

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 27-10-2022

Mødedato Torsdag d. 27. oktober 2022 kl. 19:00

Mødested Biblioteket cafeen i kælderen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Fremtidens Borgerservice (Drøftelse).....	4
Fastholdelse af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (Orientering).....	6
Håndtering af budgetudfordring på service (Beslutning).....	9
Garantiprovision - gebyr for kommunal lånegaranti (Beslutning).....	11
Voksen- og socialindsats, genberegning af takster for 2023 (Beslutning).....	14
Analyse af driftsopgaver i Arealdrift og Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 (Beslutning)...	17
Lukket:	21
Lukket: Lundtofte Skole - status for byggesagen og økonomi (Beslutning).....	22
Lukket: Ejendomssag (Beslutning)	23
Mødekalender 2023 (Beslutning).....	24
Yderligere grunde og bygninger for nye permanente dagtilbud (Beslutning) (Genforelæggelse).....	27
Delvis sammenlægning af dagtilbuddene Firkløveren og Kastaniely (Beslutning).....	31
Kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge, revideres (Beslutning)	34
Behov for yderligere skoletilbud til elever med dansk som andetsprog (Beslutning).....	36
Ekstraordinære energitiltag på vejområdet (Beslutning).....	40
Ny vedligeholdelsesordning for de private fællesveje (Beslutning).....	43
Nedlæggelse af den private fællesvej ved Hollandsvej 7A og 7B (Beslutning).....	47
Rottebekæmpelse 2023 - handlingsplan og gebyr (Beslutning).....	49
Ændret parkeringsprojekt på Skovvej og Edelslundsvej (Beslutning).....	52
Lukket: Omprojektering (Orientering).....	55
DK2020 Klimaplan (Beslutning) (Genforelæggelse).....	56
Scenarier for busnet 2025 og fremtidig økonomi (Drøftelse).....	62
Forlængelse af aftale Boblberg (Beslutning) (Genforelæggelse).....	68
Lukket:	72
Meddelelser.....	73
Lukket: Meddelelse.....	76
Underskrift af protokol.....	77

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Godkendt.

Pkt 2 og 3 blev behandlet lige inden pkt. 23.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Sigurd Agersnap (SF) var fraværende.

Christine Dal (V) var fraværende.

Punkt 2: Fremtidens Borgerservice (Drøftelse)

00.01.00-A00-11-22

Resume

I forbindelse med at Borgerservice flytter med over på Rådhuset er forvaltningen gået i gang med at se på den opgavemæssige indretning af Borgerservice, og har bl.a. været på inspirationstur rund til tre andre Borgerservice. På den baggrund skal udvalget drøfte i hvilken retning Fremtidens Borgerservice på Rådhuset skal udvikles.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at visionen for fremtidens Borgerservice drøftes.

Problemstilling

I forbindelse med renoveringen af Rådhuset, er det besluttet at Borgerservice skal flytte med over på Rådhuset. I den forbindelse er forvaltningen i gang med at se på den opgavemæssige indretning af Borgerservice.

Forvaltningen har besøgt Furesø, Gladsaxe og Køge, som alle har forskellige måder at bedrive Borgerservice på.

Der er behov for, at der politisk sættes en retning for hvordan fremtidens Borgerservice skal indrettes.

Løsninger

Direktør Kasper Graa Wulf og Centerchef Dorte Spangsbo vil på mødet holde et oplæg, hvor der gives en status på, hvordan det går i Borgerservice i dag samt præsentere muligheder til inspiration, baseret på de erfaringer forvaltningen har fået fra andre kommuner.

Forvaltningen faciliterer en drøftelse i udvalget omkring de politiske visioner for fremtidens Borgerservice.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Borgerservicemedarbejderne vil tage udgangspunkt i den politiske retning, når de skal arbejde med deres visioner for fremtidens Borgerservice.

Økonomi

Sagen har for indeværende ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Drøftet.

Oplæg vedlagt (bilag).

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Bilag

Fremtidens Borgerservice

Punkt 3: Fastholdelse af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (Orientering)

00.01.00-A00-11-22

Resume

Økonomiudvalget godkendte i marts 2020, at forvaltningen indførte obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. I forbindelse med godkendelsen ønskede Økonomiudvalget en evaluering af obligatorisk tidsbestilling. Forvaltningen har i sommeren 2022 evalueret obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice, hvoraf det synliggøres, at et flertal af borgerne foretrækker tidsbestilling i Borgerservice.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om evalueringen af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede i marts 2020, på baggrund af en tre måneders prøveperiode, at gøre obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice permanent. I den forbindelse ønskede Økonomiudvalget en evaluering af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Der er derfor foretaget datadrevet evaluering samt evaluering med borgerinddragelse.

Løsninger

Datadrevet evaluering

Der er indhentet data i uge 24 og 25. I de målte uger var der gennemsnitligt 587 udbudte tider på hjemmesiden pr. uge. 100 pct. af tiderne blev booket. Tiderne bliver udbudt 21 dage frem i tiden, og tiderne bookes hurtigt. Borgerne kan booke tid enten via hjemmesiden eller på standen i forhallen. Ca. 20 pct. af de bookedede tider, blev booket af medarbejdere på vegne af borgere, typiske i forbindelse med en telefonisk henvendelse.

Der blev foretaget gennemsnitligt 669 ekspeditioner pr. målte uge.

Borgerservice havde i måleperioden gennemsnitligt 82 ekstra ekspeditioner pr. uge.

Antallet af ekstra ekspeditioner var særligt højt i den målte periode, da borgere ikke skulle booke tid til validering af ID i forbindelse med migreringen til MitID. De skulle blot møde op i hverdage mellem klokken 13.00-15.00 og trække et nummer.

Derudover rummer de ekstra ekspeditioner også brug af MAT'en (selvbetjeningsløsningen til pas), som ikke kræver tidsbestilling samt borgere som ønsker at få flere opgaver løst end de har bestilt tid til, eller borgere som kommer retur med rette dokumentation eller et vidne. Muligheden for at arbejde med 'ekstra ekspeditioner' og dermed ikke køre stringent med 100 pct. obligatorisk tidsbestilling giver en fleksibilitet i Borgerservice, som vurderes nødvendigt for at levere en god service for borgerne. Det er dog en konstant balancegang, da ekstra ekspeditioner giver ventetid for de borgere, der har bestilt en tid.

Normalt er der gennemsnitligt 34 ekstra ekspeditioner pr. uge.

Borgerservice har ikke testet fleksibel åbningstid, men kører med faste åben/lukkede tider i tidsrummet mandag-onsdag: 9.30-15.00, torsdag: 9.30-17.30 og fredag: 9.00-13.30. Der er lukket lørdag og søndag.

Evaluering på borgerniveau

Forvaltningen har i perioden 12. juli til 12. september 2022 undersøgt borgernes oplevelse af obligatoriske tidsbestilling.

Undersøgelsen er foretaget blandt de borgere, som har booket en tid på hjemmesiden. I forbindelse med tidsbestillingen har borgerne fået tilsendt et kort spørgeskema med fem spørgsmål, som omhandler deres oplevelse af at skulle booke en tid.

Formålet med undersøgelsen er at afdække hvor stor en andel af borgerne, der foretrækker obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice, og om borgerne finder det tilgængeligt at booke tiderne.

Datarapporten for undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Der er 423 borgere, som har besvaret hele spørgeskemaet, mens 76 borgere har svaret på nogle af spørgsmålene.

Undersøgelsen viser, at 88 pct. af borgerne foretrækker, at de kan bestille en tid i forvejen, så de ved, hvornår de kan komme til, og dermed undgår ventetid.

43 pct. af borgerne svarer, at det var let at finde ud af at booke en tid, da hjemmesiden er meget intuitiv, mens 37 pct. svarer, at det var let at booke en tid, fordi vedkommende er god til at gebærde sig digitalt. 21 pct. af borgerne oplever det som svært at booke en tid.

42 pct. af borgeren oplyser, at de kunne få den tid de ønskede, mens 34 pct. tilkendegiver at tiden nogenlunde ramte inden for det ønskede tidsrum. 19 pct. har oplevet, at de måtte booke en tid, som egentlig ikke passede dem, og 5 pct. har fundet det helt umuligt at finde en tid.

Da tiderne bliver booket hurtigt, og da borgerne nogle gange mundtligt ytrer, at de synes, det er svært at få tid, har vi også spurgt ind til, hvordan borgerne oplever udbuddet af tider. 21 pct. mener, at vi har et stort udbud af tider inden for en rimelig tidsperiode, og 34 pct. mener, at vi har et nogenlunde udbud af tider. De resterende fordeler sig på, at 18 pct. mener, at vi har for få tider, men at de var heldige at finde en tid, som passede dem, 25 pct. mener, at der er for få tider, og at de først kunne få en tid langt ude i fremtiden. 2 pct. oplyser, at der ingen ledige tider var, og de ikke kunne bestille en tid.

Overordnet hæfter forvaltningen sig ved, at borgerne i vid udstrækning (88 pct.) foretrækker at kunne booke en tid i Borgerservice, fremfor blot at skulle møde op. Samlet set mener 45 pct. af borgerne, at der er for få udbudte tider. Borgerne skulle i spørgeskemaet angive, hvad de har booket tid til, her har 40 pct. af henvendelserne været til MitID. Som netop i ugerne 24 og 25 peakede og derfor kan have haft betydning for oplevelsen af udbuddet af ledige tider. Samtidigt må vi forstå, at samlet set har 76 pct. af borgerne oplevet, at kunne booke en tid som nogenlunde passede dem.

Fremadrettet fokus i Borgerservice

I Borgerservice arbejdes der med CEM-metoden, hvor fokus er på at give ekstraordinære gode kundeoplevelser.

Der er overordnet set tilfredshed blandt medarbejderne ved at arbejde inden for rammerne af obligatorisk tidsbestilling, og størstedelen af medarbejderne oplever, at obligatorisk tidsbestilling giver dem mulighed for at forberede sig til ekspeditionerne, hvilket højner den service de kan yde borgeren.

Obligatorisk tidsbestilling skal altså ses som et understøttende redskab til at forbedre service, hvilket samtidigt giver en professionel driftsstyring, da der sættes en tidsramme op for varigheden af de enkelte ekspeditioner, hvilket sikrer fremdriften, så borgerne undgår ventetid.

Borgerservice vil videreudvikle og forfine arbejdet med obligatorisk tidsbestilling inden for rammerne af CEM. Det vil blandt andet gøres ved at styrke vores fokus på mønstre i tidsbestillingstyperne, ekspeditionerne mm.

I den forbindelse vil der en gang årligt blive lavet en måling på medarbejdernes oplevelse af service overfor borgerne. Den er for første gang lavet i år i forbindelse med evalueringen af obligatorisk tidsbestilling.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Borger, der har booket en tid i Borgerservice i perioden 12. juli til 12. september 2022 har fået tilsendt en sms med et link til spørgeskema med 5 spørgsmål angående deres oplevelse af at booke en tid i Borgerservice.

Borgerservicemedarbejderne har besvaret et spørgeskema på 10 spørgsmål omkring deres vurdering af borgeroplevelsen af forudbestilte ekspeditionerne i Borgerservice, samt deres muligheder for at give en god service som følge af obligatorisk tidsbestilling.

Derudover skal sagen forbi CenterMED.

Customer Experience Management

Strategisk ramme

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

Videre proces

Hvis forslaget tages til efterretning fortsættes arbejdet med obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Bilag

Borgerundersøgelse af obligatorisk tidsbestilling

Punkt 4: Håndtering af budgetudfordring på service (Beslutning)

00.30.14-A00-4-22

Resume

I lyset af KL's seneste anbefalinger på baggrund af prisudviklingen i samfundet og kommunens aktuelle budgetudfordringer, orienteres udvalget om forvaltningens arbejde med modgående initiativer i 2022. Det indstilles endvidere i sagen at fremrykke arbejdet med effektiviserings- og omstillingsstrategien, med henblik på delvist at modgå de forventede øgede udfordringer i 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om arbejdet med modgående initiativer i 2022 tages til efterretning,
2. budgetprocessen for 2024 fremlægges i december, så arbejdet med effektiviseringsforslag kan fremrykkes, og udvides mhp. at afsøge muligheden for indsatser der kan træde i kraft allerede i 2023.

Problemstilling

I lyset af de nationale udfordringer med prisstigninger og regeringens klare signal om, at der ikke gives en yderligere kompensation som følge heraf, har KL anbefalet, at kommunerne indretter sig på, hvordan der kan skabes plads til prisstigningerne inden for en uændret ramme. Det forventes foreløbigt at gælde i både 2022 og 2023. KL's Borgmesterbrev af d. 5. oktober, er bilagt sagen til udvalgets orientering.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er udfordringen tilmed større. Jf. 2. budgetopfølgning og forvaltningens foreløbige arbejde med 3. budgetopfølgning ses der større udfordringer på nogle af de store velfærdsområder (de specialiserede områder og Ældre). Der forventes en væsentlig overskridelse af budgetterne i 2022, og dermed en forventning om en umiddelbar forværring i 2023.

Forvaltningen vurderer, at udfordringerne og prisstigninger isoleret set ikke kan håndteres indenfor rammerne, uden at der iværksættes et arbejde med modgående besparelser.

Løsninger

Forvaltningen iværksætter på den baggrund et administrativt arbejde med at udsøge muligheder for kompenserende besparelser på de centrale budgetter i 2022, og iværksætter det der er muligt indenfor den relativt korte tidsramme med henblik på dels administrativ tilbageholdenhed og dels at et samlet katalog præsenteres politisk i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2022.

Som det fremgår af kommunens Økonomistyringsprincipper, så er der rammestyling på servicerammen. Udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Imidlertid er udfordringen så stor på enkelte områder, at det vurderes at være vanskeligt at løse indenfor udvalgenes rammer isoleret set. Det er derfor forvaltningens oplæg i det administrative arbejde med modgående initiativer, at der kigges bredere, således at man kan dæmpe kommunens samlede udfordring så meget som muligt.

I første omgang udsøger forvaltningen modgående initiativer i 2022 indenfor følgende:

- Lukning af centrale projekter og puljemidler (kasseforbedringer) samt tilbageholdenhed på øvrige centrale budgetter.
- Udsættelse af projekter og puljemidler (periodiseringer), idet en udsættelse af et projekt, er en umiddelbar udsættelse af problemstillingen – det kan dog hjælpe på den meget korte bane.
- Afvente genbesættelse af ledige centrale stillinger, hvor rekrutteringssituationen tillader dette.

For så vidt angår udfordringen med 2023, indstiller forvaltningen at arbejdet med kommunens effektiviserings- og omstillingsstrategi vedr. 2024 og frem, fremrykkes og iværksættes hurtigst muligt, idet den nærmere politiske proces herfor, herunder fordelingen af besparelsesrammen på de politiske udvalg, fremlægges i december 2022. Det indstilles endvidere at effektiviserings- og omstillingsstrategien udvides mhp. at afdække mulighederne for, at nogle af besparelserne kan træde i kraft allerede i 2023.

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Det administrative arbejde med modgående initiativer i 2022, vil indgå i forvaltningens redegørelse for 3. budgetopfølgning, som forelægges politisk i december 2022.

I december 2022 fremlægges endvidere en proces for arbejdet med effektiviserings- og omstillingsstrategien, idet arbejdet med at udsøge mulighederne iværksættes i umiddelbar forlængelse af udvalgets godkendelse heraf.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Udvalget understreger behovet for at processen startes op hurtigst muligt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Sigurd Agersnap (SF) var fraværende.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Borgmesterbrev vedr. den aktuelle inflation 29. sept.

Borgmesterbrev vedr. de aktuelle prisstigninger 5. okt.

Punkt 5: Garantiprovision - gebyr for kommunal lånegaranti (Beslutning)

00.34.00-P00-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den vil nedsætte sin provisionssats for at stille lånegaranti for Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF). Kommunen får herved en lavere indtægt; men forsyningen angiver alternativt at flytte sine lån til privat kapitaludbyder, hvorved kommunen mister hele indtægten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. nedsætte provisionssatsen for lånegarantier for Lyngby-Taarbæk Vand, Lyngby-Taarbæk Spildevand og Mølleåværket til 0,5 pct. med negativ kasseeffekt som angivet under Økonomi,
2. garantistillelse for nye lån tager afsæt i en konkret vurdering af markedssituationen og virksomhedernes kreditvurdering mv,
3. fastsættelse af garantiprovisionssats delegeres fremadrettet til Økonomiudvalget.

Problemstilling

Når forsyningsvirksomheder m.v. optager byggekreditter og lån hos Kommunekredit til favorabel rente, skal kommunen stille garanti for lånet. For at påtage sig denne risiko skal kommunen opkræve en garantiprovision, som kommunen selv fastsætter, men som skal modsvare de almindelige vilkår på det finansielle marked. Dette for at kommunen hverken yder ulovlig statsstøtte eller opnår en utilsigtet merindtægt på bekostning af forsyningsselskabet.

Økonomiudvalget besluttede i 2011 at opkræve 1 pct. i garantiprovision (ØK-22112011). Garantiprovision opkræves primært hos LTF for garanti på lån til Lyngby-Taarbæk Vand, Lyngby-Taarbæk Spildevand og Mølleåværket.

LTF har henvendt sig til forvaltningen, idet de mener, at kommunens aktuelle provisionssats er for høj. Således besluttede LTF i sommeren 2022 med kort aftræk at optage lån gennem privat låneudbyder, fordi dette samlet set var mere økonomisk attraktivt for forsyningen, bl.a. i lys af udsigten til stigende renter. LTF har mulighed for at opsig sine nuværende lån hos Kommunekredit og skifte til privat udbyder. I så fald mister kommunen en stor del af den budgetterede indtægt fra garantiprovision.

Løsninger

Der er ingen formelle krav til grundlaget for kommunens beslutning om provisionssats. Lyngby-Taarbæk Vand, Lyngby-Taarbæk Spildevand og Mølleåværket er alle virksomheder inden for hvile-i-sig-selv-området. Kommunens lånegaranti er ikke her omfattet direkte af EU's statsstøtteregler, men kommunen er forpligtet til at sikre sig, at provisionssatsen rimeligvis afspejler den markedsmæssige situation. Nogle kommuner vælger at løse dette gennem en ekstern vurdering hos en finansiell revisor. Andre kommuner foretager selv analyser af selskabernes kreditvurdering og sammenholder disse med viden om det finansielle marked. Endelig fastsætter en række kommuner provisionssatsen ud fra kendskab til den almene praksis.

Forvaltningen erfarer, at på tværs af landet spænder de kommunale provisionssatser fra 0,3 pct. til 1,0 pct. med hovedparten på 0,5 pct., hvilket også er tilfældet for nabokommunerne i relation til vand- og spildevandsselskabet Novafos. Nogle af de større kommuner tager en lidt lavere sats for vand- og spildevandsselskaber; men her kan der også være en oprettelsesprovision som engangsbeløb ved oprettelsen. Den finansielle sektor har svært ved at stille et konkurrencedygtigt lån til et forsyningsselskab, hvis kommunen sætter provisionssatsen på 0,5 pct. eller lavere, idet den private udbyder vil tage 0,5-0,6 pct. i "bidragssats".

På basis af bl.a. et regneark fra en større kommune har forvaltningen med afsæt i nøgletal for LTF's selskaber vurderet disses økonomiske robusthed og finder, at begge selskaber formentligt ville få en meget høj kreditvurdering i en ekstern vurdering. LTF oplyser, at dette var tilfældet i forbindelse med lånoptagelsen i sommer.

På den baggrund foreslår forvaltningen at nedsætte provisionssatsen til 0,5 pct. for at afspejle markedet. Da garantiprovisionen opkræves årligt bagudrettet af restgæld pr. 31/12, vil det gælde fra og med 2022. Det er forvaltningens vurdering, at LTF alternativt vil fjerne sine lån fra Kommunekredit, hvorved kommunen mister den budgetterede indtægt fra garantiprovision. Indtægten er i 2022 skønnet til 5,2 mio. kr. ved en sats på 1 pct., eller 2,6 mio. kr. ved en sats på 0,5 pct.

Forvaltningen foreslår desuden, at provisionssatsen fremadrettet fastsættes efter konkret vurdering af markedssituation og kreditvurdering. Aktuelt vurderes 0,5 pct. at afspejle markedet for forsyningsselskaber for meget høj til høj kreditvurdering. Såfremt forsyningsselskaberne øger deres låntagning markant, skal provisionssatsen evt. hæves for nye lån, ligesom markedssituationen fx ved ny lovgivning for sektoren kan ændre sig. Det foreslås desuden, at Økonomiudvalget får kompetencen til at fastsætte provisionssats og godkende ny garantistillelse for at gøre placeringen af kompetence entydig fremadrettet.

Kommunen opkræver også garantiprovision hos Biofos Lynettefællesskabet A/S; men forvaltningen har ikke genvurderet Biofos' kreditvurdering. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at nedsætte provisionssatsen for LTF's lån med kommunal garanti, vil forvaltningen gå i dialog med Biofos for at vurdere, om det samme er relevant her ud fra tilsvarende kriterier. Biofos' lån, som LTK garanterer for, er dog langt mindre, så provenueffekten af en ændring her vil være marginal, ligesom lånet er garanteret for i et større kommunefællesskab.

Økonomi

Som det fremgår ovenfor, vil en nedsættelse af provisionsindsatsen indebære et umiddelbart indtægtstab på ca. 2,6 mio. kr. i 2022. Der er dog kun budgetteret med en indtægt på 1,9 mio. kr., hvorfor der stadig vil være tale en merindtægt ift. budget på 0,7 mio. kr. i indeværende år.

Fra 2023 er der budgetteret med en stigende indtægt, idet LTF har optaget nyere lån, som forventes at overgå til provisionsbetaling her. Således vil en nedsættelse af satsen indebære en mindreindtægt på de eksisterende garantier, som angivet i tabellen nedenfor. Dette indtægtstab kan dog helt eller delvist blive modgået af eventuelle kommende garantistillelser i det omfang LTF optager nye lån med kommunal garanti. LTF opererer således med en ambitiøs investeringsplan med ny lånoptagelse op mod 1 mia. kr. over de kommende år; men effekten heraf er ikke indregnet i tabellen nedenfor, eftersom størrelse og tidshorisont er usikker, ligesom LTF fortsat kan vælge at optage disse lån uden for Kommunekredit.

Indtægtsændringen har betydning for kommunens likviditet, og den skønnede negative effekt på kommunens kassebeholdning er 1,2 mio. kr. i 2023 stigende op til 2,5 mio. kr. i 2026, jf. nedenstående tabel for bevillingsmæssige ændringer.

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Mindreindtægt garantiprovision	Økonomiudvalget/ Renter og finansiering	700	-1.150	-2.550	-2.515	-2.480	Nej
I alt		700	-1.150	-2.550	-2.515	-2.480	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Henrik Bang deltog ikke under punktets behandling grundet inhabilitet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Sigurd Agersnap (SF) var fraværende.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Rettelsesblad

Punkt 6: Voksen- og socialindsats, genberegning af takster for 2023 (Beslutning)

00.30.00-Ø00-4-22

Resume

Grundet ændret praksis for indregning af mer-/ mindreforbrug i taksterne for de sociale dag- og botilbud, er der foretaget en genberegning af taksterne på området, som for 2023 medfører en takstændring på to botilbud under Voksen- og Socialindsats. Sagen forelægges mhp. på at få Kommunalbestyrelsens godkendelse af de genberegneede takster og de heraf bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de genberegneede takster for budget 2023 og de heraf afledte bevillingsmæssige konsekvenser godkendes.

Problemstilling

På det specialiserede socialområde er de fleste dag- og botilbud takstfinansierede, og der opkræves således dag-/døgn takster for de borgere, der visiteres til de pågældende tilbud, uafhængigt af hvilken kommune borgeren kommer fra.

Der foretages årligt genberegning af taksterne på de enkelte tilbud, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Taksterne for 2023 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 6. oktober 2022, i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-2026.

Grundet ændret praksis for indregning af mer-/ mindreforbrug i taksterne for de sociale dag- og botilbud, har forvaltningen foretaget en genberegning af taksterne på området. Genberegningen udmøntede sig i reelle takstændringer på to botilbud under Voksen- og Socialindsats, hvorfor der er behov for at Kommunalbestyrelsen godkender de genberegneede takster.

Løsninger

Som nævnt ovenfor har forvaltningen indlagt en ændring af taksten for to botilbud på det specialiserede socialområde, så takstberegningen er i overensstemmelse med ny praksis for indregning af mer-/ mindreforbrug i taksterne på sociale dag- og botilbud. I nedenstående tabel fremgår gældende takst, genberegnet takst og ændringen i taksten.

Tilbud (kr. pr. dag og p/l 2023)	Takst jf. Budget 2023-2026 (KMB 6/10-22)	Genberegnet takst	Ændring
Christian X. Allé SEL §85 (botilbud)	3.131	3.070	-61
Magneten - Seniorhuset SEL §85 (botilbud)	2.695	2.585	-110

Konsekvenser

Det bemærkes, at kommunen selv har en del borgere på de pågældende botilbud, og takstændringen vil således påvirke myndighedsbudgettet på Voksen- og Socialindsats. I det omfang, at pladserne er solgt til borgere i andre kommuner, påvirker takstændringen køberkommunen.

Taksterne på de sociale tilbud afspejler de udgifter, der er forbundet ved at drive et tilbud. Hvis taksten ændres (udgifterne), skal indtægtsbudgettet reguleres tilsvarende. Således er de bevillingsmæssige ændringer som følge af genberegningen af taksterne er udgiftsneutrale for de pågældende tilbud.

Strategisk ramme

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

Serviceoven (BEK nr. 219 af 10/02/2022).

Videre proces

Taksterne skal indmeldes til Tilbudsportalen senest 15. november 2022 for at kunne træde i kraft overfor køberkommuner pr. 1. januar 2023. I umiddelbar forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse og senest 15. november 2022 indrapporterer forvaltningen taksterne til Tilbudsportalen.

Økonomi

Taksterne på de sociale tilbud afspejler de udgifter, der er forbundet ved at drive et tilbud. Hvis taksten ændres (udgifterne), skal indtægtsbudgettet reguleres tilsvarende. Således er de bevillingsmæssige ændringer som følge af genberegningen af taksterne er udgiftsneutrale for de pågældende tilbud.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1.000 kr. i 2023 p/l	Udvalg/aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig (ja/nej)
Reducerede indtægter (Chr. X)	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	1.746	1.746	1.746	1.746	ja
Reducerede udgifter (Chr. X)	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	ja
Reducerede indtægter (Magnetten - Seniorhuset)	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	463	463	463	463	ja
Reducerede udgifter (Magnetten - Seniorhuset)	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	-463	-463	-463	-463	ja
I alt		0	0	0	0	

Det bemærkes, at kommunen selv har en del borgere på de pågældende botilbud, og takstændringen vil således påvirke myndighedsbudgettet på Voksen- og Socialindsats. I det omfang, at pladserne er solgt til borgere i andre kommuner, påvirker taksændringen køberkommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Sigurd Agersnap (SF) var fraværende.

Christine Dal (V) var fraværende.

Punkt 7: Analyse af driftsopgaver i Arealdrift og Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 (Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

Resume

Den 9. december 2021 besluttede Økonomiudvalget på baggrund af en indledende screening, at der skulle iværksættes nærmere analyser af ni forskellige driftsopgaver på "det grønne område"/renhold i 2022 med henblik på en efterfølgende eventuel konkurrenceudsættelse. Forvaltningen fremlægger analyseresultaterne, vurdering af opgavernes egnethed til konkurrenceudsættelse og anbefaling af plan for konkurrenceudsættelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. analyseresultaterne tages til efterretning.
2. følgende driftsopgaver konkurrenceudsættes:
 - Vintertjeneste
 - Samlet konkurrenceudsættelse af:
 - Fejning af veje
 - Gasbrænding af kantsten på ca. 1/3 af kommunens veje
 - Ukrudtsbrænding / -bekæmpelse,
 - Visse ydelser i relation til befæstelse, stier med løse belægninger
 - Samlet konkurrenceudsættelse af:
 - Hækkeklipping (stor maskine)
 - Visse ydelser i relation til vedligehold af fællesarealer på kirkegårde
 - Asfaltarbejde / lappeopgaver på vej, fortove, pladser, cykelstier, cykelparkering
3. følgende driftsopgaver ikke konkurrenceudsættes for nuværende og fortsat varetages internt:
 - Gasbrænding af kantsten på ca. 2/3 af kommunens veje
 - Befæstelse, stier med løse belægninger
 - Vedligehold af fællesarealer på kirkegårde

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2020 "Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026" (bilag 1) samt en handleplan for 2021-23 (bilag 2), som skal understøtte udmøntningen af strategien, og som med tiden vil blive afløst af en ny handleplan for resten af strategiperioden. Den 17. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen ligeledes forslag til "Fremtidens driftsmodel for Arealdrift" i Lyngby-Taarbæk Kommune. Et centralt element heri var målsætningen om at organisere Arealdrift som helhedsorienteret drift med egen udførelse af driftsopgaver i kombination med udførelse af driftsopgaver af private leverandører. Som led heri gennemførtes i 2021 en analyse, der vedlægges som bilag (bilag 3).

Den 9. december 2021 besluttede Økonomiudvalget på baggrund af en indledende screening (bilag 4), at nærmere analyser af ni forskellige driftsopgaver på "det grønne område"/renhold iværksættes i 2022 med henblik på efterfølgende konkurrenceudsættelse, jf. manual for konkurrenceudsættelse (bilag 5) samt beskrivelserne af håndtering af sociale og bæredygtigheds-mæssige forhold (bilag 6).

De ni driftsopgaver er følgende:

1. Gasbrænding af kantsten
2. Asfaltarbejde / lappeopgaver på vej, fortove, pladser, cykelstier, cykelparkering
3. Fejning af veje (inkl. tømning af sandfang)

4. Slamsugning
5. Befæstelse, stier med løse belægninger
6. Ukrudtsbrænding / -bekæmpelse
7. Hækkeklipping (stor maskine)
8. Vedligehold af fællesarealer på kirkegårde
9. Vintertjeneste

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2022, at opgaven med gasbrænding af kantsten (opgave nr. 1) henholdsvis opgaven med slamsugning (opgave nr. 4) udbydes til ekstern leverance med det samme, mens det resterende analysearbejde færdiggøres. De to opgaver skulle fortsat indgå i analysen, idet resultatet af de kommende udbud skal indgå i vurderingen af den på langt sigt mest hensigtsmæssige løsning.

Løsninger

De ni driftsopgaver er analyseret på baggrund af parametrene i boks 1 i Strategi for Konkurrenceudsættelse. Boks 1 indeholder fire overordnede kriterier/spørgsmål for vurderingen af, om en opgave er egnet til konkurrenceudsættelse:

1. Er der et marked for opgavens løsning blandt private leverandører?
2. Kan der forventes en økonomisk gevinst og/eller kvalitetsmæssige fordele (ved at opgaven løses af private leverandører)?
3. Hvilken karakter har opgaven?
4. Hvordan påvirkes forsyningssikkerheden og dermed kommunens forpligtelser over for berørte borgerne og samfundet i tilfælde af leverandørens manglende evne til at levere som aftalt, fx i tilfælde af økonomiske vanskeligheder?

En nærmere præcisering af boks 1 findes i Strategi for Konkurrenceudsættelse, s. 13 (bilag 1).

Analysens konklusioner følger nedenfor og findes også i nærmere detaljer i bilag 7 "Samlet analyse af driftsopgaver".

Konklusionerne vedrørende konkurrenceudsættelse af driftsopgaver i Arealdrift er baseret på en række elementer, der primært er relateret til:

- Hvorvidt der er et konkurrencepræget privat marked, der sikrer konkurrencedygtige priser,
- om der er erfaringer fra andre kommuner, der bekræfter, at der er et konkurrencepræget marked,
- hvorvidt der er tale om et marked i udvikling, således at det i kortere eller længere tid kan svare sig at afvente eventuelle nyinvesteringer i maskiner og lade opgaven varetage af en privat leverandør,
- om opgaven på enkelt vis kan beskrives, kontraktstyres og hjemtages, hvis dette måtte vise sig nødvendigt senere,
- om maskiner kan udnyttes i tilstrækkelig grad ved intern opgaveløsning, eller om der er meget tid, hvor en maskine "står stille", og
- om opgavens betydning for kommunens borgere og sammenhæng med andre kommunale opgaver, forhindrer privat opgavevaretagelse pga. den medfølgende risiko for mangelfulde leverancer.

Seks opgaver vurderedes egnede til konkurrenceudsættelse. Disse er:

1. Asfaltarbejde/lappeopgaver på vej, fortove, pladser, cykelstier, cykelparkering
2. Fejning af veje (inkl. tømning af sandfang)
3. Slamsugning
4. Ukrudtsbrænding/-bekæmpelse
5. Hækkeklipping (stor maskine)
6. Vintertjeneste.

Tre opgaver vurderes for nuværende alene delvist egnede til konkurrenceudsættelse. Disse er:

1. Gasbrænding af kantsten
2. Befæstelse, stier med løse belægnings
3. Vedligehold af fællesarealer på kirkegårde.

Det vurderes videre, at flere af opgaverne har en sådan sammenhæng med hinanden, at det muligvis kan være fordelagtigt, at samme leverandør varetager de sammenhængende opgaver. Forvaltningen peger derfor på, at der sker samlet konkurrenceudsættelse af disse opgaver på en sådan måde, at det er muligt for tilbudsgivere at byde på flere opgaver, så evt. synergier udnyttes maksimalt.

For så vidt angår udbud/konkurrenceudsættelse af opgaven om slamsugning pågår dette tværkommunalt. I forhold til opgaven om gasbrænding af kantsten har forvaltningen i løbet af sommeren konkluderet, at den interne del af opgaven kan styrkes og udvides med anskaffelse af en ny gasbrændingsmaskine til 135.000 kr. Den resterende del af opgaven, som ikke kan udføres internt, udbydes.

På baggrund af analyserne og sammenhængen mellem opgaverne peger forvaltningen på igangsættelse af konkurrenceudsættelser på følgende vis:

- Ultimo 2022: Vintertjeneste (for så vidt angår den del, der allerede i dag løses af eksterne)
- 1. halvår 2023: Samlet konkurrenceudsættelse af:
 - Fejning af veje
 - Gasbrænding af kantsten på ca. 1/3 af kommunens offentlige veje (efter overtagelsen af 60 km private fællesveje),
 - Ukrudtsbrænding / -bekæmpelse,
 - Visse ydelser i relation til befæstelse, stier med løse belægning
- Medio 2023: Samlet konkurrenceudsættelse af:
 - Hækkeklipping (stor maskine)
 - Visse ydelser i relation til vedligehold af fællesarealer på kirkegårde
- Ultimo 2023/primus 2024: Asfaltarbejde / lappeopgaver på vej, fortove, pladser, cykelstier, cykelparkering

Følgende opgaver konkurrenceudsættes ikke for nuværende og varetages fortsat internt:

- Gasbrænding af kantsten på ca. 2/3 af kommunens veje
- Befæstelse, stier med løse belægnings
- Vedligehold af fællesarealer på kirkegårde

Strategisk ramme

Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026” og ”Fremtidens driftsmodel for Arealdrift”.

Videre proces

I givet fald – forberedelse af konkurrenceudsættelser initieres i overensstemmelse med manualen og eventuelle udliciteringer sker på baggrund af resultaterne samt beslutningen om "Fremtidens driftsmodel for Arealdrift".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Sigurd Agersnap (SF) var fraværende.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26

Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26, handleplan 2021-23

Afrapportering maskininvesteringer og opgavegennemgang 22.09.2021

Screeningsnotat

Manual for konkurrenceudsættelse af egne opgaver

Notat om CSR-vilkår

Samlet analyse af driftsopgaver

Punkt 8: Lukket:

88.20.04-Ø54-18-22

Jf. protokol.

Punkt 9: Lukket: Lundtofte Skole - status for byggesagen og økonomi (Beslutning)

82.00.00-A00-3-19

Jf. protokol.

Punkt 10: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.01.00-P20-2-22

Jf. protokol.

Punkt 11: Mødekalender 2023 (Beslutning)

00.01.00-A00-51-22

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Med sagen behandles mødekalenderen for 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalender for 2023 godkendes.

Problemstilling

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

Løsninger

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

Teknikudvalget har gennemsnitlig flere sager end andre udvalg, og dette niveau forventes at fortsætte i 2023 og foreslås forlænget til 1 time 45 min.

§ 17, stk. 4-udvalget om Bæredygtighed medtaget i denne sag af hensyn til den overordnede koordinering. Der reserveres som udgangspunkt hver anden tirsdag i samme uge som ØK (og dermed ugen efter fagudvalgsugen), men den konkrete mødeplanlægning besluttet konkret i udvalget selv.

Der lægges efter aftale op til at Forebyggelses- og Sundhedsudvalget mødes hver 2. måned af hensyn til mødernes længde og antal sager.

Der er forsat taget hensyn så vidt muligt til ferier, helligdage, KL-topmøde og konferencer, ligesom der forsat er forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder. Dette betyder også, at der som tidligere år vil være enkelte møderul, hvor der vil være udvalgsmøder om mandagen grundet KL-arrangementer. I disse tilfælde vil det være torsdagsmøderne der flyttes til mandag.

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

Overordnet peges på en fagudvalgsuge på nærværende form:

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08-09.30	-	DAU	ÆOU (8.15)

Formiddag kl. 09.45 - 11.15	-	SKU	FSU (hver anden måned: februar, april, juni august, november, december)
Eftermiddag kl. 15.00 - 16.30		KFU	-
Aften	TEK kl. 16.15- 18.00	BY kl. 16.45- 18.30	

Samt ugen efter med Økonomiudvalgets møde:

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08.00 - 11.00	§ 17, stk. 4-udvalget	-	-
Eftermiddag kl. 16.30 - 19.00	-	-	Økonomiudvalget

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Efter endelig beslutning af mødekalenderen 2023 bliver møderne indkaldt i den politiske kalender, ligesom kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

De stående udvalg og økonomiudvalget fsva. deres egen mødekalender.

Beslutning

Teknikudvalget, den 11. oktober 2022

Godkendt.

Skoleudvalget, den 12. oktober 2022

Godkendt.

Dagtilbudsudvalget, den 12. oktober 2022

Godkendt.

Byplanudvalget, den 12. oktober 2022

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget 12. oktober 2022

Godkendt.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. oktober 2022

Godkendt.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 22. september 2022

Godkendt idet udvalget bemærker, at området forsat skal sikres en politisk bevågenhed og mere brugerinddragelse, og at udvalget igennem temamøder vil arbejde i dybden ift. forebyggelse. Temamadrøftelserne planlægges som hovedregel om torsdagen i samme tidsrum.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Godkendt.

Bilaget opdateres:

§ 17 stk.4-udvalgets møder tilføjes.

Justering ift. lukkedage (1. maj, 2. pinsedag og grundlovsdag).

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Politisk mødekalender UDKAST 2023 (opdateret)

Punkt 12: Yderligere grunde og bygninger for nye permanente dagtilbud (Beslutning) (Genforelæggelse)

01.02.00-P20-9-22

Resume

Dagtilbudsudvalget besluttede den 11. maj 2022, at forvaltningen forelægger en sag, der beskriver processen for en analyse af grunde/bygninger, som ville kunne bruges til at tilvejebringe nye permanente dagtilbud. Der skulle herunder undersøges grunde, som ikke nødvendigvis kan rumme dagtilbud på 180 børneenheder, men som kan være mindre. Forvaltningen fremlægger med denne sag forslag til proces for analyse af mulige grunde til dagtilbud på mindre end 180 børneenheder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der ikke laves yderligere analyse af grunde til nye permanente dagtilbud set i henhold til ressourceforbruget.

Problemstilling

Et stigende børnetal betyder, at kommunen har et stort behov for at tilvejebringe mere daginstitutionskapacitet.

Økonomiudvalget behandlede i juni 2020 "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet". I sagen indgik et daginstitutionskatalog (bilag), hvor 18 mulige lokaliteter til nye dagtilbud blev præsenteret. I daginstitutionskataloget er lokaliteterne vurderet i forhold til at kunne tilvejebringe et grundareal på mellem 4.000 til 5.000 m² og minimum 150 børneenheder.

I tre konkrete sager om nybyggeri, er der taget stilling til, at forvaltningen arbejder med bygninger, der kan rumme ca. 180 børneenheder.

I juni 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen et "princippapir" (bilag), der beskriver målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet. Af princippapiret fremgår det, at det skal tilstræbes, at alle børnehuse har minimum 85 børneenheder og at ingen matrikler som udgangspunkt har færre end 72 børneenheder. De 72 børneenheder er det antal børneenheder, der vurderes at være minimum for, at et dagtilbud er økonomisk, strukturelt og personalemæssigt bæredygtigt.

Dagtilbudsudvalget drøftede i maj 2022 et funktionsprogram til nye dagtilbud, som forventes endelig godkendt senere på året. Funktionsprogrammet er retningsgivende for planlægning og udførelse af daginstitutionbyggeri og beskriver principperne for de fysiske rammer ud fra pædagogiske intentioner om dagtilbudsdrift.

Af funktionsprogrammet og det dertil hørende arealparadigme fremgår det, at såfremt der skal etableres en daginstitution til 72 børneenheder vil det kræve en byggegrund på mellem 950 m² til 2400 m² afhængigt af, om bygningen er i 1 eller 2 etager, og om der skal etableres parkering på egen grund.

Løsninger

Undersøgelsen af mulige grunde til dagtilbud er en kompleks og tidskrævende proces, der kræver ressourcepersoner fra en række centre i kommunen. Forvaltningen vurderer, at der de seneste år i alt er blevet brugt mellem 2-3 årsværk/år på at undersøge mulige grunde til dagtilbud. Såfremt det skal gøres kontinuerligt, skal der afsættes nye ressourcer svarende hertil, som kan indgå i arbejdet med analyse af mulige grunde til dagtilbud, i det forvaltningen ikke kan løse opgaven indenfor rammen, med mindre andre opgaver nedprioriteres. Set i henhold til ressourceforbruget anbefaler forvaltningen

derfor, at der pt. ikke laves yderligere analyser af grunde til dagtilbud, men at ressourcerne bruges på at arbejde videre med de grunde, der allerede er besluttet til både permanente og midlertidige daginstitutioner.

Alternativ løsning

Såfremt der ønskes at gå videre med undersøgelse af mulige grunde til mindre dagtilbud, kan processen for analysen udføres som beskrevet nedenfor.

Det er politisk besluttet, at ingen daginstitutioner som udgangspunkt, skal have færre end 72 børneenheder, hvilket er minimum i forhold til at etablere et bæredygtigt dagtilbud. Tidligere har grunde, hvor der kan etableres dagtilbud til 150 børneenheder og der over, været undersøgt.

Forvaltningen foreslår, at såfremt der skal foretages en analyse af mindre grunde til nye dagtilbud, vil det blive med udgangspunkt i følgende kriterier:

- Daginstitutioner med plads til minimum 72 børneenheder og maksimum 150 børneenheder, svarende til grunde på ml. 950-4000 m².
- Fokus på områderne Virum og Lundtofte/Brede, hvor der er særligt behov for yderligere kapacitet.
- Allerede undersøgte grunde, som er blevet vurderet for små til 150 børneenheder, herunder grunde som indgik i daginstitutionskataloget fra 2020.
- Grunde som er blevet vurderet i forhold til at kunne rumme midlertidige pavilloner, men som muligvis vil kunne rumme permanente dagtilbud.

Grundene vil blive præsenteret i et katalog, hvor de vil blive vurderet i forhold til en række parametre, herunder størrelse, planmæssige forhold og beskyttelseslinjer.

Beslutes det, at analysen af grunde til mindre dagtilbud ønskes udført, vil der blive forelagt ny sag, hvor der skal afsættes ressourcer til opgaven.

Strategisk ramme

Dagtilbudsudvalget anmodende den 4. maj om optagelse af indeværende sag. Såfremt analysen af grunde til mindre dagtilbud udføres, vil den indgå som et supplement til den langsigtede plan for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, som blev forelagt det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg den 17. juni 2020.

Videre proces

Såfremt det godkendes ikke at lave yderligere analyser af grunde til nye permanente dagtilbud, vil forvaltningen arbejde videre med de allerede besluttede grunde til både permanente og midlertidige daginstitutioner.

Ønskes der at gå videre med den alternative mulighed, om analyse af mindre grunde til nye dagtilbud, vil der blive forelagt ny sag, hvor der skal afsættes ressourcer til dette arbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Dagtilbudsudvalget efterspurgte på mødet den 21. september 2022 et overblik over kommende kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en opdateret oversigt, som er vedlagt som bilag. Oversigten blev sidst forelagt udvalget den 16. marts 2022 (dagsordenspunkt 6).

Dagtilbudsudvalget, den 12. oktober 2022

Ikke godkendt.

Anbefalet, at forvaltningen vender tilbage med en status og tidsramme for det videre arbejde med daginstitution på Mølleåparken 60.

Derudover anbefalet, at der ses på mulighederne for placering af en daginstitution på Virumgårds Jorde.

Endeligt anbefalet, at der kigges på, om der er tilstrækkelige ressourcer ift. det videre arbejde med etablering af nye daginstitutioner og pavilloner samt til de nye ønsker til afdækning af alternative placeringer til pavilloner og permanente institutioner.

Udvalget anbefalede derudover, at der forelægges en sag om behov for pavilloner og kapaciteten frem til 2026.

Med ovenstående oversendes sagen til Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling:

Der er siden udsendelse af dagsordenen til Dagtilbudsudvalget den 5. oktober 2022 sket ændringer i bilag 3 "Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger". Bilaget er vedlagt i en opdateret udgave.

Med opdateringen er bilaget det samme, som blev forelagt sagen "Afklaring af det videre forløb med etablering af daginstitutionskapacitet i Virum (Beslutning) (Genforelæggelse)" på Dagtilbudsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Drøftet. Stillingtagen afventer Dagtilbudsudvalgets bestilte sager.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Budgetseminar 2020 Katalog over mulige placeringer af nye daginstitutioner

Revideret udgave af målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur

Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger 28.09.2022

Kapacitetstiltag og undersøgte lokaliteter på dagtilbudsområdet

Rettelsesblad til sag om Yderligere grunde og bygninger til nye permanente dagtilbud

OPDATERET Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger

Punkt 13: Delvis sammenlægning af dagtilbuddene Firkløveren og Kastaniely (Beslutning)

00.01.00-A21-18-22

Resume

Daginstitutionen Kastaniely og Vuggestuen Firkløveren er begge beliggende i Lyngby Midt. Der er tre grupperum i begge daginstitutioner. Kastaniely er etableret i en lejet bygning med en lejekontrakt samt et bevilget driftsbudget, der indtil videre løber frem til foråret 2024. I forbindelse med, at ledelsen af Firkløveren er rekrutteret til at åbne en ny institution i Lundtofte lægger forvaltningen op til en ledelsesmæssig sammenlægning af de to daginstitutioner pr. 1. november 2022 i en model, hvor de to institutioner fastholdes som to selvstændige afdelinger og med samme ledelsestid som nu.

Indstilling

Forvaltningen foreslår en ledelsesmæssig sammenlægning af Børnehuset Kastaniely og Vuggestuen Firkløveren.

Problemstilling

Kastaniely, der er et børnehus med tre grupper, blev oprettet som ny daginstitution i foråret 2022 i forbindelse med at flytningestrømmen fra Ukraine skabte et øget behov for dagtilbudspladser i kommunen. Kastaniely er beliggende på Parallelvej 31, 2800 Kgs. Lyngby, i en lejet bygning med en lejekontrakt, der indtil videre løber frem til april 2024. Det nuværende driftsbudget til daginstitutionen er på nuværende tidspunkt bevilget frem til april 2024.

Vuggestuen Firkløveren, der også har tre grupper, er beliggende på adressen Sorgenfrivej 22, 2800 Kgs. Lyngby.

Den nuværende ledelse i Firkløveren er rekrutteret til at åbne en ny daginstitution i Lundtofte pr. 1. november. Forvaltningen står derfor overfor at kunne rekruttere en ny dagtilbudsleder og souschef til vuggestuen.

Løsninger

I lyset af, at Kastaniely eventuelt ikke fortsætter efter april 2024 og i lyset af, at forvaltningen står overfor at skulle rekruttere et nyt ledelsesteam til Firkløveren, foreslår forvaltningen en ledelsesmæssig sammenlægning af de to daginstitutioner i en

model, hvor de to institutioner fastholdes som to afdelinger med samme ledelsestid som nu.

Sammenlægningen vil medføre, at:

- Den faglige udvikling af personalet og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan kan samtænkes, og de to afdelinger vil kunne hjælpe hinanden ved sygdom, ferie m.m., men vil herudover fungere som to selvstændige afdelinger
- Der vil kunne etableres sampasning i ferieperioder

De to afdelinger vil fortsat have to selvstændige bestyrelser og personalegrupper.

Forslaget er, at den ledelsesmæssige sammenlægning træder i kraft fra 1. november 2022.

Forvaltningen har været i dialog med netværket Lyngby/Ulrikkenborg om forslaget. Netværket støtter op om forvaltningens forslag med en opmærksomhed på, at ledelsen skal have den nødvendige støtte i processen, hvilket forvaltningen vil sikre. Forvaltningen peger på, at de to daginstitutioner i første omgang fastholdes som to afdelinger med samme ledelsestid som nu, men med et fælles ledelsesteam med en daglig leder i hver af afdelingerne. Efterfølgende skal det i dialog med ledelsen og netværket afklares, om en fuld sammenlægning vil være hensigtsmæssig.

De to personalegrupper har drøftet forslaget ved personalemøder med MED-status, og forældrebestyrelsen i Firkløveren samt forældregruppen i Kastaniely (der er endnu ikke etableret en forældrebestyrelse) har haft forslaget i høring. Bemærkninger fra de to personalegrupper samt høringssvar fra forældrebestyrelserne eftersendes senest mandag den 10. oktober 2022.

Strategisk ramme

”Målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune”.

Videre proces

Så snart, der forelægger en politisk beslutning, vil forvaltningen orientere forældrebestyrelsen i hhv. Kastaniely og Firkløveren om beslutningen og arbejde videre derudfra.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da der med forslaget opretholdes samme ledelsestid som nu på 32,6 timer pr. uge for Vuggestuen Firkløveren og 34,3 timer pr. uge for Børnehuset Kastaniely.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Supplerende sagsfremstilling

Personalet i de to daginstitutioner har forud for behandling i Dagtilbudsudvalget drøftet forslaget, ligesom forældrebestyrelse i Firkløveren og forældre i Kastaniely har haft forslaget i høring.

Såvel personale som forældre er bekymret over, at ledelsesopgaven i forslaget kun deles over to personer (hhv. dagtilbudsleder og souschef) - i forhold tilstedeværelsen og nærværet i hverdagen. Forældrebestyrelsen for Firkløveren har et konkret forslag om, at dele ledelsen på tre personer, så der er en souschef/koordinator i hver af afdelingerne ud over dagtilbudslederen. På den baggrund foreslår forvaltningen, at modellen ændres, så der – på samme vis som i sammenlægningen af Spurvehuset og Kaplegården ansættes en afdelingsleder. Der vil således være en daglig leder i hver af husene i form af hhv. en souschef og en afdelingsleder samt en overordnet daginstitutionsleder. Ledelsestiden, som følger af ressourcetildelingsmodellen, er den samme og vil således blive fordelt mellem tre i stedet for to (og i stedet for fire, som i den nuværende model).

Forældrebestyrelsen fra Firkløveren skriver i forbindelse med ledelsestid, at de ønsker et indblik i, hvad der skal ske med de økonomiske midler, der frigives ved, at et helt ledelsesteam udfases. Forvaltningen gør opmærksom på, at der vil være den samme ledelsestid som nu i den foreslåede model. Der er således ikke tale om, at der frigives midler ved modellen, men at timerne fordeler sig på færre personer.

Forældrebestyrelsen i Firkløveren er endvidere bekymret for fællespasning i ferieperioder. Forvaltningen lægger op til en model, hvor der er en kendt voksen fra begge steder, men hvor de to afdelinger i ferieperioder med meget lidt fremmøde kan mødes på én matrikel og skabe et godt pædagogisk miljø sammen. Hvad angår forslaget om, at kunne hjælpe hinanden ved sygdom, ferie m.m., lægger forvaltningen ikke op til, at personalet skal gå på tværs, såfremt de ikke ønsker det. Det kan, som forældrebestyrelsen i Firkløveren foreslår, være fælles tilkaldevikarer eller en stilling, der slås op til at gå på tværs, således at det er et tilvalg ved ansættelse.

Endelig er der hos såvel personale som forældre i begge daginstitutioner bekymringer i forhold til, at ledelsesteamet er relativt nyt. Som beskrevet i sagsfremstillingen vil forvaltningen sørge for ekstra understøttelse af de to daginstitutioner i en periode.

På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen nedenstående nye indstillingspunkt, der træder i stedet for sagens oprindelige indstilling.

Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at der godkendes en ledelsesmæssig sammenlægning af Børnehuset Kastaniely og Vuggestuen Firkløveren med samme ledelsestid som i dag og med et ledelsesteam bestående af en daginstitutionsleder samt en daglig leder i hver af afdelingerne (hhv. souschef og afdelingsleder).

Dagtilbudsudvalget, den 12. oktober 2022

Ny indstilling anbefalet.

Udvalget anbefaler derudover, at en delegering af beslutningskompetencen ift. ”ledelsesmæssig sammenlægninger” uden økonomiske konsekvenser indgår i den kommende opdatering af delegationsplanen.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Anbefalet jf. Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Høringssvar - Vuggestuen Firkløveren

Høringssvar - Børnehuset Kastaniely

Høringssvar - Vuggestuen Firkløveren

Punkt 14: Kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge, revideres (Beslutning)

27.00.00-A26-1-21

Resume

Forvaltningen forelægger et revideret kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge, der skal sikre, at kommunens fagpersoner på børne- og ungeområdet forebygger, opsporer og behandler sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet er oprindeligt udarbejdet i forbindelse med Overgrebspakkens ikrafttræden den 1. oktober 2013, hvor der også blev indført lovkrav om, at beredskabet skal revideres og regodkendes mindst hvert fjerde år. Beredskabet blev senest revideret og godkendt i 2021. Grundet behov for mindre præciseringer, forelægges revideret beredskab igen med henblik på beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det reviderede beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge godkendes for perioden 2022-2025

Problemstilling

Målgruppen for det kommunale beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge er alle fagpersoner i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder skoler, dagtilbud, klubber, fritids- og idrætsområdet, plejefamilier og andre steder, hvor medarbejdere beskæftiger sig med børn og unge.

Beredskabet består af en beskrivelse af arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing hos kommunens fagprofessionelle. Det beskriver bl.a., hvilke fokuspunkter institutionerne og medarbejderne skal være særligt opmærksomme på i forebyggelsesarbejdet, hvilke tegn og signaler hos børnene, som fagpersoner skal holde øje med, samt hvilke handlepligter der gælder for fagpersoner, der arbejder med børn (underretningspligt og afværgepligt). Derudover består beredskabet af en beskrivelse af handleguides til fagpersoner, hvor i der findes konkrete handleanvisninger, der angiver, hvordan der skal reageres ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet mindre, men væsentlige, ændringer i beredskabet:

1. Det er fremhævet, hvordan selvejende og private tilbud skal forholde sig ift. det særlige forhold omkring juridisk, herunder personalejuridisk ansvar.
2. Grundet en organisationsændring i forvaltningen er det præciseret, hvad der er hhv. skolechefens og dagtilbudschefens ansvar.

Samtidig er der i forbindelse med nærværende revidering af beredskabet for overskuelighedens skyld opstillet en grafisk oversigt på de sidste sider, således at handlemuligheder gøres yderligere konkrete og overskuelige, afhængig af scenarie.

Strategisk ramme

Kommunerne er jf. §19. stk. 5 i Serviceloven forpligtet på at udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

Videre proces

Hvis det reviderede beredskab godkendes, sættes det grafisk op og offentliggøres derefter på kommunens hjemmeside. Beredskabet sendes desuden ud til relevante fagpersoner i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 12. oktober 2022

Anbefalet.

Dagtilbudsudvalget, den 12. oktober 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge 2022-2026

Kommunalt beredskab revideret 2022-2025

Punkt 15: Behov for yderligere skoletilbud til elever med dansk som andetsprog (Beslutning)

00.01.00-A00-32-22

Resume

Grundet en øget tilgang af elever med dansk som andetsprog er kapaciteten i de nuværende modtagerklasser udfordret. Med denne sag skal der tages stilling til, hvordan behovet for kapacitet på dette område håndteres. Forvaltningen præsenterer to mulige løsninger, henholdsvis oprettelse af nye modtagerklasser eller oprettelse af holdundervisning for 0.-7. klasse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der oprettes tre hold med holdundervisning for nyankomne tosprogede elever tilhørende 0.-7. klassetrin, som finansieres indenfor rammen 'Skoler og Klubber jævnført økonomiafsnit. Et af de tre hold vurderes at være relateret til behov som følge af flytningestrømmen fra Ukraine, men forslås også finansieret indenfor rammen, idet forhandlinger om en eventuel kompensation af kommunen afventer.

Problemstilling

Forvaltningen vurderer, at Lyngby-Taarbæk Kommune fra august 2022 har oplevet en stigning i nyankomne elever af arbejdstagere. De indledende visitationssamtaler viser, at den øgede tilstrømning af elever med krav på basisundervisning, både kan ses i sammenhæng med krigen i Ukraine, og folketingets tiltag om at imødekomme virksomhedernes øget behov for udenlandsk arbejdskraft. De tildelte opholdsgrundlag og beskæftigelser spænder bredt fra forskere, diplomater, faglærte og ufaglærte. Sammenholdt med krigen i Ukraine giver det et øget pres på modtagerklasseområdet.

Akut behov for oprettelse af skoletilbud for nyankomne tosprogede elever tilhørende 1.-7. klassetrin

Modtagerklasserne har begrænset kapacitet. Lovgivningen tilskriver, at der maksimalt må være 15 elever i en modtagerklasse. Forvaltningen vurderer, at den nuværende kapacitet i modtagerklasserne ikke er tilstrækkelig set i forhold til tilgangen af elever, der er berettiget til basisundervisning i dansk som andetsprog. Der er derfor behov for at oprette yderligere skoletilbud til nyankomne elever tilhørende klassetrin 0.-7. enten i form af to nye modtagerklasser eller i form af holdundervisning. Ved holdundervisning indskrives eleverne direkte i en almen klasse samtidig med, at de modtager basisundervisning i form af holdundervisning.

Nuværende elevgrundlag

Der er på nuværende tidspunkt et samlet elevgrundlag på 96 elever. Lyngby-Taarbæk Kommune står i en situation, hvor der løbende er et optag af elever fra Ukraine, samtidigt med at der ankommer elever fra øvrige lande, som har krav på basisundervisning. I perioden august til september 2022 forholder fordelingen sig således, 30 elever er ankommet fra øvrige lande, og 12 elever har fået tildelt ophold efter særloven.

Tilgang i elevgrundlag

Ud over de elever, der allerede modtager basisundervisning, har forvaltningen kendskab til, at der forventes yderligere 18 elever, heraf 7 elever med ukrainsk baggrund og 11 elever med anden baggrund end ukrainsk. Det er forvaltningens vurdering, at de 7 elever med ukrainsk baggrund vil kunne rummes i de nuværende indslusningsklasser. Der er derimod ikke umiddelbar mulighed for at optage de 11 resterende elever i allerede eksisterende tilbud. Det skal hertil bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold til fordelingsnøglen må forvente at modtage yderligere 80 borgere med ukrainsk baggrund, heraf ca. 30 børn. Den konkrete håndtering af forventningen om at modtage yderligere 30 børn er ikke medtaget i denne sag, da forvaltningen afventer den konkrete tilgang.

Løsninger

Der er to mulige tiltag for at rumme de kommende elever med dansk som andetsprog, oprettelse af nye modtagerklasser eller oprettelse af holdundervisning.

Modtagerklasser

I en modtagerklasse modtager eleverne et selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb. Eleverne har enten alle eller en del af deres timer i modtagerklassen, afhængig af deres støttebehov. Undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Undervisningen i modtagerklasser skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende og følge fagrækken for trinnet. En modtagerklasse kan som udgangspunkt rumme op til 12 elever ved skoleårets begyndelse. Dog kan klassesallet hæves til 15 elever, hvis dette af Kommunalbestyrelsen vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. På baggrund af en uventet stor stigning i modtagerelever (tilflyttere med tilknytning til vidensbysamarbejdet og flygtninge fra krigen i Ukraine) blev der den 29. juni 2022 truffet en borgmesterbeslutning om, at klassekvotienten i skoleåret 2022/23 i alle kommunens modtagerklasser hæves til 15 elever. Kommunalbestyrelsen blev efterfølgende orienteret herom i september 2022. For modtagerklasser gælder det, at eleverne ikke må spænde over mere end tre klassetrin, og ledige pladser kan derfor kun anvendes til elever, der tilhører de relevante klassetrin.

Holdundervisning

Ved oprettelse af holdundervisning kan holdene i modsætning til modtageklasser dannes på tværs af alle klassetrin. Nyankomne elever kan indskrives direkte i en almen klasse, så længe de samtidigt modtager basisundervisning uden for almenundervisningen, enten som hold eller som enkeltmandsundervisning. Det afgørende element i forhold til lovgivningen er således ikke, hvorvidt basiselever indskrives i en almenklasse eller ej, men at de modtager basisundervisning i overensstemmelse med deres behov og forudsætninger.

Direkte indskrivning anvendes i dag i flere kommuner enten som eneste tilbud eller i kombination med modtageklasse eller andre tilbud, jf. tabellen nedenfor. Der skal gøres opmærksom på, at undersøgelsen, som data er baseret på, er fra 2018, og at der derfor kan være sket ændringer i fordelingen.

Kommuner, der udelukkende anvender direkte indskrivning	14%
Kommuner, der kombinerer direkte indskrivning og modtagerklasse	28%
Kommuner, der kombinerer direkte indskrivning med andre tilbud, men uden modtagerklasser	14%
Kommuner, der ikke anvender direkte indskrivning	44%

*EVA's spørgeundersøgelse blandt forvaltningsrepræsentanter i de danske kommuner august, oktober 2018.

Holdundervisningen skal organiseres som selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb, og der må maksimalt være 7 elever på et hold. Holdundervisningen skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende, hvilket betyder, at holdundervisningen skal følge fagrækken for trinnet og Fælles Mål i dansk som andetsprog-basis. Undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Holdundervisningen udgør 12 lektioner.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022 at oprette holdundervisning for nyankomne tosprogede elever tilhørende 0. klasse, i stedet for indskrivning i en modtagerklasse.

Forvaltningens anbefaling

De nyankomne elever, som afventer indskrivning til basisundervisning, er i september 2022 primært indskolingselever, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har begrænset kapacitet. Der er ikke på nuværende tidspunkt kapacitet til, at alle eleverne indskrives i en af de allerede etablerede modtagerklasser. Dertil kommer, at Lyngby-Taarbæk Kommune må forvente yderligere merindskrivning af nyankomne basiselever i løbet af skoleåret 2022/2023 som følge af krigen i Ukraine og af andre årsager eksempelvis familiesammenførte, samt børn af arbejdstagere mv.

Hvis der skal oprettes modtagerklasser til de kommende elever, vil det være nødvendigt at oprette to modtagerklasser. Den ene klasse med et forventeligt elevtal på tre elever, og den anden med et forventeligt elevtal på én elev (Jævnfør data pr. september 2022). Der er tale om estimerede antal, som løbende kan ændres, alt efter hvor mange elever fra øvrige lande, der i skoleåret 2022/2023 må forventes at ankomme til Lyngby-Taarbæk Kommune med behov for basisundervisning. Elevfordelingen tager afsæt i, at der maksimalt må være 15 elever indskrevet i en modtagerklasse. Alle tre nuværende klasser når deres maksimale klassetal ved udgangen af oktober. Elevgruppen, der afventer basisundervisning, er i aldersgruppen 1.-5. klasse, og aldersspændet er for stort til, at der kan nøjes med at oprette én enkelt klasse.

Det er på den baggrund forvaltningens anbefaling, at der oprettes holdundervisning. I modsætning til modtagerklasser kan holdene etableres hurtigt, således at de nytillkomne elever hurtigere vil kunne påbegynde basisundervisning. Desuden giver holdundervisning mere fleksibilitet i forhold til lokalefordeling og er økonomisk set en billigere løsning.

Konkret er det forvaltningens forslag, at der pr. januar 2023 oprettes tre hold: to hold for 0. klassetrin og ét hold for 1.-7. klassetrin. Der lægges op til, at holdene for 0. klassetrin placeres på henholdsvis Engelsborgskolen og Kongevejens Skole, og at holdet for 1.-7. klassetrin placeres på Lundtofte Skole. Skoleledelserne på de tre skoler er indforståede med dette.

Strategisk ramme

Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog §4 Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

Stk. 2 basisundervisning gives i en af følgende former:

- 1) Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer, jf. dog folkeskolens §25 a, således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse.
- 2) På særlige hold eller som enkeltundervisning.
- 3) Udvidede modtagelsesklasser på 8. -10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14. år.

Videre proces

Ved et eventuelt fremtidigt behov for oprettelse af holdundervisning eller modtagerklasser, lægges en ny sag op til Skoleudvalget.

Økonomi

Med oprettelse af holdundervisning svarende til tre hold er den samlede udgift i 2023 på 750.000 kr., svarende til 250.000 kr. pr. hold. Dette svarer endvidere til tilskuddet til øget optag på fri- og privatskoler jævnført KMB 31.03.2022 pkt. 23. Finansieringen findes indenfor Skoleudvalgets ramme. To hold finansieres af rammebudget under skoler fælles af overførsel fra 2021. En tredjedel af udgifterne svarende til 250.000 kr. vurderes at være relateret til behov som følge af elever med ukrainsk baggrund og foreslås også finansieret indenfor rammen under forudsætning af at eventuel

forhandling om kompensation af kommunen stadig udestår. Udgiften til oprettelse af modtageklasse er højere end ved holdundervisning i det den vil udgøre 1.000.000 kr. pr. skoleår.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Hold 0' te klasse Engelsborgskolen	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	250	0	0	0	Nej
Hold 0' te klasse Kongevejens skole	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	250	0	0	0	Nej
Hold 1-7 klasse Lundtofte skole	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	250	0	0	0	Nej
Skoler Fælles/rammetbudget	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	-500	0	0	0	Nej
Skoler fælles/ og klubber	Skoleudvalget/skoler og klubber	0	-250	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 12. oktober 2022

Anbefalet, idet forvaltningen følger op med en evaluering af holdundervisningen.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Rettelsesblad (003)

Punkt 16: Ekstraordinære energitiltag på vejområdet (Beslutning)

82.09.01-G01-1-22

Resume

Stigende energipriser betyder, at forvaltningen forventer et merforbrug på budgettet til belysningen på de kommunale veje og stier i 2023. I 2022 har kommunen en fast kWh pris for el, og derfor forventes der ikke et merforbrug i år. For at begrænse et merforbrug på budgettet til belysning af veje og stier i 2023 samt for at nedbringe forbruget i 2022 peger forvaltningen på, at der snarest muligt igangsættes en række energireducerende tiltag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med besparelsesforslag 2, som indebærer slukning af hver tredje gadelampe, dog ikke ved lyskryds, rundkørsler og fodgængerovergange. Investeringen på 750 t. kr. finansieres af uforbrugte midler i forbindelse med udbuddet på drift af Signalanlæg på 500 t. kr. og en omprioritering fra puljen til vedligehold på 250 t. kr. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Andel Lumen, der er en af kommunens leverandører af el, forventer at sende elpriser for 2023 ud primo december 2022. Forvaltningen har dog bedt Andel Lumen om et forsigtigt skøn af elprisniveauet i 2023 ud fra det nuværende niveau. Dette skøn peger på en stigning på omkring 283% i forhold til 2021-niveauet. Det vil i givet fald ved uændret forbrug medføre en forventet merudgift på 7,4 mio. kr. i 2023.

Regeringen har indgået en aftale med regionerne og Kommunernes Landsforening (KL) om at spare på energien i hele den offentlige sektor. I aftalen anbefales bl.a. temperatursænkning i kontorer og lignende samt slukning af den udendørs belysning ved offentlige bygninger, der alene tjener et æstetisk formål.

Forvaltningen har forelagt særskilt sag om energireducerende tiltag på ejendomsområdet. Nærværende sag omhandler alene energireducerende tiltag vedrørende belysning af veje og stier.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet nogle konkrete energireducerende løsningsforslag for vejbelysningen. Forslagene kræver investeringer, og nogle vil betyde en reduktion i det nuværende serviceniveau.

Nedenfor peger forvaltningen på forslag til energibesparelser, hvor besparelsen er ud fra det nuværende fastlåste prisniveau for el. Besparelserne vil således procentvis stige med elprisen i en ny prisafale.

Forslag til energibesparelser:

1. Modernisering af de resterende belysningsarmaturer med LED, dvs. 3.210 belysningsarmaturer. Dette kræver en investering på 19,5 mio. kr. og giver en besparelse på 1,1 mio. kr. om året svarende til ca. 40 % af det årlige forbrug. Arbejdet kan udføres over en periode på 2-3 år på grund af planlægning og udbudsproces, hvorefter besparelsen bliver effektueret.

2. Slukning af hver tredje lampe på veje og stier. Dette kræver en investering på 0,75 mio. kr. og giver en årlig besparelse på 0,7 mio. kr. om året svarende til ca. 25% af det årlige forbrug. Arbejdet kan udføres indenfor 1 år. Der slukkes ikke for

lamper ved lyskryds, rundkørsler og fodgængerovergange på grund af tryghed og trafiksikkerhed, således at Vejloven efterleves.

3. Slukning af alt udendørs belysning fra kl. 23-05. Dette kræver en investering på 8,5 mio. kr. og giver en besparelse på 1,3 mio. kr. om året svarende til ca. 50% af det årlige forbrug. Arbejdet kan udføres over en periode på 2-3 år på grund af planlægning, udbudsproces og separation af elanlæg, hvorefter besparelsen bliver effektueret. Der slukkes ikke for lamper ved lyskryds, rundkørsler, og fodgængerovergange på grund af tryghed og trafiksikkerhed, således at Vejloven efterleves.

Der skal være fokus på kommunikation til borgerne, såfremt det besluttes at gå videre med forslag 2 eller 3. Forslag 1 medfører ikke en servicereduktion, og vil derfor ikke kræve en særlig kommunikationsindsats.

Konsekvenser

Forslag 1 vil være en videreførelse af den modernisering af vejbelysningsanlægget, som er foretaget frem til 2020, hvor aftalen om modernisering udløb. Det vil således ikke være en servicereduktion, men det vil kræve en stor anlægsinvestering. Hertil skal det bemærkes, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke ejer belysningsanlægget. Investeringerne vil dog kunne indgå i en eventuelt fremadrettet kommunal overtagelse af anlægget. Forvaltningen forelægger en separat sag om en eventuel overtagelse af belysningsanlægget.

Forslag 2 vil medføre en servicereduktion, da borgerne vil opleve, at der er mindre lys på veje og stier end normalt. Investeringen er forholdsvis lille og vil være hurtigere at etablere end forslag 1. Besparelsen vil således hurtigt være tjent hjem. Forvaltningen peger derfor på denne løsning, som den mest oplagte løsning til midlertidig besparelse. Forvaltningen gør opmærksom på, at det vil igen kræve en investering at gå tilbage til nuværende løsning, hvor alle lys er tændt.

Forslag 3 vil medføre en væsentlig servicereduktion, og borgerne vil i områder opleve det som mere utrygt at færdes. Investeringen er også relativ høj set i forhold til besparelsen. Forslaget er således kun medtaget for sammenligningens skyld, og er ikke en løsning, forvaltningen kan anbefale.

Strategisk ramme

De anbefalede energibesparelsesforslag for 2022/2023 skal dels bidrage til den samlede besparelse på energi i den offentlige sektor i henhold til regerings aftale med regionerne og KL, og dels bidrage til at reducere det forventede merforbrug på energi.

Samtidig taler besparelsesforslagene ind i den samlede dagsorden om bæredygtighed og reduktion af CO₂.

Videre proces

Forvaltningen igangsætter opgaven samt udarbejder kommunikationsplan herfor. Såfremt der kommer mange reaktioner fra borgerne vil forvaltningen fremlægge en sag herom.

Økonomi

Aktivitetssområdet Vej- og park blev kompenseret for de stigende energipriser i forbindelse med midtvejsreguleringen (september) med 0,6 mio. kr.

Det er vanskeligt at estimere prisudviklingen på el i 2023, og den forventede merudgift kan derfor være større eller mindre. Forvaltningen afventer 2023-priser fra Andel Lumen, der forventes primo december 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Forslag 2. Slukning af hver tredje lampe på veje og stier	Teknikudvalget / Vej og Park	750	0	0	0	0	Nej
Omprioritering fra puljen til vedligehold	Økonomiudvalget / Ejendomme	-250	0	0	0	0	Nej
Udbud på drift af Signalanlæg	Teknikudvalget / Vej og Park	-500	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Den årlige besparelse på 700 t. kr. fremgår ikke af tabellen, da den bliver på aktivitetssområdet Vej og park til at dække det forventede merforbrug som følge af stigende energipriser.

I 2021 afsatte forvaltningen 500 t. kr. til et kommende udbud på drift af signalanlæg på aktivitetssområdet Vej og park. Dette udbud blev i stedet gennemført i 4K regi, og pengene foreslås derfor brugt på besparelsesforslag 2. Den resterende del på 250 t. kr. finansieres af puljen til vedligehold på aktivitetssområdet Ejendomme.

Det er endnu uafklaret, hvor stor en andel af projektet, der kan gennemføres i 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 11. oktober 2022

Ikke anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Økonomiudvalget godkender Teknikudvalgets anbefaling.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Punkt 17: Ny vedligeholdelsesordning for de private fællesveje (Beslutning)

05.00.05-P20-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020, at de private fællesveje, som ikke kunne optages som offentlige veje, skal tilbydes en kommunal vedligeholdelsesaftale. Forvaltningen fremlægger med denne sag indholdet i en sådan aftale. Dele af sagen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2020, men grundet et ventet lovforslag, har sagen været holdt tilbage. Sagen fremsendes til genbekræftelse og vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunens private fællesveje efter den 1. april 2023

1. tilbydes en vintervedligeholdelsesaftale,
2. tilbydes en vedligeholdelsesaftale.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har frem til 2020 haft en række vedligeholdelsesordninger og frem til 2018 en række vintervedligeholdelsesordninger på de private fællesveje.

Vintervedligeholdelsesordningerne blev fundet ulovlige i Ankestyrelsen. Da kommunen har administreret vedligeholdelsesordningerne på sammen vis, valgte man at opsige begge typer af ordninger.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020, at kommunens private fællesveje skal tilbydes en ordning med tilsvarende indhold men som administreres lovligt.

Forvaltningen har hidtil arbejdet på at etablere en vedligeholdelsesordning. Sideløbende har der fra politisk side været arbejdet på, at det også blev muligt at tilbyde en vintervedligeholdelsesordning. Dette er blevet muligt ved folketingets justering af privatvejsloven i maj 2022.

Løsninger

Det er forvaltningens anbefaling, at det vedtages at tilbyde to ordninger både en vedligeholdelses- og en vintervedligeholdelsesordning. På den måde kan grundejerforeningerne/vejlaugene anmode om den løsning som passer den enkelte forening bedst. Alternativ tilbydes en ordning som en samlet aftale.

Forvaltningen anbefaler at ordningerne indgås på baggrund af anmodning fra grundejerforeningerne/vejlaug på almindelige aftalevilkår, hvilket vil sige at det er en privatretlig aftale og ikke en kommunal forvaltningsretlig afgørelse. Dette medfører, at kommunen er stillet bedre ift. at kunne styre aftalens indhold og krav for indgåelse og opsigelse.

Aftalen indgås af den/de tegningsberettigede med 2/3 dokumenteret flertal og Lyngby-Taarbæk Kommune som aftalepartnere. Årsagen til at forvaltningen anbefaler, at aftalen indgås med 2/3 flertal er, at det er den samme andel, som efter privatvejsloven ville kunne anmode kommunen om at påtage sig vedligeholdelsen af vejen ved et påbud efter privatvejsloven. Ligeledes er det i mange grundejerforeninger almindeligt at foreningen i dens vedtægter, skal have 2/3 dels flertal for at forpligte den samlet forening. Det er foreningen internt som må sikre sig tilslutningen til at indgå aftalen blandt sine medlemmer. Ved at indgå aftalen på denne måde forpligtiger de tegningsberettigede hele foreningen/vejerlauget.

Ved at aftalen indgås med den/de tegningsberettigede med 2/3 dokumenteret flertal sikres det, at kommunen kun skal kommunikere med én part, og for at sikre så lille administrativ byrde som mulig. Dette medfører en lettere opkrævning af betaling for det udførte arbejde. Aftalen tilbydes på vejstrækningsniveau, så det passer med en administrativ enhed.

Aftalen vil være løbende for ét år ad gangen fra 1. april til 31. marts, med mulighed for opsigelse med én måneds varsel op til den 1. april.

Vedligeholdelsesaftalens indhold:

Almindelig vejvedligeholdelse vil ske, hvis forholdene på den enkelte vej betyder, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand og kan som f.eks. omfatte lappearbejder, kantstensopretning, brøndsugning eller udbedring af fortove. Eksemplerne er ikke udtømmende.

Kommunen forpligter sig til, at føre et tilsyn med vejene, da kommunen ved at indgå en vedligeholdelsesaftale også påtager sig et øget ansvar for vejens stand.

Vedligeholdelsesordningen indeholder ikke:

På et tidspunkt vil vejen ikke kunne opretholde en stand som vil kunne siges at være god og forsvarlig i forhold til den færdsel, der er tiltænkt vejen. På det tidspunkt, vil vejen skulle gennemgå en større samlet arbejde, som f.eks. et nyt slidlag eller i værste fald en genopbygning af vejen. Dette arbejde har et omfang, så man hæver vejens stand. Dette arbejde vil ikke være indeholdt i en vedligeholdelsesaftale.

Årsagen til at dette ikke er indeholdt i aftalerne er, at et sådan indgreb hæver standen af vejen i et ikke ubetydeligt omfang. Det er der ikke hjemmel til at indgå aftale om i privatvejsloven.

Et større samlet arbejde kan også betyde en vis økonomisk belastning for borgeren. For at dette ikke skal komme som en overraskelse og at forvaltningen sender en regning til grundejerforeningen/vejlaugene som aftalepart, så vil det være mere hensigtsmæssigt at meddele aftaleparten, at vejen snart står over for et større arbejde, så grundejerne har mulighed for at afsøge markedet for den billigste pris for arbejdet, inden de modtager påbud fra kommunen. Ved et påbud vil kommunen som udgangspunkt lave udgiftsfordelingen direkte til grundejerne og ikke aftaleparten, med mindre andet er aftale. Dette følger privatvejslovens almindelige bestemmelser.

Der er ikke noget i privatvejsloven, der er til hindre for, at Kommunen kan deltage som tilbudsgiver ved et større samlet arbejde.

Vintervedligeholdelsesordningens indhold:

Snerydning og vinterbekæmpelse i form af præventiv grusning eller saltning af kørebanearealet, men ikke fortovet. Arealet vil blive sneryddet i overensstemmelse med kommunens snerydningsplan. Vejene der er tale om, vil altså blive ryddet efter de kommunale veje, idet vejene vil henhøre i de vejklasser, der har den mindste trafikale betydning.

Der gøres opmærksom på, at kommunen ved at overtage vintervedligeholdelsen muligvis gør sig erstatningsansvarlig i forhold til f.eks. faldskader på grund af manglende vintervedligeholdelse - dette på lige fod med skader der evt. kan ske på de kommunale veje.

Strategisk ramme

Vedligeholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen er resultat af budgetaftalen 2021-2024.

Videre proces

Ved beslutningen i Kommunalbestyrelsen vil forvaltningen kommunikere til de borgere, der bor på en privat fællesvej, om muligheden for at anmode om deltagelse i kommunens vedligeholdelsesordninger.

Kommunens krav til deltagelse vil fremgå af denne kommunikation. Kommunen vil både kommunikere via e-boks og hjemmeside.

Vedligeholdelsesordningerne vil træde i kraft 1. april 2023.

Økonomi

Det anbefales, at aftalerne etableres baseret på opkrævning til vejlaug / grundejerforening. I denne aftalemodel er der følgende initialudgifter, som skal finansieres kommunen:

Vejen skal identificeres og 2/3-dele af grundejere (med vejret) skal tilslutte sig ordningen. Dette arbejde vil forvaltningen varetage inden for dets vedtagende driftsbudget. Dette vil betyde, at der er en række medarbejdere, som i en periode, vil få dette som primære opgave. Det betyder, at der i en periode vil være forlænget behandlingstid inden for vejmyndighedens opgaver.

Efter indtrædelse i aftalen om vedligeholdelse, betaler de enkelte vejlaug for vedligeholdelsesudgifter og administrative udgifter, der kan knyttes til de konkrete vejlaug. De administrative udgifter vil bestå i opgørelse af det faktiske forbrug på vejene og det forventes, at der foretages en manuel opkrævning en gang årligt. Opkrævningen vil ske på baggrund af de udførte arbejder, da der ikke er lovhjæmmel til at behandle aftalen som en abonnementsordning. I de år hvor der ikke udføres arbejde, vil kommunen derfor ikke kunne opkræve et administrationsvederlag. Tilsyn med vejene er indeholdt i det eksisterende budget.

Borgerens oplevede udgift vil variere mellem årene, idet udgiften afhænger af det arbejde, der udføres. Nogle år vil der ikke være udgifter og andre år vil udgiften være større, hvilket afhænger af det konkrete arbejde, der udføres. Erfaringer fra den tidligere vedligeholdelsesordning og modelberegninger viser at en gennemsnitlig udgift for den enkelte grundejer vil ligge på et niveau omkring på 700-800 kr. pr. år.

De eksakte priser for vintervedligeholdelsesaftalen kendes ikke, da der endnu ikke er indgået aftaler med eksterne entreprenører, dette skal udbyde i overensstemmelse med lovforslaget. Udgifterne til vintervedligeholdelsesaftalen fordeles på samme vis som til vedligeholdelsesaftalen. Der opkræves til vejlauget/grundejerforeningen, der selv står for at opkræve sine medlemmer.

I forbindelse med aftalerne vil der være en bevillingsmæssig konsekvens idet Kommunen vil afholde de løbende udgifter for herefter at foretage en viderefakturering til de enkelte vejlaug. Der vil således skulle afgives en udgifts- og indtægtsbevilling som samlet set vil udligne hinanden. Når der er kendskab til tilslutningen vil forvaltningen forelægge en sag med de bevillingsmæssige konsekvenser baseret på den forventede udgift og indtægt.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020 at der skulle gives mulighed for en kommunal afdragsordning i forbindelse med større samlet arbejde. Denne sag omhandler kun mindre arbejder, hvor der ikke er hjemmel i privatvejsloven til afdragsordninger. I forbindelse med påbud om større samlet arbejde, vil forvaltningen oplyse om muligheden for at lave en afdragsordning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 11. oktober 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Punkt 18: Nedlæggelse af den private fællesvej ved Hollandsvej 7A og 7B (Beslutning)

05.02.00-G01-42-22

Resume

Ejeren af Hollandsvej 7A og 7B har ansøgt om tilladelse til at sammenlægge en række matrikler. Det skal besluttes, hvorvidt adgangsvejen kan nedlægges som privat fællesvej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den private fællesvej, adgangsvejen til Hollandsvej 7A og 7B, nedlægges.

Problemstilling

Adgangsvejen til Hollandsvej 7A og 7B, matr. nr. 22di, 22qi og 22rf Kgs. Lyngby By, Christians blev oprindeligt anlagt som privat fællesvej, fordi der var tale om adgang til to ejendomme, der havde hver sin ejer.

Matr. nr. 22di, 22qi og 22rf har nu samme ejer, Boliginvest Hollandsvej, og ejeren ønsker at sammenlægge matriklerne. I den forbindelse ønsker ejer at nedlægge den private fællesvej, da vejadgangen fremover kun skal betjene én ejendom.

Løsninger

I henhold til privatvejslovens bestemmelser skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om en privat fællesvej kan nedlægges, hvis en grundejer med interesse i spørgsmålet anmoder om dette. Vejen skal helt eller delvist opretholdes, hvis vejen er eneste adgangsvej til en anden grundejers ejendom, eller hvis vejen er af vigtighed for en ejendom med vejret til ejendommen.

For at sikre at vejen kan nedlægges skal den påtænkte beslutning, som udgangspunkt, offentliggøres og ejere af ejendomme, der grænser til vejen eller andre vejberettigede skal partshøres med en frist på 8 uger. Kommunen kan undlade den lange høringsperiode, hvis der er tale om en vejstrækning med få kendte vejberettigede. I dette tilfælde kan den offentlige høring undlades, og der kan ske partshøring af eventuelle vejberettigede med en frist på tre uger.

Der er en ejendom, matrikel 4b, Hollandsvej 5F - 5J består af 5 rækkehuse, der grænser op til vejen. Ifølge Boliginvests oplysninger har matriklen ikke vejret til den private fællesvej til trods for, at beboerne har etableret låger mod den private fællesvej. Beboerne har deres officielle adgang mod Hollandsvej 5A - 5E.

Forvaltningen har foretaget en partshøring af ejerforeningen, der ejer matr. nr. 4b. Hertil er der ikke modtaget indsigelser. Forvaltningen vurderer ikke, at andre tilgrænsende ejendomme har mulighed for at anvende vejen. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at den private fællesvej kan nedlægges.

Forvaltningen indstiller derfor, at kommunalbestyrelsen godkender, at vejen kan nedlægges som privat fællesvej, og at forvaltningen meddeler afgørelse om dette til ansøger.

Strategisk ramme

Parallelt med denne sag har grundejer anmodet kommunen om muligheden for at opføre en padeltennishal. Der har i den forbindelse været gennemført en forudgående høring (indkaldelse af ideer og forslag) af naboer med henblik på ændring af kommuneplanramme og evt. opfølgende udarbejdelse af lokalplan. Denne høring forventes behandlet i kommunalbestyrelsen 3. november.

Videre proces

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse vil forvaltningen træffe den endelige afgørelse om nedlæggelse og meddele ansøger om dette.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 11. oktober 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Udsat mhp. indhentning af høringssvar.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Hollandsvej 7A, Kortbilag

Punkt 19: Rottebekæmpelse 2023 - handlingsplan og gebyr (Beslutning)

09.13.01-P00-1-22

Resume

Forvaltningen fremlægger handlingsplan for den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2023. I forlængelse heraf fremlægges forslag til gebyr for rottebekæmpelsen for 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2023 godkendes,
2. gebyr for rottebekæmpelse fastsættes til 0,024 promille i 2023.

Problemstilling

Det er en kommunal opgave at bekæmpe rotter, idet rotter spreder sygdomme og kan ødelægge ejendom for store værdier. Bekæmpelsen kan i værste fald være kompliceret og langvarig som følge af rotters særlige natur, og en effektiv bekæmpelse kræver derfor professionel indsats. Ligeledes er det i særlige sager nødvendigt med håndhævelse fra forvaltningens side fx for at undgå, at et rotteproblem spredes til naboejendomme.

I henhold til rottebekendtgørelsen skal kommunerne minimum hvert tredje år udarbejde en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der de seneste år udarbejdet en 1-årig handlingsplan i forbindelse med fastsættelsen af budget og gebyr for rottebekæmpelsen. Samtidig afrapporteres indsatsen for det forløbne år.

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

Løsninger

Handlingsplanen består af en overordnet del, som fastsætter målsætningerne for den kommunale rottebekæmpelse. Planen beskriver desuden de konkrete indsatser, som er planlagt for 2023. Indsatserne er grupperet under fem overordnede temaer:

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

I 2023 planlægger forvaltningen følgende indsatser:

- Fokus på den praktiske bekæmpelse og håndtering af sager via samkørsel, hvor forvaltningen bruger tid "i marken" sammen med bekæmperne
- Undersøge om giftforbruget kan reduceres yderligere, uden at gå på kompromis med en hurtig og effektiv bekæmpelse
- Deltagelse i borgerrettet event med henblik på at øge viden om rotter og opmærksomheden på, hvad borgere og grundejere selv kan gøre for at forebygge rottetilhold
- Varslede tilsyn på minimum 5 hestehold, hvor der er tilbagevendende rotteproblemer
- Registrering og gennemgang af placeringen af rottespærrer på kommunale institutioner

- Stikprøvekontrol af private bekæmpelsesfirmaers rottebekæmpelse

Forslag til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2023 er vedlagt (bilag).

Strategisk ramme

Rottebekendtgørelsen og den tilhørende vejledning udstikker rammerne for den kommunale rottebekæmpelse, såvel som for kommunernes tilsyn med rottebekæmpelse udført af private skadedyrsfirmaer.

Videre proces

Rottegebyr opkræves sammen med ejendomsskatten i første kvartal 2023.

Forvaltningen arbejder med indsatserne i handlingsplanen i perioden oktober 2022 - september 2023.

Økonomi

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

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

Det samlede budget for 2023 er knap 2,4 mio. kr., som fordeler sig som følger:

- ca. 1,4 mio. kr. til det eksterne firma, som udfører den fysiske rottebekæmpelse
- ca. 600.000 kr. til lønudgifter i forvaltningen (tilsyn, håndhævelse, kontraktopfølgning, projekter mv.)
- 70.000 kroner til IT-systemer
- 200.000 kroner til den løbende vedligeholdelse af de lovpligtige rottespærrer på kommunens institutioner
- 60.000 kr. til den løbende vedligeholdelse af de lovpligtige rottespærrer på private institutioner
- 50.000 kr. til øvrige udgifter

Der er en overdækning på området, fordi der tidligere har været budgetteret med større udgifter end hvad der reelt er forbrugt. Derfor nedjusteres opkrævningen med ca. 450.000 kr. i 2023.

Budget for rottebekæmpelsen i 2023 (bilag).

Rottegebyret fastsættes som en promille af ejendomsværdien (senest offentliggjorte vurdering) og opkræves sammen med ejendomsskatten. Med det fremlagte budget vil gebyret blive sat ned fra 0,028 promille til 0,024 i 2023. En del af årsagen til det lavere gebyr skal findes i en stigning i den samlede ejendomsværdi i kommunen.

Et rottegebyr på 0,024 promille betyder til eksempel, at en ejendom med en værdi på 3 mio. kr. vil blive opkrævet 72 kr. i rottegebyr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 11. oktober 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Notat om status på rottehandlingsplan 2022

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2023

Budget for rottebekæmpelsen 2023

Punkt 20: Ændret parkeringsprojekt på Skovvej og Edelslundsvej (Beslutning)

05.13.10-P00-4-22

Resume

I Taarbæk svarer udbuddet af offentligt tilgængelige parkeringspladser ikke til efterspørgslen, hvilket er dokumenteret i parkeringsundersøgelsen fra 2019. Derfor godkendte Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2021 en række tiltag i Taarbæk, herunder anlæggelse af lovlig parkering på Skovvej. Med denne sag skal der tages stilling til etablering af lovlige parkeringspladser på Skovvej og Edelslundsvej, som samtidig sikrer fremkommeligheden i området.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslaget om anlæggelse af lovlige parkeringspladser med fastholdelse af dobbeltrettet trafik på Skovvej og Edelslundsvej godkendes,
2. hastigheden nedsættes til 30 km/t.

Problemstilling

For at opnå flere lovlige parkeringspladser i Taarbæk, gik det oprindelige forslag ud på at ensrette Skovvej, for at gøre plads til en parkeringsbane i vejens nordlige side. Når det er tydeligt hvor man må parkere, så er der mulighed for at undgå nogle af de uhensigtsmæssige og ulovlige parkeringer. Forvaltningen fik politiets og Lyngby-Taarbæk Forsynings godkendelse af dette projekt. I gennem partshøringen af projektet, blev forvaltningen opmærksom på, at der er flere trafikale problemer på Edelslundsvej:

- To biler kan ikke passere hinanden, når der holder biler langs vejen, og derfor bakker nogle tilbage i rundkørslen.
- Når der holder biler i overliggeren i T-krydset mellem Edelslundsvej og Taarbækdalsvej, så kan store køretøjer ikke komme rundt i krydset.
- Der er uoverensstemmelse mellem eksisterende færdselstavler og afmærkningen på kørebanen.

For at håndtere de trafikale problemer på Edelslundsvej uden at miste alle de parkeringsmuligheder, der anvendes i dag - til trods for at de er ulovlige - blev parkeringsprojektet på Skovvej udvidet til også at omhandle Edelslundsvej (bilag).

Vurdering af det udvidede projekt

For at vurdere potentialet i det udvidede projekt blev vejene besigtiget den 15. september 2022 af forvaltningen sammen med Lyngby-Taarbæk Forsyning og renovatøren, der plejer at køre i området. Det blev vurderet, at renovationsbilen kan komme rundt i T-krydset mellem Taarbækdalsvej og Edelslundsvej -i begge retninger- hvis de parkerede biler fjernes fra overliggeren hen til øst for piletræets stamme. Det eksakte pladsbehov vil blive fundet sammen med forsyningen og renovatøren, hvis det besluttes, at forvaltningen skal gå videre med sagen.

Ligeledes mødtes forvaltningen med Taarbæk Borgerforening den 16. september 2022 for at orientere om det udvidede projekt. Borgerforeningen var meget betænkelig ved det nye forslag og forudså at projektudvidelsen vil give nye fremkommelighedsproblemer, fordi de ensrettede veje ikke giver mulighed for at ændre kurs og køre en anden vej, hvis eksempelvis en renovationsbil holder på kørebanen og tømmer affald. Renovatøren har efterfølgende bekræftet borgerforeningens vurdering af, at renovationskøretøjet holder i 20-30 min på Taarbækdalsvejs kørebane, når der hentes affald, og i det tidsrum kan trafikken ikke komme forbi.

Desuden påpegede borgerforeningen, at der er flere indkørsler på Skovvej, der ikke vil kunne anvendes, hvis der holder biler langs den nordlige side af vejen, og derfor vil etableringen af parkeringsbanen give nye parkeringsproblemer. På principtegningerne over det udvidede projekt fremgår det, at garagerne på Skovvej nr. 3C er ud for de 10 meter på Skovvej, der friholdes pga. T-krydset mellem Taarbækdalsvej og Skovvej, og derfor vil parkeringsbanen ikke forværre situationen for Skovvej 3C. Det ser ud til, at en del af indkørslen til Skovvej nr. 1 ligger på vejareal, og dermed bør der fortsat være mulighed for at anvende indkørslen, hvis bilerne parkeres inden for matrikelgrænsen. Færdselsloven skal overholdes ved ind- og udkørsel fra ejendommene langs vejene, og der findes mange eksempler på indkørsler, hvor der ikke er et 7 m langt manøvreareal på vejarealet ud for indkørslen, forvaltningen oplever ikke, at dette forhold giver problemer.

Løsninger

På baggrund af de fremførte indvendinger mod at ensrette trafikken på Skovvej og Edelslundsvej har forvaltningen vurderet parkeringsmulighederne samtidig med at der opretholdes dobbeltrettet trafik på de to vejstrækninger.

Jævnfør vejreglerne kan indsnævring til 1 spor uden brug af hævede flader og bump benyttes på vejstrækninger med planlægnings hastighed 40 km/h og derunder og med trafikintensiteter mindre end 300 biler i timen. Forvaltningen har ingen trafiktællinger fra Edelslundsvej og Skovvej, men derimod fra Taarbæk Strandvej, som er noget mere trafikeret end Edelslundsvej og Skovvej. Største trafikmængde på Taarbæk Strandvej er målt til 235 motorkøretøjer i timen, og derfor må trafikintensiteten på Edelslundsvej og Skovvej være væsentlig mindre end de 300 biler i timen. Indsnævring til ét spor kan også ske over en længere strækning, således at der er tale om en étsporet vej. Bilisterne er da nødt til at køre langsomt og opmærksomt på hele den étsporede strækning. Hvis strækningen er længere end at den er til at overskue på én gang, etableres der vigepladser, som opdeler den i overskuelige delstrækninger. Længden af strækningen eller afstanden mellem vigepladserne bør fastlægges ud fra en vurdering af trafikmængden og trafikbilledet i øvrigt i hvert enkelt tilfælde.

Det dimensionsgivende køretøj på Edelslundsvej, Taarbækdalsvej og Skovvej er en lastvogn på op til 12 meters længde (et renovationskøretøj er op til 10 meter langt). Ved indsnævring til en étsporet vej bør vinkeldrejninger af kørselsforløbet højst være 1:3, og derfor bør vigearealerne, i dette tilfælde, være 18 meter lange, så selv de store kørekøjer kan undvige heri. Vigearealerne placeres i enden af både Skovvej og Edelslundsvej og den 1-sporede strækning afmærkes med færdselstavle B18 "hold tilbage for modkørende" og B19 "modkørende skal holde tilbage" (bilag).

Resultat – dobbeltrettet trafik:

Dobbeltrittet trafik vil samlet set give mulighed for at parkere 15 biler lovligt på den østlige del af Edelslundsvej og Skovvej, heraf er de 5 eksisterende, lovlige pladser og en handicapparkeringsplads, så der tilføres 9 lovlige parkeringspladser.

Politiet skal ansøges om godkendelse af at hastighedsgrænsen nedsættes til 30 km/t, for at sikre at trafikanterne køre langsomt og opmærksomt.

Dobbeltrittet trafik giver mulighed for at ændre kurs og køre en anden vej, hvis eksempelvis en renovationsbil holder på kørebanen og tømmer affald.

Strategisk ramme

Forbedringen af parkeringsforholdene i Taarbæk hænger sammen med kommunens kommende parkeringsstrategi. Via strategiens indledende analysearbejde er det dokumenteret, at der er for få parkeringspladser i Taarbæk i forhold til efterspørgslen.

Videre proces

Godkendes projektet med dobbelttrittet trafik vil forvaltningen, forsyningen og renovatøren finde det eksakte pladsbehov i T-krydset mellem Taarbækdalsvej og Edelslundsvej. Derefter vil forvaltningen ansøge politiet om godkendelse af

projektet.

De berørte parter vil modtage kommunens afgørelse i e-boks. De øvrige interesserede beboere i området, der har indsendt høringssvar, vil modtage afgørelsen på e-mail til orientering.

Økonomi

Projektudvidelsen forventes at kunne afholdes indenfor den oprindelige bevilling til parkeringsløsninger i Taarbæk på 0,1 mio kr., der blev godkendt af KMB 7. oktober 2021 (sag 14).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 11. oktober 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Principtegning ensretning

Principtegning dobbeltrettet trafik

Punkt 21: Lukket: Omprojektering (Orientering)

88.04.30-G01-1-20

Jf. protokol.

Punkt 22: DK2020 Klimaplan (Beslutning) (Genforelæggelse)

00.16.00-P20-3-20

Resume

Kommunen er med sin DK2020 Klimaplan med i klimaindsatsen om at blive CO₂-neutrale i 2050, ruste kommunen til at kunne modstå skadelige virkninger af klimaforandringer samt sikre bred inddragelse af tiltag hos borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Klimaplanen er en videreførelse af kommunens Bæredygtighedsstrategi, hvor mål og indsatser på især energi- og klimatilpasningsområdet er gjort mere konkrete. Klimaplanen skal indsendes til godkendelse i det internationale C40 netværk i oktober, hvorfor klimaplanen fremlægges med henblik på godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "DK2020 Klimaplan for Lyngby-Taarbæk Kommune" og tilhørende "Climate Action Planning Framework" godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle deltage i Kommunernes Landsforenings (KL) partnerskab om DK2020 Klimaplaner. I maj 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen en DK2020 målsætning om 90% CO₂-reduktion i 2030 i forhold til 1990.

DK2020 Klimaplanen indeholder en videreførelse af Bæredygtighedsstrategiens handlekatalog, med fokus på hvilke indsatser, der giver mest effekt, hvornår de kan implementeres, og hvilke barrierer, der måtte være herfor.

DK2020 Klimaplan-samarbejdet handler om, at kommunerne skal udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger og viser, hvordan kommunerne i 2050 vil opnå nuludledning af CO₂, og hvilke tiltag kommunerne vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne. DK2020 er et samarbejde mellem Realdania, CONCITO, regionerne og KL, hvor regionen sammen med Gate21 bistår kommunerne med rådgivning i udarbejdelsen af klimaplanen. DK2020 refererer internationalt til "C40 Cities Network". Det betyder, at DK2020 Klimaplanen bliver behandlet i CONCITO og C40 efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

CO₂-udledning kan opdeles i to kategorier:

1. Udledning fra løbende energiproduktion og energiforbrug (opvarmning, el og transport). Denne udledning opgøres både lokalt og nationalt – og er den lokale CO₂-udledning, som målsætningen/scenarierne fokuserer på.
2. Udledning fra materialeproduktion. Denne udledning opgøres lokalt, hvor produktionen sker. En skjorte solgt i Lyngby, men produceret i Kina, påvirker således ikke CO₂-udledning i Lyngby-Taarbæk. Især produktionen af byggematerialer udgør en meget stor andel af den samlede CO₂-udledning, der kommer fra materialeproduktion. Denne CO₂-udledning behandles ikke i målsætningen/scenarierne, men vil blive behandlet mere kvalitativt i DK2020 Klimaplanen.

I forbindelse med DK2020 har C40 opstillet en række krav, som en kommende klimaplan skal opfylde. Disse er beskrevet i sag behandlet af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2022 "DK2020 Klimaplan - mål for CO₂-reduktion".

Løsninger

DK2020 Klimaplanen består af to dokumenter med tilhørende bilag. Selve klimaplanen, "DK2020 Klimaplan", som er en populærversion, der opsummerer mål og tiltag (bilag), og et hoveddokument Climate Action Planning Framework (CAPF) (bilag). CAPF er en fast skabelon, som afspejler organisationernes prioritering og godkendelsesprocedurer, som

derfor kan være svær at navigere i, men centrale afsnit er 1.3 Mål og målsætninger, og 2.3-2.5 udledning og klimarisici, samt kapitel 3 om tiltag, gennemførelse og monitorering, og den tilhørende indsatsoversigt i bilag 3.1 (bilag).

DK2020 Klimaplanen er en videreførelse af kommunens Bæredygtighedsstrategi, og indeholder følgende mål:

DK2020 målsætninger

	2021-2030	2030-2050
Overordnede CO ₂ mål	At reducere CO ₂ -udledningen i Lyngby-Taarbæk Kommune med 80 % i 2030, målt i forhold til 2018, svarende til 90% ift. 1990.	At Lyngby-Taarbæk Kommune skal være CO ₂ -neutral senest i 2050.
Overordnet mål Klimatilpasning	Aflastningen af opblandet husspildevand til recipienter ved hverdagsregn skal halveres frem mod 2035, målt i forhold til 2020. Reduktion af antallet af ejendomme, der oversvømmes ved regnhændelser, selvom regnhændelserne bliver kraftigere. Kystsikring af Taarbæk er påbegyndt.	Lyngby-Taarbæk Kommune er en klimarobust kommune senest i 2050 Aflastningen af opblandet husspildevand til recipienter ved hverdagsregn skal reduceres med mindst 90% inden 2050. Kommunens beredskab og institutioner for udsatte borgere er forberedt på hedeølger.
Bæredygtig Forbrugskultur	Andelen af bæredygtige varer, materialer og ydelser i kommunens forbrug øges årligt, og forbruget blandt kommunens borgere ændres i en mere bæredygtig retning.	Effekten af ændret forbrug kan måles og målsættes.

Nedenfor fremhæves de mål og indsatser, som ligger udover Bæredygtighedsstrategien.

Overordnet CO₂ mål

Kommunens CO₂-reduktionsmål for 2030 er hævet fra 70% til 90% samt et mål om at blive klimaneutral i 2050, på baggrund af en analyse foretaget af konsulenter fra Viegand&Maagøe (bilag) jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 25. maj 2022.

De centrale indsatser for at nå målene er:

- En omfattende konvertering af gasforsynede områder til fjernvarme og varmepumper
- CO₂-neutral fjernvarme fra Vestforbrændning, ved hjælp af store varmepumper og CO₂-fangst fra røgen fra affaldsforbrændningen på Vestforbrændning.

- Lokal udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder og grundvandspumper i fjernvarmesystemet, samt lavtemperatur fjernvarme hvor muligt.
- Den nationale elproduktion bliver CO₂-neutral ved hjælp af udbygning af den vedvarende energi.
- Løbende skift til elbiler, herunder opstilling af offentligt tilgængelige ladestandere.

Hertil kommer indsatser inden for energibesparelser og fremme af cyklisme og offentlig transport.

Overordnede mål for klimatilpasning

Der er foretaget en opdateret risikovurdering af effekten af klimaforandringer, som underbygger behovet for kommunens igangværende og kommende indsatser for klimatilpasning og kystsikring - og som også sætter fokus på fremtidig risiko for hedeølger og eventuel tørke.

Bæredygtig forbrugskultur

Der er et behov for at finde måder/værktøjer til at måle effekten af indsatser for et mere bæredygtigt forbrug.

Merværdi af kommunens klimaindsats

DK2020 Klimaplan oplister også en række merværdier af kommunens klimaindsats fx:

- 1) Natur og biodiversitet: Mere natur i byen og øget biodiversitet, samt øget adgang til naturoplevelser.
- 2) Sundhed og trivsel: Attraktive byrum, hvor vand indgår som en rekreativ værdi - med bedre luftkvalitet, mindre støj og trængsel. Skal understøtte et aktivt liv, øge sundheden og gøre byen mere tryk.
- 3) Erhverv: At understøtte bæredygtig og konkurrencedygtig erhvervsudvikling i kommunen og bidrage med flere grønne jobs, samt skabe lokal forankring af klimaindsatsen og sociale fællesskaber.

Muligheden for CO₂ neutralitet i 2030

Forvaltningen har undersøgt, om det er muligt for kommunen at blive CO₂-neutral i 2030. Forvaltningen har bedt Viegand&Maagøe om en sådan vurdering. Viegand&Maagøe's vurdering er, at det ikke vil være realistisk at blive CO₂ neutral i 2030, da transporten er den primære udleder og de kompenserende tiltag ikke umiddelbart er realiserbare.

Forvaltningen har undersøgt, hvad vores nabokommuner har sat af mål:

Gentofte: 90% i 2030

Rudersdal: 85% i 2030

Gladsaxe: 70% i 2030 (ift. 2007)

Furesø: 100% i 2030

Mens Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe har mål på linje med Lyngby-Taarbæk Kommune, har Furesø Kommune vedtaget et mål om CO₂-neutralitet i 2030. Den umiddelbare vurdering er, at der anvendes forskellige forudsætninger for initiativernes effekt. For eksempel potentialet for CO₂-fangst på Vestforbrænding, som i Viegand&Maagøe's analyse kun sikrer, at fjernvarmen er CO₂-neutral i 2030 - og ikke at den skaber et positivt CO₂-resultat, som Furesø Kommune regner med. Ligeledes vurderer Furesø en effekt af begrænset varmekonsum, der ikke er en del af Energistyrelsens model, som Lyngby-Taarbæk Kommune baserer sine beregninger på.

Forvaltningen vil genvurdere mulighederne for CO₂-neutralitet i 2030 i takt med udviklingen af beregningsværktøjer og opdaterede data, og forventer at kunne præsentere nye scenarier i løbet af 2023.

Kommunikation

Forvaltningen har været i dialog med de største interessenter indenfor de forskellige områder, og indsatserne for at nå målet om CO₂-reduktion skal udarbejdes i samarbejde med disse.

Borgere vil løbende blive involveret i indsatser, hvor det giver bedst mening og effekt, som f.eks. i kystsikringsprojektet i Taarbæk. Indholdet i Strategisk Energiplan er drøftet i opgaveudvalget efter styrelseslovens §17, stk. 4, Bæredygtighedsudvalget, som rådgiver Kommunalbestyrelsen om implementering af kommunens bæredygtighedsstrategi.

Forhåndsvurdering

Et udkast til DK2020-Klimaplanen blev i forsommeren sendt til forhåndsvurdering i CONCITO, som positivt bemærkede kommunens hævdede CO₂-reduktionsmål, ambitiøse tiltag for vandsystemet, etablering af en bæredygtig forbrugskultur både internt såvel som hos borgerne, samt at kommunen har indsatser, som skal bidrage rent organisatorisk til implementeringen af planen.

Strategisk ramme

Kommuneplanen og Bæredygtighedsstrategien er retningsgivende for DK2020 Klimaplanen. Implementeringen af DK2020 Klimaplanen foregår gennem en række underliggende strategier og planer, såsom Strategisk Energiplan, Varmeplan 2022-2030, spildevandsplan, serviceniveau for klimatilpasning, kystsikring, Trafik- og Mobilitetsplan, cykelstrategi, parkeringsstrategi og affaldsplan.

Videre proces

DK2020 Klimaplan vil blive indsendt til endelig godkendelse hos CONCITO og C40 i oktober måned 2022.

Økonomi

DK2020 Klimaplan er en plan, som sætter retningen for bæredygtighedsarbejdet fremadrettet i kommunen. I forbindelse med arbejdet med de forskellige indsatser vil der blive indstillet særskilte sager med dertilhørende økonomi.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Udsat.

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at følgende punkter indarbejdes:

1. Det bør fremgå af DK2020 Klimaplanen, at vi har en ambition om at nå tættere på 100 % reduktion.
2. Der bør i planens hovedelementer være tekst + mål + handlinger for Energibesparelser, Lokal produktion af VE (solceller, Mølleåværket, geotermi), Transport og Opvarmning ("ren" fjernvarme, VP).
3. Der bør især fokuseres på handlinger i år 1-4 (en del handlinger fremgår af varmeplan og strategisk energiplan).
4. Der bør skelnes imellem CO₂-udledning (energi, transport, indkøb/forbrug) fra kommunen og fra borgerne/virksomheder.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har, på baggrund af Teknikudvalgets bemærkninger til DK2020 Klimaplanen, opdateret planen med følgende rettelser:

- Tilpasning af forord (s. 3).
- Tilføjelser vedr. lokal produktion, energilagring og energibesparelser (s. 6).
- Tilføjelse om løbende vurdering af mål ift. at kunne komme tættere på 100% CO2-reduktion i 2030 (s. 11).
- Tilføjet CO2-reduktionstiltag fra Strategisk energiplan (nye sider 12-13).
- Tilføjet "lokal egenproduktion ved udnyttelse af overskudsvarme fra spildevand, undergrund og virksomheder, samt solcelle udbygning" under "mål 1a Fossilfri el- og varmforsyning (s.17).
- Tilføjelser i tidsplan (s.19-22):

- Tilføjet at tidslinjen vil blive opdateret hvert 2. år frem til 2030, med vurdering af, om der kan sættes mere ambitiøse 2030-mål.

- Ændret periode 2022-2030, så der nu er opdelt i 2022-2025 og 2025-2030.

- Tilføjet etablering af VE-produktion (s.19), lokal afkobling af regnvand og Kystsikring.

Tilføjelser og tilpasninger er markeret med gult i det opdaterede bilag.

Teknikudvalget, den 11. oktober 2022

Anbefalet med følgende tekstændringer:

1. på side 13 omkring klimaneutral transport: "Bilmængden skal reduceres" - slettes og erstattes med: "kommunen skal være aktiv med opstilling af el-ladestander for at motivere flere bilister til at skifte til el-biler."
2. på side 21: fokusområde 2
 1. Kampagner og indsats for lokal afkobling af regnvand, idet det understreges det skal være frivilligt for den enkelte husstand
 2. Målet om at reducere opblandet spildevand til vandløb og søer med 90% i 2050 konkretiseres gennem en revision af spildevandsplanen herunder en vurdering af, om de økonomiske omkostninger står mål med ambitionen.

Dertil bedes forvaltningen komme med årlige indsatsplaner i 4. kvartal for det kommende år.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Anbefalet jf. Teknikudvalgets anbefaling.

Nye Borgerlige og Radikale Venstre tager forbehold.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

DK2020 CAPF

Oversigt over indsatser

Viegand&Maagøe Scenarie analyser

Viegand&Maagøe Baggrundsnotat - Energi og CO2-opgørelse for Lyngby-Taarbæk

Notat Muligheder for CO2 neutralitet i 2030

Punkt 23: Scenarier for busnet 2025 og fremtidig økonomi (Drøftelse)

13.05.00-G01-7-20

Resume

I forbindelse med det igangværende arbejde med tilpasningen af busnettet til letbanen har forvaltningen bedt Movia om oplæg til scenarier for nyt busnet med tilhørende økonomi på baggrund af Teknikudvalgets drøftelser den 2. marts 2022. Udvalget skal ud fra de fremlagte forslag med til- og fravalg drøfte den fremtidige økonomiske ramme til kollektiv bustrafik.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den fremtidige økonomiske ramme til kollektiv bustrafik drøftes ud fra Movias oplæg til fremtidig busdækning i kommunen.

Problemstilling

Forvaltningen og Movia har de seneste år arbejdet med tilpasningen af busnettet til letbanen i 2025 (nyt ringnet). Kommunerne skal i løbet af 4. kvartal 2022 meddele Movia en fremtidig økonomisk ramme (pejlemærke) for busdriften fra 2025.

For at orientere om og drøfte det fremtidige busnet blev der den 2. marts 2022 afholdt en workshop med Teknikudvalget, hvor det bl.a. blev drøftet hvilke scenarier Movia skulle undersøge. På workshoppen var der politisk fokus på, at der arbejdes med et basisnet og nogle tilkøbsmoduler. På denne måde forventes det, at der kan skabes en større indsigt i ønsker til busnettet og den tilhørende økonomi.

Movia har nu fremsendt oplæg til nyt busnet i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Det nye busnet skal bl.a. tilgodese de principper for arbejdet med busnettet som Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2020 (principperne er angivet sidst i Movias notat).

Movia har – som ønsket på politikerworkshoppen - taget udgangspunktet i, at Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende tilskud til busdrift på 31,7 mio.kr (jf. budget 2022) fastholdes til dækning af busdriften samt de årlige udgifter, som fra letbanens åbning skal betales til Hovedstadens Letbane. De løbende udgifter til letbanen er fra 2025 estimeret til 11,9 mio. kr., hvorfor der i det fremsendte scenarie 1 er fundet besparelser i busdriften på 11,9 mio. kr.

Letbanens udgifter er sammensat af direkte anlægsudgifter (gravearbejde, anlæg af spor mm - separat finansieret), driftsrelaterede anlægsomkostninger (omkostningerne til finansiering af de for driften nødvendige investeringer, blandt andet anskaffelse af letbanetog, etablering af Kontrol og Vedligeholdelsescenter, prøvedrift, anskaffelse af strategiske reservedele og afholdelse af reinvesteringer) og driftsomkostninger (til strøm, personale, rengøring mm - det forventes at driftsomkostningerne i store træk dækkes af billetindtægterne). Således er det de driftsrelaterede anlægsomkostninger og driftsomkostninger som kommunerne skal finde årlig finansiering til (11,9 mio. kr). Der gøres opmærksom på, at dette er et estimat, der er forbundet med en betydelig usikkerhed idet estimatet er fremskrevet fra passagerprognosen fra 2014. Hovedstadens Letbane og letbanekommunerne arbejder i øjeblikket på at få udarbejdet en ny passagerprognose og på baggrund af den få genberegnet et langtidsbudget. passagerprognosen samt følsomhedsberegninger forventes færdige og godkendt 1. halvår 2023, efterfølgende påbegyndes arbejdet med beregning af driftsindtægter og økonomiberegninger.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes budget 2022 – 2025 er indarbejdet et budgetløft på 8,2 mio. kr. til kommunens tilskud til udgifter til letbanen fra 2025 og frem. Samtidig opnås en forventet besparelse på 2,9 mio. kr./år ved nedlæggelse af buslinje 180 og 181 (DTU-buslinjerne) hvis passagerfunktion overtages af letbanen. Dette medfører at der mangler finansiering af 0,8 mio. kr. i det samlede budget til busser og letbane. Det kan nævnes, at nedlæggelsen af 180/181 ikke vil medføre ubetjente strækninger, idet andre busser og letbanen vil betjene strækningerne.

Således vil det med nuværende budget og nedlæggelsen af 180/181 samt en mindre tilpasning på 0,8 mio. kr. være muligt næsten at opretholde det eksisterende busnet/serviceniveau.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det fremlagte busnet ikke nødvendigvis er det endelige busnet for kommunen – men det er et busnet der kan vise, hvor megen kollektiv bustrafik kommunen kan få for et givent tilskudsbeløb. Når der er truffet politisk beslutning om beløbet til fremtidigt busbudget, vil Movia i samarbejde med forvaltningen og berørte nabokommuner søge at tilrettelægge det mest optimale busnet som muligt – med udgangspunkt i det fremlagte busnet og eventuelle fremkomne kommentarer i forbindelse med den politiske behandling samt ønsker fra nabokommunerne. Således vil der kunne komme ændringer og justeringer i forhold til dette første oplæg.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune betjenes i dag af 4 buslinjer, der alene finansieres af Lyngby-Taarbæk Kommune, 9 buslinjer, der finansieres i fællesskab med nabokommuner og af 7 linjer, der finansieres af Region Hovedstaden. Nabokommunerne Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal er på møde i Movia i september 2022 orienteret om indholdet af Movias notat til Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag) og kommunerne har efterfølgende fået tilsendt notatet. På mødet i Movia gav kommunerne udtryk for stor bekymring, hvis Lyngby-Taarbæk vælger at gennemføre så omfattende besparelser/busændringer, da det vil have stor påvirkning på nabokommunernes busnet. Ændringer af tværkommunale linjer kræver enighed blandt de berørte kommuner.

Det reducerede tilskud til busdriften på 11,9 mio.kr. skal findes på de 13 linjer, der helt eller delvist finansieres af Lyngby-Taarbæk Kommune. Konsekvenserne af det lavere tilskud vil være nedlagte buslinjer, strækninger, der mister betjening, længere afstand til busstoppesteder, færre afgang mv.

Movias oplæg til nyt basis busnet er tilrettelagt med udgangspunkt følgende forudsætninger:

- Der skal findes besparelser på 11,9 mio. kr. på de årlige driftsudgifter.
- Anvendelse af de af kommunen besluttede principper, hvor princip 1 (Koncentrer busdriften der, hvor der er størst passagerpotentiale) og 3 (Skab gode forbindelser til Lokalbanen, Letbanen og S-togsstationer) i denne del af planlægning har været i spil. I forhold til princip 1 er dette sammen med forvaltningen konkretiseret til at dække stoppesteder med mere end 50 påstigere pr. hverdag (2019),
- Et hensyn til, så vidt muligt, fortsat at sikre betjening af uddannelsesinstitutioner, skoler og plejecentre.

Som efterspurgt har Movia listet nogle mulige tilkøbsmuligheder til basisnettet. Tilkøbene kan bl.a. være betjening af enkeltdestinationer, opgradering af frekvens mm.

Movia lister følgende reduktioner og mulige tilkøb (kort og detaljeret forklaring ses i Movias oplæg - bilag):

Linje	Beskrivelse basis busnet	Linjekategori/serviceniveau	Reduceret tilskudsbehov (mio.kr. pr. år)	Tilkøb Beskrivelse / Linjekategori	Tilkøb omkostning (mio.kr. pr. år)	Tilkøb prioritering
23	Ingen	Stamlinje S-2	0,0	-	-	
68	Omlægges ad Nybrovej (i stedet for Chr. X's Allé)	Stamlinje S-2	0,0	-	-	
180	Nedlægges	-	0,6	-	-	
181	Nedlægges	-	2,3	-	-	
182	Del af Caroline Amalie Vej	Stamlinje S-2	1,6	Øget driftsomfang / Svarende	1,6	2
183	mister betjening,					

	ingen betjening af Raadvad, lavere frekvens			nogenlunde til Bybus S-B		
184	Omlægges gennem Virum	Bybus S-B	0,0	Ved tilkøb af ny linje lægges linje 184 tilbage til Kongevejen	-	
190	Nedlægges	-	3,3	-	-	
191	Forenklet linjeføring, Nybrovej mister betjening, lavere frekvens	Stamlinje S-2	1,3	Øget driftsomfang / Svarende nogenlunde til Bybus S-B	1,3	1
192	Føres via Gammellosevej (Letbane) til Nybrogård, betjening af Lyngby St. ophører	Bybus S-B	0,0	Rute forlænget til Sorgenfri St. via. Nybrovej / Bybus S-B	1,0	5
194	Nedlægges i Lyngby-Taarbæk Kommune	-	1,4	-	-	
Ny linje	-	-	-	Ny tværlinje til delvis erstatning for 190 og 194 - Holte-Virum-Fuglevad-Lundtofte-Ørholm-Teknikerbyen-Nærum (linje 184 uændret) / Stamlinje S-2	2,0	3
388	Lavere frekvens på strækningen Lyngby St. - Taarbæk Havn	Basislinje S-3	0,9	Fastholdelse af nuværende frekvens / Stamlinje S-2	0,9	4
			11,9		6,8	

Basisnettet og tilkøbsmodulerne skal anskueliggøre mulighederne for det fremtidige busnet, således at der kan træffes en beslutning om en fremadrettet økonomi til busdrift.

I notatet fremfører Movia, at det foreslåede basis busnet ikke er et udtryk for Movias anbefaling til busbetjeningen i Lyngby-Taarbæk kommune, men et bud på hvordan rutenettet og serviceniveauer kan se ud med udgangspunkt i de givne kriterier. Herunder den givne økonomi og de besluttede planlægningsprincipper.

Generelt vurderer forvaltningen, at besparelser i den kollektive trafik bør overvejes nøje idet selv en mindre besparelse har stor betydning for busnettet og serviceniveauet. Besparelser på busserne vil normalt betyde en serviceforringelse i den

kollektive trafik, hvilket kan medføre en reduktion i den kommende tilbringerfunktion til letbanen. Således vil færre busser ? færre kollektive rejsende ? færre i letbanen ? færre indtægter ? dårligere driftsøkonomi og større tilskud fra kommunerne (altså en negativ spiral).

Såfremt de listede tilvalg alle tilvælges vurderer Movia, at det i langt højere grad end basisbusnettet vil dække borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioners behov for kollektiv transport, men at det kan være vanskeligt, at sikre det optimale serviceniveau alle steder.

I Movias notat er opstillet tre mulige scenarier med tilhørende økonomi for den fremtidige busdrift. Der er taget udgangspunkt i Movias prioritering af tilkøbene. Ønskes den nuværende fulde ramme til kollektiv bustrafik anvendt (dvs. eksisterende udgifter på 31,7 mio. kr. - 2,9 mio. kr. for 180/181 - 0,8 mio. kr. til resterende udgifter til letbanen = 28 mio. kr.) vil Movia kunne udarbejde et endnu bedre dækkende busnet for kommunen (scenarie 4).

Et scenarie 4 vil give mulighed for at der med udgangspunkt i scenarie 3 er en buffer til mulige justeringer af busnettet bl.a. ud fra ønsker fra nabokommuner og borgere.

	Beskrivelse	Reduceret tilskud til busdrift	Total pris til busdrift	Samlet udgift til kollektiv trafik	Øget budgetbehov til samlet kollektiv trafik i forhold til de i dag brugte 31,7 mio. kr. til busser
		i mio. kr. pr. år i forhold til nuværende tilskud på 31,7 mio. kr.	i mio. kr. pr. år	(busdrift og letbaneudgifter på 11,9 mio. kr.)	i mio. kr. pr. år
Scenarie 1	Movias basisbusnet	11,9	19,8	31,7	0
Scenarie 2	Basisnet og tilkøb prioritet 1 og 2	9,0	22,7	34,6	2,9
Scenarie 3	Basisnet og alle tilkøb	5,1	26,6	38,5	6,8
Scenarie 4	Opretholdelse af nuværende serviceniveau	0,8	28,0	39,9	8,2

I budget 2022 – 2025 blev der indarbejdet et foreløbigt budget estimat på 8,2 mio. kr. til kommunens tilskud til udgifter til Letbanen fra 2025 og frem. (2022 pris- og lønniveau).

Det fremtidige busnet vil - selvom alle tilvalg vælges - betyde, at nogle strækninger mister busbetjening eller frekvens. Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at kommunen er tilmeldt flextur - som kan benyttes af alle. Borger kan derfor også henvises til at benytte flextur såfremt de vurderer der bliver for lagt til et almindeligt busstoppested. Det skal dog bemærkes, at dette forventes at medføre øgede udgifter for kommunen til flexturordningen. Kommunen anvender i dag knapt en million om året til flextur. Udgifterne til flextur er separat budgetteret.

I forbindelse med busnet 2025/Nyt Ringnet skal det nævnes, at Movia har udarbejdet et fælles orienteringsnotat (bilag) til letbanekommunerne der giver et godt indblik i arbejdet og tidsplanen med tilpasningen af busnettet.

Sparekatalog fra Movia

Endeligt kan det oplyses, at Movia i juni 2022 sendte et brev til borgmestre og regionsrådsformænd om den økonomiske situation med stærkt stigende priser i samfundet, hvilket bl.a. påvirker udgifterne til den kollektive trafikservice. Det blev i brevet oplyst, at Movias administration ville udarbejde et sparekatalog med eksempler på sparemuligheder for hver enkelt kommune og region. Movia har nu fremsendt dette sparekatalog (bilag), hvori de gør opmærksom på, at sparemulighederne er udarbejdet på meget kort tid hen over sommerferieperioden. Derfor er eksemplerne udarbejdet efter en standardmetode, hvor der primært vises sparemuligheder på de buslinjer, som har det største tilskudsbehov pr. påstiger.

Sparekataloget er udarbejdet med det formål at belyse de overordnede trafikale konsekvenser, såfremt Movias ejere vil skulle finde besparelser for dækning af indtægtstab i 2022 bl.a. som følge af den ubetalte coronaregning. Det er Movias anbefaling, at eventuelle besparelser først besluttet, når resultatet af KL og Danske Regioners forhandlinger med regeringen om corona-kompensation af trafikalselskaberne i september er kendt.

Da ændringer i serviceniveau, buslinjer og køreplaner kræver planlægning, og da busoperatørerne efter kontrakterne skal varsles, vil besparelser i bedste fald have halvårsvirkning i 2023. Tilvælges besparelser i kommunerne skal Movia have besked herom samtidig med den ordinære trafikbestilling dvs. inden 31. oktober 2022.

I Lyngby-Taarbæk Kommune peges på reduktion af frekvensen eller helt nedlæggelse af buslinje 388, som kører til Taarbæk.

Forslag om besparelser på buslinje 388 indgår allerede i Movias oplæg til nyt busnet (som behandles i denne sag), og forvaltningen anbefaler derfor ikke at de fremførte forslag i sparekataloget benyttes på nuværende tidspunkt, men at der i stedet tages overordnet stilling til hele busnettet og den fremtidige økonomi jf. indstillingspunkterne.

Strategisk ramme

Arbejdet med attraktiv offentlig transport (som godt alternativ til privatbilisme) understøtter kommunens bæredygtighedsstrategi.

Arbejdet med nyt ringnet understøtter desuden arbejdet med Movias Mobilitetsplan 2020.

Videre proces

Movia forventer, at der ud fra de givne økonomiske rammer arbejdes videre med forslagene til nyt busnet i de enkelte kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommunes ønsker skal derefter drøftes med nabokommunerne Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe.

Forvaltningen forelægger en ny sag på baggrund af Teknikudvalgets drøftelser, med henblik på at der træffes beslutning om rammerne for det fremtidige busbudget.

Alle kommuner forventes derefter at 1. behandle forslag til nyt busnet i 1. kvartal 2023. Derefter forventes forslagene offentliggjort og lagt i høring på kommunernes hjemmesider. Endelig stilling til busnettet forventes at ske medio 2023 –

med endelig bestilling til Movia i oktober 2023.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2022 årlige udgifter til busdriften på 31,7 mio. kr. I den forbindelse kan det nævnes, at der i øjeblikket opleves prisstigninger på brændstof, hvorfor Movias første estimat for 2022 viser øgede udgifter. Movia tager dog i vedhæftede notat fortsat udgangspunkt i udgifterne på 31,7 mio. kr. idet nuværende situation forventeligt og forhåbentligt ikke vil være ved.

I budget 2022 – 2025 blev der indarbejdet et foreløbigt budget estimat på 8,2 mio. kr. til kommunens tilskud til udgifter til Letbanen fra 2025 og frem. (2022 pris- og lønniveau).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 11. oktober 2022

Drøftet.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Drøftet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Bilag

Oplæg til nyt busnet i Lyngby-Taarbæk

Orienteringsnotat fra Movia om nyt ringnet

Sparekatalog med eksempler på sparemuligheder i Movias kollektive transport

Punkt 24: Forlængelse af aftale Boblberg (Beslutning) (Genforelæggelse)

85.15.00-P20-1-22

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2020 at forlænge den eksisterende aftale med borger-til-borger portalen Boblberg frem til udgangen af 2022. Med denne sag forelægges status på brugen af Boblberg med henblik på stillingtagen til indgåelse af ny aftaleperiode fra januar 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen med Boblberg forlænges med en ny tre-årig periode gældende fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025,
2. udgiften på årligt 88.000 kr. finansieres ligeligt mellem budget til Frivilligt socialt arbejde på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt samt budget til Aktivitet og Frivillighed på aktivitetsområde Sundhed.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2017 aftale om anvendelse af den digitale borger-til-borger platform Boblberg. Sigtet var at understøtte og inspirere til flere og nye sociale fællesskaber, frivillige netværk og selvorganiserede aktiviteter blandt borgere og selvhjælpsgrupper. 51 kommuner har tilsluttet sig Boblberg. Aftalen blev i 2020 forlænget til og med 2022, hvorfor der nu skal tages stilling til en fortsat anvendelse og dermed finansiering af samarbejdsaftalen med Boblberg.

Lovgrundlag

Kommunen understøtter frivillige sociale fællesskaber i overensstemmelse med Kommunalfuldmagtsreglerne samt Lov om Social Service.

Løsninger

Anvendelsen af Boblberg i Lyngby-Taarbæk

Siden samarbejdsaftalens indgåelse i 2017 har 5.361 Lyngby-Taarbæk borgere oprettet en profil på Boblberg.dk. Det svarer til 11,85 % af kommunens borgere over 14 år. Særligt de seneste to år er der sket en markant stigning i brugen af Boblberg, idet antallet af brugere er steget fra 3.826 i 2020 til 5.361 i 2022. De 5.361 borgere, der har oprettet en profil, har samlet set oprettet 7.094 bobler/opslag, hvoraf 86% har fået respons. Det er fortsat de unge i alderen 15-30 år, som især anvender Boblberg (59%). Dog er gennemsnitsalderen steget fra 31,83 år til 35,51 år, idet der har været vækst i antal brugere i aldersgrupperne 50-64 år samt 65+ år.

I opslagene efterlyser Lyngby-Taarbæk borgere typisk sociale fællesskaber i form af nye venner, nogle at tale med eller nogle, der står i samme livssituation som dem selv (fx i forbindelse med stress, depression, sygdom og diagnose). I perioden 2020-2022 er der især sket en stigning af brugere og opslag inden for temaet "ensomhed og venskaber". Boblerne i Lyngby-Taarbæk fordeler sig efter følgende temaer:

- Ensomhed og venskaber: 35% (27 % i 2021)
- Mental sundhed og sårbarhed: 22% (19 % i 2021)
- Kultur, motion og frivillige: 22% (24% i 2021)
- Familie og tilflyttere: 13% (23,2 % i 2021)
- Handicap og kroniske sygdomme: 8% (6,8 % i 2021)

På ældreområdet gør især Sundhedscenteret og Brobyggerne en stor indsats for at gøre opmærksom på Boblberg, men de øvrige medarbejdere udbreder også kendskabet til Boblberg til borgerne.

Vedlagt er et statusdokument fra Boblberg, som giver yderligere indblik i portalens nuværende anvendelse, effekter og fremadrettede potentialer (bilag).

Udvikling og potentialer

Ovenstående indikerer, at Boblberg fortsat anvendes og udbredes blandt borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kendskabet til portalen vokser og antallet af lokale brugere og fællesskaber stiger.

Samtidig er der et oplagt potentiale for at arbejde endnu mere strategisk og målrettet med portalens anvendelse. Ved aktivt at understøtte sociale og frivillige fællesskaber blandt såvel unge som ældre kan der bidrages til en lang række kommunale målsætninger indenfor ældreområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Boblberg synes at imødekomme et behov, som hverken dækkes via foreningslivet eller andre etablerede tilbud i kommunen, fx i forhold til at forebygge og reducere ensomhed blandt både unge som ældre, samt understøtte en bedre livskvalitet for psykisk sårbare og socialt udsatte. Boblberg synes at udgøre et godt supplement til etablerede kommunale tilbud og henvender sig til borgere, der i dag ikke er en del af et fællesskab, ikke har faste og nære relationer i deres hverdag, er ensomme eller på anden måde socialt isoleret.

Senest har kommunen tilsluttet sig et gruppemodul på platformen, hvor der kan oprettes sikre og trygge fora for en mindre gruppe borgere til støtte, sparring og erfaringsudveksling med andre deltagere i forbindelse med et kommunalt forløb, fx pårørendegrupper, samtalegrupper, kol, kræft og diabetes hold, psykisk sårbare mv.

Strategisk ramme

Boblberg bidrager til at understøtte strategiske målsætninger indenfor Frivillighed og Medborgerskab, Folkeoplysningsområdet samt Idræts- og Bevægelsesstrategiens arbejde med dannelse af nye frivillige fællesskaber og selvorganiserede aktiviteter udenfor foreningslivet. Derudover er Boblberg et strategisk redskab til at styrke Sundhedsstrategiens mål om at øge borgernes fysiske og mentale helbred og mindske ensomhed, ligesom platformen understøtter Handicappolitikken og Ældrestrategiens mål om at fremme sociale netværk og fællesskaber, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation og dermed mindske risikoen for social isolation.

Videre proces

Såfremt aftalen fornys, vil anvendelsen af Boblberg indgå som indsats i såvel Sundhedsstrategien som Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2023-25, og dermed understøtte det tværgående samarbejde relevante aktører imellem (sagsbehandlere, ungerådgivninger, studievejledninger, Headspace, Sind Ungdom mv.) om at udbrede anvendelsen af Boblberg.

Økonomi

Aftalen med Boblberg indebærer en årlig udgift på 88.000 kr., som dækker omkostninger til koncept, platform, skabeloner, support, kommunikation/PR mv. Boblberg vedligeholder og udvikler platformen for at sikre en stabil drift og deltager aktivt i udbredelse af brugen.

Aftalen har indtil videre været finansieret 50/50 af budget til §18-midler (det frivillige sociale område) og budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Forvaltningen foreslår, at finansiering af den nye periode 2023-2025 finansieres med 44.000 kr. årligt fra budget til "Frivilligt socialt arbejde" på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt samt med 44.000 kr. årligt fra budget til "Aktivitet og Frivillighed" på aktivitetsområde Sundhed med udgangspunkt i, at Boblberg fortsat (også) kan anvendes som et redskab i fx sundhedsrådgivernes arbejde med at få ensomme borgere ind i sociale fællesskaber som et led arbejdet implementering af Sundhedsstrategien mål om at øge borgernes fysiske og mentale helbred.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Indsats vedr. Aftale 2023-25 Boblberg	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	0	88	88	88	0	Nej
Finansiering - § 18 midler på det frivillige sociale område	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	0	-44	-44	-44	0	Nej
Finansiering - Aktivitet og Frivillighed, puljen til aktiviteter nærområdet ensomhedsforebyggelse	Ældre- og Omsorgsudvalget / Sundhed	0	-44	-44	-44	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Udsat, idet der ønskes yderligere belysning af bl.a. antal aktive brugere, samt vores nabokommuners brug af og erfaringer med tjenesten.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget bad på møde den 25. august 2022 om supplerende oplysninger vedr. borger-til-borger portalen Boblberg. Der blev blandt andet spurgt til 1) antallet af aktive brugere, 2) formidling af persondata samt 3) erfaringer fra øvrige kommuner.

Ad 1) Boblberg oplyser, at 53,8 % af brugerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har været aktive inden for de sidste 12 måneder.

Ad 2) Boblberg har indhentet skriftligt samtykke til videregivelse af de personoplysninger (fotos, tekst, helbredsoplysninger mv.), som fremgår af de fem bruger-historier/cases, som er formidlet i statusrapporten (vedlagt). I statusrapporten er der også gengivet 28 lokale bruger-opslag (bobler), som brugerne giver samtykke til at er offentligt tilgængelige ved oprettelse af en profil. Af hensyn til de lokale borgere har forvaltningen valgt af genudgive rapporten i anonymiseret form.

Ad 3) Både Gladsaxe og Gentofte Kommuner har indgået aftale med Boblberg og stiller portalen til rådighed for deres borgere. Begge kommuner har gode erfaringer med portalen og lægger vægt på, at lidt over 11 % af deres borgere benytter og anvender portalen aktivt. Ingen af kommunerne har fundet anledning til at opsige samarbejdet. I Gladsaxe Kommune er aftalen forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen, med delfinansiering fra Kultur og Fritidsområdet. Her anses Boblberg som et væsentligt digitalt supplement til det kommunale tilbud målrettet sårbare borgere. I Gentofte Kommune er aftalen forankret indenfor sundhedsområdet, og det anses som væsentligt, at borgere via portalen kan støtte og hjælpe hinanden uden at det kræver kommunal hjælp/støtte.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Økonomiudvalget, sendte sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Kultur- og Fritidsudvalget 12. oktober 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Bilag

Statusrapport Boblberg

Høringssvar vedr. Forlængelse af aftale om Boblberg

Punkt 25: Lukket:

00.22.00-A00-27-21

Jf. protokol.

Punkt 26: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

1. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, september 2022

Overblik over antal opslåede stillinger i kommunens rekrutteringssystem.

2. KL Job Camp 3. og 4. november 2022

Foreløbigt program er vedlagt.

3. Status på telefoni

Fredag den 7. oktober 2022 skiftede telefontrafikken fra den gamle type servere til nye. Skiftet tog 45 minutter, og herefter kunne alle ringe ind og ud via den nye løsning, der var opbygget parallelt med den gamle. Endelig test af hardware blev gennemført i løbet af fredag eftermiddag, og kun enkelte gamle telefoner viste sig at være særligt udfordrede og krævede en særlig løsning, som var på plads fredag aften.

Der har efterfølgende ikke været konstateret hverken manglende kald, manglende lyd eller andet der kan indikere fejl i det nye setup. IT afdelingen går nu igang med de næste faser i projektet, der handler om dels at nedlægge alt den gamle Cisco telefoni på bl.a. skolerne samt at fjerne udrullet yderligere funktioner i telefonsystemet til relevante fagområder.

4. Status for tilløbsaftale med hovedentreprenør ifm. Rådhusrenovering

Tilløbsaftale

Forhandling om tidsfristforlængelse er afsluttet med indgåelse af tilløbsaftale.

Som opfølgning på sagen til økonomiudvalget den 25. august 2022 kan forvaltningen oplyse, at der den 14. september 2022 blev indgået tilløbsaftale mellem kommunen og hovedentreprenør, Jakon A/S om udskydelse af tidsplanen. Tilløbsaftalen omfatter betaling for meromkostninger til byggepladsdrift i den forlængede byggeperiode. Aftalen holder sig indenfor den afsatte anløbsbevilling til formålet.

I henhold til aftalen er tidsplanen nu som følger:

- AB18 aflevering 16. oktober 2023.
- Aflevering af arbejder ved tilslutning af fedtudskiller fra kælderen til kloak, (udskudt arbejde), 27. november 2023. Det forventes, at rådhuset kan anvendes uagtet, at tilslutning af fedtudskiller fra kælderen til kloak ikke er udført ved AB18 aflevering.
- Aflevering af udvendige facadearbejder og belægning ved stuefacade, (udskudte arbejder), 22. december 2023.

Den ændrede tidsplan medfører, at rådhuset forventes taget i brug december 2023, når kommunen har gennemført bygherreleverancer, etableret IT-udstyr og inventar.

Låsning på fund af huller og PCB i betonvægge

Økonomiudvalget blev den 25. august 2022 per mail orienteret om fund af skader på betonvægge med væsentlige konsekvenser for renoveringsprojektet.

Skaderne blev først observeret på indersiden af en betonvæg, på nordfacaden, ved nedtagning af en indvendig gasbetonvæg. Den indvendige gasbetonvæg var ikke planlagt nedtaget, men blev det grundet dens dårlige forfatning. Ved nedtagningen blev der konstateret store skader i form af afskalninger og huller på indersiden af betonen, der stammer fra renovering i 1960'erne, hvor der blev boret med værkstøj, som har skadet betonen.

Efterfølgende blev der på Rådhusets vestside nedtaget enkelte indvendige gasbetonvægge under brystningerne, (vægdelt mellem underside af vindueshul og gulv/etageadskillelse), som viste, at disse er i endnu dårligere stand end på nordfacaden. Der er store afskalninger, blotlagt armering og revner.

Betonvæggene er ikke en del af den bærende konstruktion, (det er søjler og dæk, der er bærende), men tilstanden af betonvæggene har stor betydning for opbygningen af marmorpladerne, risiko for en ikke damp-tæt facade, (det kan føre til udvikling af skimmelsvampe mv.), mm. Nedtagning af alle gasbetonvægge ved brystninger og udbedring af betonvæggene er ikke en del af hovedentreprenør Jakob A/Ss' kontraktgrundlag.

I uge 41 er der yderligere konstateret PCB på den indvendige side af betonen, hvilket også skal håndteres.

Totalrådgiver ERIK Arkitekter A/S og hovedentreprenør Jakob A/S har arbejdet intensivt med at afklare tekniske låsningsmodeller, herunder en låsning 1) hvor alle gasbetonvægge under brystninger nedtages, og beton renoveres i en proces, der tager højde for en korrekt håndtering af PCB i betonen, og gasbetonvægge genopføres, samt en låsning 2) hvor skinnesystemet/opbygningssystemet for marmorpladerne gøres i kombination med en mindre betonrenovering.

Det har vist sig, at låsningsmodel 1 er den mindst omfattende og mindre omfattende end oprindeligt forventet af totalrådgiver ERIK Arkitekter A/S og hovedentreprenør Jakob A/S. Det er samtidig den låsning, som bedst sikrer bygningen på sigt samt den mindst omkostningstunge. Merudgifter til låsningen kan holdes inden for det afsatte budget til uforudsete udgifter, men betyder samtidig, at yderligere uforudsete udgifter kan være vanskelige at rumme inden for det afsatte budget. Låsningen ændrer ikke på afleveringsterminen ved en meget hurtig gennemførelse, der blandt andet indebærer weekendarbejde.

5. Manglende registrering i jobloggen for SHO-ydelsesmodtagere – vi har fokus på det der virker
Vi har netop modtaget følgende melding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som fører rådgivningstilsyn med om jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse registrerer deres jobsøgnings i Jobloggen.

Styrelsens monitorering af registrering af jobsøgnings i Jobloggen for august 2022 viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune i maj måned 2022 har haft 94,2 pct. jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- samt overgangsydelsesmodtagere uden registreret jobsøgnings.

Samt at Lyngby-Taarbæk Kommune har 65,4 pct. jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- samt overgangsydelsesmodtagere, som i tre sammenhængende måneder ikke har registreret jobsøgnings i Jobloggen. Meddelelse fra STAR er vedlagt.

Jobcentret er opmærksom på, at SHO-ydelsesmodtagerne, som primært består af fordrevne fra Ukraine, ikke opfylder kravet til registrering i jobloggen.

Jobcentret har valgt at bruge medarbejderressourcer på direkte jobformidling fremfor oplysning i at registrere jobsøgning i Jobloggen på Jobnet, da det er Jobcentrets erfaring, at de fordrevne fra Ukraine ikke får job via denne kanal.

I august måned var 59 pct. af de fordrevne ukrainere, der er boligplaceret i Lyngby-Taarbæk kommune, kommet i beskæftigelse, mens tilsvarende landsgennemsnit ligger på 50 pct.

I takt med at antallet af SHO-ydelsesmodtagere falder, vil Jobcentret begynde at fokusere mere på at de resterende borgere opfylder kravene til registrering af jobsøgningen i Jobloggen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Bilag

Overblik over antal opslåede stillinger SEPTEMBER

Foreløbigt program Job Camp

Lyngby-Taarbæk Kommune SHO1 SHO3

Punkt 27: Lukket: Meddelelse

00.22.00-A00-27-21

Jf. protokol.

Punkt 28: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. oktober 2022

Godkendt.