

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 17-11-2022

Mødedato Torsdag d. 17. november 2022 kl. 16:30

Mødested Biblioteket cafeen i kælderen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2023-26 (Beslutning).....	4
Huslejenævn og Beboerklagenævn - udpegning af ny suppleant for formændene (Beslutning).....	6
Lukket: Valg af revisor for 2023-2026 (Beslutning).....	8
Lukket:	9
Planlægningstal, ratio og øvrige lokationer ifm. administrationens tilbageflytning til rådhuset (Besl)	10
Boligorganisationen Carlshøj, kollektiv råderet, køkken- og badmodernisering i afdeling Carlshøj A	20
Boligorganisationen Carlshøj, kollektiv råderet, køkken- og badmodernisering i afdeling Carlshøj I	22
Anmodningssag om inflationskompensation for dagplejen og andre særligt ramte grupper.....	24
Anmodningssag om repræsentation i Mølleåværkets bestyrelse.....	25
Affaldsgebyrer 2023 (Beslutning).....	26
Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2023 (Beslutning).....	29
Gebyr for anvisning af jord 2023 (Beslutning).....	32
Indgåelse af låneaftale med Hovedstadens Letbane om tilkøb af p-konstruktion (Beslutning).....	35
Optagelse af private fællesveje (Beslutning).....	40
Nedlæggelse af offentligt vejareal på parkeringsplads Engelsborgvej/Lehwaldsvej (Beslutning).....	44
Indstilling til årets handicappris 2022 (Beslutning).....	46
Rammeaftale 2023-2024 for KKR Hovedstaden (Beslutning).....	48
Udmøntning af Budgetaftale 2023-2026 - Eventuelle alternativer til besparelse vedr. stillingen som	51
Udmøntning af Budgetaftale 2023-2026 - Eventuelle alternativer til besparelse vedr. fællespasning	54
Udmøntning af Budget 2023-2026 - Indsatser til rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet	57
Navn til ny institution i Lundtofte (Beslutning).....	59
Forslag om fuld sammenlægning af Spurvehuset og Kaplegården (Beslutning).....	60
Meddelelser.....	62
Underskrift af protokol.....	63

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Godkendt.

Punkt 2: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2023-26 (Beslutning)

00.30.00-S55-2-22

Resume

Forvaltningen foreligger forslag til procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2023-2026, med henblik på oversendelse til fagudvalgenes behandling. Med sagen tages også stilling til kadence for forelæggelse af status for implementering af budgetaftalen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen for 2023-2026 godkendes,
2. der lægges forelæggelse af status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger.

Problemstilling

Budget 2023-2026 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022. Det vedtagne budget for 2023-26 består af det administrative budgetforslag med tekniske ændringer og korrektioner samt budgetaftalen 2023-26. En procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen skal godkendes af økonomiudvalget.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte procesplan for de enkelte indsatser i budgetaftalen (bilag). Indsatserne er inddelt i samme områder, som de fremgår af budgetaftalen. I oversigterne er vist, hvilke indsatser der skal forelægges til politisk stillingtagen, ligesom det er angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt. I oversigterne er endvidere vist de indsatser, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling.

Under de enkelte områder er desuden nævnt de respektive hensigtsregler, som indgår i budgetaftalen, samt processen for den videre behandling heraf.

Budgetaftalen er vedlagt (bilag).

Strategisk ramme

Procesplanen for implementering af budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet i overensstemmelse med budget 2023-26, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2022. Budget 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten samt Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik).

Videre proces

Procesplanen oversendes til fagudvalgenes behandling 29. november til 1. december 2022. Forvaltningen vil lægge op på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger i 2023.

Økonomi

Budgettilpasningerne som følge af budgetaftalen fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2023-2026.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at det fremgår af budgetaftalen, at der indarbejdes en servicebufferpulje uden finansiering på 7,5 mio. kr. i 2023, som skal sikre plads til overførsler på service fra 2022 til servicerammen i 2023.

Efter forvaltningens tekniske udmå,ntning af det godkendte budget er servicebufferpuljen i 2023 opgjort til 7,415 mio. kr.

Beslutningskompetence

Å~konomiudvalget.

Beslutning

Å~konomiudvalget, den 17. november 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Notat om opfølgning på budgetaftalen 2023-26

Budgetaftalen 2023-26

Punkt 3: Huslejenævn og Beboerklagenævn - udpegning af ny suppleant for formændene (Beslutning)

03.09.15-A30-1-21

Resume

Indenrigs- og Boligministeriet har efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen udpeget formændene for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Lyngby-Taarbæk Kommune og deres suppleanter for perioden 2022-2025. Formand og suppleant i begge nævn er nu medlem af Kommunalbestyrelsen og vil være inhabile ved nævnenes behandling af sager, hvor kommunen er udlejer. Kommunalbestyrelsen skal derfor enten udpege nye suppleanter eller indstille til ministeriet at udpege en 2. suppleant for de to formænd.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. der tages stilling til om skal udpeges en ny 1. suppleant eller en 2. suppleant for formændene i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet,
2. Jakob Lundgaard udpeges som ny 1. eller 2. suppleant afhængig af beslutningen under pkt. 1,
3. vederlaget til en eventuel 2. suppleant fastsættes til 2.000 kr. pr. møde.

Problemstilling

Formanden for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet og deres suppleanter udpeges af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. På det konstituerende møde den 1. december 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at indstille følgende:

Huslejenævn

Formand: Dorthe la Cour (C)

Suppleant: Simon Pihl Sørensen (A)

Beboerklagenævn

Formand: Simon Pihl Sørensen (A)

Suppleant: Dorthe la Cour (C)

Dorthe la Cour (C) er pr. 1. september 2022 indtrådt i Kommunalbestyrelsen. Hermed vil både formand og suppleant i begge nævn være inhabile ved behandling af sager om lejemaal beliggende i kommunens ejendomme. Antallet af sager varierer, men det drejer sig om ca. 5 sager om året.

Løsninger

For at løse inhabilitetsproblemet kan Kommunalbestyrelsen beslutte at indstille, at Indenrigs- og Boligministeriet udpeger en 2. suppleant for formændene som kan deltage ved behandlingen af tvister, hvor kommunen er part.

Forvaltningen foreslår, at Jacob Lundgaard indstilles som 1. eller 2. suppleant for formændene i begge nævn, da han har erfaring som nævnsformand i Herlev Kommune og opfylder kravet om, at formanden skal være uddannet jurist, jf. lov om boligforhold, at 79, stk. 2. Som tidligere ansat i Center for Jura, Salg og Indkøb har han desuden et indgående kendskab til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Strategisk ramme

Ingen bemærkninger.

Videre proces

Udpegningen af den nye 1. eller 2. suppleant træder i kraft, så snart Indenrigs- og Boligministeriet har beskikket vedkommende på baggrund af indstillingen fra Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Formanden og suppleanten får et årligt vederlag på henholdsvis 66.839 kr. og 18.971,29 kr. (2019-niveau).

Forvaltningen forventer, at udgiften til det foreslåede vederlag til 2. suppleanten på 2.000 kr. pr. møde kan afholdes inden for områdets budget for nuværende, med det forbehold, at huslejenævnet er pt. stævnet i tre sager.

Der blev afsagt dom i den første sag den 28. oktober 2022, hvor sagsøgeren fik medhold. De øvrige sager er berammet i december 2022 og først i 2023. Retssagerne medfører udgifter til brug af ekstern advokat, der skal udarbejde svarskrift og procedere sagen. Budgettet for nævnene under ét (Beboerklagenævn og Huslejenævn) balancer for 2022, men må forventes at gå ud over budgetrammen i 2023, da udgifter til ekstern advokat ikke er forudsat i bevillingen til området (se meddelelse på nærværende dagsorden).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Oversendt til Kommunalbestyrelsen uden anbefaling.

Punkt 4: Lukket: Valg af revisor for 2023-2026 (Beslutning)

88.00.08-G01-4-22

Økonomiudvalget, den 17. november 2022
Anbefalet.

Punkt 5: Lukket:

00.30.08-P20-1-22

Økonomiudvalget, den 17. november 2022
Taget til efterretning.

Punkt 6: Planlægningstal, ratio og øvrige lokationer ifm. administrationens tilbageflytning til rådhuset (Beslutning)

82.00.00-A00-37-22

Resume

Parallelt med renoveringen af rådhuset planlægger forvaltningen tilbageflytning. Før renoveringen af rådhuset var rådhusmedarbejdere placeret på rådhuset samt på Toftebæksvej 12 og Jernbaneplassen 22. Det færdigrenoverede rådhus rummer flere arbejdspladser end før renoveringen, men der bliver ikke plads til hele administrationen. Der er derfor behov for lokalekapacitet på en anden, endnu ukendt, lokation. Størrelsen af denne anden lokation afhænger blandt andet af, hvorvidt der etableres borgerrettede funktioner på rådhusets 5. sal, hvorvidt en række enheder i administrationen forbliver på deres nuværende lokationer, og hvorvidt administrationen indplaceres med ratio og i givet fald hvilken. Der skal træffes politisk beslutning om disse forhold, så forvaltningen kan fortsætte planlægningen af administrationens tilbageflytning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres borgerrettede funktioner på rådhusets 5. sal og følgelig 339 arbejdspladser på rådhuset,
2. dele af administrationen placeres på de foreslåede øvrige lokationer: IT i Lyngby Idrætsby, Ejendomskontoret på Rustenborgvej 15 og Sundhedscenteret på Lyngby Hovedgade 1A og B,
3. administrationen indplaceres med en gennemsnitlig ratio på 90,
4. orientering om størrelsen af en anden lokation ud over rådhuset tages til efterretning.

Problemstilling

Renoveringen af Rådhuset hviler på en række forudsætninger, herunder at:

- Rådhuset skal zoneopdeles, således at der er adgang for borgerne i særskilte zoner af rådhuset efter arbejdstid
- Rådhuset skal rumme 355 arbejdspladser
- Alle skal have en arbejdsplads, dvs. der forudsættes ikke en ratio
- Ikke alle medarbejdere kan sidde på rådhuset, og øvrige medarbejdere får placering på en lokation så tæt på rådhuset som muligt, herunder Jobcenteret.

Til brug for planlægningen af tilbageflytningen er der behov for at træffe beslutning om en række forhold, der har betydning for arealkravet til den fysiske lokation i tæt nærhed til rådhuset, hvor den del af administrationen, som ikke kan være på rådhuset, skal placeres. Areakravet til denne lokation er nødvendigt at kende i arbejdet med at afsøge potentielle ejendomme til formålet.

Der er således brug for en endelig afklaring af omfanget af arealer til borgerrettede funktioner på rådhuset, samt hvorvidt udvalgte dele af administrationen kan være på andre lokationer. Derudover er der behov for en fornyet vurdering af, om administrationen skal indplaceres med én arbejdsplads pr. medarbejder (ingen ratio) eller med ratio og i givet fald hvilken. Ratio angiver med procent, hvor mange arbejdspladser, der er per medarbejder. F.eks. angiver en ratio på 80, at der er 80 arbejdspladser (dvs. skriveborde) til 100 medarbejdere.

Løsninger

Etablering af areal til borgerrettede funktioner på rådhusets 5. sal

En målsætning med det renoverede rådhus er, at det kan rumme 355 arbejdspladser. Det har i forbindelse med den politiske behandling af rådhusrenoveringen været drøftet, hvorvidt et areal på nordfløjens 5. sal fremadrettet skal anvendes til borgerrettede funktioner i stedet for til arbejdspladser til administrationen. Hvis arealet benyttes til borgerrettede funktioner, vil det færdigrenoverede rådhus rumme 16 arbejdspladser mindre end oprindeligt planlagt, dvs.

339 pladser. Af hensyn til den videre planlægning af administrationens tilbageflytning er det derfor nødvendigt med en afklaring af, hvordan dette areal på 5. sal skal anvendes.

Der er fordele og ulemper ved at anvende lokalet til borgerrettede funktioner fremfor til arbejdspladser.

Visionen for det renoverede rådhus er, at det også er "Borgernes Hus", hvorfor det vil være en fordel at anvende det rummelige lokale med den flotte udsigt til kulturelle arrangementer, workshops, borgermøder og andre borgerrettede events. Ulempen er, at der i så fald vil være 16 færre arbejdspladser, som skal findes andetsteds. Det vil fordyre ejendomsudgifterne til anden lokation. Lokalet vil kunne bruges af administrationen i dagtimerne som mødelokale/projektrum, hvilket vil imødekomme et forventet, øget behov for mødelokaler, når medarbejderne sidder i åbne fælleskontorer og måske med ratio.

Såfremt de 16 arbejdspladser udgår i forhold til de oprindeligt planlagte 355 arbejdspladser, vil de blive indregnet i kapacitetsbehovet for den anden lokation. Der regnes med 339 arbejdspladser som forudsætning i de beregningseksempler, som indgår i nærværende sag, jf. nedenfor.

Øvrige lokationer for administrationen

For at forenkle den resterende lokationskabale i forbindelse med administrationens tilbageflytning foreslår forvaltningen, at der træffes beslutning om placeringen af en række enheder i administrationen, som allerede i dag er placeret uden for de to store genhusningslokationer, Toftebæksvej 8 (T8) og Toftebæksvej 12 (T12).

Forvaltningen foreslår, at følgende enheder forbliver på deres nuværende lokationer:

Enhed	Antal medarbejdere	Lokation
IT-afdelingen (Center for Kommunikation, IT, Politik og Organisation)	24	Lyngby Idrætsby
Ejendomskontoret (Center for Jura, Salg og Indkøb)*	13	Rustenborgvej 15

* Tekniske driftsfolk i Ejendomskontoret har også arbejdsplads på Rustenborgvej 15, så det samlede antal medarbejdere på adressen er højere end de 13 rådhusmedarbejdere.

IT-afdelingens placering i Lyngby Idrætsby ligger centralt i kommunen, og der er gode parkeringsforhold for brugere af IT-afdelingen. Samtidig er lokalerne tæt på kommunens servere, hvilket er en fordel i forhold til driften af disse. Det vil dog være hensigtsmæssigt i forhold til idrætsforeningernes anvendelse af Idrætsbyen at arbejde videre med en løsning, hvor IT-afdelingen flytter til andre lokaler i Idrætsbyen. IT-afdelingen påtænkes således flyttet endnu tættere på serverrum, hvorved idrætsforeningerne får mulighed for at råde over de lokaler, som i dag benyttes af IT-afdelingen. For idrætsforeningerne er det en fordel, fordi lokalerne ligger centralt ved hovedindgangen og cafeen. Derved udnyttes lokalerne i Lyngby Idrætsby samlet set bedre. Forvaltningen har været i dialog med Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune, som bakker op om denne lokalefordeling.

Forvaltningen foreslår derudover, at følgende enheder flytter fra deres nuværende lokationer:

Enhed	Antal medarbejdere	Lokation
Sundhedscenteret (Center for Sundhed og Omsorg)	15*	Lyngby Hovedgade 1A og B

* Ud af de 15 medarbejdere var 10 placeret på T12 før renoveringen og dermed opgjort som rådhuspersonale. Hovedparten af medarbejderne er dog ikke administrative medarbejdere, men er medarbejdere med borgerrettede opgaver, herunder som sundhedsrådgivere/konsulenter o.l.

Sundhedscenteret er i dag placeret på Bauneporten 26 og foreslås flyttet til Trænings- og Rehabiliteringscenteret (TRC) på Lyngby Hovedgade 1A og B. Flytningen af Sundhedscenteret til TRC vil samle nogle af kommunens indsatser og fagligheder inden for forebyggelse, genoptræning og rehabilitering til gavn for både medarbejdere og borgere.

En forudsætning for, at flytningen af Sundhedscenteret kan gennemføres, er en afklaring af Sundhedscenterets rum- og funktionsbehov samt de tekniske forhold på TRC. Såfremt det teknisk og kapacitetsmæssigt kan lade sig gøre at gennemføre flytningen, vil forvaltningen arbejde videre med dette.

Gennemsnitlig ratio for administrationen

I forbindelse med beslutningen om renoveringen af rådhuset blev der gennemført en række besøg til andre kommuner og virksomheder for at få andres erfaringer omkring indretning af åbne storrumskontorer, deling af arbejdspladser, arbejdsmiljø mv. På baggrund heraf blev det i rådhusprojektet forudsat, at der skulle være én arbejdsplads pr. medarbejder.

Allerede dengang var mange virksomheder indrettet med arbejdspladser med en såkaldt ratio, dvs. hvor antallet af arbejdspladser er lavere end antallet af medarbejdere, og hvor pladserne derfor skal deles. Det betyder, at hvis alle medarbejdere møder på arbejde, er der ikke en arbejdsplads til alle. Det er fortsat situationen i mange virksomheder, og Coronapandemien har de seneste år understøttet mulighederne for at arbejde med ratio. Pandemien har således betydet, at medarbejdere med administrative funktioner er blevet mere vant til at arbejde mere digitalt og fra distancen. Der er dog stor forskel på hvilken ratio, forskellige virksomheder anvender. Omfanget afhænger blandt andet af karakteren af det arbejde, som udføres, samt muligheder for at kunne løse sine arbejdsopgaver effektivt fra distancen. Derudover afhænger det af de konkrete fysiske rammer og indretningsmuligheder, så medarbejderne kan arbejde effektivt, herunder f.eks. muligheder for at have tilstrækkelige flex- og møderum, telefonbokse o.l., hvor medarbejderne kan trække hen i forbindelse med telefonsamtaler o.l.

Kommunens medarbejdere har også fået erfaring med at dele arbejdspladser og løse opgaver fra distancen. Dels på grund af Coronapandemien, og dels på grund af genhusningen, hvor mange centre er genhuset med ratio.

Indførelse af ratio skal også ses i sammenhæng med Budgetaftalen 2023-26, hvor der indgår følgende om huslejesbesparelser:

"Besparelse ved indflytning på nyt rådhus

Forligspartierne er enige om at indarbejde forventede huslejesbesparelser på andre lokationer ved indflytningen på det nyistandsatte rådhus. Dette frigiver 1,1 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i 2025 og frem på service. Beløbet er indarbejdet i budgettet som forudsat. Der mangler fortsat afklaring omkring konsekvenserne ved indflytningen på det nye rådhus, og ovenstående besparelspotentiale er således et skøn og kan være afhængig af, hvilke løsninger der peges på i forbindelse med indflytningen. Det fulde effektiviserings- og besparelspotentiale skal afdækkes i forbindelse med, at der træffes beslutning om ratio vedr. siddepladser, driftsunderstøttende bemanning mv."

Derfor har forvaltningen undersøgt muligheden for at revurdere beslutningen om én arbejdsplads pr. medarbejder og indføre en ratio. Det vil gøre det muligt at reducere arealbehovet på den anden lokation ud over rådhuset, idet arealet pr. medarbejder mindskes. Dermed kan der spares udgifter til ejendomsdrift. Denne besparelse forudsætter, at rådhuset og den anden lokation har tilstrækkelig plads til, at omfanget af medarbejdernes hjemmearbejde maksimalt er 2 dage per uge, da et større omfang vil medføre krav om indretning af arbejdspladser i medarbejdernes hjem, jf. Arbejdstilsynets AT-vejledning 3.1.7.

Forudsætningen for ratio er, at der er lokaler/arbejdspladser, som i mange tilfælde står ubenyttede hen i løbet af en arbejdsdag, fordi medarbejderne besøger samarbejdspartnere, arbejder hjemmefra, er på kursus, sidder i møde, er syge o.l. Der er stor forskel på i hvilken udstrækning, de administrative medarbejdere har behov for en arbejdsplads, og ratioen bør derfor kunne differentieres blandt medarbejdere med forskellige arbejdsfunktioner. Derudover er der forskel på medarbejdernes mulighed for at arbejde fra distancen samt ligeså medarbejdernes individuelle behov for fremmøde, herunder for at indgå i relationer fagligt som socialt.

For at tilvejebringe det fornødne beslutningsgrundlag har forvaltningen hen over sommeren og efteråret 2022 indhentet opdaterede medarbejdertal for alle centres administrative afdelinger, herunder også medarbejdere med ikke administrative funktioner, som har fysisk placering på genhusningslokationer. Forvaltningens centre har kategoriseret deres medarbejdere efter 9 forskellige arketyper, som afspejler de forskellige behov for en arbejdsplads samt øvrige typiske behov ifm. arbejdet, f.eks. visuel/akustisk afskærmning, særligt IT-udstyr mv. For eksempel har en administrativ sagsbehandler, en jurist eller økonomimedarbejder typisk behov for en fast plads, da de arbejder på kontoret langt hovedparten af dagen. Omvendt har en projektmedarbejder, for eksempel en byggefaglig projektleder, ikke nødvendigvis brug for en fast plads, da der også bruges tid på møder med brugere, tilsyn på byggepladser og lignende.

Beskrivelse af arketyperne fremgår af Bilag 1, dog med undtagelse af Type 9 Elev, studentermedhjælper o.lign. Denne gruppe har et pladsbehov, som svinger meget over tid, da det afhænger af i hvilke perioder, de enkelte centre har elever, studentermedhjælpere, praktikanter mv. Derfor vurderes det, at denne gruppe kan rummes inden for en meget lav ratio, jf. ratio-scenarierne. Midlertidigt ansatte i 2024 er ikke medtaget i opgørelsen i skemaet nedenfor.

Antallet af medarbejdere, som skal placeres på rådhuset eller en anden lokation er pr. 1. januar 2025 estimeret til 573. Medarbejdernes fordeling på arketyper fremgår nedenfor.

Medarbejdere til placering på rådhus og anden lokation fordelt på arketyper

Type nr.	Arketype betegnelse	Behov for kontorplads	Antal medarbejdere	Andel af medarbejdere
1	Første ansigt	Medium	8	1,4%
2	Sagsbehandler 1:1	Medium	57	9,9%
3	Sagsbehandler digital/telefon	Stort	229	40,0%
4	Administrativ	Medium	106	18,5%
5	Møde+	Lille	35	6,1%
6	Projekt	Medium	82	14,3%
7	Tekniker	Stort	18	3,1%

8	Konsulent - ude i marken	Lille	14	2,4%
9	Elev, studentermødjhjælper o.lign.	Periodisk	24	4,2%
	I alt		573	100%

Note: Ud for hver arketype er angivet, hvorvidt arketypens behov for en kontorplads er lille, medium, stort eller periodisk. Tallene inkluderer ikke medarbejdere, som foreslås placeret på øvrige lokationer, jf. pkt. 2.

Aktivitetsanalyse af hvordan administrationen arbejder

Forvaltningen har i uge 40 og 46 foretaget en registrering af administrationens brug af skriveborde og møde- og fleksrum i de centre, som er på lokaliteterne Toftebæksvej 8, Toftebæksvej 12 og Bauneporten 22 - en såkaldt aktivitetsanalyse. Aktivitetsanalysen er baseret på fysiske registreringer fire gange dagligt mandag til fredag af, hvorvidt en arbejdsplads har været i brug. Det er noteret i hvilken grad, et skrivebord er benyttet. For møderum, flexrum og tekøkkener er registeret, om rummet har været ledigt eller benyttet, og i givet fald hvor mange personer der har benyttet det.

Administrationen blev på tidspunktet for genhusning indplaceret med en gennemsnitlig ratio på 88 pct. Siden er der sket en forskydning af antal medarbejdere i et par centre, idet der bl.a. har været en personalevækst i Center for Social Indsats, hvor det har været nødvendigt at inddrage møderum til arbejdspladser.

Analysen viser, at de registrerede arbejdspladser gennemsnitligt var ledige ca. 30% af tiden.

Drøftelser med medarbejderne om ratio

Medarbejderne har på møder i Det Tværgående Administrative MED-udvalg og ved samtaler med rådhusprojektorganisationen givet erfaringer videre om at være genhuset med en gennemsnitlig ratio på 88. De fleste har været genhuset i fælleslokaler med en vis understøttelse af møderum og fleksrum.

Der er en tendens til, at ratio medfører en reduktion i medarbejdernes fremmøde. Der indgås således aftaler med nærmeste leder om hjemmearbejde ud fra et hensyn til at fordele adgang til arbejdspladser, fordi nogle oplever eller forestiller sig, at der ikke er ledige arbejdspladser. Medarbejderne udtrykker også, at der er behov for en stadig dialog om lokale aftaler om anvendelse af arbejdspladserne for at tage individuelle hensyn og som følge af løbende ændrede arbejdsopgaver.

Mange medarbejdere trives med arbejdspladser i fælleslokaler, hvor arbejdsdagen er præget af, at man flytter rundt og får kontrakt med mange kollegaer. Kollegakontakten understøtter administrationens løsning af komplekse opgaver, der fordrer fremmøde for at underbygge kreativ og tværgående problemløsning på tværs af fagligheder og afdelinger. Mange af disse medarbejdere trives ikke ved at arbejde hjemme i større omfang. Nogle medarbejdere har også behov for højt fremmøde, fordi de har et stort omfang af borgerkontakt.

Andre medarbejdere trives ikke i fælleslokalerne, herunder med at flytte rundt i løbet af dagen. Nogle har behov for en fast plads enten for at have adgang til egne fysiske hjælpemidler (fx flere skærme, særlige tastaturer), eller fordi de har behov for mere ro grundet arbejdsopgave eller personlighed. Nogle af disse medarbejdere trives ved at arbejde hjemme i et større omfang. Medarbejdere med megen borgerkontakt oplever også, at det kan være mere besværligt at løse opgaverne i fælleskontorer. Det kan være i forbindelse med fortrolige borgersamtaler, hvor medarbejderne så er nødt til at flytte sig til et aflukket rum, ud på gangarealer o.l. Flere oplever således gener som følge af, at det ikke er helt nemt at

indrette deciderede stillearbejdspladser, henholdsvis rum til telefonsamtaler i de nuværende lokaler og med det nuværende it- og / telefonudstyr.

Medarbejderinddragelse pågår

Det Tværgående Administrative MED-udvalg har drøftet sagens hovedpointer den 9. november 2022 og vil komme med en udtalelse, som vil supplere ovenstående afsnit "Drøftelse med medarbejderne om ratio" og blive sendt ud til Økonomiudvalget umiddelbart inden udvalgsrådet (bilag). Medarbejderudvalg, der repræsenterer IT-afdelingen, Ejendomskontoret og Sundhedscenteret, inddrages i drøftelser om lokalisering i samme periode og eventuelle udtalelser vil også tilgå Økonomiudvalget (bilag).

Forvaltningens anbefaling om ratio

Der er et økonomisk og bæredygtighedsmæssigt potentiale i at minimere kommunens ejendomsmasse ved at arbejde med ratio i et omfang, der ikke pålægger kommunen udgifter til indretning af arbejdspladser i medarbejdernes hjem. Modsat bør arealerne ikke minimeres ud over hensynet til, at arealerne understøtter effektive arbejdsfællesskaber til gavn for servicering af borgerne og medarbejdernes trivsel. Forvaltningens anbefaling om ration hviler på særlig tre forhold: Fordelingen af medarbejdere på arketyper, erfaringer fra genhusningen og rådhusets fysik og fremtidige indretning.

Forvaltningen peger på at fastlægge en gennemsnitlig ratio på 90. Det svarer cirka til en ratio på 10, 80, 90 og 100 for henholdsvis medarbejdere med en periodisk tilknytning samt medarbejdere med et lille, medium og stort behov for en arbejdsplads, jf. opgørelse af medarbejderne på arketyper.

Erfaringerne fra genhusningen understøtter, at det er muligt med en ratio på det niveau, men også at det kan påvirke arbejdsmiljø og effektivitet u hensigtsmæssigt ved en lavere ratio, herunder grundet a) behov for højt fremmøde for mange medarbejdere med et stort omfang af borgerkontakt og fortrolige samtaler, b) mange medarbejdere trives ved fremmøde og mistrives ved hjemmearbejde i større omfang og c) komplekse opgaver fordrer fremmøde for at underbygge kreativ og tværgående problemløsning på tværs af fagligheder og organisatoriske opdelinger.

Selv om indretningen på T12, hvor der aktuelt arbejdes i fælleslokaler, i et vist omfang har ligheder med den kommende indretning på rådhuset, så vil det renoverede rådhus dog være mere egnet til at arbejde fleksibelt. Bygningens beskaffenhed gør dog, at den ikke kan optimeres som i nybyggeri. En helt ideel indretning er ikke mulig, blandt andet på grund af at fredningen fastsætter, at større arealer som fx buegangene ikke kan anvendes til arbejdsområder eller indrettes med telefonbokse.

En ratio på 90 vurderes samtidig at kunne rumme en vis til- og afgang af medarbejdere over tid, således at sådanne svingninger ikke forudsætter løbende tilpasninger i ejendomsmassen.

Ved den endelige indplacering af centre og afdelinger er det tanken, at der tages udgangspunkt i medarbejdernes forskellige arbejdsopgaver (i analysen angivet som arketyper), så centre kan få forskellig ratio. Det vil også blive søgt, at funktioner med mange fortrolige samtaler placeres i den lokation, hvor de bygningsmæssige rammer bedst passer. Derudover vil der med afsæt i medarbejdernes erfaringer blive arbejdet med at optimere den konkrete indretning for at modvirke de gener, som opleves ved at arbejde i kontormiljøer med ratio. Det kan være ved indkøb af inventar til fx akustikregulering ved arbejdspladsen og planlægning af it- og telefonudstyr.

Ratio-scenariers betydning for størrelse af anden lokation

Fastsættelse af en gennemsnitlig ratio har betydning for størrelsen på den anden lokation, og dette belyses ved at beregne et anbefalet og to alternative scenarier. Grundlaget er de opdaterede medarbejdertal og fordelingen af administrationens medarbejdere på arketyper. Arketyperne, jf. tabel nedenfor, er grupperet ift. deres behov for en kontorplads. Der er fire grupper af medarbejdere med hhv. lille, medium, stort og periodisk behov for en kontorplads. I hvert af scenarierne er for hver af disse medarbejdergrupper angivet en ratio. Forskellen i ratiotalle mellem medarbejdergrupperne afspejler forskellen i behovet for kontorpladser. Antallet af medarbejdere i hver gruppe er ganget med ratiotallet for gruppen, hvormed behovet for antal kontorpladser for gruppen findes.

For hvert scenarie vises ud over det samlede behov for kontorpladser også den gennemsnitlige ratio for alle medarbejderne, det nødvendige antal kontorpladser på en anden lokation ud over rådhuset, samt det estimerede bruttoarealbehov på en anden lokation. Beregningen af arealbehovet for en anden lokation ud over rådhuset afhænger bl.a. af beslutningerne vedr. de nedenstående tre punkter, idet det forudsættes at:

- 1) der udgår 16 kontorpladser på rådhusets 5. sal ift. det oprindeligt planlagte antal arbejdspladser på 355 reduceres til 339,
- 2) IT-afdelingen, Ejendomskontoret og Sundhedscentret placeres på de foreslåede øvrige lokationer, og
- 3) at administrationen indplaceres med en given ratio

Som det fremgår af ratio-scenarierne ligger det estimerede arealbehov for en anden lokation på mellem ca. 1.790 og 2.620 m² (brutto) - tillagt buffer 2.700 m². Når forslag til den konkrete anden lokation skal vurderes, vil der blive foretaget en analyse af bygningens faktiske beskaffenhed ud fra det behov, som skal opfyldes ved en indretning. Dermed kan arealbehovet i det konkrete tilfælde vise sig at blive lidt større eller mindre.

Scenarie A	Behov for kontorplads	Ratio	Antal medarbejdere	Kontorpladser - samlet behov ¹
-				
Anbefaling	Lille	80%	49	39
	Medium	90%	253	228
	Stort	100%	247	247
	Periodisk	10%	24	2
	I alt		573	516
	Gennemsnitlig ratio		90%	
	Kontorpladser på anden lokation		177	stk.
	Arealbehov på anden lokation		2.620	m ² (brutto)
Scenarie B	Behov for kontorplads	Ratio	Antal medarbejdere	Kontorpladser - samlet behov ¹
-				
Alternativ	Lille	75%	49	37
	Medium	85%	253	215

Stort	95%	247	235
Periodisk	10%	24	2
	I alt	573	489
Gennemsnitlig ratio		85%	
Kontorpladser på anden lokation		150	stk.
Arealbehov på anden lokation		2.220	m ² (brutto)

Scenarie C	Behov for kontorplads	Ratio	Antal medarbejdere	Kontorpladser - samlet behov ¹
- Alternativ	Lille	70%	49	34
	Medium	80%	253	202
	Stort	90%	247	222
	Periodisk	10%	24	2
		I alt	573	460
Gennemsnitlig ratio		80%		
Kontorpladser på anden lokation		121		stk.
Arealbehov på anden lokation		1.791		m ² (brutto)

¹ Afrundet til nærmeste hele tal pr. type ift. behovet for kontorplads (periodisk/lille/medium/stort behov).

Der er i de estimerede bruttoarealbehov estimeret med ca. 15 m²/kontorplads (brutto). Scenarierne viser gennemsnitstal for antal kontorpladser og arealbehov. Den faktiske ratio for de enkelte centre og afdelinger vil variere afhængig af sammensætningen af arketyper i centeret/afdelingen og indretningen af de konkrete rum på rådhuset og en anden lokation.

Strategisk ramme

Beslutningen om indplacering af administrationen med ratio relaterer sig bl.a. til "Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune" (vedtaget oktober 2020), som bl.a. beskriver, at "vi skal reducere det samlede bruttoareal, og dermed skal de kommunale ejendomme udnyttes bedst muligt." (jf. pkt. 2.2 "Bruges af flere"). Indplacering med ratio giver mulighed for at reducere det nødvendige bruttoareal til administrationens funktioner, samtidig med at de anvendte arealer benyttes mere.

Beslutningerne om lokationer og kapacitet til administrationen spiller også ind ift. bæredygtighedsdagsordenen, idet en reduktion af de anvendte arealer tilsvarende reducerer administrationens samlede ressource- og energibehov og dertilhørende driftsomkostninger.

Videre proces

Beslutningsprocesser

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for beslutningerne om placeringen af administrationen (bilag 2). I procesplanen fremhæves fem væsentlige beslutningspunkter:

1. Beslutning om antal arbejdspladser (kontorpladser) på rådhuset, tre supplerende lokationer, ratio og størrelse på anden lokation (denne sag).
2. Beslutning om specifik anden lokation
3. Beslutning om placering af centre i bygninger
4. Beslutning om konkret indplacering af centre
5. Beslutning om konkret indplacering af afdelinger og grupper

Beslutningspunkterne 1 og 2 fremstilles politisk. Nr. 3 og 4 besluttet af direktionen, mens nr. 5 træffes af centercheferne i samråd med de enkelte afdelinger.

Når kapacitetsbehovet for den anden lokation er afklaret, vil forvaltningen undersøge specifikke muligheder for lejemål. Sagen vedr. den specifikke anden lokation (nr. 2) forventes fremlagt til politisk behandling i marts 2023. De resterende beslutninger (nr. 3-5) forventes truffet i løbet af resten af 2023, efterhånden som planlægningen af administrationens tilbageflytning skrider frem, jf. Bilag 2.

Tilbageflytningen til det færdigrenoverede rådhus og flytning til anden lokation forventes at ske ultimo 2023/primus 2024.

Økonomi

Jf. ovenfor forventes administrationen indplaceret på rådhuset med en ratio i spændet 80-90% svarende til et estimeret arealbehov for en "anden lokation" end rådhuset på ca. 1.790 til 2.700 m² inkl. buffer (brutto).

Enhedspriser for markedsleje i Lyngby for erhvervslejemål til kontorformål skønnes at ligge i et spænd fra min. 1.200 kr./m²/år til maks. 3.500 kr./m²/år. ekskl. forsyning. Spændet i lejeudgifterne afspejler beliggenhed, størrelse og stand.

Der er, efter den indlagte besparelse i budgetaftalen, budgetlagt med et helårsbudget på 8,8 mio. kr. på administrationsejendommen Toftebæksvej 12 fra genhusningsperiodens ophør. Heraf vedrører 4,0 mio. kr. budget til husleje, som altså kan medgå til at finansiere huslejebehov for en anden lokation end rådhuset. Dette er ca. halvdelen af det tidligere afsatte beløb til husleje.

I den videre proces vil lejeudgifterne til "anden lokation" blive fulgt op med beregninger ud fra konkret prisleje på udvalgte lejemål, samt omkostninger forbundet med lejemålet på T12. Der vil således blive forelagt konkrete lejemål til politisk beslutning i en senere sag.

Økonomien ift. afledt drift i fremtidige lejemål vil blive sammenholdt med resterende budget ved hel eller delvis fraflytning af T12. Den præcise økonomi ved lejemål på "anden lokation" afventer således senere sag - men samlet forventes økonomien at kunne indfri besparelsen i budgetaftalen og dermed holdes inden for Budget 2023-2026.

Såfremt lejemål på "anden lokation" vil medføre udgifter på anlæg, vil finansiering til dette skulle findes via omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram. Dette vil ligeledes blive belyst i senere sag.

Ombygninger og tilpasninger af Lyngby Idrætsby til IT-afdelingen såvel som tilpasninger til Sundhedscenteret på Lyngby Hovedgade er under afklaring med brugerne, men forventes på nuværende tidspunkt at kunne afholdes inden for rammen af eksisterende puljer under aktivitetsområdet "Ejendomme" samt nuværende anlægspuljer i anlægsprogrammet for 2023-26. Der forventes derudover ingen afledte driftsudgifter forbundet med, at dele af administrationen placeres på de foreslåede øvrige lokationer: IT i Lyngby Idrætsby, Ejendomskontoret på Rustenborgvej 15 og Sundhedscenteret på Lyngby Hovedgade 1A og B.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4) Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Arketyper i LTK

Bemærkninger fra det tværgående administrative MED til ratio

Høringssvar fra Ejendomskontoret IT og Sundhedscenteret 16.11.2022

Punkt 7: Boligorganisationen Carlshøj, kollektiv råderet, køkken- og badmodernisering i afdeling Carlshøj A (Beslutning)

03.10.00-K08-3-22

Resume

Den selvejende almene boligorganisation Carlshøj, afdeling Carlshøj A har besluttet at godkende en ny køkken- og badmoderniseringspulje for perioden 2021-2025. DAB har på vegne af boligorganisationen ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lejeforhøjelsen i de lejemål som benytter den kollektive råderet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lejeforhøjelsen på 485 kr. pr. måned for lejemål i afdeling Carlshøj A, som benytter den kollektive råderet til modernisering af køkken, godkendes,
2. lejeforhøjelsen på 746 kr. pr. måned for lejemål i afdeling Carlshøj A, som benytter den kollektive råderet til modernisering af bad, godkendes.

Problemstilling

Afdelingsmødet i afdeling Carlshøj A har den 2. september 2021 godkendt en ny pulje til gennemførelse af individuelle køkken- og badmoderniseringer efter reglerne om kollektiv råderet. Projektet er godkendt af organisationsbestyrelsen den 9. juni 2022.

Ved kollektiv råderet får lejerne mulighed for at få lavet bestemte forbedringer i deres bolig. Afdelingen finansierer arbejdet og fastsætter rammen for den kollektive råderet, fx maksimumsbeløb for de enkelte forbedringsarbejder, krav til udformningen og antallet af forbedringsprojekter. Lejerne i de boliger som bliver forbedret, får en lejeforhøjelse i en periode på højst 30 år.

DAB oplyser i ansøgningen af 28. september 2022, at formålet med projektet er at vedligeholde og højne standarden i boligerne. Moderniseringerne vil blive gennemført i perioden 2021 til 2025.

Køkkenprojektet

De samlede udgifter til køkkenprojektet er fastsat til max. 780.000 kr. Puljen kan benyttes til 12 køkkener med en økonomisk ramme på maks. 65.000 kr. pr. køkken. Afdelingen betaler 20 %. Lejere som benytter ordningen vil få et lejetillæg på op til 485 kr. pr. lejemål pr. måned i 10 år, svarende til at huslejen gennemsnitlig vil stige med 7 %.

Badprojektet

De samlede udgifter til badprojektet er fastsat til max. 400.000 kr. Puljen kan benyttes til 4 bade med en økonomisk ramme på maks. 100.000 kr. pr. bad. Afdelingen betaler 20 %. Lejere som benytter ordningen vil få et lejetillæg på op til 746 kr. pr. lejemål i 10 år, svarende til at huslejen gennemsnitlig vil stige med 11 %.

Finansiering

Begge projekter finansieres af afdelingens egne midler.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 37 b og almenlejelovens § 10, stk. 3.

Løsninger

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Beslutter Kommunalbestyrelsen ikke at godkende den ansøgte lejeforhøjelse vil det betyde, at muligheden for at modernisere køkkener og badeværelser i afdelingen gennem kollektiv råderet falder bort.

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Bliver lejeforhøjelserne godkendt vil beboerne få tilbud om modernisering af køkken og bad inden for rammerne af den kollektive råderet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Ansøgning til kommunen Køkken

Ansøgning til kommunen Bad

Referat selskabsregnskabsmøde 09-06-2022

Referat afdelingsmøde 02-09-2021

Forslag Nye bad- og køkkenmoderniseringspuljer

Punkt 8: Boligorganisationen Carlshøj, kollektiv råderet, køkken- og badmodernisering i afdeling Carlshøj D (Beslutning)

03.10.00-K08-4-22

Resume

Den selvejende almene boligorganisation Carlshøj, afdeling Carlshøj D har besluttet at godkende en ny køkken- og badmoderniseringspulje for perioden 2021-2025. DAB har på vegne af boligorganisationen ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lejeforhøjelsen i de lejemål som benytter den kollektive råderet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lejeforhøjelsen på op til 485 kr. pr. måned for lejemål i afdeling Carlshøj D, som benytter den kollektive råderet til modernisering af køkken, godkendes,
2. lejeforhøjelsen på op til 746 kr. pr. måned for lejemål i afdeling Carlshøj D, som benytter den kollektive råderet til modernisering af bad, godkendes.

Problemstilling

Afdelingsmødet i afdeling Carlshøj D har den 31. august 2021 godkendt en ny pulje til gennemførelse af individuelle køkken- og badværelsesmoderniseringer efter reglerne om kollektiv råderet. Projektet er godkendt af organisationsbestyrelsen den 9. juni 2022.

Ved kollektiv råderet får lejerne mulighed for at få lavet bestemte forbedringer i deres bolig. Afdelingen finansierer arbejdet og fastsætter rammen for den kollektive råderet, fx maksimumsbeløb for de enkelte forbedringsarbejder, krav til udformningen og antallet af forbedringsprojekter. Lejerne i de boliger som bliver forbedret, får en lejeforhøjelse i en periode på højst 30 år.

DAB oplyser i ansøgningen af 28. september 2022, at formålet med projektet er at vedligeholde og højne standarden i boligerne. Moderniseringerne vil blive gennemført i perioden 2021 til 2025.

Køkkenprojektet

De samlede udgifter til køkkenprojektet er fastsat til maks. 195.000 kr. Puljen kan benyttes til 3 køkkener med en økonomisk ramme på maks. 65.000 kr. pr. køkken. Afdelingen betaler 20 % af udgiften. Lejere som benytter ordningen vil få et lejetillæg på op til 485 kr. pr. lejemål pr. måned i 10 år, svarende til at huslejen gennemsnitlig vil stige med 6 %.

Badprojektet

De samlede udgifter til badprojektet er fastsat til maks. 100.000 kr. Puljen kan benyttes til 1 badeværelse med en økonomisk ramme på maks. 100.000 kr. Afdelingen betaler 20 %. Lejere som benytter ordningen vil få et lejetillæg på op til 746 kr. pr. lejemål i 10 år, svarende til at huslejen gennemsnitlig vil stige med 8 %.

Finansiering

Begge projekter finansieres af afdelingens egne midler.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 37 b og almenlejelovens § 10, stk. 3.

Løsninger

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Beslutter Kommunalbestyrelsen ikke at godkende den ansøgte lejeforhøjelse vil det betyde, at lejernes mulighed for at modernisere køkkener og badeværelser gennem kollektiv råderet falder bort.

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Bliver lejeforhøjelserne godkendt vil beboerne få tilbud om modernisering af køkken og bad inden for rammerne af den kollektive råderet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Ansøgning til kommunen Køkken

Ansøgning til kommunen Bad

Referat selskabsregnskabsmøde 09-06-2022

Referat afdelingsmøde 31-08-2021

Forslag Nye bad- og køkkenmoderniseringspuljer

Punkt 9: Anmodnings sag om inflationskompensation for dagplejen og andre særligt ramte grupper

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

SF og Radikale Venstre ønsker følgende sag optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:

Den voldsomt stigende inflation rammer bredt indenfor kommunens område, og kommunen kompenseres langt fra fuldstændigt for de stigende priser. Det må dog formodes, at der er særlige grupper eller områder som rammes ekstra hårdt. Dette kunne gælde områder som dagplejen, hvor det er den enkelte dagplejers privatøkonomi, som oppebærer de stigende udgifter i dagplejen ligesom det kunne gælde for plejefamilier.

På den baggrund bedes forvaltningen vurdere, om der er grupper, der bliver særligt ramt af den voldsomme inflation, samt hvilke muligheder der er for at kompensere for de stigende priser.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Forvaltningen orienterede om mulighederne indenfor skattelovgivningen.

Besluttet, at dagplejerne orienteres om deres muligheder for tilpasning af fradrag ift. de faktiske forbrugsudgifter.

Bilag

Henvendelse: Nødråb fra dagplejen

Punkt 10: Anmodningssag om repræsentation i Mølleåværkets bestyrelse

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Richard Sandbæk (C) har indgivet følgende anmodningssag:

Der ønskes en redegørelse for årsagen til, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har bestyrelsesflertal i Mølleåværket, hvor kommunen ejer 50.2% - der kan være en historik som ikke er bekendt.

Hvilke formalia skal Lyngby-Taarbæk Kommune foretage sig for, at vi som kommune har en kontrollerende indflydelse på Mølleåværket, således at vi kan tage de nødvendige forholdsregler ved næstkommende Generalforsamling? Som svar må gerne angives en tidslinje så vi kan iværksætte nødvendige tiltag.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Drøftet.

Punkt 11: Affaldsgebyrer 2023 (Beslutning)

07.00.10-S29-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen fastlægger årligt affaldsgebyrerne. Forvaltningen fremlægger forslag til affaldsgebyrer for 2023 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrer for indsamling af mad- og restaffald samt for øvrige affaldsordninger fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt.

Problemstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og erhverv.

For så vidt angår affald fra husholdninger er området underlagt et "hvile-i-sig-selv" princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden. Dette gælder særskilt for hver enkelt affaldsordning. Et overskud i én ordning (fx genbrugsstationen) kan således ikke udligne et underskud i en anden ordning (fx storskraldsordningen).

Ny lovgivning medfører, at priser for indsamling af affald fra virksomheder skal fastsættes som markedspriser fra den 1. januar 2023. I dag tilbydes kun indsamling af restaffald i Lyngby-Taarbæk, da det i henhold til hidtidig lovgivning ikke har været tilladt at indsamle genanvendeligt erhvervsaffald i de kommunale affaldsordninger.

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

Lovgrundlag

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

Affaldsordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Det medfører, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Løsninger

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

Generelt stiger priserne i 2023. Forsyningen begrundes prisstigningerne med stigende omkostninger til deres renovatør, som følge af stigende brændstofpriser. Desuden forventes udrulningen af sortering af madaffald ved boligforeninger (ejendomme med fælles beholdere) at fortsætte ind i 2023.

Grundgebyr for husholdninger

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

Grundgebyr for husholdninger stiger i 2023 med 95 kroner til 2.495 kroner per husstand (inklusive moms).

Gebyrer for mad- og restaffald

Gebyrer for indsamling af mad- og restaffald skal fastsættes, så de afspejler den service, der stilles til rådighed dvs. størrelsen på affaldsbeholderen og hvor ofte den bliver tømt. Ved villaer og rækkehuse benyttes 2-kammerbeholdere med plads til både mad- og restaffald i samme beholder, mens der ved boligforeninger benyttes særskilte beholdere til de to affaldstyper. Boligforeninger betaler for opstilling og tømning af beholdere til restaffald, og prisen for beholdere til madaffald er inkluderet i prisen for restaffald.

Priser for mad- og restaffald stiger i 2023. Den mest udbredte beholderstype til restaffald ved boligforeninger er en 660 liters beholder med ugentlig tømning. For denne beholderstype stiger prisen med ca. 10 %.

Priser for erhverv

I henhold til regulativ for erhvervsaffald kan virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune frit vælge mellem at benytte en privat renovatør, eller at benytte den kommunale affaldsordning for restaffald. Fra den 1. januar 2023 er det dog et krav, at der skal opkræves en pris svarende til markedsprisen for deltagelse i kommunale affaldsordninger. Forsyningen har i et notat til kommunen redegjort for, at alle deres priser i dag beregnes på en måde, som lever op til kravene for fastsættelse af markedspriser (bilag).

Ny lovgivning giver kommunerne mulighed for at tilbyde mindre virksomheder at benytte de kommunale affaldsordninger også for genanvendeligt affald. Det betyder, at Forsyningen fx vil kunne indsamle papir eller pap fra mindre virksomheder, hvis det besluttet af Kommunalbestyrelsen og skrives ind i kommunens affaldsregulativer.

Strategisk ramme

Affaldsgebyrerne finansierer de affaldsordninger, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen og beskrevet i de kommunale affaldsregulativer.

Forslag til ændrede affaldsordninger sker typisk i forlængelse af kommunens egen affaldsplan (Affaldsplan 2019-2030), nationale planer som fx Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 eller ny lovgivning på området.

Videre proces

Forsyningen opkræver affaldsgebyrerne fordelt på to rater, som opkræves i henholdsvis foråret og efteråret.

Med hensyn til affaldsordninger for erhverv vil forvaltningen sammen med Forsyningen se nærmere på, hvad det er muligt at tilbyde inden for lovgivningens rammer. Forslag vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af 2023 med henblik på, at eventuelle affaldsordninger vil kunne tilbydes fra 2024.

Økonomi

En almindelig husstand med egne affaldsbeholdere vil i 2023 skulle betale 2.495 kr. i grundgebyr og 1.820 kr. for afhentning af mad- og restaffald (240 liters beholder med 14-dages tømning). Samlet set vil stigningen fra 2022 til 2023 være på knap 300 kr. svarende til 7 %.

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 08. november 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Anbefalet.

Bilag

Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Affald for 2023

Takstblad 2023

Notat om fastsættelse af affaldsgebyrer for erhverv i Lyngby-Taarbæk Forsyning

Punkt 12: Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2023 (Beslutning)

07.00.10-S29-1-22

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer for 2023 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrerne for virksomheders brug af genbrugsstationer for 2023 fastsættes som følger:

- Personbil, pr. besøg: 108 kr. ekskl. moms
- Kassebil, pr. besøg: 144 kr. ekskl. moms
- Ladvogn, pr. besøg: 184 kr. ekskl. moms
- Farligt affald: 60 kr. for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

Problemstilling

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændings ejerkommuner om drift af genbrugsstationer, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheder. Gebyrerne er beregnet af Vestforbrænding og er ens for alle genbrugsstationer i ejerkommunerne.

Gebyrerne er dannet på baggrund af et fast ensartet bidrag pr. besøg, som er ens for alle biltyper, og et variabelt bidrag, som afhænger af bilypen. Det faste bidrag pr. besøg dækker omkostninger til mandskab, bygninger, materiel, administration mv. og har ligget stabilt på ca. 60 kr. pr. besøg i en årrække. Det variable bidrag fastsættes på baggrund af brugerundersøgelser, hvor det bl.a. undersøges hvilke typer og mængder af affald, de forskellige biltyper medbringer. I beregningen af gebyrerne medtages udgifter til behandling og transport af affaldet.

Virksomhederne betaler i dag ved enten at købe en engangsbillet pr. SMS eller et årskort. Der udføres kontrol ved, at et team af servicekontrolassistenter udfører fysisk stikprøvekontrol på de 24 genbrugsstationer i kommunerne. Opkrævningsmetoden medfører, at der er høj risiko for freeridere (virksomheder, der bevidst eller ubevidst undlader at betale).

Lovgivning

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

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugsstationer. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betaling for adgangen sker som betaling pr. besøg, som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.

Farligt affald skal under alle omstændigheder afregnes særskilt, under hensyntagen til affaldets behandlingsudgifter.

Løsninger

Vestforbrænding budgetterer på den ene side med en højere udgift til transport, men på den anden side påvirkes de samlede udgifter til behandling af affaldet positivt af, at der forventes væsentlig højere priser for jern og metal i 2023. Samlet set medfører det en gebyrnedsettelse, idet Vestforbrænding foreslår at sænke prisen pr. besøg med henholdsvis 2 kr. (personbil), 16 kr. (kassebil) og 6 kr. (ladvogn) i forhold til 2022.

Vestforbrænding vil fra 2023 ændre betalingsmetoden til, at der opkræves pr. besøg via nummerpladeregistrering. På denne måde bliver det nemmere for virksomhederne at betale, ligesom systemet ensrettes i forhold til de øvrige affaldsselskaber på Sjælland, som alle opkræver via nummerpladeregistrering.

Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 25. maj 2022 godkendt gebyrerne, inklusiv priser for årskort. Da Vestforbrænding efterfølgende har besluttet at overgå til opkrævning pr. besøg via nummerpladeregistrering, bortfalder priserne for årskort, og Vestforbrænding anmoder alene ejerkommunernes kommunalbestyrelser om at foretage den endelige godkendelse af gebyrerne for så vidt angår priser pr. besøg samt for aflevering af farligt affald. Vestforbrændings bestyrelse er orienteret herom på møde den 14. september 2022.

Indstilling fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 25. maj 2022 (bilag).

Strategisk ramme

Genbrugsstationen bidrager til at gøre det nemt for især mindre virksomheder og håndværkere at bortskaffe affald korrekt og sikre høj genanvendelse af affaldet, i overensstemmelse med kommunens affaldsplan og bæredygtighedsstrategi.

Videre proces

Vestforbrænding står for opkrævning af gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen.

Vestforbrænding vil i løbet af efteråret igangsætte de nødvendige tiltag i forhold til at indføre nummerpladeregistrering, herunder fastlæggelse af datahåndtering, udskiftning af kameraer og servere, etablering af betalingssystem, orientering af virksomheder, undervisning af medarbejdere på genbrugsstationerne mv.

Økonomi

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

Indtægterne fra virksomheders brug af genbrugsstationer er hidtil blevet fordelt således, at en fjerdedel er gået til kommunerne (til bemanning, areal, bygninger, el, vand mv.) og resten til Vestforbrændings Fællesaktivitet Genbrugsstationer (containere, transport, behandling mv.). Af kommunedelen har Lyngby-Taarbæk Kommune (i praksis Lyngby-Taarbæk Forsyning) modtaget ca. 11%.

Fra 2023 vil kommunerne modtage 39 kr. pr. virksomhedsbesøg på deres egne genbrugsstationer. Det vides ikke, hvordan dette vil påvirke indtægten til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Hvis indtægten reduceres, vil det på sigt (fra 2024) medføre en stigning i grundgebyret for husholdninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 08. november 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Anbefalet.

Bilag

Indstilling fra VF - Takster 2023

Punkt 13: Gebyr for anvisning af jord 2023 (Beslutning)

09.08.15-A00-168-21

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til gebyr for anvisning af jord for husholdninger og virksomheder for 2023 til godkendelse samt gebyr for konkret anvisning af affald. Gebyrerne revideres årligt. Gebyrerne opkræves for at dække kommunens udgifter i forbindelse med anvisning af jord og affald.

Indstilling

Forvaltningen foreslå, at

1. jordflytningsgebyr for husholdninger for 2023 fastsættes til 7 kr.
2. jordflytningsgebyr for erhverv for 2023 fastsættes til afregning efter medgået tid. Der afregnes i en grundtakst svarende til ½ time og herudover pr. påbegyndt kvarter. Timeprisen er 700 kr.
3. gebyr for konkret anvisning af affald fastsættes til en timepris på 630 kr.

Problemstilling

For husholdninger

Gebyr for jordflytning for private opkræves kollektivt fra alle husstande via forsyningens opkrævninger for affald mv. Gebyret beregnes årligt.

For erhverv

Kommunen har siden 1. februar 2021 opkrævet gebyrer for anvisning af jord fra erhverv. Gebyrerne skal differentieres, så de afspejler tidsforbruget ved den enkelte anvisning, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af Kommunalbestyrelsen. Gebyrerne revideres årligt.

Konkret anvisning af affald

Fra 1. januar 2021 har kommunerne skulle opkræve gebyr konkret anvisning af affald. Gebyret skal dække kommunens omkostninger til de konkrete anvisninger efter kommunen har foretaget en evt. klassificering. I henhold til udtalelser fra Energistyrelsen er der kun i helt særlige sager, at der kan opkræves gebyr. Gebyret i 2022 er fastsat til 630 kr./time. Der påkræves efter medgået tid.

Jord

Jord, der ligger i byzone, skal anmeldes før den flyttes væk fra den ejendom, jorden stammer fra. Størstedelen af Lyngby-Taarbæk Kommune er byzone. Kommunens miljømyndighed anviser jord, der ønskes flyttet efter bestemmelserne i kommunens regulativ for jord. Formålet med bestemmelserne er at sikre, at ren, lettere forurenede jord og forurenede jord håndteres korrekt, så forurening ikke spredes og så ren jord kan genanvendes. Når en ønsket jordflytning er anmeldt vil myndigheden kontrollere, at de nødvendige oplysninger fremgår, herunder adresse, modtager, jordmængde, forureningsgrad, evt. kendte forureninger på ejendommen, evt. analyseresultater og antal af jordprøver svarer til den mængde jord, der ønskes flyttet. Større jordflytningsprojekter vil typisk blive justeret undervejs, og anvisningerne tilpasses løbende. Justeringer kan dække ændringer i jordmængde, i arbejdsperioden, at entreprenøren ønsker en anden modtager, at der træffes en ny forurening, at jorden indeholder brokker og skal sorteres. Hver ændring skal accepteres af miljømyndigheden.

Gebyret for anvisning af jord dækker myndigheden udgifter til anvisning af jorden. Gebyret opkræves efter princippet "hviler i sig selv". Gebyret for flytninger fra erhverv opkræves enkeltvis for hver jordflytning. Gebyret for husholdninger

opkræves kollektivt fra alle husholdninger uanset om der flyttes jord fra ejendommen i år eller ej.

Private borgere kan aflevere op til 1 m³ jord på genbrugspladsen uden at anmelde jorden.

Opkrævning af gebyr for jordflytning for erhverv begyndte i 2021 som følge af nationale lovkrav, og der er nu erfaringer fra den faktisk medgåede tid til håndtering og af jordflytninger og opkrævning af gebyr. Gebyr for erhverv blev i 2021 og 2022 opkrævet i tre trin svarende til hhv. 1 time, 2,5 timer og over 5 timer. Erfaring viser, at de to trin på hhv. 2,5 og over 5 timer yderst sjældent bruges. Forvaltningen vurderer, at opkrævning efter medgået tid vil medføre, at det opkrævede gebyrer vil svare bedre til den reelt brugte tid.

Affald

Fra 1. januar 2021 har kommunen skulle opkræve gebyr for konkrete anvisninger af affald. Størstedelen af byggeaffald anvises uden gebyrer og betegnes anvisning af affald.

Opkrævningen for konkrete anvisninger af affald begyndte ligeledes i 2021. Erfaringer viser, at der kun yderst sjældent, at der udføres konkrete anvisninger.

Løsninger

For husholdninger

Gebyr for jordflytninger for private fastholdes på 7 kr. Samme takst er opkrævet for 2022.

For erhverv

Gebyret for jordflytning fra erhverv forslås opkrævet efter medgået tid. Der opkræves som grundtakst ½ time ved sagens påbegyndelse. Herefter opkræves pr. påbegyndt kvarter. Timeprisen er 700 kr., dvs. grundtaksten bliver dermed 350 kr. Erfaringer fra 2021 og 2022 viser, at sagsbehandlingstiden alt inkl. for hovedparten af sagerne ligger mellem ½ time og 1 time. For hovedparten af virksomhederne vil den ændrede opkrævning betyde en mindreudgift.

Det foreslåede gebyr svarer til gebyrerne, der opkræves i de omkringliggende kommuner både i udformning (en grundtakst og derudover tillæg for medgået tid) og i prisniveau. Gladsaxe, Gentofte, Ballerup, Herlev og Frederiksberg Kommune opkræver alle et grundgebyr for enten en hel eller en halv time med tillæg for medgået tid. Timepriserne er i intervallet 630-785 kr.

I 2022 har gebyret været 630 kr. med mindsteopkrævning for 1 time. Forvaltningens erfaring er, at opkrævning for mindst 1 time er for meget for de simple sager. Ændring af gebyret vil betyde, at opkrævningen mere præcist kan tilpasses tidsforbruget, og de kortvarige jordflytningssager faktureres mindre.

For konkrete anvisninger af affald

Gebyret for konkrete anvisninger fastholdes den nuværende model med opkrævning for medgået tid. Timeprisen fastsættes til 630 kr.

Strategisk ramme

Affaldsaktørbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.) jf. miljøbeskyttelsesloven fastsætter regler for kommunens opkrævning af gebyrer på affaldsområdet.

Videre proces

Gebyr opkræves for jordflytninger for husholdninger af Lyngby-Taarbæk Forsyning i forbindelse med de øvrige opkrævninger for affald mv. for 2023.

For gebyrerne fra erhverv opkræver kommunen via faktura efter de vedtagne gebyrniveauer fra 1. januar 2023.

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 08. november 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 14: Indgåelse af låneaftale med Hovedstadens Letbane om tilkøb af p-konstruktion (Beslutning)

01.02.00-P20-12-21

Resume

Der skal tages stilling til, om Lyngby-Taarbæk Kommune skal tiltræde tilkøbsaftalen med Hovedstadens Letbane om etablering af en p-konstruktion ved adgang til Kongens Lyngby fra Buddingevej. Sagen forelægges Teknikudvalget og Byplanudvalget til orientering. Sagen beslattes i Kommunalbestyrelsen med anbefaling fra Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen tiltræder tilkøbsaftalen.
2. orienteringen om aftale tages efterretning.

Problemstilling

Med lukningen af Klampenborgvej fredeliggøres den centrale del af Kongens Lyngby, idet gennemkørende trafik flyttes til det overordnede vejnet. I følge kommunens parkeringsstrategi skal biltrafik til byen fordeles fra indfaldsvejene via P-søgeringen til parkeringspladserne langs denne. Af hensyn til miljøet søges p-pladserne samlet i færre og større anlæg i parkeringshuse og/eller under terræn. Nye anlæg placeres fortrinsvis ved indfaldsvejene Lyngby Hovedgade nord og syd samt Buddingevej. Placering af et nyt parkeringsanlæg ved Kastanievej vil kunne dække trafikken fra Buddingevej.

Indgåelse af tilkøbsaftale

I forbindelse med beslutningen om at lukke Klampenborgvej blev det undersøgt, om der kunne etableres en rampe fra "Buddingevej" til de store P-anlæg ved Lyngby Storcenter og biografen. Det viste sig dog teknisk og økonomisk ikke muligt, hvorfor det i stedet blev besluttet at undersøge etableringsfasen for et nyt p-anlæg syd for rådhuset med adgang fra "Buddingevej", jf. sag på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2017. Hovedstadens Letbane orienterede det daværende Transport-, Bygnings- og Boligudvalg om kommunens ændrede ønske om parkeringsløsning i notat af 24. maj 2017 (bilag).

Det er forvaltningens vurdering, at en p-konstruktion på Kastanievej finansieret som et tilkøb i henhold til anlægsloven vil være med til at løse den trafikale udfordring, der opstår i og med Klampenborgvej er lukket for gennemkørende trafik.

Tilkøbsaftalen mellem kommunen og Hovedstadens Letbane (bilag) er betinget af, at der inden den 31. marts 2023 er truffet politisk beslutning om, at tilkøbet skal gennemføres. Det er ikke et krav, at selve anlægsarbejderne er igangsat til denne dato, men der skal være truffet en politisk beslutning om at indgå tilkøbsaftalen.

Indgåelse af tilkøbsaftalen medfører ikke en forpligtigelse til at udføre en p-konstruktion, da kommunen kan træde ud af aftalen og tilbagebetale lånet, efter nærmere aftale med Hovedstadens Letbane, jf. løsningsafsnit.

Sammenhæng med Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum

Etablering af en p-konstruktion på Kastanievej vil forbedre trafikforholdene på p-søgeringen. Den kommende Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, fremkommer med et forslag til bl.a. en overordnet trafikstruktur, herunder evt. afledte trafikprojekter eller justeringer af trafikstrukturen (parkering, cykeltrafik og mulighed for byrum i Centrum).

Denne afklaring har betydning for antallet af p-pladser i en parkeringskonstruktion på Kastanievej.

Andre undersøgelser

Forvaltningen har vedlagt notat om overvejelser ved etablering af p-konstruktion (bilag).

Forvaltningen har ved rådgiver fået udarbejdet en forundersøgelse (2021) af placering af parkeringskonstruktioner syd og vest for Lyngby Torv, som indgik i parallelopdraget (bilag). I forundersøgelsen konkluderes, at der på Kastanievej (parkeringsareal og to kommunale ejendomme) i alt 3.431 m² kan opføres et split-level p-hus, delvist nedgravet, i 4 etager, (ca. 12 m) med ca. 300 pladser.

Herudover har forvaltningen fået foretaget en markedsfølsom vurdering af anden kommerciel anvendelse ifm. p-konstruktion. For at en udvikler/køber kan se en business case i projektet, vurderes det at kræve, at der gives mulighed for at opføre byggeri til anden anvendelse på minimum 2 etager (bilag).

Løsninger

Indgåelse af Tilkøbsaftale

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at kommunen meddeler Hovedstadens Letbane ønsket om at tiltræde tilkøbsaftalen.

Økonomien forbundet med tilkøbet bliver finansieret ved en låneaftale mellem Kommunen og Hovedstadens Letbane. Det er samme princip som de øvrige tilkøb kommunen har lavet for bl.a. Firskovvej og P-søgeringen. Tilkøbsbeløbet bliver således en balancekonto og kommer dermed ikke til at påvirke Kommunens anlægsramme.

Det er en antagelse at der i forbindelse med lukningen af Klampenborgvej vil være mere trafik på P-søgeringen, der søger efter en ledig P-plads i det centrale Lyngby. En P-konstruktion ved Kastanievej vil være med til at sikre nem adgang for bilister, der ankommer til Lyngby Centrum fra Lyngby Vest/Buddingevej. Det sikrer ligeledes mindre søgende trafik på søgeringen rundt i det centrale Lyngby og dermed lever den op til de betingelser, der er angivet i tilkøbsaftalen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at udnytte lånemuligheden og dermed tiltræde tilkøbsaftalen, men på et senere tidspunkt ikke ønsker at gøre brug af midlerne, skal der laves en tilbagebetalingsaftale med Hovedstadens Letbane om, at midlerne tilbageføres til Hovedstadens Letbane. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune opsiger tilkøbsaftalen helt og ikke gør brug af midlerne, vil allerede afholdte udgifter til bl.a. forarbejder og forundersøgelser til projektet overgå til almindelig anlægsudgift (pt. er der bogført udgifter for ca. 1,6 mio. kr.). Såfremt P-konstruktionen bliver billigere end det maksimale tilkøbsbeløb, og kommunen ønsker, at der skal ske tilbagebetaling af resterende midler før tid, er dette betinget af en godkendelse fra Hovedstadens Letbane. Hovedstadens Letbane har tidligere godkendt en tilbagebetaling af tilkøbsaftaler, hvor kommunen har afholdt udgifter på vegne af DTU, der først efterfølgende ved en aftale om ændring af betaling er blevet reguleret.

Sammenhæng med Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum

I udviklingsplanen skal der fastlægges en plan for optimering af parkeringsstrukturen ud fra et overordnet parkeringsregnskab, herunder placering og udformning af parkeringsanlæg (delprojekt), forslag til fjernelse af terrænparkeringspladser samt forslag til pris- og incitamentsstrukturer, der kan understøtte strategien. Der arbejdes videre med et parkeringshus ved Kastanievej. Som en del af strategien skal der indgå en etapeplan for, hvordan ændringer af trafik- og parkeringsforholdene kan ske i etaper.

En afklaring af behovet for parkeringspladser i parkeringskonstruktionen er også afhængig af, hvor mange pladser udviklingsplanen kommer frem til, at der skal nedlægges i centrum – såfremt nedlæggelsen af parkeringspladser skal opvejes 1-1 af en anden plads i parkeringskonstruktionen.

I udviklingsplanen vil der blive givet et bud på principiel indpasning af volumen af en parkeringskonstruktion på Kastanievej, herunder fysisk størrelse, placering, kapacitet (antal parkeringspladser), trafikafvikling samt ønsker til udformning af en p-konstruktion og mulighederne for at kombinere parkeringskonstruktionen med andre anvendelser (restaurant, erhverv, kommunale funktioner).

På baggrund af udviklingsplanen forberedes beslutningsgrundlag med henblik på den videre udvikling af en p-konstruktion.

Strategisk ramme

Etablering af en p-konstruktion syd for rådhuset indgår som en del af Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum og er en central del af den trafikale og byrumsmæssige løsning. Endvidere vil en p-konstruktion understøtte kommunens parkeringstrategi, hvor nye anlæg fortrinsvis placeres ved indfaldsvejene Lyngby Hovedgade nord og syd samt Buddingevej.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen tiltræder lånet, vil forvaltningen arbejde videre med at udvikle projektforslag for en p-konstruktion på Kastanievej, baseret på udviklingsplanen. Sideløbende med udarbejdelsen af udviklingsplanen, vil forvaltningen undersøge forskellige modeller for etablering af en konstruktion på Kastanievej.

Heri vil indgå overvejelser om andre anvendelser ifm. p-konstruktionen, herunder resultatet af analysen om kommunale arealbehov på en anden lokation end Rådhuset.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. april 2016 en lang række tilkøb med tilhørende lånefinansiering, heriblandt et tilkøbsprojekt der omhandlede en rampe til underjordisk parkering til 70 mio. kr. (2013-pris). Det er dette projekt der i dag er ændret til et projekt vedrørende en p-konstruktion, da det førnævnte projekt ikke kunne realiseres. Den økonomiske ramme er uændret, omend det fremskrevne aftalebeløb i dag er 78,4 mio. kr. (2022-pris).

Ved tiltrædelse af låneaftalen overføres lånebeløbet (78,4 mio. kr) til kommunen og tilbagebetalingen begynder med en "up front" betaling på 15%.

Budgettet til "up front" betalingen på 15 % er således budgetlagt med 11,8 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. årligt frem til 2056. I fald det godkendes at tiltræde tilkøbsaftalen for p-konstruktionen er det ikke sandsynligt at afregning med HL for "up front" beløbet og den årlige betaling vil ske i indeværende regnskabsår, hvorfor beløbene på hhv. 11,8 mio. kr. og 2,0 mio. kr. periodiseres til 2023.

Tilkøbsbeløbet bliver en balancekonto og kommer dermed ikke til at påvirke Kommunens anlægsramme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

P-konstruktion "up front"	Økonomiudvalget/ Balanceforskydning	-11.800	11.800	0	0	0	Nej
P-konstruktion årlig betaling	Økonomiudvalget/ Balanceforskydning	-1.961	1.961	0	0	0	Nej
I alt		-13.761	13.761	0	0	0	

Det bemærkes, at såfremt kommunen på et senere tidspunkt ikke ønsker at gøre brug af tilkøbsaftalen, kan der ske tilbagebetaling af lånebeløbet, dog indekseret til pågældende års prisindeks. Forskellen på de to beløb vil i dette tilfælde medføre en udgift for kommunen.

I forbindelse med en fremtidig stillingtagen til etablering af p-konstruktion, vil forvaltningen afdække de afledte drifts- og anlægsudgifter forbundet med de pågældende løsningsmuligheder. Tilkøbsaftalen vedrører således udelukkende etablering af p-konstruktion, mens øvrige relaterede anlægsudgifter samt afledte driftsudgifter eventuelt vil skulle afholdes af Kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Teknikudvalget fsva. indstillingspunkt 2. (Parkering og trafik)

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 2. (Udviklingsplanen for Kgs. Lyngby Centrum)

Beslutning

Teknikudvalget, den 08. november 2022

Ad 2) Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 09. november 2022

Ad 2) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Ad 1) Anbefalet.

Bilag

Betinget tilkøbsaftale - P-konstruktion - Underskrevet

HL notat om parkeringsløsning i LTK (bilag til tilkøbsaftale)

Ministerbrev til TRU om parkeringsløsning i LTK (bilag til tilkøbsaftale)

Notat om overvejelser ved etablering af p-konstruktion

RED - Notat vedr. parkeringsanlæg 29.06.2022

Lyngby parkeringshus COWI

Oversigtskort

Punkt 15: Optagelse af private fællesveje (Beslutning)

05.00.05-P20-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021, at der skal ske optagelse af private fællesveje. Af sagen fremgik det, at der vil være veje, hvor en optagelse af den private fællesvej får indflydelse på den bebyggelsesprocent, som er tilknyttet ejendommen. Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for at håndtere spørgsmålet om de pågældende grundejeres byggeret, og der skal med denne sag tages stilling til, hvordan problemstillingen med byggeretten håndteres fremadrettet. Teknikudvalget har alene sagen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det foreslåede ”administrationsgrundlag og hensigtserklæring” godkendes som grundlag for den fremadrettede sagsbehandling efter optagelse af de private fællesveje,
2. den videre proces for optagelse af private fællesveje tages til efterretning.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021, at der skal ske optagelse af private fællesveje (pkt. 18).

I forbindelse med optagelse af private fællesveje som kommuneveje, vil der være veje, hvor en optagelse af den private fællesvej får indflydelse på den bebyggelsesprocent, som er tilknyttet ejendommen. Dette skyldes, at den private fællesvej i visse tilfælde indgår som en del af den bebyggede ejendom. Efter optagelsen af den private fællesvej bliver den grundstørrelse, som bebyggelsesprocenten udregnes på baggrund af, mindre. Dermed kan byggeretten, hvis ejendommen ikke er fuldt ud udnyttet, blive påvirket.

Af sagen til Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021 fremgik det, at forvaltningen vil sikre, i de tilfælde, hvor byggeretten påvirkes, at en eventuel uudnyttet byggeret bevares efter optagelse af den del af den private fællesvej, som udgør en del af ejendommen.

Forvaltningen har foretaget en grundig undersøgelse af mulighederne for at sikre grundejerne, at disse efter optagelsen af de private fællesveje kan opretholde den oprindelige byggeret.

Der er ca. 8.400 matrikler i alt, som grænser op til en privat fællesvej, som optages. Heraf er 387 ejendomme påvirket vedrørende byggeretten. Af disse er 161 ejendomme beliggende i områder, der er lokalplanlagte, mens 226 ejendomme er beliggende i områder, der ikke er lokalplanlagte (bilag).

Løsninger

Forvaltningen har ved hjælp af Horten Advokater samt Codex advokater undersøgt forskellige muligheder for at kunne sikre byggeretten. Herunder lokalplan, temalokalplan og en politisk vedtaget administrationsgrundlag og hensigtserklæring (bilag).

For at håndtere den intention, der var givet i beslutningen for optagelse af privat fællesvej på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2021, anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen vedtager bilagte administrationsgrundlag og hensigtserklæring, som forvaltningen herefter skal efterkomme. Øvrige alternative løsningsmodeller er også præsenteret, men anbefales ikke.

Udgangspunktet for optagelse af privat fællesvej som kommunevej er, at det er erstatningsfri regulering, da fordelene ved optagelse af vejen generelt set opvejes af ulemperne ved at afstå vejen. Dette har taksationskommissionen fastsat i sin praksis.

På samme vis er regulering af bebyggelsesprocent inden for et lokalplanområde også at betragte som erstatningsfri regulering, der ligger inden for planlovens rammer.

I de efterfølgende afsnit vedrørende mulige løsningsmodeller, er det vigtigt at der skelnes mellem matrikler, der ligger inden for en lokalplan (161 matrikler), og de matrikler, hvor der ikke er en lokalplan (226 matrikler). Fælles for alle modeller er, at modellerne ikke er en garanti og kan omgøres af en fremtidig Kommunalbestyrelse.

Administrationsgrundlag og hensigtserklæring (anbefalet løsning)

Et administrationsgrundlag indebærer, at kommunen vedtager en retningslinje, hvori kommunen forpligtiger sig til så vidt muligt, at sikre bebyggelsesprocenten for de ejere af ejendomme, som vil blive berørt.

Formålet med administrationsgrundlaget er, at ejendommens areal før optagelsen lægges til grund i forbindelse med en byggesagsbehandling og dermed fastholdes områdets karakter.

Lokalplanlagte områder:

I områder med lokalplaner vil der på de berørte ejendomme skulle meddeles dispensation fra bebyggelsesprocenten i forbindelse med en eventuel fremtidig byggeansøgning. Det er ikke muligt at vurdere, hvor mange byggeansøgnings, hvor det vil være nødvendigt. I forbindelse med dispensationssagerne kan administrationsgrundlaget anvendes men ikke afskære den skønmæssige vurdering, der ligger i planloven.

Ikke lokalplanlagte områder:

I områder der ikke er lokalplanlagt er det kommuneplanens rammer og Bygningsreglementet, som regulerer bebyggelserne. Det er vurderingen, at et administrationsgrundlag af juridiske grunde ikke vil kunne anvendes i ikke lokalplanlagt områder, da det falder uden for det hensyn, der kan varetages som en del af helhedsvurderingen efter byggeoven og byggeelementer. Ejendomme i disse områder kan få foretaget en helhedsvurdering efter bygningsreglementet. Er der ikke noget der taler imod, kan der gives tilladelse til at afvige den af bygningsreglementet fastsatte bebyggelsesprocent. Disse forhold indskrives i en hensigtserklæring, som forvaltningen iagttager.

Temalokalplan - alternativ løsning

En temalokalplan er en lokalplan, som regulerer enkelte forhold i hele eller store dele af kommunen, hvor almindelige lokalplaner regulerer et mindre, afgrænset område. En lokalplan skal altid have en planmæssig begrundelse. Yderligere må en temalokalplan ikke stride mod kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis en temalokalplan fastsætter en højere bebyggelsesprocent end i kommuneplanen, vil det kræve et kommuneplantillæg. Der kan dermed være behov for at udarbejde kommuneplantillæg for de berørte matrikler.

Årsagen til at temalokalplanen ikke anbefales gennemgås nedenfor inden for de to typer af områder. Der er en risiko for at en temalokalplan underkendes i Planklagenævnet, såfremt at den påklages.

Lokalplanlagte områder:

Inden for lokalplanlagte områder vil det være muligt at udarbejde en temalokalplan, som specifikt på de berørte ejendomme regulerer bebyggelsesprocenten. Den planmæssige begrundelse vil tage afsæt i at opretholde bebyggelsens tæthed og volumen. Det kan ikke udelukkes at såfremt temalokalplanen påklages, at der vil være en risiko for at planklagenævnet vil omstøde afgørelsen, hvis de finder, at den planmæssige begrundelse ikke er tilstrækkelig. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er andre kommuner, som har udarbejdet temalokalplaner på området.

Ikke lokalplanlagte områder:

I de områder der i dag ikke er lokalplanlagt, er det i dag kommuneplanens rammebestemmelser, der bruges som grundlag for kommunens byggesagsbehandling. En temalokalplan for disse områder vil betyde, at kommuneplanens rammebestemmelser ikke vil kunne håndhæves i forbindelse med byggesagsbehandlingen, da de berørte områder vil være lokalplanlagte i og med, at de er omfattet af temalokalplanen.

Det betyder, at hvis kommunen ønsker at modsætte sig et byggeri der strider mod kommuneplanens rammer, ikke længere kan nedlægge et såkaldt § 12, stk. 3 forbud efter planloven. Kommunen vil i stedet skulle nedlægge et § 14 forbud, hvilket medfører, at der inden for et år skal udarbejdes en ny lokalplan. Dette er en mere ressourcekrævende proces, som har indflydelse på et større område, og ikke kun den enkelte ansøger.

I praksis er et § 12 stk. 3 forbud en hurtigere proces, der fører til en hurtigere afklaring for den enkelte ansøger, da ansøger efter modtaget forbud, kan indsende et revideret projekt, der kan sagsbehandles, uden der afventes en ny lokalplan.

Som nævnt ovenfor kan en temalokalplan, der strider mod kommuneplanens rammebestemmelser betyde, at kommunen skal udarbejde kommuneplanstillæg for de enkelte ejendomme, på samme vis, som man vil gøre det i temalokalplanen.

En måde at imødekomme problematikken ved temalokalplaner i disse områder, ville være at iværksætte et ordinært lokalplansarbejde. Dette er en omfattende proces og vil trække betydelige ressourcer. En lokalplan tager i gennemsnit 8 til 12 måneder at udarbejde.

Strategisk ramme

Optagelsen af de private fællesveje er et resultat af Budgetaftalen 2021- 2024.

Videre proces

Såfremt at Kommunalbestyrelsen godkender sagen, afsender forvaltningen afgørelse om optagelse af de private fællesveje med effekt den 1. april 2023.

Afgørelsen vil indeholde et afsnit med klagevejledning, herunder også om erstatning, hvilket vil være normal procedure.

Beslutter Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skal udarbejde temalokalplaner for alle de berørte områder eller de allerede lokalplanlagte områder, så vender forvaltningen tilbage med en ny særskilt sag om dette.

Økonomi

De borgere, der mener at lide et økonomisk tab i forbindelse med optagelse af deres vej, vil kunne søge erstatning ved taksationskommissionen.

Omkostningerne ved denne taksationsforretning afholdes af kommunen. Der foreligger ikke nogen eksisterende tilsvarende sager på området. Det er forvaltningens forventning, at da optagelse af vej normalt anses som erstatningsfri regulering, og en ændring af bebyggelsesprocenten også betragtes som erstatningsfri regulering, så vil en taksationskommission komme frem til samme resultat.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget fsva. punkt 1-2.

Teknikudvalget fsva. punkt 2.

Beslutning

Teknikudvalget, den 08. november 2022

Ad 2) Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 09. november 2022

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over lokalplaner vedr. PFV-projektet

Administrationsgrundlag og hensigtserklæring

Punkt 16: Nedlæggelse af offentligt vejareal på parkeringsplads Engelsborgvej/Lehwaldsvej (Beslutning)

05.01.10-A00-8-22

Resume

Kommunen ønsker at optimere antal parkeringspladser på eksisterende offentlig p-plads Engelsborgvej/Lehwaldsvej. Der kan anlægges 5 ekstra parkeringspladser ved en berigtigelse af de eksisterende forhold ved magelæg på ca. 75 m² mellem kommunen og ejerforeningen Lehwaldsvej 3. Magelæg skal ske ved at nedlægge ca. 75 m² vejareal som del af offentlige vejareal. Det skal besluttes at nedlægge offentligt vejareal.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det offentlige vejareal på parkeringsplads Engelsborgvej/Lehwaldsvej nedlægges.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 31. marts 2022 pkt. 22 om "Parkeringsfondens midler, anvendelsesmuligheder" truffet beslutning om optimering af parkeringspladser på kommunes eksisterende parkeringspladser for Parkeringsfondens midler, herunder 5 stk. på parkeringspladsen Engelsborgvej/Lehwaldsvej ved Lyngby station, som kræver magelæg med naboejendom Lehwaldsvej 3.

Kommunalbestyrelsen er efterfølgende på mødet den 1. september 2022 pkt. 16 "Reservering af parkeringspladser til el-biler på offentlige parkeringspladser" blevet informeret om at, i forbindelse med magelæg skal der nedlægges vejareal på ca. 75 m², hvor arealet skal udgå som færdselsareal samt at forvaltningen igangsætterhøring om nedlæggelse af vejareal.

Lovgivning

I forbindelse med nedlæggelse af offentligt vejareal, og hvor arealet skal udgå som vejareal, skal det følge procedure i lov om offentlig vej §124. Beslutningen skal offentliggøres og ejere af ejendomme, der forventes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig høres herom. Der skal i den forbindelse gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om at arealet skal opretholdes som vej.

Løsninger

Arealet, der er berørt af beslutningen, er del af 7000an, Kgs. Lyngby By, Christians (bilag). Magelæg skal ske ved at nedlægge ca. 75 m² vejareal som del af offentlige vejareal matr.nr. 7000an, Kgs. Lyngby By, Christians. De ca. 75 m² vejareal der nedlægges er i dag inddraget i have hos ejerforeningen og de ca. 75 m² af ejerforeningens areal indgår i parkeringspladsen. For ejerforeningen vil der således ikke ske fysiske ændringer ved nedlæggelse af vejarealet og efterfølgende magelæg, men de eksisterende forhold vil blive berigtiget.

Forvaltningen har vurderet, at det kun er ejendommen Lehwaldsvej 3 matr. 22a, Kgs. Lyngby By, Christians der vil blive berørt af beslutningen om nedlæggelse af vejareal. Det er ligeledes vurderet, at nedlæggelse af offentligt vejareal ikke får færdselsmæssig betydning for trafikanterne, da der er tale om en berigtigelse af eksisterende forhold.

Beslutningen er offentliggjort på kommunens hjemmeside og ejendommen Lehwaldsvej 3 er blevet hørt, med en frist frem til 29. september 2022 at komme med bemærkninger. Forvaltningen har i høringsperioden ikke modtaget bemærkninger og anbefaler derfor beslutning om nedlæggelse af vejarealet samt at forvaltningen efterfølgende meddeler afgørelse om dette.

Strategisk ramme

Kommunens parkeringsfond og parkeringsstrategi i Kommuneplan 2021. Parkeringspladser ved Engelsborgvej/Lehwaldsvej ved stationen opfylder parkeringsstrategi i kommuneplan 2021 om at parkeringspladser placeres ved indfaldsvejene (Buddingevej).

Videre proces

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse vil forvaltningen træffe den endelige afgørelse om nedlæggelse og få foretaget magelæg og berigtigelse af matriklerne.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 31. marts 2022 pkt. 22 om "Parkeringsfondens midler, anvendelsesmuligheder" besluttet at optimering af kommunens parkeringspladser finansieres af parkeringsfondens midler, samt at kommunens andel på 50% finansieret af Puljen til Parkering og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022. Udgifter til landinspektør til magelæg og berigtigelse af matrikler er indeholdt i anlægsoverslaget for parkeringspladserne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 08. november 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Anbefalet.

Bilag

Oversigtskort eksisterende forhold inkl. vejareal der skal nedlægges

Punkt 17: Indstilling til årets handicappris 2022 (Beslutning)

00.01.00-A00-62-22

Resume

For at markere FN's internationale handicapdag den 3. december uddeler Kommunalbestyrelsen den årlige Handicappris. Den 27. august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre i kriterierne for uddeling af Handicapprisen, herunder at prisen fremover uddeles af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at modtageren af den årlige handicappris beslutes jf. kandidatlisten.

Problemstilling

Hvert år gives den årlige handicappris til en kandidat i Lyngby-Taarbæk Kommune, som uddeles omkring tidspunktet for den årlige FN-handicapdag i december. Borgere bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune kan indstille kandidater til prisen. Handicaprådet kan ligeledes selv indstille kandidater til den årlige handicappris.

Kriteriet for at blive tildelt den årlige handicappris kan være:

- En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicaps har bevaret et aktivt liv og bidrager positivt til at hjælpe andre
- Borgere, virksomheder eller foreninger med adresse i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen
- En forretning eller virksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
- Foreninger samt foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.

Baggrunden for indstillingen til en kandidat kan supplerende være, at de særlige aktiviteter i forhold til en enkelt borger, familie eller bestemt målgruppe, har bidraget med øget deltagelse i samfundslivets aktiviteter for borgere med handicap samt øget viden om målgruppen. Der lægges desuden vægt på det nytænkende og inkluderende i indsatsen, som en ildsjæl, en forening, et erhverv og lignende har udøvet til gavn for mennesker med handicap og deres mulighed for ligeværdig samfundsdeltagelse.

Løsninger

Alle indkomne indstillinger samles herefter i en kandidatliste, forud for politisk stillingtagen i november. Indstillinger med begrundelser samt kandidatliste i prioriteret rækkefølge er vedlagt som bilag.

Bemærkninger fra Handicaprådet

Handicaprådet anbefaler kandidat nr. 1. Uddybet begrundelse er vedlagt som bilag.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen uddeler hvert år Handicapprisen til en person, virksomhed eller forening, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen.

Videre proces

Efter at kandidatlisten er forelagt Forebyggelses- og Socialudvalget den 10. november, forelægges den Økonomiudvalget den 17. november og Kommunalbestyrelsen den 24. november. Prisen uddeles i forbindelse med markeringen af den årlige FN handicapdag mandag den 5. december.

Økonomi

Der følger med prisen 10.000 kr., der finansieres på aktivitetsområdet Administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 10. november 2022
Kandidat nr. 1 anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Punkt 18: Rammeaftale 2023-2024 for KKR Hovedstaden (Beslutning)

00.17.20-A00-1-22

Resume

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 rammeaftalen. Kommunalbestyrelsen skal træffes beslutning om, om Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning kan godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Rammeaftalen 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Problemstilling

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 rammeaftalen, herunder at fastholde "fokus på kvalitet", og de to fokusområder "Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte" og "Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser". Ligeledes fortsættes takstaføtalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct. (bilag).

KKR Hovedstaden har i sine drøftelser fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024.

Løsninger

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

'Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte': I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

'Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser': Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem serviceløvsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldehuset (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2023-2024

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt:

at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år

maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

Høring

Handicaprådet har fået mulighed for at orientere sig i oplægget til sagsfremstilling og bilag og at afgive et høringssvar på Rammeaftalen.

Høringssvaret er vedlagt sagen som bilag.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Rammeaftale 2023-2024 skal være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2022.

Videre proces

Fristen for indsendelse af den godkendte Rammeaftale 2023-2024 til Socialstyrelsen er d. 1. december 2022.

Den godkendte Rammeaftale skal herefter lægges op på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 9. november 2022

Anbefalet.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 10. november 2022

Anbefalet.

Derudover besluttet, at forvaltningen forelægger en sag, der skitserer processen frem mod beslutningen af en rammeaftale.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024

Høringssvar Handicaprådet Rammeaftale 2023-2024

Punkt 19: Udmøntning af Budgetaftale 2023-2026 - Eventuelle alternativer til besparelse vedr. stillingen som naturfagskonsulent (Beslutning)

00.01.00-Ø00-4-22

Resume

I Budget 2023-2026 er der besluttet en besparelse, der vedrører stilling som naturfagskonsulent. Det blev samtidigt i Budgetaftale 2023-2026 aftalt, at Skoleudvalget i november 2022 skal drøfte, om der eventuelt kan findes midler på anden måde indenfor udvalgets område. I sagen forelægges bemærkninger fra skoleledere, Skoleråd og CenterMED.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at besparelsen i budgetaftalen på 0,25 mio.kr. i 2023 og 0,5 mio.kr. fra 2024 og frem gennemføres

- 1) enten med det oprindelige forslag om nedlæggelse af stillingen som naturfagskonsulent,
- 2) eller alternativt en anden varig besparelse indenfor Skoleudvalgets område.

Problemstilling

I Budget 2023-2026 er der besluttet en besparelse, der vedrører stilling som naturfagskonsulent. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at Skoleudvalget i november 2022 skal drøfte alternative måde at finde besparelsen på. For at kunne sikre effektivering af besparelsen i 2023 skal beslutningen træffes inden udgangen af 2022.

Budgetteksten vedr. stilling som naturfagskonsulent lyder:

"Nedlæggelse af stillingen som naturfagskonsulent

Som en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturfagsstrategi på dagtilbuds- og skoleområdet, er der prioriteret et årsværk til at arbejde med naturfagsstrategien på skoleområdet. Der har været en særlig indsats for at implementere Naturfagsstrategien og indsatsen overgår nu til almindelig drift. Stillingen nedlægges fra skoleåret 2023/2024, hvilket frigiver 0,25 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2024 og frem på service. Skoleudvalget drøfter i november 2022, om man evt. kan udmønte midlerne på anden måde indenfor udvalgets område."

Forvaltningen bemærker, at budgetaftaleteksten er en politisk aftale, og såfremt der ikke opnås enighed blandt budgetforligsparterne, bør det efter praksis indgå i en dialog i budgetforligskredsen.

Løsninger

Skoleudvalget har i et brev af 12. oktober 2022 inviteret hhv. skolelederne og Skolerådet til at komme med input til drøftelsen senest 30. oktober 2022.

Skoleledernes tilbagemelding er bilagt sagen. Skolerådet har modtaget brevet, men har telefonisk meldt tilbage, at de ikke har nogen bemærkninger.

CenterMED har ikke yderligere kommentarer til sagen.

På mødet i Skoleudvalget 9. november vil faglig pædagogisk leder af skolestaben være til stede for at svare på eventuelle spørgsmål.

Strategisk ramme

Budget 2023-2026.

Videre proces

Hvis Skoleudvalget peger på at besparelsen i budgetaftalen på 0,25 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. fra 2024 gennemføres med det oprindelig forslag om nedlæggelse af stillingen som naturfagskonsulent, vil sagen herefter oversendes til Økonomiudvalget da det vedrører budgetaftalen. Hvis der derimod peges på en alternativ varig besparelse inden for Skoleudvalgets område, vil sagen efterfølgende skulle oversendes til Kommunalbestyrelsen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da vedtagne ændringer skal modregnes den besluttede besparelse vedr. "Nedlæggelse af stillingen som naturfagskonsulent". Der blev i budgetaftalen for 2023 besluttet en besparelse på 0,25 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 og frem.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 9. november 2022

Udsat.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Skoleudvalget, den 16. november 2022

Ad 2) Anbefalet, at besparelsen i stedet findes ved:

1. Nednormering af stillingen som naturfagskonsulent med 50%, dvs. en besparelse på 0,18 mio. kr. i 2023 og 0,36 mio. kr. i 2024 og frem.

2. Reduktion af puljen til implementering af Naturfagsstrategien med 70.000 kr. i 2023 og 140.000 kr. i 2024 ved hhv. 1) Ophør af forløbet vedr. Bæredygtig Lyngby (10.000 i 2023 og 80.000 kr. i 2024), 2) Ikke-disponerede midler (60.000 kr. fra 2023 og frem)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C).

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Hermed oversendes sagen til Kommunalbestyrelsen

Bilag

Brev til skoleudvalget 24.10 2022

Notat til SKU vedr. alternative besparelser Budget 2023-2026

Punkt 20: Udmøntning af Budgetaftale 2023-2026 - Eventuelle alternativer til besparelse vedr. fællespasning (Beslutning)

00.01.00-Ø00-3-22

Resume

I Budget 2023-2026 er der besluttet en besparelse, der vedrører fællespasning i dagtilbud to uger om året i sommerferien. Det blev samtidigt i Budgetaftale 2023-2026 aftalt, at Dagtilbudsudvalget i november 2022 skal drøfte, om der eventuelt kan findes midler på anden måde indenfor udvalgets område. I sagen forelægges forskellige alternativer til den i budgetaftalen besluttede besparelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at besparelsen i budgetaftalen på 2 mio.kr. i 2023 og 3 mio.kr. fra 2024 og frem gennemføres

- 1) enten med det oprindelige forslag om fællespasning to uger om året i sommerferien,
- 2) eller en alternativ varig besparelse indenfor Dagtilbudsudvalgets område.

Problemstilling

I Budget 2023-2026 er der besluttet en besparelse, der vedrører fællespasning i dagtilbud to uger om året i sommerferien.

Budgetteksten vedr. fællespasning lyder:

"Fællespasning i dagtilbud to uger om året i sommerferien"

Mange børn holder ferie samtidigt i de store ferieperioder. Parterne er enige om at indføre en fælles pasningsordning 2 uger om året i sommerferien (juli måned), hvilket frigiver 2,0 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024 og frem. I opgørelsen af besparelspotentialer er der taget højde for, at der i forvejen er lavere bemanning i sommerferieugerne. Der foretages en evaluering af ordningen efter sommeren 2023. Evalueringen forelægges Dagtilbudsudvalget inden udgangen af 2023. Dagtilbudsudvalget vil i november 2022 drøfte, om man evt. kan finde midlerne på anden måde indenfor udvalgets område.

Forvaltningen bemærker, at budgetaftaleteksten er en politisk aftale, og såfremt der ikke opnås enighed blandt budgetforligsparterne, bør det efter praksis indgå i en dialog i budgetforligskredsen.

Derudover bemærkes det jf. Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk kommune at institutionernes budgetter skal være tilgængelige senest den 1. december året før ikrafttræden, så de budgetansvarlige ledere kan nå at tilpasse forbruget til det kommende års budget. Derfor skal en alternativ besparelse senest være besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november.

Løsninger

Forud for behandling er der blevet set på følgende alternativer / delvise alternativer:

At øge antallet af lukkedage

Én lukkedag svarer til ca. 0,3 mio. kr.

Der skal her være en opmærksomhed på, at vi som kommune kun kan have 10 lukkedage, som ligger uden for industriferien, da lovgivningen tilsiger at en medarbejder skal have mulighed for at holde 3 ugers sammenhængende sommerferie. I brevet til netværkskoordinatorerne og netværksråd blev det beskrevet, at det kun var muligt at aftale yderlige to lukkedage udenfor industriferien, da der allerede var syv. Forvaltningen er efter udsendelsen af brevet blevet opmærksom på at Grundlovsdag, Juleaften og Nytårsdag i praksis forvaltes som betalte fridage for personalet. Derved er der ikke blevet brugt feriedage for personalet på disse dage. Det betyder i princippet, at der er plads til yderlige fem lukkedage, hvor man kan bede personalet om at holde tvunget fri. Det vil betyde at kommune vil benytte sig af alle 10 lukkedage, som ligger uden for industriferien.

Reduceret åbningstid

Såfremt reduceret åbningstid skulle modsvare den fulde besparelse på fællespasning på 3 mio. kr. varigt, vil det svare til en reduceret åbningstid på 1,9 time i reduceret åbningstid om ugen. En reduktion af åbningstiden på 15 minutter vil give en besparelse på ca. 0,39 mio. kr. En øget reduktion af åbningstiden giver samme relative besparelse. Såfremt der skal arbejdes videre med reduceret åbningstid, anbefaler forvaltningen, at der tages udgangspunkt i reduktioner af kvarte, halve eller hele timer.

Bemærkninger

Dagtilbudsudvalget har i et brev af 12. oktober 2022 inviteret hhv. netværkskoordinatorer og netværksråd til at komme med input til drøftelsen senest 30. oktober 2022.

Netværkskoordinatorerne har fremsendt input, som er vedlagt sagen i et bilag, hvor også forvaltningens bemærkninger til netværkskoordinatorernes input fremgår.

Netværksrådene har ikke fremsendt kommentarer.

CenterMED har haft mulighed for at kommentere skriftligt på forslagene, inden den endelige sagsfremstilling var udarbejdet. Der er fremsendt kommentarer fra fællestillidsrepræsentanten fra BUPL, som bemærker, at, uanset om man beslutter at indføre lukkedage eller fastholder beslutningen om fællespasning i dagtilbud to uger om året, er effekten en lønsumsbesparelse, der betyder forringet normering i den resterende del af året. Det ønskes, at forslaget om fællespasning ikke vedtages - den fælles ferielukning har betydning, når pædagogerne søger job rundt om i vores nabokommuner. Fællestillidsrepræsentanten fra BUPL bemærker desuden, at en reduceret åbningstid vil indebære en "voldsom nedjustering" af den ugentlige åbningstid, hvis hele besparelsen skal findes på denne måde. Det vil ikke mindst for forældrene medføre store udfordringer i forhold til at bringe og hente børn indenfor en markant afkortet åbningstid. Fællestillidsrepræsentanten anbefaler at fjerne alle forslag, der indskrænker den ugentlige og/ eller årlige åbningstid, og som følge heraf medfører nednormeringer af daginstitutionerne.

Center-MED har efterfølgende haft mulighed for at kommentere på den endelige sagsfremstilling. Der er ikke kommet yderligere kommentarer i den forbindelse.

Strategisk ramme

Budgetaftale 2023-2026.

Videre proces

Hvis Dagtilbudsudvalget peger på at besparelsen i budgetaftalen på 2 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. fra 2024 gennemføres med det oprindelig forslag om fællespasning to uger om året i sommerferien, vil sagen herefter oversendes til Økonomiudvalget da det vedrører budgetaftalen. Hvis der derimod peges på en alternativ varig besparelse inden for Dagtilbudsudvalgets område, vil sagen efterfølgende skulle oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da vedtagne ændringer skal modregnes den besluttede besparelse vedr. "Fællespasning i dagtilbud to uger om året i sommerferien". Der blev i budgetaftalen for 2023, besluttet en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024 og frem.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 9. november 2022

Ad 1) Anbefalet, idet der foretages en evaluering frem mod budget 2024 af ordningen efter sommeren 2023.

Udvalget bemærker, at det ønskes belyst, hvorvidt lukkedage i uge 42 eller andre modgående besparelser på sigt vil være en bedre løsning end fællespasning.

Udvalget bemærker derudover, at processen for udvalgets behandling ikke har muliggjort belysning af helt nye modgående besparelsesforslag – og dermed også alternative løsninger.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Økonomiudvalget godkender Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

Bilag

Bemærkninger fra netværkskoordinatorer

Bemærkninger fra netværkskoordinatorerne med forvaltningens kommentarer

Punkt 21: Udmøntning af Budget 2023-2026 - Indsatser til rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet (Beslutning)

00.01.00-A00-63-22

Resume

I Budgetaftale 2023-2026 er det besluttet at afsætte en pulje til rekruttering og fastholdelse på 2,5 mio. kr. Det er i budgetaftalen også fastsat, at puljens anvendelse skal forhandles nærmere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om puljens anvendelse.

Problemstilling

I Budgetaftale 2023-2026 er parterne, i lyset af de stigende rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet enige om at styrke fastholdelses- og rekrutteringsindsatsen. Der er på den baggrund afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2023 og frem. Det er i budgetaftalen også fastsat, at puljens anvendelse skal forhandles nærmere.

Løsninger

Dagtilbudsudvalget drøftede i 1. halvår 2022 "Handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet". Handleplanen er bilagt sagen.

Forvaltningen peger med udgangspunkt i handleplanen særligt på følgende indsatser, der kan indgå i overvejelserne:

- **Forberedelsestid:** Forberedelsestid kan være et redskab i forhold til rekruttering og fastholdelse af pædagoger. Alt efter, hvordan forberedelsestiden tildeles, kan den også motivere flere pædagoger til at gå på fuld tid eller til at øge ansættelsesgraden. Økonomien vil afhænge af det konkrete timeantal.
- **Meritpædagoguddannelse:** Der blev i Budget 2021-2024 afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til rekrutterings- og fastholdelsesindsatser i hhv. 2021 og 2022. Der er de seneste to år blevet anvendt ca. 0,35 mio. kr. i alt til at sende 20 medarbejdere afsted på meritpædagoguddannelse (udgifterne dækker undervisningsudgifter, indkøb af bøger og vikardækning). Fire af disse medarbejdere har i mellemtiden fået andet job, dvs. at der pt. er 16 medarbejdere, der er i gang med merituddannelsen. Forvaltningen gør opmærksom på, at der fra 2023 og frem ikke er afsat budget til merituddannelse længere.
- **Rekrutteringstillæg:** I 2022 har der af et mindreforbrug centralt fra 2021 været afsat midler til et rekrutteringstillæg til nyuddannede. Der er syv medarbejdere, der efter et halvt års ansættelse har fået udbetalt dette i 2022 og yderligere 21, der er i målgruppen til det (beløb udbetales efter 6 måneders ansættelse). Der er per medio september 2022 ansat 50 pædagoger i 2022. Antallet af nyuddannede, der er ansat i perioden januar 2022 til august 2022, udgør således 56%. Til sammenligning blev der i samme periode i 2021 ansat 39 pædagoger, hvoraf 12 var nyuddannede svarende til 31%. Forvaltningen gør opmærksom på, at der fra 2023 og frem ikke er afsat budget til dette længere.

Alle tre indsatser ovenfor vil som udgangspunkt udløse forældrebetaling. Forældrebetaling beregnes helt overordnet på baggrund af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads.

Bemærkninger

Center-MED har haft lejlighed til at give skriftlige input til sagen. Der er kommet nedenstående skriftlige input.

Det anbefales, at forslaget om at indføre forberedelsestid til pædagogerne vedtages, idét det forudsættes at medføre, at der tildeles daginstitutionerne normering til sikring af forberedelsestiden. Det bemærkes derudover, at der dermed kan igangsættes en proces der over tid kan sikre daginstitutionerne normeringsmæssig inddækning af den nødvendige tid til forberedelse af de mange forskelligartede opgaver, der ikke vedrører det direkte arbejde med børnene. Desuden kan det bidrage til rekruttering og fastholdelse og muligvis til at sikre flere pædagoger til kommunens daginstitutioner. Endelig

bemærkes det, at det i et vist omfang kan modvirke øvrige normeringsbesparende beslutninger i det nyligt vedtagne budget.

Medarbejderrepræsentant fra dagplejen bemærker desuden, at der også bør være fokus på rekruttering og fastholdelse inden for dagplejen, hvis den fremadrettet skal være bæredygtig. Dagplejen har nu 23 dagplejere og grundet den høje gennemsnitsalder, er der udfordringer med gæstepleje, da seniorer kan sige nej til gæstebørn ved ferie og sygdom. Derudover oppebærer dagplejere en merudgift til drift af dagplejen i eget hjem grundet de stigende priser, herunder til mad, el og varme. Dette vurderes også at være en væsentlig grund til, at det lige nu er svært at rekruttere.

Ovenstående skriftligt input er efterfølgende sendt til kommentering i det samlede Center-MED. Der er ikke kommet yderligere kommentarer i den forbindelse.

Strategisk ramme

Budgetaftale 2023-2026.

Videre proces

Den videre proces vil afhænge af den politiske beslutning om anvendelse af puljen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 9. november 2022

Anbefalet, at 200.000 kr. årligt anvendes til ”meritpædagoguddannelse”, mens den resterende del anvendes til at understøtte arbejdet med ”forberedelsestid” ved udmøntning til institutionerne fordelt på antal børn.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Godkendt i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Udvalget ønsker en opfølgning på indsatsen /initiativet med øget forberedelsestid, samt at forberedelsestid lægges op til drøftelse i daginstitutionsbestyrelserne.

Sagen er hermed afsluttet.

Bilag

Bilag - Forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet - Dagtilbudsudvalget 9. februar 2022

Punkt 22: Navn til ny institution i Lundtofte (Beslutning)

28.03.00-A00-1-22

Resume

Dagtilbudsudvalget godkendte på møde den 3. marts 2022 at benytte Lundtofteparken 43 til tidlig opstart af ny institution. Med denne sag skal der tages stilling til et navn til den nye institution.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at navnet til den nye institution bliver 'Børnehuset Vi to'

Problemstilling

Børnehuset skal være en profilinstitution med fokus på sansemotorik og fællesskab. Dette fokus indbefatter en særlig opmærksomhed på at understøtte udviklingen af trykke og inkluderende fællesskaber, bla. ved hjælp af elementer fra programmet 'Fri for mobberi'. Af denne grund har den nye ledelse peget på navnet 'Børnehuset Vi to', som de synes henviser til relation og fællesskab. Navnet skal signalere, at trivsel og udvikling afhænger af relationen til andre, og at vi kun er noget i kraft af hinanden. Derudover vægtes børneperspektivet højt, idet navnet er nemt for børn at udtale, huske og minder om den klassiske børnebog 'Dig og mig og vi to'.

Løsninger

Den nye leder og souschef har peget på navnet "Børnehuset Vi to". Alternativt 'Børnehuset Dig og mig'.

Strategisk ramme

Lovgivningen regulerer ikke navngivning af kommunale institutioner.

Videre proces

Såfremt navnet godkendes, iværksætter forvaltningen oprettelse i diverse IT-systemer samt skiltning.

Økonomi

Beslutning om navnet er ikke forbundet med en yderligere udgift, idet der i forvejen er budgetteret med en udgift til skiltning af dagtilbuddet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 9. november 2022

Anbefalet, idet profilen i børnehuset har fokus på sansemotorik.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Anbefalet.

Punkt 23: Forslag om fuld sammenlægning af Spurvehuset og Kaplegården (Beslutning)

28.00.00-A00-9-22

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2022 første fase af en sammenlægning af Vuggestuen Kaplegården og Børnehuset Spurvehuset. Den 12. oktober besluttede Dagtilbudsudvalget at sende et forslag om at udvide sammenlægningen af de to institutioner i høring i forældrebestyrelsen for Spurvehuset/ Kaplegården samt til kommentering i MED-systemet. Med denne sag skal der - efter høringen/ kommenteringen - tages endeligt stilling til forslaget om en fuld sammenlægning af de to institutioner, som vil indebære, at vuggestuebørn fra Kaplegården også sikres en plads i Spurvehusets børnehave.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om fuld sammenlægning af Kaplegården og Spurvehuset godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2022 første fase af en sammenlægning af Vuggestuen Kaplegården og Børnehuset Spurvehuset. Sammenlægningen af de to institutioner udsprang af udfordringer med at opretholde en bæredygtig faglig og økonomisk drift i Vuggestuen Kaplegården. Forslaget til sammenlægningen kom bl.a. fra dagtilbudslederne i netværket Virum/Sorgenfri.

Sammenlægningen har indtil nu betydet, at Kaplegården og Spurvehusets nu har fælles ledelse, at personalet er én samlet personalegruppe, at der vil være samspasning i ferieperioder, og at der er etableret én samlet forældrebestyrelse.

Den 12. oktober besluttede Dagtilbudsudvalget at sende et forslag om at udvide sammenlægningen af de to institutioner i høring i forældrebestyrelsen for Spurvehuset/ Kaplegården samt til kommentering i MED-systemet. Udvidelsen vil indebære, at vuggestuebørn i Kaplegården er sikret plads i Spurvehusets børnehave. Dette var ikke muligt i den første fase af sammenlægningen grundet antallet af vuggestuepladser i forhold til børnehavepladser. Den fulde sammenlægning er mulig gjort nu, idet Spurvehuset har omdannet en vuggestuegruppe til børnehavegruppe og dermed vil have kapacitet til også at optage alle vuggestuebørn fra Kaplegården i børnehaven.

Løsninger

Forslaget om fuld sammenlægning af Spurvehuset og Kaplegården har været sendt i høring i forældrebestyrelsen samt til drøftelse i MED-systemet.

Forvaltningen har modtaget svar fra forældrebestyrelsen (vedlagt som bilag). LokalMED har ikke fremsendt egne bemærkninger. Lederen oplyser, at LokalMED læner sig op af forældrebestyrelsens høringssvar.

Forældrebestyrelsens tilbagemelding er, at de overordnet set støtter en fuld sammenlægning af de to institutioner til én integreret institution med en samlet ledelse og medarbejdergruppe fordelt på to matrikler. Forældrebestyrelsen udtrykker derudover tillid til, at ledelsen og personalegruppen på fuld forsvarlig måde kan sikre en god sammenlægning og fortsat trivsel for børnene. Forældrebestyrelsen har derudover en række opmærksomhedspunkter vedr. økonomi, opskrivning og understøttelse af sammenlægningsprocessen, som, de mener, er væsentlige for, at sammenlægningen bliver velfungerende. Forvaltningen har kommenteret på disse punkter i det vedlagte bilag.

Center-MED har ingen bemærkninger til sagen.

Forvaltningen foreslår, at den fulde sammenlægning træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Strategisk ramme

I "Målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune", som det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg vedtog 11. februar 2022, blev det bl.a. besluttet, at det ved nybyggeri tilstræbes, at langt de fleste børnehuse har minimum 85 enheder, så der kan være en leder, der har fuld ledelsestid, og at det som udgangspunkt skal være undtagelsen med færre end 72 enheder pr. matrikel af hensyn til at tilgodese sikkerhed og en hensigtsmæssig personalemæssig normering og bæredygtighed. Kaplegården havde inden sammenlægning med Spurvehuset 44 "enheder" (to vuggestuegrupper, i alt 22 vuggestuebørn). Spurvehuset og Kaplegården vil efter sammenlægningen have 164 enheder fordelt på såvel vuggestue- som børnehavepladser, herunder også ressourcegruppepladser. I Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune (godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2021) fremgår det under principper for ledelse i dagtilbuddene, at ledelsen skal være tilgængelig fysisk på alle matrikler, hvis en institution er fordelt på mere end én matrikel.

I forbindelse med godkendelsen af principperne protokollerede det daværende Børne- og Ungdomsudvalg desuden, at de ikke ønskede en målsætning om, at ledelse kan deles mellem matrikler, og at fuld ledelsestid ikke skal være et mål i sig selv. Med den fulde sammenlægning af Kaplegården og Spurvehuset vil nuværende ledelsestid bibeholdes i Kaplegården ved en afdelingsleder, som ikke har fuld ledelsestid; en model der netop sikrer, at ledelsen vil være fysisk tilgængelig på begge matrikler.

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da der med beslutningen i juni 2022 opretholdes samme ledelsestid som nu på 26 timer pr. uge i Kaplegården.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 9. november 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Anbefalet.

Bilag

Høringssvar fra forældrebestyrelsen

Forvaltningens kommentarer til forældrebestyrelsens høringssvar

Punkt 24: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

1. Udgifter til retssager på Huslejenævnets område

Siden 1. juli 2022 har Huslejenævnet haft til opgave at besigtige omkostningsbestemte lejemål, som udlejere ønsker at renovere gennemgribende. I 2021 foretog Huslejenævnet ca. 25 besigtigelser efter den nye bestemmelse.

Ved besigtigelsen skal Huslejenævnet vurdere, om lejemålet har en stand, som på tidspunktet for besigtigelsen muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi, jf. lejelovens § 19, stk. 3 (tidligere boligreguleringslovens § 5, stk. 3). Afgørelsen har betydning for lejefastsættelsen, når arbejderne er udført.

Udlejeren har mulighed for at indbringe Huslejenævnets afgørelse for Boligretten, og nævnet er pt. stævnet i tre sager. hvor nævnet har vurderet, at en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi ikke var mulig. Der bliver afsagt dom i den første sag ultimo oktober 2022, mens de resterende to sager først er berammet i 2023.

Retssagerne medfører udgifter til brug af ekstern advokat, der skal udarbejde svarskrift og procedere sagen. Budget for nævnene under ét (Beboerklagenævn og Huslejenævn) balancer for 2022, men må forventes at gå ud over budgetrammen i 2023, da udgifter til ekstern advokat ikke er forudsat i bevillingen til området. Kommunen har udgifter til advokat selv om Boligretten stadfæster Huslejenævnets afgørelse, da udlagte sagsomkostninger erfaringsvis ikke dækker de faktiske udgifter. Forvaltningen vender tilbage med en sag, når udgifterne til advokatbistand kendes.

2. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, Q3 og oktober 2022 Overblik over antal opslåede stillinger i kommunens rekrutteringssystem.

3. Status på "Puljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022

Økonomiudvalget forelægges løbende en status for bevægelserne i puljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2022, under forudsætning af at der gives bevilling i de konkrete sager.

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022, pr. KMB 24.11.2022	719
Politiske sager i indeværende runde	0
Anlægssum herefter	719

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2022 p/l.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. november 2022
Taget til efterretning.

Bilag

Overblik over ledige stillinger i Signatur, ØK OKTOBER 2022

Punkt 25: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.