

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 29-01-2020

**Mødedato** Onsdag d. 29. januar 2020 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Governance mm. - Aftale med banker (Beslutning).....	4
Budget 2021-24 - budgetproces (Beslutning).....	5
Budget 2020-23 - Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020 Økonomiudvalgets område (Beslutning).....	10
Anlægsbevilling til Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2020 (Beslutning).....	12
Anlægsbevilling til renovering af sluser (Beslutning).....	14
Anlægsbevilling til bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg 2020 (Beslutning).....	16
Anlægsbevilling til legepladser (Beslutning).....	18
Analyse af fremtidig placering af BIOFOS (Orientering).....	20
Lukket: Gadebelysningen i kommunen (Beslutning).....	22
Lukket: Ejendomssag.....	23
Samvirke, afd. Toftebæksvej - godkendelse af skema A i forbindelse med renoveringsprojekt (Beslutning).....	24
Lejerbo Lyngby, afd. Hollandshuset - ansøgning om låneoptagelse til finansiering af køkkenmoderne (Beslutning).....	26
Status for implementering af Sundhedsstrategien 2016-2019 (Orientering).....	28
Lukket: Revideret skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej, frigivelse af anlægsbevilling og principper for skitseprojektet (Beslutning).....	32
Anlægsbevilling til supercykelsti, Helsingørruten (Beslutning).....	33
Midlertidig etablering af randzone for Ulrikkenborgkvarteret samt etablering af randzone på private grundstykke (Beslutning).....	36
Udmøntning af budgetomstillingspulje på Teknik- og Miljøudvalgets område (Beslutning).....	41
Retningslinjer for mobildækning og placering af telemaster (Beslutning).....	43
Ajourføring af den forventede boligudbygning 2020-2024 (Orientering).....	47
Køkkener i dagtilbud (Orientering).....	49
Nedlæggelse af Børnehuset Kastaniehuset (Beslutning).....	52
Opsigelse af driftsoverenskomst - Stjernedalen (Beslutning).....	55
Budget 2020-23 - Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020 (Beslutning).....	58
Revidering af skoleudviklingsstrategi (Beslutning).....	62
Opdateret ansøgning om tilskud til VM i kano og kajak 2021 (Beslutning).....	65
Budget 2020-23 - Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020 Kultur- og Fritidsudvalgets område (Beslutning).....	67
Procedure for godkendelse af vejnavne (Beslutning).....	70
Nyt vejnavn Niels Post Jensens vej til sti i Taarbæk (Beslutning).....	72
Modtagere af Idrætslederprisen, Ungdomslederprisen og Amatørmusikprisen (Beslutning).....	74
Det økonomiske udgangspunkt for det specialiserede voksenområde (myndighed) i 2020 og igangsætning af området (Beslutning).....	76
Meddelelser.....	82
Lukket: .....	84

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A21-1-17

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

”Pkt. 9 Analyse af fremtidig placering af BIOFOS (Orientering)” er noteret på dagsorden som en orientering. I sagen skal der tages stilling til om det skal meddeles BIOFOS, at kommunen tager kommissoriet til efterretning, og den burde derfor være markeret som en beslutningssag.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Punkt 2: Lukket: Governance mm. - Aftale med banker (Beslutning)**

00.01.00-000-2-18

## Punkt 3: Budget 2021-24 - budgetproces (Beslutning)

00.30.10-S55-6-19

### Resume

Den politiske tids- og procesplan for budget 2021-24 forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse. Heraf fremgår bl.a. processen for udmøntningen af den i 2021 indarbejdede omstillingspulje fra budgetaftalen 2020-23 samt en ramme på 1 pct. af serviceudgifterne i 2021.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tids- og procesplan for budgetprocessen 2021-24 godkendes og sendes til fagudvalgenes orientering på møderne i februar.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til den politiske budgetproces for budgetlægningen 2021-24. Processen er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske politik for Lyngby-Taarbæk Kommune og de langsigtede fokusområder i omstillingsstrategien, som fastlagt i budgetaftalen 2020-23.

Processen baserer sig på følgende forudsætninger:

1. I tillæg til de allerede indarbejdede budgetomstillingspuljer fra budgetaftalen 2020-23 udarbejdes omstillingsforslag svarende til en ramme på 1 pct. af serviceudgifterne i 2021 og yderligere 1 pct. i 2022 og frem, jf. Økonomiudvalgets beslutning januar 2019
2. Omstillingsforslag til udmøntning af den samlede ramme for 2021 forelægges politisk i maj 2020. En eventuel stigende effekt af forslagene i oversalgsårene medgår til udmøntning af rammen i 2022 og frem. Omstillingsforslag til udmøntning af rammen for 2022 i øvrigt forelægges politisk i maj 2021.
3. Rammen for omstillingsforslag suppleres med 0,75 mio. kr. i 2021 og yderligere 0,75 mio. kr. i 2022 for den del af aktivitetsområde Beskæftigelse, der ligger uden for servicerammen.
4. Arbejdet med omstillingsstrategien, og de heraf afledte analyser, medgår til at udmønte de allerede indarbejdede budgetomstillingspuljer samt de nye puljer til omstillingsforslag i 2021 og frem.
5. Omstillingsforslagene fremlægges i form af dels selvstændige sager sfa. de mere strukturelle indsatsområder der er lagt op til i omstillingsstrategien og dels i en samling øvrige forslag i det omfang indsatsområderne under omstillingsstrategien ikke giver budgetmæssig effekt i 2021. Det gælder f.eks. de udvalgsområder der ikke direkte "rammes" af omstillingsstrategien.
6. Der udarbejdes konkrete reduktionsforslag for 2021 for den del af puljerne, der ikke kan opnås ved indsatser fra omstillingsstrategien i 2021.
7. Omstillingsforslag samt det administrative budgetforslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter og center-MED.
8. Nødvendige drifts- og anlægsbehov samt et samlet anlægsprogram fremlægges til politisk behandling i juni.
9. Der afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020.

Budgetprocessen tilrettelægges på den måde, at budgetgrundlaget i øvrigt kvalificeres henover foråret, afsluttende med kommuneaftalens forventede indgåelse i juni måned og konsekvensvurdering omkring sommerferien 2020. De politiske budgetforhandlinger ligger fra offentliggørelsen af budgetforslaget ultimo august og ca. en måned frem.

Efter Økonomiudvalgets godkendelse af budgetprocessen 2021-24 orienteres fagudvalgene herom i februar 2020.

Nedenfor fremgår budgetprocessen for budget 2021. Der er lagt op til, at der skal fremlægges færdige forslag til udmøntning af rammen for omstillingsforslag i 2021 senest i maj måned 2020. Fagudvalgene vil på tidligere møder blive orienteret om status og fremdrift for især de større mere strukturelle forslag:

Dato	Aktivitet
29. januar	Budgetproces godkendes i Økonomiudvalget
18-20. februar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen
31. marts	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
11.-14. maj	Fagudvalg behandler omstillingsforslag mhp. udsendelse af forslag i høring
19. maj	Økonomiudvalget godkender omstillingsforslag til høring
8.-10. juni	Omstillingsforslag, inkl. høringssvar, og nødvendige budgetbehov behandles i fagudvalg
18.-25. juni	Omstillingsforslag, inkl. høringssvar, og nødvendige budgetbehov godkendes endeligt i ØK og KMB
24. august	Budgetforslaget offentliggøres
24. august - 8. september	Budgetforslaget i høring
3. september	1. behandling af budget i ØK og KMB
9. september	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen
10. september	Budgetforhandlingsmøde
14. september	Budgetforhandlingsmøde
21. september	Budgetforhandlingsmøde
25. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier
1. oktober	2. Behandling af budgettet i ØK
8. oktober	2. Behandling af budgettet i KMB
1.-3. december	Fagudvalgene behandler udmøntningsnotater

Der oprettes en særskilt "budgetmappe" i FirstAgenda, hvor relevant materiale vedr. budget 2021 kan forefindes.

#### Ramme for udarbejdelse af omstillingsforslag

Der er indarbejdet budgetomstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 stigende til 25,9 mio. kr. i 2021 og frem, jf. budgetaftalen 2020-23. Udfordringen i 2020 håndteres i forbindelse med fremlæggelse og godkendelse af forslag senest i 1. kvartal 2020.

Der resterer herefter en udmøntning fra budgetaftalen 2020-23 på 14,9 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Der udarbejdes i tillæg hertil omstillingsforslag på mindst 1 pct. af serviceudgifterne i 2021 og yderligere 1 pct. i 2022 og frem, jf. Økonomiudvalget januar 2019. Forslagene skal skabe råderum til håndtering af økonomiske udfordringer – herunder nødvendige budgetbehov på drift og anlæg og demografireguleringer – samt give mulighed for politiske prioriteringer. Rammen for omstillingsforslagene skal endvidere ses i lyset af, at langt størstedelen af de afsatte anlægsmidler i

budgetperioden allerede er disponeret til konkrete formål, ligesom der er usikkerhed om omfanget af de økonomiske konsekvenser af en udligningsreform.

Rammen for omstillingsforslagene på 1 pct. i 2021 og 2022 fordeles på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede serviceudgifter. Rammen suppleres med 0,75 mio. kr. årligt i 2021 og yderligere 0,75 mio. kr. i 2022 på den del af beskæftigelsesområdet, der ligger udenfor servicerammen. Rammen for de nye omstillingsforslag udgør samlet 27,9 mio. kr. i 2021 og 55,7 mio. kr. i 2022.

Den samlede ramme for budgetomstillingspuljer og nye omstillingsforslag i 2021 og frem udgør herefter følgende:

#### Budgetomstillingspulje 2021 og frem samt ramme for nye omstillingsforslag – i alt

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2021-24
Børne- og Ungdomsudvalget (heraf budgetomstillingspulje -3,9 mio. kr. årligt)	-13,7	-23,4	-23,4	-23,7	-83,7
Kultur- og Fritidsudvalget (heraf budgetomstillingspulje -0,2 mio. kr. årligt)	-0,9	-1,5	-1,5	-1,5	-5,5
Social- og Sundhedsudvalget (heraf budgetomstillingspulje -8,2 mio. kr. årligt)	-17,8	-27,3	-27,3	-27,3	-99,7
Teknik- og Miljøudvalget (heraf budgetomstillingspulje -0,4 mio. kr. årligt)	-1,7	-3,1	-3,1	-3,1	-11,1
Økonomiudvalget (heraf budgetomstillingspulje -1,3 mio. kr. årligt) <sup>*)</sup>	-6,9	-12,5	-12,5	-12,5	-44,6
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (heraf budgetomstillingspulje -0,8 mio. kr. årligt) <sup>**)</sup>	-1,8	-2,7	-2,7	-2,7	-10,0
I alt	-42,8	-70,6	-70,6	-70,6	-254,6

Note\*): Ekskl. aktivitetsområde Beredskab

Note\*\*): Er tillagt 750.000 kr. årligt i 2021 og 2022, jf. ØK januar 2019.

Eventuelt stigende profiler fra besparelses- og effektiviseringsforslagene, der er blevet besluttet ifm. budgetreduktionerne i budget 2020, vil indgå som en del af udmøntningen af budgetomstillingspuljen i 2021 og frem.

#### Omstillingsstrategi og forslag til udmøntning af budgetreduktioner i 2021

Med budgetaftalen 2020-23 blev der igangsat et arbejde med en flerårige omstillingsstrategi, der skal medvirke til at sikre den strukturelle økonomiske balance. Omstillingsstrategien skal sikre et langsigtet fokus på at gennemføre større strukturelle omstillinger for derigennem at frigøre et råderum både til de udgifter, der følger af den demografiske udvikling og til nye investeringer i kommunens velfærd. De konkrete indsatser i omstillingsstrategien skal medgå til at udmønte de indarbejdede budgetomstillingspuljer samt rammerne for omstillingsforslag.

Der arbejdes med omstillingsprojekter indenfor en række områder. En række af omstillingsindsatserne vil have et flerårigt sigte, hvormed tidsperspektivet ift. at opnå effektiviseringspotentialet i projektet vil være længere. Nogle af omstillingsindsatserne må desuden forventes at kræve større engangsinvesteringer ifm. realiseringen af effektiviseringspotentialet. Det bemærkes i den forbindelse, at såfremt det ikke er muligt at fremlægge omstillingsforslag, der kan opfylde det samlede krav om budgetreduktioner allerede i 2021, vil forvaltningen fremlægge supplerende besparelsesforslag, der kan indeholde forslag vedr. serviceomlægninger/-ændringer, således at den samlede ramme for budgetomstillingspuljerne i 2021 udmøntes fuldt ud.

Omstillingsindsatser og konkrete forslag med virkning i 2021 forelægges i maj 2020 og skal godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen i juni 2020 med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag 2021-24. En status for arbejdet med omstillingsstrategiens indsatser er vedlagt som bilag.

## Høring

Forslagene der skal udmønte de allerede indarbejdede budgetomstillingspuljer og rammen til nye 1 pct. omstillingsforslag i 2021, sendes i høring umiddelbart efter den politiske behandling i maj 2020. Det samlede budgetforslag sendes i høring ultimo august ifm. offentliggørelsen af budgetforslaget. Høringen omfatter de høringsberettigede parter og centerMED udvalgene.

## Nødvendige drifts- og anlægsbehov

På fagudvalgsmøderne i juni forelægges forvaltningens vurdering af eventuelle strengt nødvendige drifts- og anlægsbehov. Et udgiftsbehov vil som udgangspunkt kun blive løftet administrativt såfremt det falder ind under følgende definitioner:

- Nødvendigt behov – lovgivning
- Nødvendigt behov – genopretning (dvs. akut genopretning)
- Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

Nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter, således at de kan løftes administrativt i budgetforslaget. Såfremt en sag har karakter af et budgetønske, skal det løftes politisk i forbindelse med budgetforhandlingerne.

## Anlægsprogram

Der fremlægges en gennemgang af anlægsprogrammet i februar 2020 for at skabe plads til udvidelse af dagtilbud, Lundtoftehallen og det videre arbejde med skoleprojekter, jf. processen for implementeringen af budgetaftalen 2020-23. Et revideret anlægsprogram fremlægges igen i juni 2020 inden færdiggørelsen af det administrative budgetforslag for 2021-24.

## Budgetseminar

Budgetseminaret for budget 2021 afholdes den 31. marts med morgenmad fra 8.30 og program til klokken 19.00, hvorefter der vil være middag. Budgetseminaret afholdes på Kulturværftet i Helsingør. Der er planlægges et dialogbaseret seminar med en blanding af oplæg (af interne og eksterne) og gruppebaserede drøftelser. Der afsættes mest tid til ”aktive” drøftelser og opsamling herpå.

Vedlagt som bilag er et foreløbigt program for budgetseminaret. Nedenfor fremgår hovedtemaer for budgetseminaret:

- Kommunens strategiske udfordringer, herunder økonomiske udgangspunkt for budget 2021
- Status og afrapportering på udvalgte indsatsområder under omstillingsstrategien, herunder:
  - Reduktion i antallet af ejendomskvadratmetre, med særskilt fokus på dagtilbudsstrukturen og overblik over den kommunale ejendomsportefølje
  - Ældreområdet og det specialiserede voksenområde, herunder med fokus på overblikanalyse og strategiske muligheder i forhold til plejehjemspladser, udvikling af hjemmeplejen og etablering af sociale tilbud

For de kommunalbestyrelsesmedlemmer der ønsker det, vil der primo september være mulighed for en gennemgang af de tekniske forudsætninger i budgetforslaget.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov samt Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

## **Økonomi**

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Afstemning om forudsætning 1:

”I tillæg til de allerede indarbejdede budgetomstillingspuljer fra budgetaftalen 2020-23 udarbejdes omstillingsforslag svarende til en ramme på 1 pct. af serviceudgifterne i 2021 og yderligere 1 pct. i 2022 og frem, jf. Økonomiudvalgets beslutning januar 2019”

For: 1 (V(1))

Imod: 7 (C(3), A(1), B(1), Ø(1), F(1))

Sagen blev herefter godkendt, idet der set i lyset af den ambitiøse omstruktureringsproces samt kravet om løbende at finde modgående initiativer ved opdrift, ikke sideløbende arbejdes videre med en selvstændig 1pct.-pulje.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Notat om status på omstillingsinitiativer - til ØK 290120

Foreløbigt program til budgetseminar - ØK 29. januar 2020

# Punkt 4: Budget 2020-23 - Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020

## Økonomiudvalgets område (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

### Resume

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2019 godkendt budget 2020-23. I budgettet er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. 2021 og frem. I denne sag fremlægges forslag til udmøntningen af omstillingspuljen i 2020 på Økonomiudvalgets område.

### Indstilling

Forvaltningen forslår, at omstillingspuljen på Økonomiudvalgets område i 2020 udmøntes ved mindreforbrug i forbindelse med implementering af tidligere besluttet reduktion.

### Sagsfremstilling

I budget 2020-23 er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer for i alt 11,0 mio. kr. i 2020 stigende til 25,9 mio. kr. i 2021 og frem. Økonomiudvalgets andel heraf udgør 327.000 kr. i 2020 stigende til 1.638.000 kr. i 2021 og frem (jf. bilagte oversigt over omstillingspuljerne). Økonomiudvalget har den 14. november 2019 godkendt en procesplan for implementeringen af budgetaftalen. Det følger af procesplanen, at udmøntningen af omstillingspuljerne for 2020 skal forelægges til politisk behandling i januar 2020.

Forvaltningen foreslår, at omstillingspuljen i 2020 på Økonomiudvalgets område udmøntes ved følgende indsats:

- Anvendelse af mindreforbrug i forbindelse med implementering af tidligere besluttet reduktion. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes en reduktion af det administrative løn- og driftsbudget med 9,0 mio. kr. årligt fra 2020. Reduktionen har vist sig at give et lidt højere provenu end forventet, således at dette kan anvendes til den ikke udmøntede omstillingspulje på 327.000 kr. i 2020.

Forslag med stigende effekt i overslagsårene vil indgå som en del af udmøntningen af omstillingspuljen i 2021 og frem. Udmøntningen af den resterende omstillingspulje i 2021 og frem forelægges til maj 2020, jf. procesplan for implementeringen af budgetaftalen.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

De forelagte forslag udmønter omstillingspuljen i 2020 på Økonomiudvalgets område.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsoverråde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Overskud i fm. implementering af tidligere besluttet reduktion	Økonomiudvalget / Administration	-327	-327	-327	-327	-327	Ja

Indarbejdet omstillingspulje	Økonomiudvalget / Administration	327	327	327	327	327	Ja
I alt (kassen)		-	-	-	-	-	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Budgetomstillingspulje i Budget 2020-23

# Punkt 5: Anlægsbevilling til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2020 (Beslutning)

05.00.00-G01-158-19

## Resume

Der er i Budget 2020 - 2023 afsat midler til at tilgodese en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav og trafikikkerhed på de kommunale veje. Der skal tages stilling til frigivelse af puljen til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2020 på 1.993.600 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i budget 2020.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tildelte på møde den 12. maj 2016, pkt. nr 10, et permanent rådighedsbeløb på ca. 2 mio. kr. til opprioritering af parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Af budgetbogen 2020 - 2023 fremgår, at midlerne skal tilgodese en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til opretning, ændring og nedtagning af skilte, beskæringsopgaver ved skilte samt opstregning af P-båse, handicappladser, P-baner, cykelbaner, spærreflader/-linjer samt generelt til at imødegå trafikikkerhed på det kommunale vejnet. Der vil samtidig forekomme konsulent- eller administrationsomkostninger. Som udgangspunkt kendetegner ressourceanvendelsen flere mindre projekter.

Forvaltningen anbefaler, at puljen fordeles til skiltning, afstribning, kampagner, undersøgelser, projektstyring og lignende. Fordelingen er foretaget ud fra de tidligere års erfaring med, hvilke hovedaktiviteter, som bedst fremmer de myndighedsmæssige krav og trafikikkerheden på de kommunale veje. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab redegøres der for de konkrete initiativer.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

I budgettet er der indarbejdet et årligt rådighedsbeløb på 1.994 t.kr. fra 2020 og frem til Parkering- og trafikikkerhedsmæssige tiltag. Med denne sag oprettes der et separat bevillingsprogram Parkering- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2020, budgettet overføres hertil og rådighedsbeløbet frigives.

Tabel til ændringer af rådighedsbeløb i budgettet:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Pulje til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.994				Nej
Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige 2020	Økonomiudvalg / Anlæg	1.994				Nej
I alt (kassen)		0				

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Punkt 6: Anlægsbevilling til renovering af sluser (Beslutning)**

06.02.00-G01-3-19

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen har i budget 2020-23 afsat et rådighedsbeløb på 1,35 mio. kr. til renovering af sluserne ved Nordre Mølle og Fuglevad Vandmølle. Forvaltningen ønsker at igangsætte arbejderne.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til renovering af sluserne ved Nordre Mølle samt Fuglevad Vandmølle på 1.350.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021.

### **Sagsfremstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtiget til at vedligeholde de kommunalt ejede sluser, som regulerer vandstanden i Mølleåsystemet, jf. vandløbsregulativet for Mølleåen. Slusernes funktionsduelighed er sammen med de øvrige sluser essentielle for styringen af vandstanden i Mølleåsystemet. Vedligehold af kommunens sluser foretages i prioriteret rækkefølge på baggrund af slusernes tilstand.

#### **Nordre Mølle**

Nordre Møllens sluse er nedslidt, og der er problemer med at regulere vandgennemstrømningen. Der er tilknyttet en rådgiver på sagen, som har udarbejdet et særeftersyn på sluseværket. Rådgiver anbefaler at udskifte større dele af slusens træværk inden for en periode på 1-2 år. Herudover skal der udføres vedligeholdsarbejder på adskillige dele af det øvrige træværk.

#### **Fuglevad Vandmølle**

Fuglevad Vandmøllens biløb er blevet tv-inspiceret, og resultatet har vist, at der findes store skader på røret, som på længere sigt kan resultere i en sammenstyrtning og dermed blokere for gennemstrømningen. Det anbefales, at røret strømpefores, hvilket vil forlænge biløbets levetid betydeligt.

Forvaltningen vil i den kommende tid arbejde på at indhente alle relevante tilladelser til opstart af arbejderne. Da Nordre Mølle er fredet, skal der ligeledes søges tilladelse hos Fredningsnævnet. Arbejderne forventes udført, når tilladelserne er indhentet. Vandstanden i Mølleåen er typisk på sit højeste i efterårsmånederne, og arbejderne udføres derfor bedst uden for denne periode.

### **Lovgrundlag**

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

### **Økonomi**

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 950.000 kr. i 2020 og 400.000 kr. i 2021, i alt 1.350.000 kr. til renovering af sluserne.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1.350.000 kr. til rådgivning, entrepriseudgifter, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med renoveringen af sluserne, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

# Punkt 7: Anlægsbevilling til bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg 2020 (Beslutning)

82.06.00-P20-2-19

## Resume

I 2020 er der afsat et rådighedsbeløb til en anlægspulje til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg. Forvaltningen anmoder om, at rådighedsbeløbet frigives.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til anlægspuljen "Mindre bygningsmæssige justeringer" på 2.166.700 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## Sagsfremstilling

I budget 2019-2022 blev der afsat en årlig anlægspulje på 2,13 mio. kr. (2019-priser) fra 2019 og frem. Puljen kan anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse af ombygninger under 300.000 kr.

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

Forvaltningen administrerer anvendelsen af puljen for at understøtte hurtige beslutningsprocesser samt en mere agil effektivering af brugernes behov. Da der er tale om en pulje til løbende bygningsmæssige justeringer på eksisterende anlæg, foreligger der ikke en endelig plan for den konkrete anvendelse af midlerne.

Økonomiudvalget vil ved afslutning af regnskab 2020 blive orienteret om de gennemførte tiltag.

## Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

## Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb udgør 2.166.700 kr. årligt (2020-prisniveau).

Forvaltningen foreslår, at der i 2020 gives en anlægsbevilling på 2.166.700 kr. til behovsafklaring, projektering, intern projektstyring, udførelse og øvrige omkostninger forbundet med bygningsmæssige justeringer under 300.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Punkt 8: Anlægsbevilling til legepladser (Beslutning)**

82.20.00-P20-40-18

### **Resume**

I november 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at overføre 1,243 mio. kr. fra servicerammen til anlægspuljen til legepladser. Forvaltningen ønsker at igangsætte arbejderne.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Etablering af legepladser - i byrum eller ved institutioner" på 1,243 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2019 en kommunal medfinansiering på 1,3 mio. kr. til etablering af Taarbæk havnelegeplads fra anlægspuljen til legepladser. Den 29. august 2019 valgte Kommunalbestyrelsen at prioritere 2,5 mio. kr. til renovering af Virum Skoles legeplads og 1,5 mio. kr. til Den Grønne Legeplads også finansieret af anlægspuljen til legepladser, i alt 5,3 mio. kr.

Forvaltningen konstaterede efterfølgende, at der samlet set var prioriteret et større beløb til renovering af de tre legepladser, end der var afsat i anlægspuljen til legepladser, der på daværende tidspunkt var på knap 4,1 mio. kr.

Forvaltningen forelagde derfor i november 2019 (Kommunalbestyrelsen den 21. november 2019 sag 8) dels et forslag til model for finansiering af de manglende 1,2 mio. kr. (Model A), dels et revideret bud på fordeling af midlerne inden for den eksisterende økonomiske ramme (Model B). Kommunalbestyrelsen valgte at godkende Model A, der betyder, at 1,243 mio. kr. er overført fra servicerammen til anlægspuljen til legepladser, så alle prioriterede legepladsprojekter kan gennemføres.

### **Lovgrundlag**

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

### **Økonomi**

Der er pt. afsat et samlet rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr., hvoraf 4,06 mio. kr. er frigivet.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på de resterende 1,243 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

# Punkt 9: Analyse af fremtidig placering af BIOFOS (Orientering)

06.03.00-P20-1-19

## Resume

Stillingtagen til kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i samt kystsikring af hovedstadsområdet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det meddeles BIOFOS, at kommunen tager kommissoriet til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen oplyste i meddelelse af 12. december 2019 til Økonomiudvalget, at konturerne af et kommissorium vedr. en analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet var blevet drøftet på et borgmestermøde den 23. oktober 2019 med deltagelse af alle femten ejerkommuner, idet det grundlæggende vedrører håndteringen/forberedelsen af forholdsvis store investeringer m.h.t. nye renseanlæg samt kystsikring for at kunne håndtere forventningerne til dels spildevandshåndtering ud fra befolkningstilvæksten i hovedstadsområdet, dels de afledte udfordringer på spildevandsområdet som følge af forventet stigning i havoverfladen.

Bestyrelsen for BIOFOS besluttede fredag 6. december 2019 at sende forslag til "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet" (bilag) i høring hos alle 15 ejerkommuner i BIOFOS med anmodning om at besvare henvendelsen gerne senest den 2. marts 2020.

I baggrunden for analysebehovet indgår også, at der er indgået en principaftale mellem Regeringen og Københavns Kommune om anlæggelse af Lynetteholmen og dels, at Hvidovre Kommune har offentliggjort en vision om etablering af et nyt erhvervsområde, kaldet Holmene.

M.h.t. de nuværende tre renseanlæg består udfordringerne nærmere i følgende:

- ?Der vil være mangel på arealer til ny kapacitet efter 2045 med de nuværende prognoser og med de nuværende kendte teknologier. Der er også mangel på arealer til nye anlægsdele til imødekommelse af miljøkrav, såfremt disse skærpes efter 2026. Disse skærpelser kan f.eks. være fjernelse af miljøfremmede stoffer, medicinrester, ingen accept af bypass ved skybrud m.v.
- BIOFOS skal kunne imødekomme klimaforandringerne, herunder især kunne håndtere skybrud, der giver periodevis voldsomme forøgelse af spildevand, samt kunne sikre anlæggene mod højere vandstand.
- ?Der er forventninger til og nye krav om, at BIOFOS deltager aktivt til både den fortsatte omstilling ud fra et bæredygtighedsperspektiv, herunder især bidrager yderligere til at fortrænge fossile energikilder med CO<sub>2</sub>-neutrale energikilder og til at understøtte den fortsatte opbygning af en cirkulær økonomi i samfundet. Spildevandets ressourcer skal udnyttes mere og ressourcerne, eksempelvis fosfor, skal tilbage i kredsløbet.
- ?Boliger og byens liv flytter tættere og tættere på, hvilket skaber øget risiko for klager over støj og lugtgener fra renseanlæggene.

Analysen har således til formål at udarbejde et samlet beslutningsgrundlag for den fremtidige placering af renseanlæg i hovedstadsområdet. Analysen skal dels omfatte, hvordan BIOFOS' udfordringer kan imødekommes på sigt, dels hvordan BIOFOS kan forholde sig til anlæggelse af Lynetteholmen og Holmene.

I analysen vil flere scenarier blive belyst, herunder følgende væsensforskellige logistiske løsninger:

- ?De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter
- Renseanlæg Lynetten flyttes til enten Prøvestenen eller sammenlægges med det nuværende

## Renseanlæg Avedøre

- ?De nuværende renselanlæg flyttes og samles i et nyt renselanlæg på Holmene
- ?De nuværende renselanlæg flyttes og samles i et nyt renselanlæg på Prøvestenen.

Kommunens ejerskab af BIOFOS udgør alene 0,2 % og skyldes, at spildevand fra Taarbæk håndteres via BIOFOS og ikke via Mølleåværket.

Der tages med nærværende sag således ikke stilling til, hvorvidt kommunens ejerskab af BIOFOS alt andet lige ønskes opretholdt på sigt med den deraf afledte deltagelse i de fremtidige investeringer på området, eller hvorvidt kommunen skal søge en anden løsning end gennem det pågældende ejerskab med udgangspunkt i kommunens egen renskapacitet på området.

Dette spørgsmål vil således blive behandlet på et senere tidspunkt, når resultatet af analysen begynder at tegne sig m.h.t. det økonomiske perspektiv.

## Lovgrundlag

Lovgivningen inden for vand- og spildevandsområdet (forsyningspligt m.v., herunder ejerskab af forsyningsvirksomheder) samt styrelsesloven (forsvarlig økonomisk forvaltning).

## Økonomi

Kommissoriet medfører ingen umiddelbart særligt afledte omkostninger til ejerkredsen, idet deltagerne i analysen selv betaler for deltagelse, og idet omkostninger til eksterne konsulenter, mødefaciliteter mv. afholdes af BIOFOS. Hver kommune vil være repræsenteret i arbejdet gennem deltagelse i en følgegruppe bestående af en repræsentant fra hver af BIOFOS' 15 ejerkommuners forvaltning, en repræsentant fra hver af de otte forsyningsvirksomheder i oplandet til BIOFOS samt repræsentanter for BIOFOS daglige ledelse.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## Bilag

Forslag til kommissorium 2019-11-28

2019-12-06 Høringsbrev til ejerkommuner 7.0

## **Punkt 10: Lukket: Gadebelysningen i kommunen (Beslutning)**

05.01.12-G01-1-19

## **Punkt 11: Lukket: Ejendomssag**

82.01.00-A00-1-16

# **Punkt 12: Samvirke, afd. Toftebæksvej - godkendelse af skema A i forbindelse med renoveringsprojekt (Beslutning)**

03.02.12-Ø60-1-19

## **Resume**

Samvirke, afd. Toftebæksvej - ansøgning om godkendelse af skema A herunder låneoptagelse til finansiering af et renoveringsprojekt i afdelingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

## **Sagsfremstilling**

DAB har i brev af 5. december 2019 på vegne af Samvirke, afd. Toftebæksvej fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A om støtte til gennemførelse af ustøttede arbejder, herunder forbedringer.

Det foreligger oplyst, at renoveringsprojektet omhandler nyt tag, nye døre og vinduer, udskiftning af brugsvandsinstallationer, renovering af faldstammer, efterisolering af gavl samt udskiftning af elevator.

Den samlede anskaffelsestotal er opgjort til godt 43,8 mio. kr., der er tænkt finansieret ved brug af egen trækingsret på godt 15,9 mio. kr., mens den resterende del på knap 27,9 mio. kr. vil blive finansieret ved optagelse af et realkreditlån.

Det er fra realkreditinstituttet oplyst, at det ikke forventes, at der skal stilles kommunegaranti for realkreditlånet.

Den nuværende årlige m<sup>2</sup>-leje udgør 783 kr. og vil som følge af projektet stige med 213 kr. pr. m<sup>2</sup> således, at den fremtidige leje vil blive 996 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. oktober 2019 godkendt projektet og de huslejemæssige konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 22. november 2019 tillige godkendt projektet og de økonomiske konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Skema A-ansøgning vedrørende SAMVIRKE i afd. 3, Toftebæksvej

Dagsorden for afdelingsmøde den 8. oktober 2019

BOSSINF Renovering december 2017

Brev til bestyrelsen af 21. november 2019

Baggrund for dispositionsforslaget fra RUBOW Arkitekter

# **Punkt 13: Lejerbo Lyngby, afd. Hollandshuset - ansøgning om låneoptagelse til finansiering af køkkenmodernisering (Beslutning)**

03.11.08-K08-14-19

## **Resume**

Lejerbo Lyngby, afd. Hollandshuset - låneoptagelse til finansiering af køkkenmodernisering.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes for en periode på 4 år.

## **Sagsfremstilling**

I brev af 5. november 2019 har Lejerbo på vegne af Lejerbo Lyngby, afd. Hollandshuset søgt om låneoptagelse til finansiering af individuel køkkenmodernisering i afdelingen indenfor en ramme på 4.912.000 kr.

Det foreligger oplyst, at beboerne på et ordinært afdelingsmøde den 7. maj 2019 har besluttet at renovere køkkener via kollektiv råderet til en samlet pris på 4.912.000 kr. Organisationsbestyrelsen har den 28. maj 2019 tillige godkendt projektet og de økonomiske konsekvenser.

Der kan maksimalt blive muligt at få finansieret en køkkenmodernisering for 155.000 kr., som afdrages over lejen i 10 år. Efter 10 år bortfalder lejeforhøjelsen, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 1.075 kr. pr. m<sup>2</sup>. Hvis der moderniseres for det maksimale beløb vil lejen stige med 218 kr. til 1.293 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Brev af 5. november 2019 fra Lejerbo

Lejerbo Lyngby S173 - referat af 28. maj 2019

Hollandshuset - anlægsbudget - kollektiv råderet

Tilbud om lån fra Jyske Realkredit

# Punkt 14: Status for implementering af Sundhedsstrategien 2016-2019 (Orientering)

29.00.00-P15-1-15

## Resume

Kommunens nuværende Sundhedsstrategi udløber med udgangen af 2019 og en ny strategi er under udarbejdelse. Det er derfor relevant at gøre status på den eksisterende strategi, som den nye strategi skal bygge videre på. Ved udgangen af 2019 er tre fjerdedele af strategiens indsatser implementeret. En mindre andel af de resterende indsatser er implementeret som planlagt, men med behov for at gentænke indsatsen i forhold til at skabe varig forankring, mens de øvrige ikke er nået helt i mål med implementeringen. Der forelægges med denne sag en samlet status på implementeringen af indsatserne i strategien.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status for implementering af Sundhedsstrategi 2016-2019 tages til efterretning,
2. der arbejdes i Sundhedsstrategi 2020-2026 videre med seks af de indsatser, der har været en del af den eksisterende sundhedsstrategi.

## Sagsfremstilling

Sundhedsstrategiens formål er at bidrage til, at borgerne kan mestre deres liv bedst muligt - fysisk, mentalt og socialt. Kommunens borgere er blandt de borgere i Danmark, der trives bedst og lever længst. Det skal strategien bidrage til, at de fortsætter med at være. Sundhedsstrategien tager derfor udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer, der er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sundhedsstrategiens 44 indsatser hviler på de faglige anbefalinger i Sundhedsstyrelsens såkaldte forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkernes anbefalinger bygger på aktuel viden om effektfulde indsatser i forhold til de faktorer, der har betydning for folkesundheden. Det kan fx være i forhold til tobak, alkohol, fysisk aktivitet mv. De fleste indsatser i Sundhedsstrategien er strukturelle indsatser, der handler om at skabe rammer, som er med til at styrke borgernes sundhed. Det kan være flere cykelstier, indførelse af røgfri skoletid i grundskolen samt eksempelvis mad- og måltidspolitikker i dagtilbud og skoler. Det betyder samtidig, at indsatserne retter sig mod alle borgere i kommunen. De strukturelle indsatser understøttes af individorienterede indsatser, som eksempelvis rygestopkurser og overvægtstilbud til skolebørn. Flere indsatser er løbende aktiviteter såsom arbejdet med at fremme bevægelse via kommunens planlægning for de fysiske arealer og byområder.

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementeringen af Sundhedsstrategiens indsatser i perioden 2016-2019 (bilag).

Fuldt implementerede indsatser i perioden 2016-2019

Siden 2016 er 29 af Sundhedsstrategiens 44 indsatser samlet set fuldt implementeret (som reelt er 41, da tre indsatser er slået sammen). Der er både store og små indsatser. Nedenfor er oplistet eksempler på nogle af disse indsatser (ansvarligt center er anført i parentes):

- En fælles alkoholpolitik "Vores alkoholholdning", som omfatter alle kommunens institutioner og en vejledning til frontpersonale i at spørge til borgernes alkoholvaner (Center for Sundhed og Omsorg)
- Indretning, der fremmer bevægelse, tænkes ind i kommunens planer og politikker - fx i kommuneplanen (Center for Udvikling, Plan og Byggesag samt øvrige centre)

- Tidlig opsporing og information til borgere i Jobcentret om kommunens tilbud om alkoholrådgivning og /-behandling (Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked)
- Indførelse af fritidsordning til betaling af medlemskontingent for fritidsaktivitet til børn fra familier med færre økonomiske ressourcer (Center for Kultur, IT, Politik og Organisation)
- Tilbud til alle svært overvægtige skolebørn via Holbæk-modellen i regi af sundhedsplejen (Center for Social Indsats)
- Rygestoptilbud på alle bosteder, aktivitetssteder og lignende tilpasset målgruppen psykisk sårbare (Center for Social Indsats)

Indsatser, der ikke er fuldt implementeret eller helt forankret i perioden 2016-2019

10 indsatser er ikke fuldt implementeret eller helt forankret, hvilket beror på forskellige årsager. Det kan blandt andet skyldes, at implementeringen er kommet for sent i gang eller har taget længere tid end forventet. Det gælder fx indførelse af røgfri skoletid. Indimellem har konkurrerende dagsordener betydet, at indsatsen ikke har kunnet prioriteres. Det er fx tilfældet med det styrkede fokus på at implementere mad- og måltidspolitikker i skolerne. Det kan også skyldes, at de samarbejdspartnere, som skal gennemføre indsatsen, ikke har prioriteret den. Det gælder fx de praktiserende lægers indsats i forhold til at opspore borgere med alkoholproblemer. Der er også nogle indsatser, som er implementeret, men hvor erfaringerne betyder, at det skal afklares, hvorvidt det er denne indsats, der skal fortsætte. Det gælder fx teaterforedraget "Act on Alcohol". Endelig er der nogle indsatser, der kun er fuldt implementeret i ét center eller på én decentral institution, men ikke på de øvrige. Det gælder fx opkvalificering af frontpersonale til at opspore alkoholproblemer, som er fuldt implementeret i Jobcentret, men ikke i samme omfang i de øvrige centre.

Indsatser, der ikke er i mål

Der er to indsatser, som der ikke er blevet arbejdet så meget med. Det er en indsats, som handler om at udvikle materiale om håndhygiejne til brug ved forebyggende hjemmebesøg samt et pilotprojekt om udarbejdelse af ruter i naturen omkring plejecenter Bredebo. Begge indsatser arbejdes der videre med i Center for Sundhed og Omsorg.

Indsatser, som det foreslås at arbejde videre med i Sundhedsstrategi 2020-2026

Forvaltningen har i status for implementeringen angivet hvilke indsatser, der lægges op til at arbejde videre med i den nye Sundhedsstrategi. Det drejer sig om følgende indsatser:

- En systematisk indsats rettet mod elever på 7. eller 8. klassetrin for at fjerne deres misforståelser om omfanget af unges brug af alkohol og derigennem udskyde alkoholdebut samt inddrage forældre i forhold til at udskyde alkoholdebut
- En systematisk indsats rettet mod elever i 6. klasse for at fjerne misforståelser om omfanget af unges brug af tobak og derigennem forebygge rygedebut
- Styrke samarbejdet med de praktiserende læger om henvisning til kommunale rygestoptilbud - herunder med særligt fokus på at få henvist kronisk syge, gravide samt pateinter inden operation
- En indsats, der skaber mere bevægelse i hverdagen for beboere og brugere af kommunens tilbud til psykisk syge og handicappede og understøtte borgernes valg af sund mad
- Undersøge mulighederne for at udvikle indsats rettet mod unge med trivsels-/misbrugsproblemer, som er koordineret med indsatserne i kommunens SSP-handleplan
- Opkvalificere frontpersonale, der møder borgerne i fx Jobcentret, til at opspore alkoholproblemer og sørge for at give information om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud.

Ny Sundhedsstrategi

Arbejdet med den nye Sundhedsstrategi er i fuld gang. Den nye strategi med tilhørende handleplan bygger videre på de erfaringer og resultater, der er opnået med den eksisterende strategi. Forvaltningen forelægger udkast til den nye Sundhedsstrategi i februar 2020.

**Lovgrundlag**

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. januar 2020

For stemte: 6 (A (2), C (3), F (1))

Imod stemte: 1 (V (1)), idet der mangles en ledelsesmæssig kraft, der sikrer, at medarbejderne har de bedste muligheder for at sikre, at resultaterne opnås på de enkelte områder.

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, den 21. januar 2020

Ad 1) For så vidt angår BIU's område taget til efterretning.

Ad 2) Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Shafer (C).

Byplanudvalget, den 22. januar 2020

Ad 1-2) Taget til efterretning.

John Tefke var fraværende (C). I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. januar 2020

Ad 1-2) Taget til efterretning.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. januar 2020

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. januar 2020

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Status for implementering af Sundhedsstrategi 2016-2019

## **Punkt 15: Lukket: Revideret skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej, frigivelse af anlægsbevilling og principper for finansiering (Beslutning)**

05.01.35-P20-1-18

# Punkt 16: Anlægsbevilling til supercykelsti, Helsingørruten (Beslutning)

05.01.02-Ø39-1-15

## Resume

Det er planen, at Helsingørruten skal projekteres i 2020 og derefter anlægges. Forvaltningen anmoder om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til afholdelse af udgifterne til ekstern rådgivning og intern projektledelse. Med denne sag skal der tages stilling til, om rådighedsbeløbet svarende til 1.800.000 kr. skal frigives i 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling til "Helsingørruten" på 1.800.000 kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020-2023,
2. det afsatte rådighedsbeløb justeres, jf. økonomiafsnittet, således at rådighedsbeløbet stemmer overens med de budgetter, som Vejdirektoratet har godkendt.

## Sagsfremstilling

Den 7. april 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at kommunen vil være med til at anlægge supercykelstien "Helsingørruten" (navn er ændret til "Lyngbyruten", jf. meddelelsessag den 9. oktober 2019) inden for kommunegrænsen. Vejdirektoratet har givet tilsagn om en medfinansiering på ca. 40 %. Den 4. oktober 2018 traf kommunalbestyrelsen beslutning om Helsingørrutens linjeføring, og på den baggrund indgik forvaltningen aftale med Vejdirektoratet om en ændring af den sydlige del af Helsingørruten ift. den oprindelige linjeføring (bilag).

Formålet med Helsingørruten er at tilbyde en komfortabel og sikker forbindelse mellem områder med bolig-, erhvervs- og uddannelsesinstitutioner. På ruten kan cyklisterne også vælge at udnytte de mange stationer og stoppesteder undervejs og dermed gøre turen til en kombinationsrejse.

Resultaterne fra de anlagte supercykelstier - Ring 4-ruten og Allerødruen - viser, at antallet af cyklister stiger med 12-14%, når ruterne opgraderes til supercykelstier, og at samme procentsats tidligere var bilister. Derfor er supercykelstierne med til at modvirke trængsel på vejene. De flere cykelture giver desuden færre sygedage, viser en samfundsøkonomisk analyse.

Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløbet til afholdelse af udgifterne til ekstern rådgivning og intern projektledelse, hvilket svarer ca. til 1.800.000 kr. Herved kan forvaltningen igangsætte skitseprojekteringer/projektforslagene.

I henhold til Helsingørrutens tidsplan skal stien være anlagt i 2022. Hvis rådighedsbeløbet til rådgiverydelserne ikke frigives nu, risikerer projektets tidsplan at blive rykket. Da kommunen skal leve op til forpligtelserne i de statslige medfinansieringsprojekter, forudsætter en tidsplansændring, at Vejdirektoratet godkender en ansøgning om den ændrede tidsplan.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Det samlede anlægsprojekt, der er indarbejdet i budget 2020-2023 til "Supercykelsti - Helsingørruten", har en udgiftsbevilling på 10.657.900 kr. og en indtægtsbevilling på 3.700.100 kr. Vejdirektoratet har givet tilsagn om ca. 40 % tilskud til projektet. Nettobevillingen er 6.987.800 kr.

Det samlede anlægsprojekt for Helsingørruten består af to separate projekter i samarbejde med Vejdirektoratet og fællesudgifter til Sekretariatet for supercykelstier. For at lette opfølgning og afrapportering til Vejdirektoratet laves der som følge heraf en bevillingsmæssig opdeling. Det budget, som Vejdirektoratet har godkendt, er således som følger:

- Cykelpuljen 2017 (SP17P-105) har en udgiftsbevilling på 3.761.904 kr. og en indtægtsbevilling på 1.000.000 kr.
- Supercykelstipuljen 2015 (SP15-26) har en udgiftsbevilling på 6.721.896 kr. og en indtægtsbevilling på 2.700.000 kr.
- Fællesudgifter til Sekretariatet for supercykelstier har en udgiftsbevilling på 290.000 kr. og en indtægtsbevilling på 116.000 kr.

Således udgør det samlede udgiftsbudget 10.773.800 kr., og indtægtsbudgettet udgør 3.816.000 kr., hvilket giver en nettobevilling på 6.587.800 kr.

Der er en ekstra indtægtsbevilling, som ikke er anført i budget 2020-2023, derfor får det nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

Tabel til bevillingsmæssige konsekvenser:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Supercykelsti Helsingørruten - (0060620115) - Udgiftsbevilling	Økonomiudvalg / Anlæg				116		Nej
Supercykelsti Helsingørruten - (0060620115) - Indtægtsbevilling	Økonomiudvalg / Anlæg				-116		Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Der er et budget til eksterne leverancer/tiltag på strækningen på i alt 8.925.525 kr. og derudover et budget til intern projektledelse og overhead på 156.000 kr. I projektet er der afsat 15 % til uforudsete udgifter (1.420.379 kr.) og ikke 30 pct. som angivet i kommunens anlægsstyringsregler. Dette beror dels på, at de 15 % er den sats, som Vejdirektoratet opererer med i de statslige medfinansieringsprojekter, dels at kommunens anlægsstyringsregler er vedtaget efter, at kommunens har ansøgt Vejdirektoratet om tilskud.

Der ønskes frigivelse af rådighedsbeløbet til afholdelse af udgifter til ekstern rådgivning og intern projektledelse svarende til ca. 1.800.000 kr.

Forvaltningen fortager 1-årsgennemgang sammen med rådgiveren, forudsat at det kan afholdes inden for det afsatte beløb til rådgiverydelser. Der afholdes ikke 5-årsgennemgang på veje og stier.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. januar 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Helsingørruten - fra Rudersdal til Gentofte

# Punkt 17: Midlertidig etablering af randzone for Ulrikkenborgkvarteret samt etablering af randzone på private fællesveje (Beslutning)

05.09.00-P20-22-19

## Resume

I forbindelse med ledningsomlægninger og selve anlægsarbejderne for Letbanen forventes et øget pres på parkeringspladserne i Ulrikkenborgkvarteret. Desuden er området omkring Jægersborgvej påvirket af to timers parkeringszonen i Kgs. Lyngby. Der skal tages stilling til, om der skal etableres randzone i de to områder. Der skal endvidere tages stilling til et generelt gebyr for udstedelse af parkeringslicenser.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der midlertidigt under Letbanens anlæg etableres 2-times randzone og mulighed for parkeringslicenser i Ulrikkenborgkvarteret, såfremt der opnås 2/3 tilslutning fra grundejerne på de private fællesveje,
2. der afsættes 150.000 kr. i 2020 til opsætning af skiltning og information, jf. pkt. 1. Udgifterne kan dækkes af bevilling "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2020", forudsat at denne frigives på Økonomiudvalgets møde den 29. januar 2020,
3. ordningen evalueres med udgangen af 2022, jf. pkt. 1,
4. der etableres 1-times randzone på de private fællesveje i området omkring Jægersborgvej, såfremt der opnås 2/3 tilslutning fra grundejerne,
5. der afsættes 30.000 kr. i 2020 til opsætning af skiltning og information, jf. pkt. 4. Udgifterne kan dækkes af bevilling "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2020", forudsat at denne frigives på Økonomiudvalgets møde den 29. januar 2020,
6. udstedelse af parkeringslicenser i kommende og eksisterende randzoner medfører opkrævning af et administrationsgebyr på kr. 195,-. Gebyr indføres fra 1. maj 2020.

## Sagsfremstilling

I Ulrikkenborgkvarteret er der i dag pres på parkeringen særligt i området omkring stationen. Dette følger bl.a. af, at bebyggelsen i området er fra en tid, hvor man ikke indrettede parkering i nævneværdigt omfang på ejendommene.

I forbindelse med ledningsomlægninger og selve anlægsarbejderne for Letbanen forventes et øget pres på parkeringspladserne i Ulrikkenborgkvarteret og Kgs. Lyngby. Dette skyldes bl.a., at arbejderne medfører omlægninger af trafikken i området, hvorved parkeringsarealerne på de kommunale veje reduceres. Der vil i forhold til ledningsarbejder og gennem letbanens anlægsperiode frem til ultimo 2025 således løbende ske ændringer af arealbehovet og omlægninger af trafikken i området. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, præcist hvor og i hvilke perioder parkeringspladserne i området ikke vil være til rådighed.

Forvaltningen modtager løbende borgerhenvendelser fra området - primært fra områderne tættest på Lyngby St. samt Christian d. X's Allé - vedrørende mangel på parkeringspladser for beboere, at pendlere langtidsparkerer i området, at ansatte fra Lyngby Bymidte fast parkerer i området, og at det er særdeles vanskeligt for beboere at finde parkeringspladser ved hjemkomst i tidsrummet kl. 15-18.

I perioden, hvor der udføres anlægsarbejder, vil beboere og forretningsdrivende løbende blive informeret pr. brev og hjemmeside herom, herunder om trafikomlægninger mv. Information til trafikanterne om de større omlægninger af trafikken sker via trafikinfo.

Generel randzone og parkeringslicenser i Ulrikkenborgkvarteret

Forvaltningen vurderer, at generne i Ulrikkenborgkvarteret kan afbødes gennem etablering af en 2-times randzone - randzone forstås som en zone på private fællesveje eller private fællesveje og offentlige veje underlagt tidsrestriktion.

Beboere og erhvervsdrivende kan få udstedt gratis parkeringslicens. Det er en forudsætning for udstedelsen, at ansøger og bil er indregistreret indenfor randzonen.

Dette tiltag vil således sikre en vis udskiftning hen over dagen på de parkeringspladser, der er til rådighed til gavn for beboere og forretningsdrivende. Randzonen suppleres med mulighed for parkeringslicens for beboere og forretningsdrivende, der således kan undtages tidsrestriktionen. Det er en forudsætning, at ansøger og bil er indregistreret indenfor randzonen. Muligheden for parkeringslicens svarer til eksisterende ordning for randzoner omkring Lyngby Bymidte.

Ordningen er i hovedtræk ens med parkeringszoneordningen for Kgs. Lyngby (bilag), men ordningen foreslås som nævnt ovenfor gældende for både de kommunale veje og private fællesveje i kvarteret (bilag, markering med rød/blå). Dette betyder, at parkeringslicensen for beboere m.fl. vil være gratis. 2-times restriktionen foreslås at gælde i tidsrummet kl. 9-19 på hverdage og kl. 9-16 på lørdage. Dette giver mulighed for parkering uden restriktion i kvarteret umiddelbart efter kl. 17.00 på hverdage og frem til næste morgen kl. 9.00.

Det kan alternativt overvejes, om randzonen skal mindskes ved afgrænsning tættere mod Kgs. Lyngby ved andre offentlige veje.

Gæster til området, der ønsker at parkere længere end to timer, vil således i løbet af dagen skulle flytte bilen under hensyn til 2-timers restriktionen eller alternativt parkere på privat areal/i parkeringskælder/eller lignende.

#### Forudsætninger for etablering af ordningen

Forvaltningen vurderer, at det er en forudsætning for etablering af randzonen, at de private fællesveje indgår i denne. Dette beror på et ønske om tilvejebringelse af en ordning, der for brugerne er let forståelig, og at der etableres en let administrerbar ordning, herunder også i forhold til parkeringskontrollens arbejde. Hvis de private fællesveje ikke indgår i zonen, er det forvaltningens vurdering, at de private fællesveje vil opleve en øget mængde udefrakommende langtidsparkering.

Såfremt de private fællesveje ikke ønsker at være omfattet af ordningen, vil der skulle etableres to zoneophørsskilte ved den enkelte vej, der fører til den private fællesvej. Det er kommunen, der i givet fald skal afholde omkostningerne forbundet hermed. Dette vil betyde en yderligere udgift på op til 325.000 kr. Forvaltningen finder på den baggrund, at ordningen ikke bør etableres, såfremt de private fællesveje ikke ønsker at være omfattet heraf.

#### Randzoner på private fællesveje omkring Jægersborgvej

Forvaltningen modtager løbende ønsker om etablering af tre randzoner på de private fællesveje i området omkring Jægersborgvej:

1. Peter Rørdamsvej og Birkholmsvej
2. Lyngholmsvej
3. Tjørnevej og Tjørnebakken.

I dag er der randzone i området omkring Mosevej/Gyldendalsvej/Frem med 1-times restriktion, men umiddelbart udenfor zonen kan konstateres problemer med langtidsparkering til Kgs. Lyngby.

Forvaltningen vurderer, at den allerede etablerede randzone ved Mosevej/Gyldendalsvej/Frem har flyttet parkeringsudfordringen til områder beliggende umiddelbart udenfor denne zone.

Forvaltningen vurderer, at generne kan afbødes ved etablering af nye randzoner henholdsvis to nord for og en syd for Jægersborgvej med 1-times tidsrestriktion (bilag).

Forvaltningen vurderer, at følgende ejendomme/veje skal undtages randzone:

- Jægersborgvej 64-76. Parkeringen forventes fortsat at ske på egen ejendom.
- Rørdams Have. Der er tale om en privat vej.
- Hjortholmsvej. Vejen benyttes primært af brugere og medarbejdere til institutioner grænsende til Hjortholmsvej. Dette vurderes ikke ændret gennem udvidelse af randzonen.

Randzonen suppleres med mulighed for parkeringslicens for beboere og forretningsdrivende, der således kan undtages tidsrestriktionen. Det er en forudsætning, at ansøger og bil er indregistreret indenfor randzonen. Muligheden for parkeringslicens svarer til eksisterende ordning for randzoner omkring Lyngby Bymidte.

Omkostninger for beboere m.fl.

Ved indførelse af en 2-times randzone i Ulrikkenborgkvarteret fælles for både de kommunale veje og private fællesveje skal det oplyses, at der alene kan opkræves et administrationsgebyr til dækning af de faktuelle administrative omkostninger forbundet med udstedelsen af den enkelte parkeringslicens, der vil være gratis. Dette følger af, at kommunen ikke må opkræve betaling for parkering på private fællesveje.

Frederiksberg Kommune opkræver et sådant administrationsgebyr. I dag opkræves der ikke dette gebyr i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der opkræves et administrationsgebyr for udstedelse af parkeringslicens, da indførelsen af randzonen i Ulrikkenborgkvarteret vil betyde et øget ressourcetræk administrativt, samt øgede omkostninger til IT-system, da der afregnes efter antal aktive parkeringslicenser pr. år. Omkostningerne forbundet hermed vil være ca. 195 kr./parkeringslicens.

Hvis der alene var tale om en zone for de kommunale veje, vil parkeringslicenser kunne prissættes tilsvarende ordningen for Lyngby Bymidte. Der ville således være tale om en parkeringszone - en parkeringszone forstås som en zone på offentlige veje underlagt tidsrestriktion. Beboere, erhvervsdrivende, indpendlende kan købe en parkeringslicens. Prisen er pt. 985-5.222 kr./årligt.

Af hensyn til sikringen af en proportional behandling af borgerne, oplyser kommunens juridiske kontor, at det administrative gebyr bør indføres generelt ved udstedelse af parkeringslicenser i kommunen, uagtet om det er kommende eller eksisterende randzoner.

Dette betyder, at der i de eksisterende randzoner i og omkring Lyngby Bymidte fremover ved fornyelse af parkeringslicenser vil ske opkrævning af et administrationsgebyr på 195 kr. Gebyr opkræves fra den 1. maj 2020.

Til orientering skal dog oplyses, at parkeringslicenser i parkeringszoner for Lyngby Bymidte og Taarbæk er prissat ud fra et adfærdsregulerende hensyn. Prisen er 985-5.222 kr./årligt. I prissætningen af disse indgår allerede et tilsvarende administrativt gebyr.

## Afledt effekt

De foreslåede ordninger vil også få betydning for tilrettelæggelsen af parkeringskontrollen i kommunen, idet det samlede område, hvor der skal ske kontrol, øges. Der vil således blive tale om en reduktion af kontrollen for andre områder.

## Den videre proces

Førend de foreslåede ordninger i henholdsvis Ulrikkenborgkvarteret og omkring Jægersborgvej endeligt kan besluttes etableret, er der en hørings- og godkendelsesproces. Der vil være enkelte trin i processen, der i forhold til kvarteret vil være differentieret.

## Parkeringszone og parkeringslicenser i Ulrikkenborgkvarteret og omkring Jægersborgvej

1. Borgermøde for Ulrikkenborgkvarteret.
2. Partshøring af de grundejere.  
Der bliver tale om differentieret høring for kvartererne. De grundejere, som grænser til en privat fællesvej i Ulrikkenborgkvarteret skal tage stilling til, om grundejerne ønsker at indgå i den foreslåede randzone for området.
3. Meddelelse af den endelige beslutning. Såfremt der ikke er det nødvendige 2/3 grundejerflertal for hver enkelt privat fællesvej i zonen, vil ordningen ikke blive etableret.
4. Hvis grundejerne tilslutter sig, udarbejdes skilteplan for området.
5. Politiets samtykke indhentes.
6. Skilte etableres.
7. Der informeres via relevante kanaler om ikrafttræden af ordningen.
8. Der besvares løbende henvendelser om ordningen.
9. I en kort indledende fase vil parkeringsvagterne uddele advarsler for ændring af adfærd til den nye ordning.
10. Håndhævelse af restriktioner opstartes.
11. Løbende erfaringsopsamling for Ulrikkenborgkvarteret med henblik på evaluering til ultimo 2022.

## Lovgrundlag

Færdselsloven § 92, stk. 1, samt Lov om private fællesveje § 57, stk. 2.

Lov om private fællesveje § 57, stk. 1.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering.

## Økonomi

Foreløbig vurdering af udgiftsniveauer forbundet med etablering af ordningen:

Punkt 1. Opsætning af ca. 50 skilte; ca. 150.000 kr. Udgifterne kan dækkes af bevilling "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2020", forudsat at denne frigives på Økonomiudvalgets møde den 29. januar 2020.

Punkt 5. Opsætning af ca. 6 skilte; ca. 30.000 kr. Udgifterne kan dækkes af bevilling "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2020", forudsat at denne frigives på Økonomiudvalgets møde den 29. januar 2020.

I forhold til afledt drift vil der blive tale om drift og vedligehold af skilte efterfølgende. Beløbet estimeret til ca. 20.000 kr. årligt. Beløbet vil kunne afholdes indenfor eksisterende budgetramme.

Omkostninger forbundet med udstedelsen af licenser forventes dækket gennem opkrævning af gebyr herfor og dermed være udgiftsneutralt.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. januar 2020

Ad 1) Anbefalet, idet området er defineret ved Buddingevej i vest, Christian X's Allé i syd og Lyngby Hovedgade i øst og undtaget Parallelvej. Ordningen på de offentlige veje er ikke afhængig af tilslutning fra de private fællesveje.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet, at der evalueres inden udgangen af 2020.

Ad 4-6) Anbefalet.

Udvalget bemærker, at der ikke med ændringerne umiddelbart er behov for et borgermøde, men alene kan gives skriftlig information.

Forvaltningen anmodes dertil om at afsøge mulighederne for p-pladser til delebiler i Ulrikkenborgkvarteret.

Punktet er konsekvensrettet for brug af betegnelsen "beboer-/parkeringslicens" til "parkeringslicens".

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Ad 1-6) Anbefalet, med Teknik- og Miljøudvalgets ændringer til hhv. indstillingspunkt 1 og 3.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Beskrivelse af p-licenser

Ulrikkenborgkvarteret

Randzoner Jægersborgvej

# Punkt 18: Udmøntning af budgetomstillingspulje på Teknik- og Miljøudvalgets område (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2019 godkendt budget 2020-23. I budgettet er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. 2021 og frem. I denne sag fremlægges forslag til udmøntningen af omstillingspuljen i 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at omstillingspuljen på Teknik- og Miljøudvalgets område i 2020 og den urealiserbare budgetreduktion angående udstillingsregulativet, udmøntes ved budgetlægning af øgede forventede indtægter fra kirkegårdstakster.

## Sagsfremstilling

I budget 2020-23 er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer for i alt 11,0 mio. kr. i 2020 stigende til 25,9 mio. kr. i 2021 og frem. Teknik- og Miljøudvalgets andel heraf udgør 420.000 kr. i 2020 stigende til 779.000 kr. i 2021 og frem. Økonomiudvalget har den 14. november 2019 godkendt en procesplan for implementeringen af budgetaftalen. Det følger af procesplanen, at udmøntningen af omstillingspuljerne for 2020 skal forelægges til politisk behandling i januar 2020.

Udover ovenstående, har forvaltningen i forbindelse med implementeringen af udstillingsregulativet konstateret, at lovgivningen ikke giver rum for, at et udstillingsregulativ kan medføre et provenu. Indtægterne må ikke være større end de faktiske omkostninger til at administrere ordningen. Forvaltningen har afsøgt mulighederne, blandt andet med inddragelse af advokatbistand fra Bech Bruun, men det har ikke vist sig muligt, at fremkomme med et alternativ indenfor lovens rammer. Det er altså ikke muligt at dække effektiviseringen igennem oprettelse af et udstillingsregulativ. I alt medfører det en manglende budgetreduktion for 450.000 kr., som ligeledes søges dækket i denne sag.

Forvaltningen foreslår, at omstillingspuljen i 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets område, og den manglende indtægt som følge af reglerne omkring et udstillingsregulativ, udmøntes ved forventede øgede indtægter som følge af forhøjelsen af kirkegårdstaksterne.

Baggrunden er, at der i forbindelse med analyse og fastsættelse af nye takster på kirkegårdsområdet, blev indlagt et øget indtægtsbudget fra og med 2020 på i alt 1,2 mio. kr. Indtægtsskønnet i budgetreduktionsforslaget tilknyttet takstændringerne var konservativt og alene baseret på indtægter fra "engangsydelse", som f.eks. begravelsesomkostninger, urnenedsættelse og leje af kapel. Dette skyldes, at forvaltningen på daværende tidspunkt manglede afklaring af, hvorvidt der forestod en yderligere forpligtigelse i forhold til deponering af indtægter vedrørende arbejder der udføres i fremtidige år (fx. ved flerårige vedligeholdelsesaftaler af gravsteder m.v.), samt usikkerhed i forhold til nedgang i antallet af brugere, som følge af øgede takster. Forvaltningen har nu afklaret at der ikke er en deponeringsforpligtigelse, hvorved forvaltningen vurderer det realistisk at budgetlægge med øgede indtægter på området, således at det kan dække både omstillingspuljen for 2020 og den manglende indtægt ved udstillingsregulativet, i alt 0,87 mio.kr. Der er fortsat usikkerhed omkring konsekvensen for antallet af brugere som følge af de forhøjede takster. Med den øgede indtægtsforventning er der dog fortsat plads til et vist fald i antallet brugere.

Udmøntningen af den resterende omstillingspulje i 2021 og frem forelægges til maj 2020, jf. procesplan for implementeringen af budgetaftalen.

Det skal bemærkes, at LTK i tilfælde af en eventuel fremtidig overdragelse af kirkegårdsdriften til anden part, er forpligtiget at kompensere modtageren fuldt, for modtagne indbetalinger, vedrørende arbejder der udføres i fremtidige år.

## Lovgrundlag

Udstillingsregulativet er reguleret i "Lov om offentlige veje m.v." og kirkegårdstaksterne er beregnet på baggrund af "Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster."

## Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Yderligere indtægtsbudgettering angående kirkegårds takster	TMU / Vej og Park	-870	-870	-870	-870	-870	Ja
Urealiserbar budgetreduktion på udstillingsregulativet	TMU / Trafik	450	450	450	450	450	Ja
Omstillingsbidrag	TMU / Vej og Park	420	420	420	420	420	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	0

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. januar 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

# Punkt 19: Retningslinjer for mobildækning og placering af telemaster (Beslutning)

01.02.00-G01-17-18

## Resume

På baggrund af teleforliget, lægges der med sagen op til en drøftelse af udfordringen ved behovet for bedre mobildækning og placering af master i kommunen. Forvaltningen foreslår dertil, at der udarbejdes retningslinjer for ansøgning og opsætning af master og antenner til telekommunikation, for at optimere og klargøre processen ved behandling af mastesager. Herudover foreslår forvaltningen, at der udarbejdes forslag til retningslinjer for masteleje, så ansøgere behandles lige.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udfordringen omkring mobildækning og placering af telemaster drøftes,
2. forvaltningen udarbejder udkast til retningslinjer for opsætning og placering af master og antenner til telekommunikation,
3. forvaltningen udarbejder forslag til retningslinjer for masteleje.

## Sagsfremstilling

Regeringen indgik den 17. maj 2018 aftale om telepolitik, "Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark" (bilag).

Aftalen skal bidrage til, "at vi kommer sikkert ind i en tidsalder, hvor digitalisering vil få en stadig større betydning for samfundet. Danmark skal være i førerfeltet med anvendelse af den nyeste teknologi, og der skal være god dækning i hele landet."

Kommunerne blev orienteret om teleforliget via brev fra den tidligere energi-, forsynings-, og klimaminister af 10. september 2018 (bilag). Parterne bag aftalen henstiller til kommunerne, at de skal sikre optimale rammer for udrulningen af digital infrastruktur i lokale områder. Dette skal ske gennem standardiseret sagsbehandling, ved at definere servicemål og afkorte sagsbehandlingstider i forbindelse med udrulning af digital infrastruktur. Herudover henstiller parterne også til, at offentlige institutioner og myndigheder har fokus på betydningen af en rimelig masteleje i forhold til målet om god mobildækning.

Den danske mobil- og bredbåndsinfrastruktur er i dag fundamental for samfundets digitale udvikling. Dels er adgang og udnyttelse af den digitale infrastruktur en motor for en udvikling, der styrker erhvervsliv, vækst og beskæftigelse, bosætning og turisme, og yderligere udnyttelse af den digitale infrastruktur har store potentialer. Dels udbygger det offentlige i stigende grad selv services og tjenester ud fra en forudsætning om, at digital infrastruktur er til stede.

Et eksempel på services fra den kommunale forvaltning ses på teknik- og miljøområdet, hvor der arbejdes på at anvende internetforbundne enheder til brug i vinterberedskab, klimasikring, miljøovervågning og smartere måder til at anvise parkering.

Et andet eksempel er inden for sundhedsvæsenet – både det nære og hospitalerne, hvor den demografiske udvikling, med en større andel af ældre medborgere, sætter sundhedsområdet under pres for udvikling af innovative digitale velfærdsløsninger. Brug af telesundhed/telemedicinske løsninger forventes at blive stadig mere udbredt i den kommunale og regionale sundhedspleje, og muligheden for at gennemføre videokonsultationer og inkorporere data fra borgernes egne enheder har store perspektiver.

## Problemstilling

Den tekniske udvikling i mobiltelefonien, ved fx udrulning af 5G teknologien, samt udviklingen med et stadig større antal brugere/enheder betyder, at der nu og fremover er behov for et stadig tættere net af antenner. Et tættere net betyder, at der skal opstilles flere antennesystemer, der er placeret tættere på hinanden. Antennesystemerne kan enten placeres på bygninger eller andre høje anlæg, eller på forskellige typer master. Opstilling af antennesystemer på bygninger/anlæg og opstilling af nye master vil på forskellig vis kunne ændre på det visuelle indtryk af by- og landområderne. Den konkrete indvirkning på omgivelserne afhænger af områdets karakter samt antennesystemets totalhøjde og udformning.

I dag reguleres opstilling af antennesystemer af de konkrete bestemmelser i plangrundlaget for den enkelte ejendom, det vil sige bestemmelser i gældende byplanvedtægt, lokalplan og kommuneplan, samt af generelle bestemmelser i planloven, byggeloven, naturbeskyttelsesloven, vejloven samt masteloven. Andre love, der kan have betydning for kommunernes sagsbehandling om etablering af master, teknikhuse og nedgravning af kabler, er: Bygningsfredningsloven, Museumsloven, Lov om jagt og vildtforvaltning, Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Råstofloven, Skovloven, Vandløbsloven, samt Privatvejsloven.

- Planloven, regulerer arealanvendelsen og er relevant fordi store master kan skæmme både bymiljøer og landskaber, hvis de ikke placeres med omhu. Master og antennesystemer skal indpasses i forhold til omgivelserne med størst mulig hensyntagen til bebyggelse og landskaber. Etablering af nye master og væsentlige ændringer af bestående anlæg udenfor byområder forudsætter en landzonetilladelse, medmindre en lokalplan for området fastsætter andet.
- Byggeloven, som blandt andet gælder ved nybyggeri og ved ombygninger. Master er i lovens forstand bebyggelse og skal derfor have en byggetilladelse, antenner på eksisterende master eller bygninger skal kun anmeldes.
- Masteloven, regulerer bl.a. fælles udnyttelse af master til radiokommunikation og opsætning af antennesystemer på bygninger. Loven indeholder regler om, hvad der skal tages hensyn til, hvis man ønsker at udnytte allerede eksisterende master, eller hvis man ønsker at sætte antennesystemer op på bygninger. Masteloven slår bl.a. fast, at ejere af master til radiokommunikationsformål har pligt til at imødekomme alle anmodninger om fælles udnyttelse af den pågældende mast fra andre, der er tildelt radiofrekvenser, og som har behov for at sætte antennesystemer op.
- Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser der bl.a. skal beskytte naturen, de landskabelige værdier, fredninger m.v.

I 2016 udgav Energistyrelsen en mastevejledning om placering af master og antennesystemer. Vejledningens formål er at skabe et overblik for såvel ansøgere som behandlere af ansøgninger om opsætning af nye eller ændring af eksisterende master og opsætning eller ændring af antennesystemer. Vejledningen gennemgår lovgivning og kommunens rolle ved behandling af sager om placering af master (bilag).

Flere kommuner har udarbejdet såkaldte ”mastepolitikker” med forskelligt indhold, det gælder bl.a. Furesø, Gribskov og Hvidovre Kommuner, for at kunne møde udfordringen om et øget behov for opstilling af nye antennesystemer

For at forvaltningen kan behandle ansøgninger om opstilling af nye antennesystemer hurtigt og ud fra en helhedsvurdering er der behov for ens retningslinjer for ansøgning og placering af master og antenner for Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Retningslinjer for masteleje

Udgangspunktet er, at kommuner og regioner skal fastsætte en markedsbaseret lejepris (markedsleje), når der lejes arealer ud til mobilantener og master. Det følger af telelovens § 60a, at ”kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan indgå aftaler på markedsvilkår med udbydere af elektroniske kommunikationsnet om udlejning af arealer, bygninger, høje konstruktioner, master m.v. med henblik på udbygning af radiokommunikationsnettet.”

Der er behov for en analyse af kommunens lejeniveau ved udlejningen til mobilantener og master, samt en udarbejdelse af retningslinjer for udlejning af kommunal ejendom til mobilantener og master (bilag).

## Status på tiltag i kommunen

Forvaltningen er bekendt med, at der er områder i kommunen hvor borgere og virksomheder oplever dårlig dækning. Dette skyldes dels, at eksisterende master er taget ned grundet opførelse af ny bebyggelse men også på grund af udviklingen inden for teleindustrien. Lige nu er der blandt andet et stort område omkring Lottenborgvej og den nye bebyggelse Skovbrynet hvor der ikke er optimal mobildækning.

I 2019, er to sager blevet forelagt politisk udvalg. Den ene ved Lærkereden, den anden ved Lottenborg. Begge blev afvist.

På Byplanudvalgets møde vil direktør for Teleindustrien holde oplæg om behovet for opgradering af mobildækningen, om de aktuelle udbygningsplaner i kommunen, om udfordringerne ved placering af master/antener og betydningen af en god digital infrastruktur (bilag).

## Videre forløb

Forvaltningen foreslår, at der forelægges en udvalgssag i 2020 med forslag til retningslinjer for opsætning af master og antenner til telekommunikation, herunder retningslinjer for udlejning af kommunale arealer til brug for master og antenner, samt et notat der redegør for kommunens ansvar og pligter i forhold til opsætning af master og antennesystemer.

Retningslinjerne for opsætning af master og antenner kan fx angive nogle overordnede principper, som kommunen ønsker at administrere efter og være et arbejdsredskab for kommunens sagsbehandlere og for de ansøgende teleselskaber. Derudover kan retningslinjer være med til at klarlægge, i hvilke situationer der vil være behov for involvering af det politiske niveau i kommunen – med potentielt længere sagsbehandlingstid til følge samt evt. behov for, at ansøger i højere grad end ellers dokumenterer sin ansøgning og/eller hjælper sagsbehandleren på vej til en bedre forståelse af forskellige elementer af ansøgningen.

## Lovgrundlag

Planloven, byggeloven, naturbeskyttelsesloven og masteloven.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Økonomiudvalget beslutter indstillingspunkt 3.

## Beslutning

Byplanudvalget, den 22. januar 2020

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Godkendt.

John Tefke var fraværende (C). I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. januar 2020

Ad 1) Drøftet.

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Ad 3) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark

Brev fra ministeren af 10 september 2018

Mastevejledning ved placering af master og antennesystemer - Energistyrelsen 2016

Vejledning om markedsleje (2015)

Oplæg fra Teleindustrien

# Punkt 20: Ajourføring af den forventede boligudbygning 2020-2024 (Orientering)

01.02.05-P15-1-12

## Resume

Den forventede boligudbygning ajourføres årligt på baggrund af aktuel planlægning og igangsat byggeri. Formålet med ajourføringen er at kvalificere befolkningsprognosen, der anvendes til planlægning af børneinstitutioner, skolestruktur med videre. Boligudbygningsplanen forelægges Direktionen - dernæst Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ajourføringen af den forventede boligudbygning 2020-2024 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ud fra den aktuelle planlægning og igangsat byggeri forventes en samlet udbygning på ca. 1655 nye boliger i 2020 - 2024, jf. boligudbygningsplan 2020-2024 skema (bilag) og på GIS-kort (bilag). Boligudbygningsplan 2020-2024 indeholder lokalplanlagte projekter.

Boligudbygningen ventes fordelt med 48 boliger for ældre, 1226 boliger for unge og 381 boliger i øvrigt.

De største boligprojekter er Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri, Lyngby Hovedgade 63, Lundtoftevej 160 og Trongårdens Byområde.

Andre boligprojekter kan blive aktuelle i de kommende år, eksempelvis den vestlige del af Sorgenfri Stationsområde (Sorgenfri Torv), i Firskovvejområdet, i Kgs. Lyngby, på DTU (Campusplan omtaler flere gæste- og studieboliger).

Nye projekter i forhold til boligudbygningsplanen fra 2019 (dateret december 2018) er godt 475 ungdomsboliger på Lundtoftevej 160. Den kommunaløkonomiske konsekvensvurdering af boligprojektet på Lundtoftevej 160 er dog allerede indlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023, idet den nu forventede tidsplan evt. kan betyde en mindre fremrykning.

Derudover er der enkelte tidsmæssige forskydninger i nogle af boligprojekterne i forhold til forventningen sidste år – det gælder bl.a. Akademivej og Trongårdens Byområde hvor der er en 1-årig forskydning af dele af projekterne. Endvidere er der enkelte minimale ændringer i projekter fsva det skønnede antal boliger.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Boligudbygningsplan 2020-2024 indgår i grundlaget for befolkningsprognosen og skøn over skatteindtægter/driftsudgifter, der indarbejdes i budgetforslaget for 2020-2024

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 22. januar 2020

Hævet til beslutning. Udvalget anbefaler, at ajourføring af den forventede boligudbygning indgår i grundlaget for det videre prognosearbejde.

John Tefke var fraværende (C). I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Godkendt, at ajourføring af den forventede boligudbygning indgår i grundlaget for det videre prognosearbejde.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Boligudbygningsplan 2020-2024

Boligudbygningsplan2020-2024 - kort

Boligudbygningsplan 2019

## Punkt 21: Køkkener i dagtilbud (Orientering)

82.20.00-P20-1-19

### Resume

Som del af den langsigtede plan for dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune indgår projektet om mad og køkkener. Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019, at der skulle gennemføres en bygningsanalyse af kommunens dagtilbudsbygninger. Som del af bygningsanalysen vurderes potentialet for ombygning og reovering af køkkenforholdene i kommunens daginstitutioner. Forvaltningen har fået gennemført en køkkenscreening, der overordnet vurderer køkkenernes maksimale opgraderingsmuligheder. Screenings resultater vil blive indarbejdet i den langsigtede plan for udviklingen af kommunens dagtilbud. Aktuelt er der dog behov for at reovere to enkeltstående køkkener, der ikke kan fortsætte deres eksisterende frokostordning, hvis ikke de tilpasses.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at resultaterne af screeningen af dagtilbudskøkkener tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven forpligter kommunen til at tilbyde et sundt frokostmåltid i kommunens daginstitutioner. Forældre/forældrebestyrelser har mulighed for at fravælge den tilbudte frokostordning. Seneste valg om frokostordninger blev gennemført i efteråret 2018. Herefter var der et politisk ønske om at vurdere køkkenernes stand og muligheder.

Ved valget i 2018 ønskede fem daginstitutioner ud af 42 at være en del af kommunens sunde frokostordninger. Ud af de fem daginstitutioner har to daginstitutioner en frokostordning, der kræver et anretterkøkken og tre daginstitutioner en frokostordning, som kræver et modtagekøkken. Næste afstemning blandt forældre og forældrebestyrelser er i efteråret 2020.

Dagtilbudskøkkenernes stand og behov

Daginstitutioner såvel som forvaltningen oplever en stigende efterspørgsel blandt forældre efter frokostordninger i kommunens daginstitutioner, hvor maden helt eller delvist produceres i daginstitutionen. Dette er med de eksisterende køkkenforhold ikke muligt.

Som en del af en igangværende bygningsanalyse er samtlige daginstitutionskøkkener blevet screenet for deres bygningsmæssige muligheder for at blive opgraderet til et køkken, hvor maden i højere grad produceres og/eller tilberedes i daginstitutionen.

Screeningen viser, at bygningernes maksimale opgraderingsmuligheder er:

- 15 køkkener kan opgraderes til modtagekøkken, estimeret gennemsnitlig pris pr. køkken 55.000 kr.
- 24 køkkener kan opgraderes til anretterkøkken, estimeret gennemsnitlig pris pr. køkken 700.000 kr.
- 11 køkkener kan opgraderes til produktionskøkken, estimeret gennemsnitlig pris pr. køkken 1,8 mio. kr.
- 1 køkken kan opgraderes til storkøkken, estimeret pris ca. 5,2 mio. kr.

Definitionen af de forskellige former for køkkener er beskrevet i notat (bilag).

Konkret har screeningen af køkkenerne vist, at køkkenerne i Børnehuset Taarbæk og Børnehuset Pilen, som i dag har frokostordning med anretterkøkken, har behov for oprettende vedligehold til en samlet pris på ca. 240.000 kr. Idet der er

tale om oprettende vedligehold vil udgiften blive håndteret inden for puljen til bygningsvedligeholdelse under Kommunale Ejendomme. Alternativt vil de to frokostordninger skulle afbrydes inden udløbet af indeværende frokostvalgsperiode, idet driften af frokostordningerne i de to køkkener ikke vil kunne godkendes af fødevaremyndighederne.

Forældrene skal i så fald enten tilbydes en anden frokostordning, som kan håndteres i et modtagekøkken, eller også skal frokostordningen helt ophøre inden periodens udløb. Frokostordningen til modtagekøkken er dyrere end den frokostordning, som kræver et anretterkøkken, da der er flere omkostninger forbundet med driften for leverandøren.

Den videre proces

Køkkenanalysen indgår som del af den langsigtede plan på dagtilbudsområdet. Sagerne omkring de fysiske rammer i dagtilbud danner i fællesskab grundlag for den videre drøftelse af området. Forvaltningen udarbejder herefter en økonomisk helhedsvurdering af genopretning, ombygning og drift, som grundlaget for den efterfølgende politiske stillingtagen til den samlede udvikling og tilpasning af kommunens dagtilbudsbygninger. Det igangværende arbejde betyder, at der i forbindelse med frokostvalget i efteråret 2020 ikke er ændringer i de tilbudte frokostordninger. Der kan arbejdes henimod en udvidelse af frokosttilbud ved frokostvalget i efteråret 2022, hvilket dog vil kræve finansiering.

## **Lovgrundlag**

Ifølge Dagtilbudslovens § 16b skal Kommunalbestyrelsen tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud alle dage.

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

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

## **Økonomi**

Udgiften på anslået 240.000 kr. til oprettende vedligehold af køkkenerne i Børnehuset Taarbæk og Børnehuset Pilen vil blive håndteret inden for puljen til bygningsvedligeholdelse under Kommunale Ejendomme.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. januar 2020

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Notat om frokostordninger og køkkener i daginstitutioner

# Punkt 22: Nedlæggelse af Børnehuset Kastaniehuset (Beslutning)

28.03.04-G01-5-19

## Resume

I Engelsborgområdet er der prognosticeret et kraftigt fald i børnetallet i perioden frem mod 2030. Der lægges med denne sag op til at reducere kapaciteten i området. Børnehuset Kastaniehusets bygning er i dårlig stand og har relativt høje driftsomkostninger. I nedenstående uddybes dagtilbuddets aktuelle situation, herunder forvaltningens begrundelse for at Kastaniehuset foreslås lukket som følge af nedgangen i antallet af 0-6 årige i området. Følges indstillingen går forvaltningen efterfølgende i dialog med bestyrelsen og ledelsen omkring udarbejdelsen af en nedlukningsplan med fokus på kontinuitet og tryk for dagtilbuddets børn og personale.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Børnehuset Kastaniehuset lukkes pr. 30. april 2020, og besparelsen knyttet til sparet ledelsestid mv. på 0,275 mio. kr. i 2020 og årligt 0,412 mio. kr. i 2021 og frem anvendes til udmøntning af omstillingspuljen på Børne- og Ungdomsudvalgets område.
2. Lejemålet på Parallelvej 31 opsiges, og de samlede afledte økonomiske konsekvenser heraf forelægges i en særskilt sag

## Sagsfremstilling

Børnehuset Kastaniehuset er et kommunalt dagtilbud beliggende Parallelvej 31 i Lyngby. Kastaniehuset har 12 vuggestuepladser og 36 børnehavepladser. Aktuelt har børnehuset 11 ledige pladser. 1. maj 2020 vil der ud fra de aktuelle opskrivningstal være 25 børn indskrevet – 9 vuggestuebørn og 16 børnehavebørn.

Behovet for tilpasning af kapaciteten

Børne- og Ungdomsudvalget blev på udvalgets møder i juni, august og september 2019 forelagt hhv. en prognose for efterspørgslen efter dagtilbudspladser og forslag til tilpasning af kapaciteten. Forvaltningen anbefalede i den sammenhæng nedlæggelse af Børnehuset Kastaniehuset.

Kommunens befolkningsprognose prognosticerer, at der i 2030 vil være 1.082 flere 0-5-årige end i 2019. Opsvinget vil på 0-2 års-området begynde i 2021 og i 2023 på 3-5 års området. I 2023 vil efterspørgslen på dagtilbudspladser overstige kommunens nuværende kapacitet.

I Engelsborgområdet ses aktuelt dog en kraftig nedgang i antallet af 0-6-årige, og denne prognosticerer at fortsætte. Det efterlader områdets dagtilbud med en væsentlig overkapacitet, som udfordrer dagtilbuddenes bæredygtighed. Det er på denne baggrund, at det anbefales at reducere i kapaciteten.

Begrundelser for, at der peges på Børnehuset Kastaniehuset

Overvejelserne om kapacitetsreduktionen tager sit udgangspunkt i vurderingen af bygningsmassens kvalitet og omkostninger. De foreløbige resultater af bygningsanalysen på dagtilbudsområdet rejser en række bekymringer om bygningen på Parallelvej 31. Ejendommen er et lejemål. Bygningen er dårligt vedligeholdt og indeklimaet påvirkes af, at der ikke er mekanisk ventilation. Planløsningen er ikke velegnet til dagtilbud, og nogle lokaler er svært anvendelige. Huslejen er en af de højeste pr. m<sup>2</sup> på dagtilbudsområdet, og kommunen har den samlede vedligeholdelsesforpligtelse.

Søgningen til dagtilbuddet er faldende, og det ses tydeligt, at det ikke er det mest eftertragtede dagtilbud i området, hvilket formentlig til dels skyldes de uattraktive fysiske rammer. En lukning 1. maj 2020 vil ulejlige et relativt beskedent antal borgere, der på denne dato fortsat benytter dagtilbuddet.

Forvaltningen har været i dialog med børnehushets bestyrelse, som udtrykker forståelse for tiltaget. I bestyrelsens hørings svar er bemærkningerne primært rettet mod ønsker til processen frem mod lukning af huset (bilag). Børnehushets personale er ligeledes orienteret om overvejelserne, ligesom Center for Uddannelse og Pædagogiks Center-MED er orienteret. De relevante faglige organisationer vil blive inddraget i overvejelser om processen frem mod en lukning.

### Plan for nedlukning

Forvaltningen vil i dialog med bestyrelsen tilrettelægge en plan for tilbud om pladser i andre dagtilbud. Som udgangspunkt vil det være muligt at tilbyde pladser for vuggestuebørnene samlet i et andet dagtilbud og for børnehavebørnene samlet i et tredje dagtilbud. Erfaringen viser, at en del forældre vil foretage et individuelt tilvalg af andre dagtilbud i området, hvis beliggenhed eller andre karakteristika tiltaler dem mere. Personalet vil i videst muligt omfang blive tilbudt ansættelse i andre dagtilbud i kommunen.

### Ejendommen Parallelvej 31

Ejendommen på Parallelvej 31 er et lejemål. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen ikke er egnet til daginstitutionsmål fremadrettet, ligesom forvaltningen heller ikke kan pege på ejendommen til anden kommunal anvendelse. På den baggrund peger forvaltningen på at opsige lejemålet hurtigst muligt.

Der udestår en grundig gennemgang af forpligtelser knyttet til en opsigelse af lejemålet og en prissætning heraf, herunder såvel i forhold til nødvendige investeringer for afhændelse og sparede driftsudgifter. Gennemgangen pågår og resultatet heraf vil blive forelagt i en særskilt sag.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud.

## Økonomi

I forbindelse med Budgetaftalen 2020-23 iværksatte Kommunalbestyrelsen omstillingsstrategien 2020-2023, som har til formål at gennemføre større strukturelle omstillinger til at håndtere det stigende pres på servicerammen, og til at frigøre et råderum både til de udgifter, der følger af den demografiske udvikling og til nye investeringer i kommunens velfærd. Børne- og Ungdomsudvalget bidrag hertil er 3,3 mio. kr. i 2020.

De 12 vuggestuepladser og 36 børnehavepladser oprettes i andre kommunale institutioner, dvs. det samlede antal vuggestue- og børnehavepladser er uændret. Besparellesprovenuet er derfor eksklusiv de børnerelaterede udgifter pr. barn, men inklusive udgifter til ledelse og administration på varigt ca. 0,4 mio. kr. samt bygningsrelaterede- og ejendomsrelaterede udgifter. Blandt sidstnævnte indgår udgifter til rengøring (Børne- og Ungdomsudvalgets område) samt udgifter til husleje, vedligeholdelse mv. (Økonomiudvalgets område). De samlede økonomiske konsekvenser knyttet til bygning/ejendom er under udredning og afhænger blandt andet af lejeaftalens bestemmelser i forhold til afhændelse.

I 2020 forventes besparelsen at udgøre 2/3 af den fulde besparelse, idet driftsoverenskomsten forventes opsagt pr. d. 30. april 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ledelsestid (inkl. lederløn)	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	-275	-412	-412	-412	Ja
Omstillingspuljen	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	0	275	412	412	412	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. januar 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## Bilag

Høringssvar om lukning af Kastaniehuset

# Punkt 23: Opsigelse af driftsoverenskomst - Stjernedalen (Beslutning)

28.03.04-P27-12-16

## Resume

Den 5. december 2019 anmodede Børne- og Ungdomsudvalget forvaltningen om at igangsætte en proces hen imod opsigelse af driftsoverenskomsten med den selvejende Børnehave Stjernedalen. Forvaltningen har på den baggrund indhentet bestyrelsens kommentarer til opsigelsen af driftsoverenskomsten. Med denne sag skal der tages stilling til opsigelse af driftsoverenskomsten med den selvejende Børnehave Stjernedalen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. driftsoverenskomsten med den selvejende børnehave Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen opsiges pr. 28. februar 2020 med virkning fra 31. august 2020, samt at besparelsen på 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og frem anvendes til udmøntning af omstillingspuljen på Børne- og Ungdomsudvalgets område,
2. beslutningen vil inden opsigelsesvarslets udløb vil blive genforelagt, hvis Udebørnehaven Stjernedalen ikke senest juni 2020 har opnået Kommunalbestyrelsens godkendelse som privat dagtilbud.

## Sagsfremstilling

Den selvejende børnehave Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen er en deltidsbørnehave oprettet i 1978. Børnehaven har indgået driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune og har 16 pladser. I skrivende stund har børnehaven 18 børn indskrevet, heraf er aktuelt fem børn bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune (i oktober var der to børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune indskrevet og pr. 1. maj 2020 ventes antallet af børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune at være 1).

Børnehaven fungerer på andre vilkår end kommunens øvrige selvejende dagtilbud og drives reelt som et privat dagtilbud:

1. Stjernedalen deltager efter eget ønske ikke i kommunens udviklingsprocesser og kompetenceudviklingstiltag, som de øvrige selvejende dagtilbud.
2. Stjernedalen er efter eget ønske ikke en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes netværksledelsesstruktur, ligesom dagtilbuddets leder ikke deltager i ledermøder.
3. Almindeligvis anvises pladserne i en selvejende daginstitution af kommunens pladsanvisning, og det er således kommunen, der råder over pladserne, mens private dagtilbud selv anviser pladser i dagtilbuddet. Formelt set anviser Lyngby-Taarbæk Kommune pladserne i børnehaven Stjernedalen. Der er dog på børnehavens foranledning indgået en aftale om, at børn i en privat pasningsordning tilknyttet Stjernedalen er garanteret plads i Stjernedalen. Da den private pasningsordning selv anviser egne pladser, betyder det, at Stjernedalen reelt selv anviser størstedelen af sine pladser.
4. Der er en række forhold omkring Stjernedalens hovedejendom og konstruktionen med en privat pasningsordning, som giver anledning til udfordringer for den selvejende børnehave.

Den selvejende børnehave ejer hovedhuset på den grund, hvor børnehaven drives. Hovedhuset anvendes imidlertid ikke af børnehaven og heller ikke godkendt hertil. Hovedbygningen anvendes istedet til en privat pasningsordning, der drives på kommercielle vilkår, og derudover som privat bolig for børnehavens leder. Børnehaven har således forpligtelser dels som ejer og dels som udlejer af en ejendom, der er kommunen uvedkommende, men som børnehaven ikke må anvende kommunens tilskudsmidler til. Denne sammenblanding af offentlige og private interesser samt økonomiske forhold er uhensigtsmæssig, og har gennem årene givet anledning til mange henvendelser fra dagtilbuddet til kommunen – henvendelser som ikke vedrører kommunens relation til den selvejende børnehave. Disse udfordringer ville blive løst ved, at børnehaven søger om godkendelse som privat dagtilbud, da der herefter ikke vil være udfordringer med sammenblandingen af offentlige og private midler og interesser.

Da børnehaven er godkendt som selvejende dagtilbud, er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at en ansøgning om at blive godkendt som privat dagtilbud ville kunne imødekommes.

Forvaltningen har indhentet bestyrelsens kommentarer til opsigelsen af driftsoverenskomsten (bilag). Der er derudover afholdt et opfølgende møde mellem bestyrelsen og forvaltningen den 14. januar 2020. På mødet bekræftede bestyrelsen sin forståelse for indstillingen og sin intention om at søge om godkendelse som privat dagtilbud. Der blev på mødet etableret en fælles forståelse af, at forældrekrederen om Udebørnehaven Stjernedal i dialog med forvaltningen formentlig vil være i stand til i januar 2020 at fremsende en ansøgning om godkendelse som privat dagtilbud. Grundet forvaltningens forudgående kendskab til dagtilbuddets forhold, vurderer forvaltningen, at det bør være muligt at kunne forelægge ansøgningen for Kommunalbestyrelsen i marts eller april 2020. Forældrekrederen ser gerne, at dagtilbuddet kan overgå til privat drift 1. august 2020, hvilket matcher forvaltningens forventninger og opsigelsesvarslet i driftsoverenskomsten. Det ligger således forældrekrederen meget på sinde, at kommunen medvirker til at sikre, at der ikke opstår usikkerhed hos dagtilbuddets brugere om dagtilbuddets fortsatte eksistens, blot med en anden driftsform.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

## Økonomi

I forbindelse med budgetaftalen 2020-23 iværksatte kommunalbestyrelsen omstillingsstrategien 2020-2023, som har til formål at gennemføre større strukturelle omstillinger til at håndtere det stigende pres på servicerammen og til at frigøre et råderum både til de udgifter, der følger af den demografiske udvikling og til nye investeringer i kommunens velfærd. Børne- og Ungdomsudvalget bidrag hertil er 3,3 mio. kr. i 2020.

Nedenstående redegør for effektiviseringen på dagtilbuds- og bygningsdriftsområdet ved lukning af Børnehaven Stjernedal. De 16 børnehavepladser oprettes i kommunale institutioner. Besparelensesprovenuet er derfor eksklusiv de børnerelaterede udgifter pr. barn. Børnehaven Stjernedals budget forventes i 2020 at udgøre ca. 1,2 mio. kr. og heraf er halvdelen af udgifterne ikke børnerelaterede. Udgifter til administration, bygning og ledelse m.m. udgør ca. 0,6 mio. kr.

I 2020 forventes besparelsen at udgøre 1/3 af den fulde besparelse, idet driftsoverenskomsten forventes opsagt pr. d. 31. august 2020.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ledelsestid (inkl. lederløn)	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	-140	-419	-419	-419	Ja
Bygningsrelaterede udgifter, rengøring m.v.	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	-42	-126	-126	-126	Ja
Administrationsbidrag	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	-10	-30	-30	-30	Ja
Bygningsrelaterede udgifter CAE	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	0	-3	-10	-10	-10	Ja
Omstillingspuljen	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	0	192	575	575	575	Ja
I alt (kassen)		0	3	10	10		Ja

10

(2020-niveau, t. kr.).

Økonomisk konsekvens i tilfælde af at Børnehaven Stjernedal privatiseres

Ud af Stjernedalens 16 børnehavepladser er status på nuværende tidspunkt, at kun fem børn er fra Lyngby-Taarbæk Kommune. I tilfælde af at Børnehaven Stjernedalen bliver privatiseret vil pasningsudgiften for Lyngby-Taarbæk Kommune blive afregnet som driftstilskud pr. barn 49.089 kr. årligt (ugentlig åbningstid 35 timer), mod en udgift pr. barn i et kommunalt tilbud på 54.434 kr. (Ugentlig åbningstid 49 timer). Ingen kommunale institutioner har en åbningstid under 49 timer. Der vil derfor ikke være ekstraudgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune ved etablering af Børnehaven Stjernedalen som privatinstitution selv i tilfælde af, at alle 16 børn indskrevet i institutionen er fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. januar 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Driftsoverenskomst

Kommentarer til forvaltningens forslag vedrørende lukning af driftsoverenskomsten for Udebørnehaven S

# Punkt 24: Budget 2020-23 - Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020 (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2019 godkendt budget 2020-23. I budgettet er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. 2021 og frem. I denne sag fremlægges forslag til udmøntningen af omstillingspuljen i 2020 på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at omstillingspuljen på Børne- og Ungdomsudvalgets område i 2020 udmøntes ved anvendelse af forslag, som det fremgår af økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

I budget 2020-23 er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer for i alt 11,0 mio. kr. i 2020 stigende til 25,9 mio. kr. i 2021 og frem. Børne- og Ungdomsudvalgets andel heraf udgør 3,3 mio. kr. i 2020 stigende til 7,3 mio. kr. i 2021 og frem (jf. bilagte oversigt over omstillingspuljerne). Økonomiudvalget har den 14. november 2019 godkendt en procesplan for implementeringen af budgetaftalen. Det følger af procesplanen, at udmøntningen af omstillingspuljerne for 2020 skal forelægges til politisk behandling i januar 2020.

To forslag bliver særskilt behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 23. januar 2019.

Overskrift	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Opsigelse af driftsoverenskomst Stjernedalen	-192	-575	-575	-575	-575	Ja
Nedlæggelse af Børnehuset Kastaniehuset	-275	-412	-412	-412	-412	Ja
I alt	-467	-987	-987	-987	-987	

Vedtages ovenstående forslag vil omstillingspuljen blive tilsvarende reduceret med hhv. -467 tkr. i 2020 og -987 tkr. i 2021 og frem. Børne- og Ungdomsudvalgets andel af omstillingspuljen udgør herefter 2,9 mio. kr. i 2020 stigende til 6,3 mio. kr. i 2021 og frem.

Forvaltningen foreslår, at omstillingspuljen i 2020 på Børne- og Ungdomsudvalgets område udmøntes ved følgende indsatser:

- Ændret struktur for klub og ungdomsskole
- Omlægning af talelæse indsats
- Tilpasning af ledelsesstruktur i CUP
- Udsættelse af ansættelse af naturpædagoger
- Omlægning af ressourcegruppe
- Nedlæggelse af teaterpulje
- Reduktion i børnehuset Vandpyttens åbningstid
- Nedsættelse af administrationstilskud til selvejende- og private institutioner

De enkelte indsatser er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Forslag med stigende effekt i overslagsårene vil indgå som en del af udmøntningen af omstillingspuljen i 2021 og frem. Udmøntningen af den resterende omstillingspulje i 2021 og frem forelægges til maj 2020, jf. procesplan for implementeringen af budgetaftalen.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

De forelagte forslag udmønter omstillingspuljen i 2020 på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Ændret struktur for klub og ungdomsskole	Skoler og klubber	-438	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	Ja
Omlægning af talelæse indsats	Skoler og klubber	-300	-300	-300	-300	-300	Ja
Tilpasning af ledelsesstruktur i CUP	Skoler og klubber	-600	-600	-600	-600	-600	Ja
Udsættelse af ansættelse af naturpædagoger	Dagtilbud	-855	0	0	0	0	Nej
Omlægning af ressourcegruppe	Dagtilbud	-500	-500	-500	-500	-500	Ja
Nedlæggelse af teaterpulje	Dagtilbud	-90	-90	-90	-90	-90	Ja
Reduktion i Børnehuset Vandpyttens åbningstid	Dagtilbud	-83	-166	-166	-166	-166	Ja
Nedsættelse af administrationstilskud til selvejende- og private institutioner	Dagtilbud	0	-350	-350	-350	-350	Ja
Udmøntning af omstillingspulje i 2020	Skoler og Klubber	2.866	3.756	3.756	3.756	3.756	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. januar 2020

Anbefalet, med undtagelse af forslag om teaterpuljen på dagtilbud, som i stedet hentes på:

- Pladsprognosen: 70.000 kr. årligt (Budgetreduktionsforslag 40BR\_BUU forelagt Børne- og Ungdomsudvalget 6. juni 2019)
- Udsættelse af ansættelse af naturpædagoger: 20.000 kr. i 2020.

De to naturpædagoger anbefales ansat samtidig i 2020.

Derudover anbefalet, at 2 mio. kr. af den resterende del af puljen ”Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsangårdskolen” reserveres til arbejdet med ændret struktur for klub og ungdomsskole.

Forvaltningen vender ultimo 2020 tilbage med opfølgning på omlægning af tale-læse indsatsen.

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet, med Børne- og Ungdomsudvalgets ændringer:

med undtagelse af forslag om teaterpuljen på dagtilbud, som i stedet hentes på:

- Pladsprognosen: 70.000 kr. årligt (Budgetreduktionsforslag 40BR\_BUU forelagt Børne- og Ungdomsudvalget 6. juni 2019)
- Udsættelse af ansættelse af naturpædagoger: 20.000 kr. i 2020.

De to naturpædagoger anbefales ansat samtidig i 2020.

Derudover anbefalet, at 2 mio. kr. af den resterende del af puljen ”Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsangårdskolen” reserveres til arbejdet med ændret struktur for klub og ungdomsskole.

F og Ø tager forbehold.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Omstillingsforslag 2020-2023 BUU

CenterMED CUP - Referat vedr. budgetreduktioner BUU

Budgetomstillingspulje i Budget 2020-23

Bygge og Anlægsprojekter 2018

# Punkt 25: Revidering af skoleudviklingsstrategi (Beslutning)

17.00.00-A00-27-18

## Resume

I 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen den første Skoleudviklingsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Målet med strategien var at skabe en fælles ramme og retning for kommunens samlede skolevæsen. Ønsket om en fælles ramme for skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er stadig aktuelt. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i oktober 2018 samt juni og august 2019 drøftede udvalget processen for en revidering af den eksisterende Skoleudviklingsstrategi. Strategien har nu været i høring hos samtlige skolebestyrelser og forelægges hermed til beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Skoleudviklingsstrategien godkendes.

## Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i oktober 2018 drøftede udvalget en proces for revidering af den eksisterende Skoleudviklingsstrategi, som udløber i 2020. Siden da har strategien været drøftet i forskellige fora, først på skolelederseminar i september 2018 og siden på en tema-workshop i december 2018 med blandt andre forældrerepræsentanter, elevråd, politikere og skoleledere. Strategien har herefter været forelagt Skolerådet og senest igen på et skoleledermøde i august 2019. Endelig har strategien været udsendt i høring hos skolebestyrelser, hvoraf 10 bestyrelser har indgivet høringssvar.

Målet med Skoleudviklingsstrategien (bilag) er at fastholde en fælles retning og et fælles fokus for det samlede skolevæsen, ligesom den skal sikre et langsigtet fokus for arbejdet med kommunens folkeskoler. Den reviderede Skoleudviklingsstrategi indeholder fire fokusområder: faglig trivsel, social og personlig trivsel, dannelse og forældresamarbejde. De enkelte fokusområder rammesætter skolernes ambition i forhold til at arbejde med elevernes læring, trivsel og udvikling og beskriver nogle fælles veje til at opnå den overordnede ambition om at levere en folkeskole, der er blandt landets bedste.

## Høringssvar

Lyngby-Taarbæk Kommunes skoleråd bestående af bestyrelsesformænd for samtlige skoler i kommunen har indgivet et samlet høringssvar: "Skolerådet i Lyngby-Taarbæk konstaterer, at vi, med den fremlagte skoleudviklingsstrategi, fortsat har høje ambitioner og forventninger til udviklingen af skolevæsenet i kommunen. Det er for så vidt positivt og godt. Skolerådet ser dog med bekymring på hvordan strategien skal udfoldes og implementeres. Der nævnes intet om ressourcer og økonomi. Vi har eftertrykkeligt, i vores to fælles høringssvar i relation til budget 2020-2023, gjort Lyngby-Taarbæk Kommune opmærksom på, at høje ambitioner kræver den rette finansiering. Skolerne udvikles ikke inden for rammebudgetterne - og slet ikke i det omfang som skoleudviklingsstrategien lægger op til."

Nedenfor opsummeres hovedpointer fra høringssvarene. En uddybet opsamling på høringssvarene forefindes i bilag.

## Opsummering af høringssvar

Størstedelen af skolebestyrelserne er overvejende positive omkring skoleudviklingsstrategiens indhold. Flere af høringssvarene påpeger, at skolerne har været meget tilfredse med den inddragende proces for både skolebestyrelser og skoleledelser. Samtidig nævnes af flere bestyrelser, at det er en ambitiøs strategi, som kan være en god fælles ramme for skolernes arbejde, dog påpeger flere vigtigheden af, at strategien bliver fulgt op med en handleplan, der er tilpasset skolernes ressourcer og øvrige lokale indsatsområder.

Flere af bestyrelserne ser det som en udfordring at kunne prioritere det fysiske læringsmiljø i lige så høj grad, som strategien beskriver. Det nævnes eksempelvis, at de nuværende lokaler er nedslidte og tilrettelagt til en mere traditionel læringsform frem for den innovative læring, som strategien lægger op til.

Bestyrelserne fremhæver vigtigheden af, at der arbejdes med faglig trivsel i forhold til den enkelte skoles elevgruppe, og fremhæver ligeledes, at hvis strategiens målsætninger om arbejdet med undersøgelsesbaseret undervisning, skal indfries, så vil det kræve kompetenceudvikling af personalet.

Flere skolebestyrelser er optagede af begrebet fællesskab, som både står nævnt i fokusområde 2 og bliver berørt i fokusområde 3. Bestyrelserne finder begrebet fællesskab og værdierne bag vigtige og opfordrer til, at begrebet fællesskab foldes ud og nuanceres yderligere, så det eksempelvis også handler om fællesskaber på tværs af alder.

Flere bestyrelser fremhæver, at strategien mangler at nævne kommunens fokus på arbejde med inklusion, herunder de økonomiske og ressourcemæssige udfordringer, som kommunen står overfor.

Endelig bakker flere bestyrelser op om skolerådets pointe om, at ressourcer og økonomi er afgørende for strategiens succes. En enkelt bestyrelse savner, at det af strategien fremgår, hvordan kommunen vil løfte ansvaret for strategiens målsætning. Andre bestyrelser fremhæver vigtigheden af, at der arbejdes pragmatisk og lokalt med handleplanerne.

#### Forvaltningens håndtering af høringssvar

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene foretaget nogle ændringer og mindre justeringer i skoleudviklingsstrategien. Flere af bestyrelserne har haft forslag og kommentarer til eksempelvis mindre uddybninger, brug af andre begreber eller opstramning af den formidlingsmæssige side af strategien. Forvaltningen har så vidt muligt indarbejdet forslagene i strategien. Derudover har forvaltningen eksempelvis udfoldet begrebet fællesskab yderligere og skrevet strategien igennem igen for at opnå et mere ensartet udtryk.

Enkelte bestyrelser har haft forslag til nye temaer, som de mener bør indgå i strategien, bl.a. under fokusområde 3 om dannelse. Forvaltningen har ikke indarbejdet disse forslag i strategien med baggrund i, at fokusområdet om dannelse tager afsæt i folkeskolens formålsparagraf og demokratisk dannelse. Det er et bevidst valg ikke at arbejde med mange forskellige dannelsesforståelser, da det er forvaltningens vurdering, at disse er omskiftelige over tid.

Bestyrelsernes kommentarer til handleplan vil indgå i det fremadrettede arbejde, når skolerne skal konkretisere strategiens målsætninger i lokale handleplaner. I dette arbejde vil der på baggrund af høringssvarene være særligt fokus på forældresamarbejde og elevinddragelse.

#### Den videre proces

Forvaltningen vil drøfte en proces for udarbejdelse af lokale handleplaner med skolerne. Implementeringen vil blive indarbejdet tematisk i forhold til skolernes arbejde med årsaftaler. Børne- og ungdomsudvalget vil blive forelagt en sag om den fremadrettede proces på udvalgs møde i maj 2020.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. januar 2020

Anbefalet, med de faldne bemærkninger, blandt andet med indarbejdelse af yderligere input fra høringssvarene, inden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

### Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen den 23. januar 2020 har forvaltningen tilpasset og vedlagt en ny udgave af Skoleudviklingsstrategi (bilag). Ændringerne er markeret med synlige rettelser.

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet i den tilpassede udgave af Skoleudviklingsstrategien jf. bilag ”Skoleudviklingsstrategien 2020 rettet efter BUU”.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Opsamling på høringssvar

Høringssvar Lundtofte

Høringssvar Trongård

Høringssvar Lindegård

Høringssvar Sorgenfri

Høringssvar Virum

Høringssvar Engelsborg

Høringssvar Taarbæk

Høringssvar Kongevejen

Høringssvar Hummeltofte

Høringssvar Fuglsanggård

Skoleudviklingsstrategien 2020 rettet efter BUU

# **Punkt 26: Opdateret ansøgning om tilskud til VM i kano og kajak 2021 (Beslutning)**

18.20.04-Ø40-4-16

## **Resume**

Lyngby-Taarbæk Kommune gav i 2017 tilsagn om en samlet støtte på 504.000 kr. til henholdsvis World Cup i 2020 og VM i 2021; begge events i den olympiske disciplin "sprint" i kano og kajak. Tilsagnet skulle gives forud for, at Dansk Kano og Kajak Forbund kunne byde samlet på de to events. Forbundet fik tildelt VM i 2021, men ikke World Cup i 2020, og har derfor fremsendt en opdateret ansøgning, hvor der søges om det fulde beløb til afholdelse af VM i 2021.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. VM i Kano og Kajak Sprint i 2021 støttes med 504.000 kr., der finansieres af det samlede afsatte budget til World Cup 2020 og VM 2021,
2. det afsatte budget til World Cup og VM i Kano og Kajak på 214.200 kr. i 2020 periodiseres til 2021.

## **Sagsfremstilling**

For at Dansk Kano og Kajak Forbund i 2017 kunne afgive bud på de to events, skulle forbundet have et forhåndstilsagn fra de offentlige instanser. Der blev således givet tilsagn fra Sport Event Denmark (4 mio. kr.), Region Hovedstaden (1,5 mio. kr.), Københavns Kommune (2 mio. kr.), Gladsaxe Kommune (0,7 mio. kr.) og Lyngby-Taarbæk Kommune (0,5 mio. kr.). Da der blev søgt i 2017 fremgik det ikke af ansøgningen, hvordan beløbet skulle fordeles på de to events. Dansk Kano og Kajak Forbund fik tildelt VM i 2021, men ikke World Cup i 2020.

Da Dansk Kano og Kajak Forbund afgav bud på de to events i 2017, indgik det som forudsætning, at Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø ville være opgraderet i 2020. Tidsplanen for opgradering af rostadion er imidlertid blevet udsat som følge af indsigelser og anker mod afgivne dispensationer bl.a. i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Opgradering af rostadion forventes derfor tidligst igangsat i efteråret 2021. VM 2021 afvikles 26.-29. august 2021, dvs. før opgraderingen ventes igangsat. Samme år kan Dansk Kano og Kajak Forbund fejre 100 års jubilæum, hvilket afspejler sig i planerne for eventet. Eventet er ligeledes et resultat af en mangeårig eventstrategi i Dansk Kano og Kajak Forbund.

Dansk Kano og Kajak Forbund har fremsendt en opdateret ansøgning samt budget for eventet (bilag). Gladsaxe Kommune forventes at behandle tilsvarende ansøgning primo 2020. Forbundet begrunder ansøgningen om fastholdelse af beløbet med, at der vil være øgede omkostninger forbundet med eventet, da rostadion ikke er opgraderet som forudsat ved budafgivningen. Derudover har VM udviklet sig siden 2017 både størrelsesmæssigt og øgede krav til IT og sikkerhed, herunder internetadgang, strøm, para-faciliteter, sikkerhedsmæssige arealafgrænsninger mv., jf. ansøgningen s. 6 (bilag).

Sport Event Denmark, Region Hovedstaden og Københavns Kommune har tilkendegivet, at de fastholder deres støtte, selvom der ikke skal afholdes World Cup i 2020 i Danmark.

Ved tilsagnet i 2017 var det forudsat, at Sport Event Denmark skulle støtte med 3,6 mio. kr., og at Københavns Kommune og Region Hovedstaden hver skulle støtte med 1,2 mio. kr. Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner skulle tilsammen støtte med 1,2 mio. kr., og fordelingen kommunerne imellem svarer til den procentdel, som kommunerne ejer af Bagsværd Sø, der udgør henholdsvis 58 % og 42 %.

## **Lovgrundlag**

Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomi

Der er afsat en samlet ramme på 536.900 kr. (i 2020-priser) til afholdelse af World Cup 2020 og VM i Kano og Kajak 2021, jf. bl.a. 1. anslået regnskab 2017 og Kommunalbestyrelsen den 21. december 2017. Budgettet er oprindeligt fordelt med 214.200 kr. i 2020 og 322.700 kr. i 2021 ud fra en skønsmæssig vurdering af udgifterne i de enkelte år. Med den reviderede ansøgning skal det samlede tilskudsbeløb anvendes til VM Kano og Kajak og udbetales i 2021. Den afsatte bevilling i 2020 periodiseres derfor til 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg/Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
World Cup 2020 og VM Kano og Kajak 2021	Fritid, Kultur og Idræt	-214	214	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-214	214	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. januar 2020

Ad 1-2) anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## Bilag

Opdateret ansøgning fra DKF - VM kano-kajak Sprint 2021

# Punkt 27: Budget 2020-23 - Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020 Kultur- og Fritidsudvalgets område (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2019 godkendt budget 2020-23. I budgettet er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. 2021 og frem. I denne sag fremlægges forslag til udmøntningen af omstillingspuljen i 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at omstillingspuljen på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2020 udmøntes ved anvendelse forslag, som det fremgår af økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

I budget 2020-23 er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer for i alt 11,0 mio. kr. i 2020 stigende til 25,9 mio. kr. i 2021 og frem. Kultur- og Fritidsudvalgets andel heraf udgør 253.000 kr. i 2020 stigende til 495.000 kr. i 2021 og frem (jf. bilagte oversigt over omstillingspuljerne). Økonomiudvalget har den 14. november 2019 godkendt en procesplan for implementeringen af budgetaftalen. Det følger af procesplanen, at udmøntningen af omstillingspuljerne for 2020 skal forelægges til politisk behandling i januar 2020.

Forvaltningen foreslår, at omstillingspuljen i 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område udmøntes ved følgende indsatser:

- Nedskrivning af budget til Kulturfonden - frie midler (50.000 kr. årligt)
- Nedskrivning af budget til arrangementer på forskellige lokaliteter (100.000 kr. årligt)
- Reduktion af budget til Sommerferieaktiviteter (43.000 kr. årligt)
- Reduktion af støtte til Team Elite (60.000 kr. årligt)

De enkelte indsatser er beskrevet nærmere i vedlagte bilag (bilag).

Udmøntningen af den resterende del af omstillingspuljen i 2021 og frem forelægges til maj 2020, jf. procesplan for implementeringen af budgetaftalen.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

De forelagte forslag udmønter omstillingspuljen i 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Nedskrivning af budget til Kulturfonden - frie	Aktivitetsområde Fritid, Kultur og	-50	-50	-50	-50	-50	Ja

midler	Idræt						
Nedskrivning af budget til arrangementer på forskellige lokaliteter	Aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
Reduktion af budget til Sommerferieaktiviteter	Aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt	-43	-43	-43	-43	-43	Ja
Reduktion af støtte til Team Elite	Aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt	-60	-60	-60	-60	-60	Ja
Udmøntning af omstillingspulje i 2020	Aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt	253	253	253	253	253	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. januar 2020

(F) foreslog, at en varig besparelse på sommerferieaktiviteter ikke indgår i udmøntningen af omstillingspuljen, og at forslaget om reduktion af støtte til Team Elite varigt, i stedet øges med tilsvarende 43.000 kr.

For stemte: 1 (F)

Imod stemte: 6 (4 (C), 1 (A), 1 (B))

Anbefalet, at der i 2020 ikke gennemføres en besparelse på sommerferieaktiviteter på 43.000 kr., og at reduktionen i 2020 i stedet sker ved at reducere budget til kulturfonden med 43.000 kr. Udmøntningen af det manglende budgetreduktionskravet på 43.000 kr. samt yderligere krav i 2021 og frem afventer stillingtagen.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet, med Kultur- og Fritidsudvalgets ændringer:

at der i 2020 ikke gennemføres en besparelse på sommerferieaktiviteter på 43.000 kr., og at reduktionen i 2020 i stedet sker ved at reducere budget til kulturfonden med 43.000 kr. Udmøntningen af det manglende budgetreduktionskrav på 43.000 kr. samt yderligere krav i 2021 og frem afventer stillingtagen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Budgetomstillingspulje i Budget 2020-23

Budgetreduktioner 2020 KFU

## **Punkt 28: Procedure for godkendelse af vejnavne (Beslutning)**

05.01.01-P21-1-19

### **Resume**

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre Lyngby-Taarbæks styrelsesvedtægt, så ansvar for navngivning af veje, pladser mv. overgår til Kultur- og Fritidsudvalgets ressort, forelægges "Procedure for navngivning af veje, stier og pladser" til politisk behandling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at revideret "Procedure for navngivning af veje, stier og pladser" godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 3. oktober 2019 godkendt ændringer til kommunens styrelsesvedtægt, så ansvaret for navngivning af veje, stier, pladser mv. formelt overgår til Kultur- og Fritidsudvalgets ressort, da navne på veje, pladser mv. ofte afspejler kultur, historie eller andre stedbundne kvaliteter. Som følge af beslutningen forelægges revideret "Procedure for navngivning af veje, stier og pladser" (bilag).

I forhold til proceduren gælder det, at en vej som hovedregel ikke skifter navn. Vejnavne fortæller en del af byens historie. Det bør derfor undgås, at vejnavne ændres, fordi man ikke syntes om det eksisterende, eller at det ændres på baggrund af aktuelle manifestationer eller aktuelle strømninger i tiden.

Eksisterende "Procedure for navngivning af veje" er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 7. januar 2014. Revideret "Procedure for navngivning af veje, stier og pladser" afspejler ændringen i styrelsesvedtægten, samt at der nu lægges vægt på, at der foretages en kulturhistorisk vurdering af vejnavnene. Ligeledes afspejler den delegationen således, at navngivning af veje, pladser mv. fortsat sker efter anbefaling til Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

I revideret procedure er der lagt op til, at der først udarbejdes meddelelsessag til Kultur- og Fritidsudvalget med information om påtænkte vejnavne, samt at sagen sendes i høring. Efter endt høring fremsættes sag for Kultur- og Fritidsudvalget med de modtagne bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Vejnavne fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i Adresselovens §§ 3 og 4 og i adressebekendtgørelsens §§ 3-10, § 28, stk. 3 og § 29, stk. 3. Kommunen kan også beslutte at ændre eller nedlægge et eksisterende vejnavn.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. januar 2020

Anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Procedure for nye vejnavne af - januar 2020

# Punkt 29: Nyt vejnavn Niels Post Jensens vej til sti i Taarbæk (Beslutning)

05.00.00-G01-147-19

## Resume

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Taarbæk Grundejer- og beboerforening den 8. november 2019 om navngivning af en sti. Der er tale om en privat sti i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80, hvor kommunen er grundejer. Forslag om at navngive stien "Niels Post Jensens Vej" forelægges til beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vejnavnet "Niels Post Jensens Vej" godkendes som navn på privat sti i Rosenhaven i Taarbæk.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Taarbæk Grundejer- og beboerforening af 8. november 2019 (bilag) om navngivning af privat sti i Rosenhaven til Niels Post Jensens Vej. Ansøger har oplyst, at der er opnået accept fra Niels Post Jensens enke og familie til brug af navnet.

Stien er beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er grundejer. Det er en privat sti, da den kun giver adgang til den ejendom/det matrikelnummer (bilag), stien er beliggende på. Der er offentlig adgang på stien til Taarbæk Søbad. Stien er i dag uden navn.

### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at vejnavnet er entydigt og overholder vejledning om retskrivning. Betegnelsen "Vej" er analog med alle andre veje/stier fra Taarbæk Strandvej til havet.

Forvaltningen vurderer samtidig, at der er en god kulturhistorisk grund til at navngive efter det foreslåede navn:

### Niels Post Jensen (1931-2016)

Niels Jensen kom fra en fiskerfamilie, og han boede hele sit liv i Taarbæk. Han var postbud, og heraf stammer navnet Niels Post, som de fleste kaldte ham.

Han var gennem årene en drivende kraft i Taarbæks foreningsliv. Han var aktiv i Taarbæk Idrætsforening i mere end 60 år, heraf 49 år som næstformand. Han var ikke blot aktiv i det organisatoriske arbejde, men spillede selv fodbold og opnåede at blive æresmedlem.

I 1961 startede Niels Post som redaktør på "Taarbæk IF – Nyt", som senere udviklede sig til lokalbladet "Taarbæk Nyt". Han var med i bestyrelsen for Taarbæk Fiskeres Sangforening "Brage", hvor han var æresmedlem. Han var desuden medlem af bestyrelsen for Grundejer- og borgerforeningen, og han gjorde en uvurderlig indsats for indsamling af lokalhistorien gennem sit arbejde for Taarbæksamlingen.

Forvaltningen vurderer, at det ud fra et kulturhistorisk synspunkt vil være hensigtsmæssigt at opkalde den omtalte vej efter Niels (Post) Jensen. Vejnavnet er reserveret i Danmarks Adresseregister.

### Høring

På privat grund gælder, at fastsættelsen af vejnavnet bør ske efter et forudgående samråd med ejeren. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, som er ejer af ejendommen, og der er umiddelbart ikke andre berørte parter, der skal høres i sagen efter Forvaltningslovens regler. Forvaltningen vurderer derfor, at Kommunalbestyrelsen kan godkende vejnavnet uden forudgående høring.

## **Lovgrundlag**

Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i Adresselovens §§ 3 og 4 og i Adressebekendtgørelsens §§ 3-10.

## **Økonomi**

Udgifter til vejnavneskilt ca. 5.000 kr., betales af grundejer, Lyngby-Taarbæk Kommune. Finansieringen forventes tilvejebragt af anlægsprojektet "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2020", forudsat at der gives anlægsbevilling på Kommunalbestyrelsens møde den 6. februar 2020. Alternativt vil udgiften afholdes inden for rammen af aktivitetsområdet "Vej og Park".

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. januar 2020

Anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Anmodning af navngivning af en vej i Taarbæk fra Taarbæk Grundejer- og beboerforening

Taarbæk Strandvej 80 - matrikelkort

# Punkt 30: Modtagere af Idrætslederprisen, Ungdomslederprisen og Amatørmusikprisen (Beslutning)

18.16.00-A00-3-19

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler hvert år en Amatørmusikpris, en Idrætslederpris og en Ungdomslederpris til det frivillige foreningsliv. Forvaltningen forelægger indstilling til prismodtagere i 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den højest prioriterede kandidat i den prioriterede liste modtager prisen.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har tradition for at uddele en Amatørmusikpris, en Idrætslederpris og en Ungdomslederpris til kandidater blandt det frivillige foreningsliv. Prismodtagerne modtager hver 10.000 kr. samt en erindringsgave.

Prisuddelingen foregår mandag den 9. marts 2020 kl. 18 i Lyngby Idrætsby. Til arrangementet inviteres foreninger fra Folkeoplysningsområdet, Musikskolen, orkestre/ensembler, tidligere prismodtagere samt medlemmer af Kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget. Ved samme lejlighed hædres de idrætsudøvere, der har vundet Danmarksmesterskaber eller højere rangerende mesterskaber såsom EM og VM.

Alle borgere, foreninger og institutioner, der er hjemmehørende i kommunen, kan indstille kandidater til priserne. Det er almindeligvis Musikskolen og ensembler/orkestre, der indstiller kandidater til Amatørmusikprisen, og de frivillige folkeoplysende foreninger, der indstiller kandidater til Idrætsleder- og Ungdomsskolelederprisen. Retningslinjer for indstilling af kandidater (bilag) og tidsfrister er udsendt til relevante foreninger, Musikskolen og ensembler/orkestre, ligesom der er annonceret i Lokaltidningen Det Grønne Område samt via kommunens hjemmeside og Facebookside.

Forvaltningen har i dialog med FIL (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Lyngby-Taarbæk Kommune (Samrådet) prioriteret de foreslåede kandidater. Oversigt over kandidater i prioriteret rækkefølge er vedlagt (bilag) sammen med indstillinger på samtlige kandidater (bilag).

- Amatørmusikprisen tildeles en udøvende amatørmusiker eller en gruppe af amatørmusikere, der har gjort en indsats for at styrke og udbrede kendskabet til kreativ musikalsk virksomhed gennem personligt kunstnerisk engagement.
- Idrætslederprisen tildeles en leder inden for idrættens børne- og ungdomsarbejde, som gør en forskel for børn og unge i foreninger, eller en person, der har gjort en særlig indsats for at få børn og unge til at dyrke sport i foreninger.
- Ungdomslederprisen tildeles en leder inden for det frivillige børne- og ungdomsarbejde, som gør en forskel eller særlig indsats for børn og unge i foreningerne.

Se yderligere i retningslinjer for tildeling af priserne (bilag).

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver indenfor idræts-, kultur- og fritidsområdet efter reglerne i Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Den samlede udgift til afholdelse af prisarrangementet (priser, gaver, lys/lyd, materiale, forplejning m.v) forventes at beløbe sig til ca. 170.000 kr., som finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til prisuddelinger og arrangementer.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. januar 2020

Anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Retningslinjer for indstilling af kandidater til priser

# Punkt 31: Det økonomiske udgangspunkt for det specialiserede voksenområde (myndighed) i 2020 og igangsættelse af omstillingsarbejdet (Beslutning)

00.01.00-S00-8-19

## Resume

Der har over de sidste år været store økonomiske udfordringer i forhold til budgetoverholdelse på det specialiserede voksenområde. Hvis udgifterne fortsætter med at stige med samme tempo som i de foregående år, kan der være en budgetudfordring på ca. 10-14 mio. kr. i 2020. Der er allerede igangsat modgående initiativer, der potentielt kan nedbringe det forventede merforbrug med ca. 3 mio. kr. i 2020. Samtidig er der med Budgetaftale 2020-2023 vedtaget en ambitiøs omstillingsstrategi, der stiller økonomisk krav til en mere omkostningseffektiv drift af området. Forvaltningen foreslår i sagen, at der bevilges midler til at igangsætte et omstillingsarbejde på det specialiserede voksen- og familieområde. Omstillingsarbejdet skal dels medvirke til at forbedre resultatet i 2020 gennem yderligere modgående initiativer, dels udvikle konkrete omstillingsforslag til udmøntning af omstillingsstrategien.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der bevilges 2,0 mio. kr. til analyse- og omstillingsarbejdet på området, og at indsatsen finansieres inden for Social- og Sundhedsudvalgets egen ramme af overskydende midler afsat til etablering af det gruppebaserede tilbud.

## Sagsfremstilling

Forventning til Budget 2020 inden modgående initiativer

Hvis udgiftsniveauet i 2020 antages at ligge på samme niveau som i 2019, er der umiddelbart på baggrund af det skønnede regnskabsresultat – inden modgående initiativer - en budgetudfordring på ca. 2,3 mio. kr. set i forhold til budget 2020. Derudover forventes et merforbrug i 2019 på det specialiserede voksenhandicapområde (myndighed) på ca. 4 mio. kr. Dette skal efter overførselsreglerne som udgangspunkt overføres. Når kommunens endelige regnskab foreligger, skal der i regnskabs- og overførselssagen tages stilling til dette.

Udgifterne på området er derudover steget gennemsnitligt 4 pct. årligt siden 2016, svarende til 9,7 mio. kr. om året. Særligt i 2019 har der været en kraftig stigning i udgifterne, hvor en af hovedudfordringerne har været nogle meget dyre overgange fra det specialiserede børneområde, som alene i 2019 svarede til ca. 11 mio. kr. Årsagen hertil skal bl.a. findes i én særligt dyr enkeltsag på 5,6 mio. kr., der overgik til voksenområdet primo 2019. Fratrækkes den ekstraordinært dyre enkeltsag i 2019, er der tale om en gennemsnitlig stigning i udgifterne på 7,9 mio. kr. årligt fra 2016-2019. Såfremt udgifterne fortsætter med at stige i 2020 med samme tempo som i 2016-2019 kan budgetudfordringen i 2020 - inden modgående initiativer - blive på ca. 10-14 mio. kr. (2,3 mio. kr. + 7,9 mio. kr. samt 4 mio. kr., hvis merforbruget fra 2019 overføres).

Nedenfor er der indsat et overblik over budget- og udgiftsudviklingen på myndighed på det specialiserede voksenområde. I det nedenstående er udviklingen i 2019 korrigeret for den ekstraordinært dyre enkeltsag på 5,6 mio. kr., der har påvirket udgiftsudviklingen i 2019.

Mio. kr. i 2020 p/l	2016	2017	2018	2019	2020
Vedttaget budget	214,5	248,7	246,7	239,7	257,8
Korrigeret budget	240,9	257,7	254,6	273,8	264,3
Tillægsbevillinger (netto)	26,4	9,0	7,8	34,1	6,5*

Regnskab (forventet)	243,7	252,7	259,1	273,0	266,6
Udvikling i udgifter	0,0	9,0	6,3	13,9	-6,4
Årsværk	1.028	-	998	992	-
Enhedspris	237,2	-	259,6	275,2	-

Forventet regnskab i 2020 tager udgangspunkt i forventet regnskab 2019, som er p/l-fremskrevet og korrigeret for 11 mio. kr., der er overflyttet fra myndighed til udfører-institutionerne i forbindelse med budgetreduktionsforslaget vedr. rammestyring af § 85. Udgifterne hertil vil ligeledes ligge på udfører-institutionerne i 2020. Der er således ikke tale om en reel budgetreduktion fra 2019 til 2020, men blot en omflytning af budget og forbrug fra myndighed til udfører-institutionerne.

\* Der har som konsekvens af primært 2 politiske sager allerede været ændringer til budget 2020 på i alt 6,5 mio. kr. Der er tale om udgiftsneutrale/tekniske budgetomplaceringer fra myndighed til udfører-institutionerne i 2020 sfa. af sagen vedr. takstberegningen for 2020 og Kommunaliseringen af Institutionen Nettet.

### Modgående initiativer

Der er allerede igangsat følgende modgående initiativer:

- Sagsgennemgang: Der er i 2019 fundet 3 mio. kr. varigt på det specialiserede voksenområde. Denne reduktion forventes at kunne stige med yderligere 2 mio. kr. i 2020.
- Ansættelse af forhandlingskonsulent: Der forventes fra 2020 at kunne findes 1 mio. kr. varigt på det specialiserede voksenområde.

Der blev derudover ved 3. anslåede regnskab 2019 peget på en række andre initiativer. Disse er dog enten en del af tidligere besluttede budgetreduktionsforslag (og kan derfor ikke også indgå som modgående initiativ) eller indsatser, der lige nu kun er defineret på overskriftsniveau og derfor vil kræve tid at udvikle og implementere. Det vil derfor være mere hensigtsmæssigt, at de i stedet indgår som en del af det generelle omstillingsarbejde på området (jf. afsnittet nedenfor) som en del af implementeringen af Budgetaftale 2020-2023.

Tages der højde for effekten af de allerede igangsatte modgående initiativer kan der således - såfremt udgiftsudviklingen fortsætter med at stige - være en budgetudfordring på ca. 7-11 mio. kr. i 2020, der skal nedbringes via yderligere modgående initiativer - udover de økonomiske gevinster, der forventes at kunne findes som en del af udmøntningen af omstillingsstrategien jf. Budgetaftale 2020-2023.

Forvaltningen bemærker, at der er afsat en pulje til uforudsete udgifter på 6,7 mio. kr. til at imødekomme et eventuelt fortsat udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalgets område samlet set.

### Budgetreduktioner i forbindelse med Budget 2020-2023

I forbindelse med Budget 2020-2023 er der besluttet en række budgetreduktioner på det specialiserede voksenområde, som skal implementeres fuldt ud for ikke at skabe yderligere budgetudfordringer. De er sammen med ovenstående modgående initiativer også en del af implementeringen af anbefalingerne fra BDO-rapporten fra 2018. Det drejer sig om:

- Etablering af rammestyring på § 85: Initiativet omhandler en omlægning fra aktivitetsbaseret styring til rammestyring af § 85 på kommunens egne tilbud, hvilket vil sige Slotsvænget, Magnetten og Chr. X's Allé. Rammestyringen udmøntes i 5 ydelsespakker i forhold til omfanget af støtten. Rammestyring af § 85 forventes at kunne medføre en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. årligt, idet leverandørerne har en højere grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de bevilligede timer. Budgettet er fra 2020 lagt ud på udførerdelen. Selve implementeringen er igangsat, og udmøntningen af effektiviseringen følges tæt.

- Omlægning af mor/barn plads til ekstra plads på Kvindehuset, hvor der er indarbejdet en besparelse på 0,3 mio. kr.: Besparelsen er udmøntet i budgettet på den måde, at Kvindehusets budget er reduceret med 300.000 kr. svarende til nedlæggelse af mor/barn pladsen. Mor/barn pladsen er samtidig omkonverteret til to ekstra almindelige pladser uden tilsvarende stigning i budget. Med flere pladser på samme budget falder taksten. Implementeringen vil således umiddelbart medføre et faldende serviceniveau. Forvaltningen er således nødt til i samarbejde med Kvindehusets ledelse at følge tæt op på, om der sker et pres på serviceydelsen med de ekstra pladser, eller om de ekstra pladser kan indeholdes på eksisterende budgetramme med en optimering af arbejdsgange alene.
- Etablering af eget § 107 tilbud for borgere med psykosociale problemer (Rævehøjparken): Der er fra 2022 lagt en budgetreduktion på ca. 1,5 mio. kr. ind, stigende til ca. 3 mio. kr. i 2023 og frem (se meddelelse om status for implementering af dette tilbud).
- Etablering af eget § 107 tilbud for unge autister: Der er fra 2022 lagt en budgetreduktion på ca. 1,5 mio. kr., stigende til ca. 2 mio. kr. i 2023 og frem. Denne indsats er ikke igangsat, da der har været fokus på etablering af boliger i Rævehøjparken. Forvaltningen foreslår, at indsatsen indgår som en del af det generelle omstillingsarbejde på området (jf. nedenfor).
- Helhedsorienterede borgerforløb for målgrupper på voksenområdet, hvor der er indarbejdet en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. fra 2020 og frem: Indsatsen er ikke igangsat, og det vil tage tid at udvikle og implementere. Forvaltningen foreslår, at indsatsen indgår som en del af det generelle omstillingsarbejde på området (jf. nedenfor).

Forslag til fokus for omstillingsarbejdet på det specialiserede voksen- og familieområde

I forbindelse med udmøntning af omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020-2023 har forvaltningen igangsat et analysearbejde, der skal afdække mulighederne for en omstilling af det specialiserede voksen- og familieområde. I det indledende analysearbejde har det dog vist sig vanskeligt at vurdere effektiviseringspotentialerne og udviklingsmulighederne på området.

Usikkerhederne knytter sig til igangsættelse og implementering samt gevinstrealiseringsgraden for tidligere besluttede budgetreduktioner, til indsigt i de sammenhænge, der er mellem budget- og udgiftsområder inden for det specialiserede voksen- og familieområde og til områder i de øvrige centre. Usikkerhederne knytter sig også til hvilke effekter, der aktuelt opnås med de indsatser og tilbud, der i dag bringes i anvendelse. Med andre ord har det i det indledende analysearbejde vist sig vanskeligt at vurdere potentialet i andre typer af indsatser til bestemte målgrupper, samt om de eksisterende indsatser og tilbud er omkostningseffektive.

Forvaltningen ser det som en forudsætning for det videre omstillingsarbejde, at der opnås langt højere gennemsigtighed på hele det specialiserede område. En sådan gennemsigtighed vil gøre det muligt rettidigt at imødegå udgiftsdrivende udviklinger med effektiviseringsindsatser og udviklingsindsatser, der kan gennemføres i praksis. Denne gennemsigtighed og klarhed er samtidig forudsætningen for, at der kan opstilles et relevant og realistisk kvalitetsmæssigt og økonomisk omstillingsforslag for den sociale indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er i denne sammenhæng skelet til den områdegennemgang af ældre- og sundhedsområdet, der blev gennemført i 2018, og som har skabt den gennemsigtighed, der er en forudsætning for identificering af og prioritering af udviklings- og omstillingsindsatser vedr. kvalitet, effekt og økonomi. Da der desuden er identificeret en række grundlæggende udviklingsmuligheder på andre områder i kommunen, som vurderes også at kunne have relevans på det specialiserede voksen- og familieområde, kan en større gennemsigtighed også være med til at kvalificere disse.

Der vil være behov for ekstern bistand til analyse- og omstillingsarbejdet. Formålet med dette arbejde vil være at skabe den nødvendige gennemsigtighed, at identificere og kvalificere forbedringsmuligheder, snitflader til øvrige centre og internt i Center for Social Indsats, herunder afklare mulighederne for at forbedre gevinsterne ved de sociale investeringer – både på kort og længere sigt.

Forskellen på dette analyse- og omstillingsarbejde i forhold til f.eks. BDO-analysen fra 2018 er, at BDO-analysen dels havde et smalt fokus på det specialiserede voksenområde, dels alene havde fokus på styring. Der var dermed ikke fokus på selve kvaliteten i tilbuddene og bredden i tilbudsviften. Det foreslåede analyse- og omstillingsarbejde vil have et bredt fokus på hele området under Center for Social Indsats og dermed også have organisering, drift og kultur som analysefelt. Derudover er der med den foreslåede analyse en ambition om at nå langt dybere i afdækningen af den aktuelle praksis med inddragelse af borgere og medarbejdere samt leverandører. Den foreslåede analyse skal desuden afdække de sammenhænge, der er mellem udgiftsområder inden for Center for Social Indsats og kommunens andre centre. Et perspektiv, der ikke var omfattet af BDO-analysen, og som er en forudsætning for, at kommunens indsatser på det samlede velfærdsområde kan skabe det bedste resultater for borgerne inden for den givne økonomiske ramme.

Hvad angår kvaliteten i tilbuddene og bredden i tilbudsviften, vil der bl.a. blive set på: Er det de rigtige tilbud til den rigtige kvalitet, kommunen har? Bør der f.eks. være flere tilbud af før-forebyggende karakter og såkaldte "lavtærskels tilbud" – tilbud der f.eks. ikke kræver forudgående omfangsrige undersøgelser og visitation. Bør kommunen have flere tilbud, hvor hjemmet er udgangspunktet med fokus på tilhørsforhold til lokalområde, naboskab og netværk, så at der sikres tilknytning og ser denne som en ressource? Og mangler kommunen "light" bostøtte tilbud, når hjemmet ikke længere kan være udgangspunktet? Der er behov for at analysere ovenstående spørgsmål, for at kunne arbejde med en udvikling af såvel kvaliteten som tilbudsviftens bredde. Analysen skal holdes op i mod med den aktuelle borgergruppe i dag, og den borgergruppe kommunen ser ind i på længere sigt for at kunne give tilbud af høj faglig kvalitet i dag og i årene frem; tilbud der matcher borgerens behov i sammenhæng med andre centre indenfor den givne økonomiske ramme. I arbejdet skal det også indgå, hvordan kommunen fremadrettet ønsker at følge op på effekten af de indsatser, der tilbydes borgerne.

Analyse- og omstillingsarbejdet vil være en hjørnesteen i implementeringen af omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020-2023 på det specialiserede voksen- og familieområde og en forudsætning for, at det specialiserede voksen- og familieområde kan bidrage med realistiske effektiviseringsindsatser, samt for at potentialerne for sammenhængende indsatser på tværs af centrene kan identificeres og kvalificeres.

Med udgangspunkt i den indledende analyse peger forvaltningen på følgende større områder med omstillingspotentiale:

### 1. "Hjemmet som udgangspunkt"

Med afsæt i erfaringer fra ældre- og sundhedsområdet skal analysen afklare, om der er potentiale for at opnå tilsvarende gevinster på dette område. Der skal ses på tværs af indsatstyper og tilbud. I forlængelse heraf skal substitutionsmuligheder mellem de forskellige tilbud analyseres for, at den mest optimale balance i tilbudsviften kan afklares. Dette med fokus på at sikre den mest optimale balance mellem effekt/gevinst af tilbud/indsats og den samlede omkostning - med hjemmet som udgangspunkt.

### 2. "Nærhed mellem myndighedsbeslutning og udførelse"

Generelt er der på hele velfærdsområdet en generel bevægelse imod en større grad af nærhed til og involvering af borgeren i de beslutninger, der skal træffes om indsatser og tilbud. Dette skyldes ikke mindst et økonomisk rationale i at investere i indsatser, der rent faktisk leverer den ønskede effekt – i højere grad end det, der nu en gang er på "hylderne". Samtidig hermed ses der en bevægelse mod langt mindre adskillelse og afstand mellem "myndighed" og "udfører" både for at reducere de administrative omkostninger og for at forbedre effekten af indsatserne, så de i bedst mulige grad matcher med borgerens situation, forudsætninger og behov. Der ses således specifikt på potentialerne i at reducere de administrative omkostninger knyttet til myndigheds- og visitation samt leverandør- og udføreradministration og til forbedring af omkostningseffektiviteten i de borgerrettede indsatser og tilbud.

### 3. "Udnyttelse af fælles leverancekapacitet på tværs af centre"

Det kan konstateres, at der både internt i de enkelte centre og på tværs af kommunens centre er flere leverancesystemer (enheder, tilbud mv.), som potentielt set kan konsolideres og samlet set udnyttes bedre til gavn for borgerne og den samlede kommunale økonomi. Forudsætningen er naturligvis, at både faglige medarbejdere og borgere vurderer, at der er synergimuligheder, samt ikke mindst at der foretages en analyse af den samlede økonomi til leverancesystemerne på tværs af områder og centre.

Analyse- og omstillingsarbejdet vil samtidig danne grundlag for andre omstillingsindsatser, der kan være med til at forbedre regnskabsresultatet i 2020, herunder:

- Tidlig, midlertidig og forebyggende indsats ved § 82
- Mellekommunal afregning (for så vidt angår indtægter, evt. via automatisering)
- Færre overlap i indsatser og ydelser

Forvaltningen lægger op til, at analyse- og omstillingsarbejdet munder ud i en tydelig beskrivelse af de forandringer, der kan forbedre effekter og udgiftsniveau på det specialiserede voksen- og familieområde og samlet set for kommunen. Analyse- og omstillingsarbejdet vil bl.a. indebære at der ses på borgerbevægelser mellem tilbud og indsatser, borgersegmentering, snitfladeanalyser og analyser af kapacitetsbalancer. Dette skal ske i en dialog og med en kvalificering af faglige medarbejdere og ledere, brugere, borgere, netværk m.m.

Det er i et sådan analyse- og omstillingsarbejde bl.a. helt afgørende at få skabt et overblik over de forskellige omkostningsdrivende beslutninger og deres indbyrdes sammenhæng, herunder hvordan borgerne bevæger sig mellem indsatstyperne. Endvidere skal der udarbejdet konkrete forslag til omstillingsindsatser inkl. business cases, forudsætninger og handle- og implementeringsplan. Forvaltningen lægger endvidere op til, at omstillingen i praksis skal påbegyndes inden udgangen af 1. halvår 2020 og kunne bidrage med et økonomiske potentiale til Budget 2021-2024.

Forvaltningen anbefaler, at det videre analyse- og omstillingsarbejde igangsættes så hurtigt som muligt (optimalt set 1. februar 2020) og afsluttes inden udgangen af 1. halvår. Som en vigtig milepæl prioriteres det at identificere og beskrive omstillingsforslag til brug i Budget 2021-2024 allerede medio april 2020.

## Lovgrundlag

Indgåelse af aftale med ekstern konsulent sker i henhold til en SKI-rammeaftale (17.11), således at udbudspligten afløftes.

## Økonomi

Det forventes, at analyse- og omstillingsarbejdet vil afdække muligheder for at reducere udgifterne allerede i 2021, som væsentligt overstiger udgifterne til analyse- og omstillingsarbejdets gennemførelse. Et forsigtigt skøn, som skal kvalificeres af analysen, er på nuværende tidspunkt, at omstillingsindsatsene vi have et varigt økonomisk potentiale efter indfasning på 10-12 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der i 2020 bevilges en ramme 2 mio. kr. til gennemførelse af analyse- og omstillingsarbejdet, hvoraf 1,5 mio. kr. reserveres til ekstern bistand og 0,5 mio. kr. reserveres til interne ressourcer og investeringer. Der forventes som minimum derudover at være behov for en investering i 2021 til de nødvendige omstillinger og handlinger, der skal realisere de i analyse- og omstillingsarbejdets udpegede gevinster og potentialer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Gruppebaserede tilbud	SSU - Handicappede og sociale indsatser	-2.000				nej
Analyse og omstilling	SSU - Handicappede og sociale indsatser	2.000				nej
I alt (kassen)		0				

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. januar 2020

Godkendt, idet Social- og Sundhedsudvalget snarest forelægges et kommissorium for analysen.

Udvalget vurderer, at analysen kan bringe yderligere indsigt i tilbud, målgrupper mv. på hele det specialiserede socialområde, som er en afgørende forudsætning for arbejdet med at udvikle omstillingstiltag, hvor kvalitet og økonomi går hånd i hånd.

På den baggrund anbefaler udvalget Økonomiudvalget, at finansiering af analysen sker af investeringspuljen til strukturel omstilling afsat i Budget 2020-2023.

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Økonomiudvalget anbefaler alternativ finansiering via investeringspuljen til strukturel omstilling afsat i Budget 2020-2023, idet der gennem behandling af pkt. 10 er skabt luft på servicerammen, der gør det muligt at omlægge fra anlæg til service.

Sagen går videre til Kommunalbestyrelsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## Punkt 32: Meddelelser

00.22.04-A21-1-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Borgerblikket – Bedre digital adgang til egne data og sager

På nationalt plan skal borgeren kunne tilgå et overblik over egne data og sager via Mit Overblik, som bliver en ny version af 'min side' på borger.dk. Frem mod 2024 vil parterne årligt aftale, hvilke oplysninger, der skal indgå i borgerens overblik. Målet er, at borgeren i 2024 kan tilgå et værdifuldt overblik på tværs af relevante områder i hele den offentlige sektor.

Alle kommuner skal nu på Borgerblikket for at kunne stille de aftalte oplysninger til rådighed for Mit Overblik i løbet af 2020.

Det kræver en række forberedelser og overvejelser i egen kommune. Det er forberedelser og overvejelser, som de fem kommuner, der indgår i pilotdriften, har været igennem og som de næste 11 kommuner, der kobles på i løbet af efteråret 2019, ligeledes har arbejdet med.

Modellen for Borgerblikket kommer til at dække, at alle kommuner tager løsningen i brug, at løsningen videreudvikles samt varetagelsen af den løbende fælles drift i KOMBIT.

Der er ikke afsat midler i kommuneaftalen til implementeringen af Borgerblikket i de enkelte kommuner og forventningen er således, at de enkelte kommuner selv prioriterer de nødvendige ressourcer, der vurderes at skulle til for at blive klar til den nationale markedsføring af Borgerblikket i 4. kvartal 2020.

I Lyngby-Taarbæk Kommune forankres projektet omkring implementering af Borgerblikket i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked, med Center for Kultur, IT, Politik og Organisation som vigtig medspiller (bilag).

#### 2. Samlet status for udmøntningen af fagudvalgenes budgetomstillingspuljer for 2020

I budget 2020-23 er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer for i alt 11,0 mio. kr. i 2020 stigende til 25,9 mio. kr. i 2021 og frem. Økonomiudvalget har den 14. november 2019 godkendt en procesplan for implementeringen af budgetaftalen. Det følger af procesplanen, at udmøntningen af omstillingspuljerne på 11,0 mio. kr. for 2020 skal forelægges til politisk behandling i januar 2020.

På denne baggrund har Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget anbefalet forslag, der udmønter udvalgenes udestående omstillingspuljer i 2020. På Kultur- og Fritidsudvalgets område udestår dog stillingtagen til udmøntning af 43.000 kr. af 2020-puljen i overslagsårene, jf. anbefalingen fra udvalget. Udmøntningen forelægges seneste til maj i forbindelse med udvalgenes behandling af omstillingsforslag for 2021 og frem, jf. sagen om budgetprocessen for 2021-24. Nogle forslag er forelagt som selvstændige sager, mens andre er forelagt i et samlet forslag til udmøntning af omstillingspuljen på udvalgets område. Forslagene forelægges Økonomiudvalget på indeværende møde med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget er forelagt forslag til udmøntning af den udestående omstillingspulje for 2020 på Økonomiudvalgets eget område på indeværende møde ligeledes med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget har i oktober og november 2019 godkendt omstillingsforslag for i alt 7,2 mio. kr. i 2020 stigende til 9,8 mio. kr. i 2021 og frem. Der udestår herefter udmøntningen af 2,1 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område (de 2,1 mio. kr. er inklusiv den manglende udmøntning af 1 procent-besparelsen). Der forelægges i februar en sag vedr. tilpasning af plejeboligkapaciteten, hvormed den udestående budgetreduktionspulje forventes udmøntet. Der forelægges supplerende budgetreduktionsforslag såfremt dette forslag alene ikke udmønter omstillingspuljen i 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

En oversigt over alle omstillingsforslagene samt tidligere godkendte indsatser er vist i vedlagte bilag (bilag). Forslag med stigende effekt vil medgå til udmøntningen af fagudvalgenes omstillingsrammer i 2021 og frem. Udmøntningen af den resterende ramme i 2021 og frem forelægges for udvalgene i maj 2020 med henblik på endelig godkendelse juni 2020, jf. sagen om budgetprocessen for 2021-24.

Der er ikke udarbejdet omstillingsforslag for 2020 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, da der her ikke er indarbejdet en omstillingspulje med effekt i 2020.

### 3. Status for opfølgning på budgetaftale vedørende gennemgang af anlægsprogrammet

Forvaltningen havde til Børne- og Ungdomsudvalgets og Økonomiudvalgets møder i januar 2020 planlagt en forelæggelse af a) en samlet afrapportering af gennemførte forundersøgelser og analyser af skolefaciliteter i Lyngby V (Engelsborgskolen) samt b) muligheder for en kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen. Grundlaget for en kapacitetsudvidelse er imidlertid forsinket, idet krav til kapacitet af faglokaler til valgfagsundervisning skal indarbejdes i udbygningssplanen. Sagerne forelægges i februar 2020.

Der skulle samtidig - som opfølgning på budgetaftalen 2020 - foretages en gennemgang af anlægsprogrammet – herunder Rådhusprojektet – for bl.a. at skabe plads til udvidelse af dagtilbud og det videre arbejde med skoleprojekter. Denne sag var også planlagt til januar 2020. Da grundlaget for kapacitetsudvidelse udgør en væsentlig del af grundlaget for at kunne lave et samlet oplæg til prioritering af anlægsprogrammet – jf. budgetaftalen – udskydes forelæggelsen af denne sag ligeledes til Økonomiudvalgets møde i februar.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. januar 2020

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## Bilag

Beskrivelse af Borgerblikket

Omstillingsforslag 2020 - meddelelse ØK 29. januar 2020

## **Punkt 33: Lukket:**

00.22.04-A21-1-17