

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-03-2021

**Mødedato** Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 16:15

**Mødested** Skype møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2020 på Økonomiudvalgets eget område (Orientering).....	4
Regnskab 2020 (Beslutning).....	9
Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver i 2020 (Orientering).....	20
Lokation for kommunalbestyrelsesmøder samt udvalgs- og gruppemøder under rådhusrenoveringer	22
Anmodningssag om mulighed for nyt pædagogisk område på Frilandsmuseet (Beslutning).....	31
Isolationsfaciliteter for borgere ifm. Covid19 (beslutning).....	32
Anlægsbevilling til udskiftning af printere i 2021 og 2022 (Beslutning).....	35
Anlægsbevilling til udbud af LAN og WLAN (Beslutning).....	37
Anlægsbevilling til håndværks- og designlokaler på Virum Skole (Beslutning).....	39
Anlægsbevilling til udskiftning af nødkald pleje- og træningscentre (Beslutning).....	41
Anlægsregnskab for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2020 (Beslutning).....	43
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	44
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	45
Lukket: Salg af ejendom (Beslutning).....	46
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	47
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	48
Anlægsbevilling - Udvidelse af Lundtoftegårdsvej og lukning af Kornagervej (Beslutning).....	49
Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning).....	52
Ansøgning om råden over parkeringspladsen ved Trongårdsskolen (Beslutning).....	60
Forslag til ny økonomimodel fra KKR Hovedstaden (Beslutning).....	63
Ejermodel for nyt plejecenter (Beslutning).....	65
Ekstra træning på plejecentre (Orientering).....	71
Ændring af vejnavn fra Lundtoftevej 264A-266B til Hjortehegnet (Beslutning).....	75
Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	77
Anlægsbevilling - justeret tidsplan for kapacitetsudvidelse af Engelsborgsskolen (Beslutning).....	84
Anlægsbevilling - Pulje til forbedring af faglokaler på kommunens skoler (Beslutning).....	89
Varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisning (SPU) - udmøntning af pulje (B	91
Rammer for SFO-start på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen i 2021 (Beslutning).....	93
Forslag til målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Ko	96
National pulje til løft faglighed og trivsel blandt elever i folkeskolen - udmøntning af midler (Beslu	102
Etablering af opgangsfællesskab for unge på Melagervej 5-7 (Beslutning).....	106
Meddelelser.....	109
Lukket: .....	111
Pulje til Covid-19-relaterede vaccinationsopgaver (Beslutning).....	112

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A21-1-17

## **Sagsfremstilling**

Pkt. 14 om ”Ejendomssag (Beslutning)” er eftersendt

Pkt. 17 om ”Ejendomssag (Beslutning) er eftersendt.

Pkt. 35 om ”Pulje til dækning af covid-19-relaterede vaccinationsopgaver (Beslutning)” er eftersendt.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Med disse ændringer blev dagsorden godkendt.

## Punkt 2: Regnskab 2020 på Økonomiudvalgets eget område (Orientering)

00.32.00-A00-1-21

### Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 8. april 2021 regnskab for 2020 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene og kompensation af udgifter som følge af COVID-19. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2020, overførsler og COVID-19 udgifter på udvalgets eget område.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2020, overførsler fra 2020 samt foreløbig status for budget 2021 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2020 på Økonomiudvalgets område. Derudover gennemgås overførslerne fra 2020 til 2021-24. Sidst gives en foreløbig status på budget 2021 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

#### Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 30,8 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på 7,8 mio. kr. Der overføres i alt 30,9 mio. kr., heraf 29,1 mio.kr. til Økonomiudvalgets eget område, resten til anlæg. Overførslen er lidt højere end mindreudgiften pga. Covid-19 kompensationen.

I december blev der bevilliget 7,6 mio. kr. til forventede merudgifter som følge af COVID-19. I det endelige regnskab har det vist sig et yderligere nettomerforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf områderne kompenseres for 0,5 mio. kr. i overførslerne, mens der overføres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2021, mhp. at imødegå de forventede merudgifter vedr. COVID-19 i 2021.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsel
Beredskab	13.672	13.424	13.441	17	17
Administration	310.037	311.625	294.690	-16.935	-16.935
Puljer	105.222	78.047	76.543	-1.503	-1.173
Ejendomme	200.042	189.178	176.826	-12.352	-12.857
Drift i alt	628.974	592.273	561.500	-30.773	-30.947

Aktivitetsområdet Beredskab viser et samlet merforbrug på 17.000 kr. som overføres til 2021.

Aktivitetsområdet Administration viser et samlet mindreforbrug på 16,9 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på i alt 1,3 mio. kr.

Der overføres i alt 16,9 mio. kr., hvoraf 12,6 mio. kr. overføres til 2021, 2,1 mio. kr. overføres til 2022, og 2,3 mio. kr. overføres til anlæg i 2021.

I december blev der bevilliget 1,5 mio. kr. til forventede merudgifter som følge af COVID-19. I det endelige regnskab har det vist sig, at merforbruget var 0,2 mio. kr. mindre end forventet.

Af mindreforbruget på 16,9 mio. kr. kan ca. 5 mio. kr. tilskrives tekniske omplaceringer fra anlæg, heraf ca. 2,7 mio. kr. til juridisk bistand til bygge- og anlægsområdet som blev politisk bevilget i december 2020 og en merindtægt på afregningen af forbrugte personaleressourcer til anlægsstyring. Merindtægten tilbageføres til anlægsprojekter, der ikke har tilstrækkeligt budget til at finansiere projektstyringsressourcer, jf. KMB-sag fra december 2020.

Af det resterende mindreforbrug på ca. 11,9 mio. kr. kan ca. 4,0 mio. kr. tilskrives et mindreforbrug på centrenes egen drift, 2,4 mio. kr. vedrører IT og telefoni, 0,9 mio. kr. inventar der skal overføres til ibrugtagning af det renoverede rådhus og 0,7 mio. kr. vedrørende bidrag til udbetaling Danmark. Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug.

Aktivitetssområdet Puljer viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner og et modgående merforbrug på 2,5 mio. kr. på barselsudligningspuljen. Forskellen mellem de to poster på 0,3 mio. kr. tilgår kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen, jf. styringsreglerne på puljerne.

Derudover er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. tværgående driftspuljer til bl.a. konsulentbistand og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på budgetpuljer til udmøntning, bl.a. i forhold til plananalyser/helhedsplaner. Samlet set overføres der dermed 1,2 mio. kr. til 2021, hvoraf 0,3 mio. kr. i denne forbindelse overføres til aktivitetssområdet Administration.

Aktivitetssområdet Ejendomme viser et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på 6,6 mio. kr. Der overføres i alt 12,9 mio. kr.

Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. under udlejningsejendommene og et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. under de kommunale ejendomme.

Resultatet under udlejningsejendomme kan primært henføres til et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på ejendomsadministration og salgsindsats, hvor stillingsvakanse og genansættelser udestår, samt opsparede midler til indkøb, der vil blive effektueret i 2021. Derudover er der mindreforbrug dels grundet højere huslejeindbetalinger end forudsat, dels grundet realiseringen af forsikringspræmier i 2020, som er tilknyttet til forsikringsarbejder i 2019.

Resultatet under kommunale ejendomme kan henføres til et mindreforbrug på de kommunale ejendomme, som primært vedrører forskydninger i puljeprojekter under de centrale puljer og puljerne under Bygningsdrift, samt en planmæssig opsparing på bygningsvedligehold, for at imødegå et merbevillingsbehov på anlægsområdet.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i – 'Regnskabsforklaringer' (bilag).

## Serviceoverførsler samt håndtering af mer- og mindreudgifter vedr. COVID-19

På serviceudgiftsområder kan der som hovedregel overføres mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Der er enkelte undtagelser vedr. eksempelvis eksternt finansierede projektmidler og de takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler vedrørende både ordinære overførsler og vedr. COVID-19 på aktivitetsområderne:

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr.	Overføres til 2021	Overføres til 2022	Overføres til 2023	Overføres til 2024
Beredskab	-17	0	0	0
Administration	12.868	2.062	0	0
Puljer	5.058	827	0	0
Ejendomme	11.659	0	0	0
Økonomiudvalget, i alt	29.568	2.889	0	0

Der overføres et samlet netto mindreforbrug på 32,5 mio. kr. til udvalgets område, hvoraf der overføres 29,6 mio. kr. til 2021 og 2,9 mio. kr. til 2021.

Overførslen på udvalgets område på 32,5 mio. kr. i alt, består dels af egne overførsler (29,1 mio. kr.), dels af en teknisk overførsel til aktivitetsområdet 'Puljer' fra Social- og Sundhedsudvalget (3,3 mio. kr.). Overførslen mellem de to områder, vedrører puljen til uforudsete udgifter på Social- og Sundhedsudvalget område, og overføres til 'Puljer' idet stillingtagen til den nærmere udmøntning udestår.

Som udgangspunkt overføres merudgifter som følge af COVID-19 ikke til 2021, hvormed området kompenseres – og finansieres af COVID-19 puljen. Mindreudgifter der skyldes udskudt aktivitet som følge af COVID-19 overføres som udgangspunkt fuldt ud til 2021 – også ud over 5 pct. Mindreudgifter som følge af aflyst aktivitet tilgår som udgangspunkt COVID-19 puljen og medgår til at finansiere kommunens merudgifter som følge af COVID-19. I overførslerne på de enkelte aktivitetsområder er der taget højde for følgende:

På aktivitetsområdet Administration blev der i december bevilliget 1,5 mio. kr. til forventede merudgifter til IT-indkøb af hard- og software som følge af COVID-19. I det endelige regnskab har det vist sig, at merforbruget var 0,2 mio. kr. lavere end forventet. De 0,2 mio. kr. overføres til indkøb i 2021.

På aktivitetsområdet Ejendomme blev der i december bevilliget 6,1 mio. kr. til forventede merudgifter som følge af COVID-19. I det endelige regnskab har det vist sig, at der er et yderligere merforbrug på 0,5 mio. kr., der kompenseres for i overførslerne.

Der har ikke været mer- eller mindreudgifter som følge af COVID-19 på de øvrige aktivitetsområder.

## Status på budget 2021 i forhold til regnskabsresultatet i 2020

Der forventes overordnet at være balance på Økonomiudvalgets ramme i 2021.

På aktivitetsområdet Beredskab er budget 2021 0,5 mio. kr. større end regnskabsresultatet i 2020. Området forventes at balancere i 2021.

På aktivitetsområdet Administration er budget 2021 12,9 mio. kr. større end regnskabsresultatet i 2020. Det skyldes primært overførslerne til området på 12,9 mio. kr. Området forventes at balancere i 2021.

På aktivitetsområdet Puljer er budget 2021 inkl. overførsler 58,1 mio. kr. større end regnskabsresultatet i 2020. Det skyldes primært tilstedeværelsen af dels den tekniske servicebufferpulje uden finansiering (28,0 mio. kr.), dels puljen til uforudsete udgifter (10,1 mio. kr.), som teknisk tilføres yderligere 3,3 mio. kr. i overførslerne jf. ovenstående og sidst puljen til afledte bygningsændringer (1,3 mio. kr.) som tilføres 0,8 mio. kr. i forbindelse med overførslerne.

Derudover afviger området teknisk med 8,7 mio. kr. grundet områdets udmøntningspuljer, der udmøntes på andre områder hen over året, som f.eks. vedr. puljen til særlige fleksjob, jubilæumsgratiale, barselsudligningspuljen mv.

Til sidst er budgettet på tværgående driftspuljer 6,1 mio. kr. højere i 2021 end regnskabsresultatet i 2020. Differencen består primært af en stigning i budgettet til tjenestemandspension i 2021 på 1,3 mio. kr., samt en midlertidig bevilling til analyser på 1 mio. kr. Restbeløbet vedr. primært overførsler og mindre bevægelser. Området forventes at balancere i 2021.

På aktivitetsområdet Ejendomme er budget 2021 31,6 mio. kr. større end regnskabsresultatet i 2020. Differencen skyldes primært, at der er foretaget en yderligere samling af ejendomsudgifterne (rengøring mv.) fra andre aktivitetsområder (primært skole- og dagtilbudsområdet) fra 2021, som medfører en teknisk budgetforøgelse på området på 23,6 mio. kr. Derudover overføres samlet 11,2 mio. kr. jf. ovenstående afsnit.

Der er slutteligt en række modsatrettede bevægelser, dels falder puljen til bygningsvedligehold af de kommunale ejendomme i 2021, idet en større midlertidig projektbevilling ophører, dels stiger vedligehold til udlejningsejendommene.

## Regnskabsresultat på ikke-service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som ikke overføres, jf. økonomistyringsreglerne.

Aktivitetsområdet har ikke været påvirket af COVID-19.

Tabel 4: Regnskab på ikke-serviceudgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Forventet overførsel
ØU (ikke service)	-8.906	-7.564	-9.342	-1.778	0

## Økonomiudvalget (ikke service)

Aktivitetområdet Økonomiudvalget (ikke service) viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende udlejning efter almenboliglovgivningen. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende ydelsesstøtte til ældreboliger på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke til 2021 jf. styringsreglerne på området.

## Status på budget 2021 i forhold til regnskabsresultatet i 2020

Budgettet i 2021 er 17,6 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2020. Budgettilførslen består primært af et budget til indbetaling af Lønmodtagernes Feriemidler og et forhøjet budget til afvandingsforanstaltninger, der benyttes til at dække udgifterne for Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF), idet der betales et bidrag på 3,5 pct. af LTFs udgifter til afslutningen af infrastrukturprojekter vedr. afledning af overfladevand på vejanlæg. Området forventes at balancere i 2021.

## **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

## **Økonomi**

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 8. april 2021.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Regnskabsforklaringer

## Punkt 3: Regnskab 2020 (Beslutning)

00.32.00-A00-1-21

### Resume

Det samlede regnskab 2020 forelægges med henblik på oversendelse til revisionen. Overførsler fra 2020 til 2021 og frem godkendes. Slutteligt reguleres COVID-19 kompensationen i forhold til regnskabsresultatet.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2020 oversendes til revisionen,
2. overførslerne fra 2020 godkendes,
3. efterreguleringen af COVID-19 kompensationen på 4,5 mio. kr. i alt godkendes,
4. mindreforbruget på 9,7 mio. kr. på beskæftigelse uden for servicerammen samt 13 mio. kr. af den reelle forbedring af regnskabet reserveres til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og de budgetgaranterede områder,
5. Økonomiudvalget drøfter dels udmøntning af restpulje på 3,3 mio.kr. til uforudsete udgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område - dels eventuel prioritering af områder, der er særlig hårdt ramt af COVID-19 indenfor rammen af den reelle forbedring i regnskabet. Såfremt der ønskes en prioritering vender forvaltningen tilbage med en konkret udmøntningssag.
6. foreløbig status på budget 2021 tages til efterretning,
7. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes,
8. årsregnskaberne for legaterne godkendes.

### Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2020 behandles på dette møde med henblik på, at Kommunalbestyrelsen (KMB) godkender regnskabs oversendelse til revisionen. Herefter vil Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af årsregnskabet ske i forbindelse med behandling af revisionsberetningen på kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2020.

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2020, samt overførslerne fra 2020 til 2021-24. Sidst gives en foreløbig status på budget 2021 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning i 2020 godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Det samlede regnskabsresultat

Regnskab 2020 giver en samlet kasseforbedring på 68,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (inkl. kursregulering på 4,3 mio. kr.). Forbedringen skal primært findes på driftsvirksomheden samt renter og finansiering. Forbedringen på driftsvirksomheden skal ses i forlængelse af 3. budgetopfølgning 2020, hvor der allerede forventedes et stort mindreforbrug bl.a. på grund af Covid-19. Resultatet skal således også ses i sammenhæng med de store overførsler, da dette er med til at forbedre 2020-resultatet. Reelt er der tale om en forbedring på ca. 2 mio. kr. (ekskl. kursregulering).

Enkelte ændringer er dog allerede indregnet i likviditetsskønnet i budget 2021-24. Korrigeres resultatet herfor er der tale om en samlet likviditetsmæssig forbedring på ca. 21 mio.kr. Forvaltningen foreslår dog, at der reserveres 13 mio. kr. heraf til efterregulering af budgetgarantien, idet de foreløbige regnskabsopgørelser peger på, at kommunerne under ét er overkompenseret på bl.a. kontanthjælpsområdet. Det skal understreges, at størrelsen af en efterregulering er usikker.

Hertil kommer, at det indgår i regnskabet, at forvaltningen reserverer 9,7 mio. kr. i mindreforbrug på beskæftigelsesområdet (uden for servicerammen) til efterregulering af budgetgarantien.

### Regnskabsresultat på Service

Regnskab 2020 viser et samlet mindreforbrug på servicedriftsudgifterne på 71,2 mio. kr. på fagudvalgenes områder. I regnskabsresultatet indgår direkte nettomerudgifter som følge af COVID-19 på 26,2 mio. kr. Der overføres i alt 84,9 mio. kr. Heraf overføres et nettomindreforbrug på 83,7 mio. kr. til 2021, et nettomerforbrug på 2,4 mio. kr. til 2022 og et nettomindreforbrug på 2,9 mio. kr. til 2023. Derudover sker der omplaceringer mellem service og anlæg på netto 1,8 mio. kr.

Det store mindreforbrug skal ses i lyst af Coronaepidemien, der har medført, at mange aktiviteter ikke har kunne gennemføres. Hertil kommer, at der er blevet udvist økonomisk tilbageholdenhed i alle dele af organisationen som følge af den store usikkerhed omkring fremtiden, som har præget 2020.

I forbindelse med COVID-19 kompensationssagen (KMB 17.12.2020) blev områderne kompenseret med 21,7 mio. kr. i nettomerudgifter som følge af COVID-19. Det endelige regnskab viser, at de realiserede nettomerudgifter er 4,5 mio. kr. højere. Der kompenseres herfor, ifm. overførslerne, hvilket finansieres af COVID-puljen. Der resterer herefter 6,6 mio. kr. i COVID-19-puljen i 2021.

Tabel 1: Serviceudgifter og forventede overførsler

mio. kr. i 2020 p/l	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Afv. korrigeret budget	Overførsel
Børne- og Ungdomsudvalget	982,9	991,9	978,7	-13,2	-21,1
Skoler og Klubber	588,3	596,5	578,5	-17,9	-14,3
Dagtilbud	246,2	240,8	238,5	-2,3	-3,6
Udsatte børn	120,1	123,6	133,1	9,5	-0,8
Tandpleje og sundhedstjeneste	28,4	31,1	28,7	-2,4	-2,4
Kultur- og Fritidsudvalget	66,3	68,3	65,1	-3,2	-3,0
Fritid, kultur og idræt	66,3	68,3	65,1	-3,2	-3,0
Social- og Sundhedsudvalget	957,9	983,0	965,8	-17,2	-23,7
Ældre	575,2	574,9	559,4	-15,5	-18,9
Sundhed	91,9	107,8	103,3	-4,5	-3,8
Handicappede og sociale indsatser	290,8	300,3	303,1	2,8	-1,0
Teknik- og Miljøudvalget	139,6	124,7	118,3	-6,5	-5,8
Vej og park	69,9	60,5	59,1	-1,3	-1,3
Trafik	54,0	45,9	44,1	-1,8	-1,8
Klima, miljø og natur	15,7	18,3	15,0	-3,3	-2,7

Økonomiudvalget	629,0	592,3	561,5	-30,8	-30,9
Beredskab	13,7	13,4	13,4	0,0	0,0
Administration	310,0	311,6	294,7	-16,9	-16,9
Puljebeløb	105,2	78,0	76,5	-1,5	-1,2
Ejendomme	200,0	189,2	176,8	-12,4	-12,9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	16,9	15,1	14,8	-0,3	-0,3
Beskæftigelse	16,9	15,1	14,8	-0,3	-0,3
I alt	2.792,6	2.775,3	2.704,2	-71,2	-84,9
Service ramme			2.784,0		
I alt			-79,8		

Kommunens korrigerede budget er lidt lavere end Lyngby-Taarbæk kommunes service ramme og samlet set er der således et mindreforbrug på service rammen på 79,8 mio. kr. Nedenfor fremgår de væsentligste forklaringer på de enkelte områder. En detaljeret beskrivelse af afvigelsesforklaringerne fremgår af bilag 1 – 'Regnskabsforklaringer'.

Skoler og klubber viser et samlet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på 1,1 mio. kr. Der overføres i alt 14,3 mio. kr. til 2021. Mindreforbruget er sammensat af et centralt mindreforbrug på 9,6 mio. kr. samt et decentralt mindreforbrug på 8,3 mio. kr. I det samlede mindreforbrug for det centrale skoleområde indgår et merforbrug på 4,9 mio. kr. vedr. specialundervisning. Merforbruget til specialområdet er sammensat af et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. til pulje til enkeltintegration og mellemformer, kombineret med et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på befordring til specialundervisning, køb af pladser i henholdsvis regional specialundervisning og kommunale specialskoler samt dagbehandlingstilbud. For at sikre et realistisk budgetudgangspunkt på området i 2021 overføres merforbruget på specialundervisning ikke.

Dagtilbud viser mindreforbrug på 2,3 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på 1,4 mio. kr. Kommunens daginstitutioner har haft færre børn indskrevet end budgetteret i 2020, hvilket har bidraget til mindre indtægter (merforbrug) vedr. forældrebetaling på 8,2 mio. kr., og mindreforbrug på søskende- og fripladstilskud på 2,2 mio. kr. Omvendt har der været en øget efterspørgsel efter dagplejepladser og tilskudsberettede private pasningsordninger – herunder pasning af eget barn, hvilket har medført et merforbrug på private pasningsordninger på 2,6 mio. kr. Der har været et samlet mindreforbrug på de decentrale institutioner på 3,4 mio. kr. Hertil kommer en række mer- og mindreforbrug.

Udsatte børn viser et merforbrug på 9,5 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på 10,4 mio. kr. på Myndighed og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Udfører-institutionerne. Merforbruget på myndighed kan primært henføres til en stigning under Forebyggende foranstaltninger på Familie- eller dagsbehandling. Omvendt ses fald i det forventede forbrug på andre funktioner – især på Døgninstitutioner. Stigningen i forbrug skyldes bl.a. stor tilgang af meget psykisk sårbare børn/unge, som har behov for et behandlingstilbud og massiv støtte/aflastning i hjemmet. For at sikre et realistisk budgetudgangspunkt på området i 2021 overføres merforbruget på Myndighed ikke.

Tandpleje og sundhedstjeneste viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår mindreudgifter som følge af COVID-19 på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det som følge af COVID-19 ikke har været muligt at igangsætte særlig indsats med at indhente et efterslæb på tandreguleringsbehandlinger oparbejdet i tidligere år.

Fritid, kultur og idræt viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår mindreudgifter som følge af COVID-19 på 1,1 mio. kr. Regnskabsresultatet kan henføres til en række mindreforbrug på tværs af området, hvoraf de væsentligste er mindreforbrug på hhv. 1,0 mio. kr. på Bibliotek og kulturelle arrangementer og 0,8 mio. kr. på idrætsområdet.

Ældre viser et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på 7,0 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på CSO Fælles, der blandt andet kan henføres til, at puljen til uforudsete udgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område på 3,3 mio. kr. teknisk har ligget her. Hertil kommer et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på Visitation og hjælpemidler, som primært skyldes indtægtsforskydninger mellem årene på salg af pladser på 4,8 mio. kr.

På Hjemme- og hjemmesygepleje er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som er sammensat af hhv. et mindreforbrug på de aktivitetsstyrede puljer på 4,7 mio. kr. og et merforbrug på 1,1 mio. kr. på Den Kommunale Hjemmepleje. Hjemmeplejens merforbrug skal ses i lyset af, at Den Kommunale Hjemmeplejes fik overført merforbrug fra 2019 med 3,9 mio. kr. til 2020 og 3,9 mio. kr. til 2021. I 2020 er det dermed lykkedes at indhente 3,0 mio. kr. af merforbruget fra 2019. Merforbruget finansieres af overført mindreforbrug fra fritvalgs-/sygeplejepuljen.

Plejecentrene har omvendt et merforbrug på i alt 7,5 mio. kr., der dækker over både mer- og mindreforbrug på de enkelte plejecentre. Efter yderligere Covid 19 kompensation og overførsler fra bl.a. uddannelsesteamet lægger forvaltningen op at til, at der alene overføres et samlet nettomerforbrug på plejecentrene på 3,4 mio. kr., således at plejecentrene får et realistisk budget i 2021, og som samtidig sikrer, at der fortsat er ensartede rammer mellem plejecentrene. Merforbruget på 3 af plejecentrene, herunder Lystoftebakken, overføres til afvikling over 3 år.

Tværgående Indsats har et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som består af mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i Uddannelsesteamet og 0,5 mio. kr. under Faglig Indsats mm. Den Kommunale Madservice (DKM) har et merforbrug på 0,6 mio. kr., som foreslås afviklet over en 3-årig periode.

Sundhed viser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår samlede mindreudgifter som følge af COVID-19 på i alt 1,2 mio. kr. Regnskabsresultatet dækker over en række mindreforbrug på tværs af området. Mindreforbrug kan primært henføres til Specialiseret ambulant genoptræning på 1,4 mio. kr., Færdigbehandlede patienter på 0,9 mio. kr. og Hospice på 2,0 mio. kr. Hertil er der et merforbrug i Trænings- og rehabiliteringscentret på 0,8 mio.kr., hvor der efter yderligere Covid 19-kompensation overføres 0,2 mio.kr.

Handicappede og sociale indsatser viser et merbrug på 2,8 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på 3,9 mio. kr. Regnskabsresultatet fordeler sig med et merforbrug på 2,7 mio. kr. på Myndighedsområdet og et merforbrug på 0,1 mio. kr. på udfører-institutionerne. På Myndighedsområdet er det misbrugsområdet, der driver merforbruget med et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr., mens det specialiserede socialområde viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. For at sikre et realistisk budgetudgangspunkt på området i 2021 overføres merforbruget på Myndighed ikke.

Vej og park viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på 0,6 mio. kr. Resultatet kan primært henføres til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Arealdrift, som hovedsageligt skyldes den milde vinter i begge halvår af 2020. Derudover er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Infrastruktur og anlæg, hvilket skyldes færre udgifter på en række puljer og uforbrugte analysemidler, kombineret med et merforbrug på Centrale puljer på 0,2 mio. kr.

Trafik viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på 0,6 mio. kr. Resultatet kan primært henføres til et mindreforbrug på parkeringsområdet på 1,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes merindtægter fra parkeringslicenser og et mindreforbrug fra tidligere år vedrørende parkeringsafgifterne. Derudover er der et lømindreforbrug på 0,7 mio. kr. på tværs af områderne som følge af vakante stillinger, samt et merforbrug på 0,3 mio. kr. på busområdet som følge af merudgifter til Flextrafik ordningerne.

Klima, miljø og natur viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til de overordnede områder 'Øvrig planlægning' og 'Diverse udgifter og indtægter', hvor de væsentligste mindreforbrug er sektorplanerne på 0,7 mio. kr. og puljen til bæredygtighedsstrategien på 0,6 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på de takstfinansierede områder på 0,9 mio. kr.

Beredskab – ingen væsentlige afvigelser.

Administration viser et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. hvoraf ca. 5 mio. kr. kan tilskrives tekniske omplaceringer fra anlæg. Af det resterende mindreforbrug kan ca. 4 mio. kr. tilskrives et mindreforbrug på centrenes drift, 2,4 mio. kr. vedrører IT og telefon, 0,9 mio. kr. inventar der skal overføres til ibrugtagning af det renoverede rådhus og 0,7 mio. kr. vedrørende bidrag til udbetaling Danmark. Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug.

Puljer viser et samlet mindreforbrug 1,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner og et merforbrug på 2,5 mio. kr. på barselsudligningspuljen. Derudover er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. konsulentbistand og ydelsesstøtte og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på budgetpuljer til udmøntning, herunder pulje til plananalyser.

Ejendomme viser et mindreforbrug 12,4 mio. kr. I regnskabsresultatet indgår merudgifter som følge af COVID-19 på 6,6 mio. kr. Regnskabsresultatet er fordelt med et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. på udlejningsejendommene og et mindreforbrug 5,6 mio. kr. på de kommunale ejendomme. Resultatet under udlejningsejendomme kan primært henføres til et mindreforbrug på ejendomsadministration og salgsindsats. Derudover er der mindreforbrug bredt på de kommunale udlejningsejendommene, dels grundet højere huslejeindbetalinger end forudsat, dels grundet realiseringen af forsikringspræmier i 2020, som er tilknyttet til forsikringsarbejder i 2019. På de kommunale ejendomme vedrører mindreforbruget forskydninger i projekter under de centrale puljer og puljerne under Bygningsdrift, samt en planmæssig opsparing på bygningsvedligehold.

Beskæftigelse har kun en mindre del af budgettet under servicerammen og udviser et mindreforbrug 0,3 mio. kr., som primært kan henføres til et servicerammen på 0,5 mio. kr.

#### Serviceoverførsler

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

Som udgangspunkt overføres merudgifter som følge af COVID-19 ikke til 2021, hvormed området kompenseres – finansieret af COVID-19 puljen. Mindreudgifter der skyldes udskudt aktivitet som følge af COVID-19 overføres som udgangspunkt fuldt ud til 2021 – også ud over 5 pct. Mindreudgifter som følge af aflyst aktivitet tilgår som udgangspunkt COVID-19 puljen og medgår til at finansiere kommunens merudgifter som følge af COVID-19.

De samlede overførsler i tabellen nedenfor er 'nettooverførsler' og indeholder både ordinære overførsler og overførsler vedr. COVID-19. Der overføres i alt et samlet nettomindreforbrug på 84,9 mio. kr. på service fra 2020 til årene 2021-23,

som fordeler sig som vist i tabellen nedenfor. Derudover sker der omplaceringer mellem service og anlæg på netto 1,8 mio. kr.

Tabel 2: Overførsler på udvalg

Mio. kr. i 2020 p/l	Overføres til 2021	Overføres til 2022	Overføres til 2023	Overføres til 2024
Børne- og Ungdomsudvalget	20,7	0,8	-0,4	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	3,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	24,2	-1,3	-2,5	0,0
Teknik- og Miljøudvalget	5,8	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	29,6	2,3	-0,6	0,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,3	0,0	0,0	0,0
I alt	83,7	1,8	-3,5	0,0

De detaljerede overførsler fremgår under de enkelte aktivitetsområder i 'bilag 1 - Regnskabsforklaringer'.

Der er i budget 2021 indarbejdet en servicebufferpulje uden finansiering på 28,0 mio. kr., som er afsat til at skabe plads på servicerammen til ekstra serviceoverførsler fra 2020. Der lægges i lyset af konsekvenserne af COVID-19 op til en ekstraordinært høj serviceoverførsel på 83,7 mio. kr. til 2021, hvilket er væsentligt over servicebufferpuljen, også selvom der må forventes serviceoverførsler til 2022. Såfremt der alene sker overførsler fra 2021 til 2022 på et mere normalt niveau vil der således være tale om en større overskridelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af servicerammen i 2021. Regeringen har i forbindelse med aftalen med KL i december 2020 tilkendegivet, at man har forståelse for at de udsatte aktiviteter for 2020 afholdes i 2021 – men dog også at man vil følge udgiftsudviklingen, så det sikres at dette sker indenfor de aftalte økonomiske rammer for 2021.

Forvaltningen fortsætter den skærpede økonomistyring af serviceudgifterne med henblik på at sikre en fortsat positiv udvikling i kommunens økonomi i 2021.

#### COVID-19 kompensation

I forbindelse med COVID-19 kompensationssagen (KMB 17.12.2020) blev områderne kompenseret med 21,7 mio. kr. i nettomerudgifter som følge af COVID-19. Det endelige regnskab viser, at de realiserede nettomerudgifter er 4,5 mio. kr. højere. Der foretages derfor en efterregulering, hvormed udvalgene kompenseres herfor. Samlet set er der således udmøntet kompensation på 26,2 mio. kr. for direkte merudgifter som følge af COVID-19 i 2020.

Omstændighederne omkring COVID-19 har været en del af driften i 2020. Der har været direkte mer- og mindreudgifter, som er lette at opgøre, men der har også været indirekte mer- og mindreudgifter som er vanskelige at opgøre. På en række områder er det svært at identificere den præcise grænse mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift'.

I forbindelse med behandling af sagen om Covid-19-kompensation i december 2020, blev det protokolleret, at det efter endelig opgørelse af Covid-udgifterne for 2020 politisk skal besluttes, i hvilket omfang områder, der er særlig hårdt ramt,

skal kompenseres yderligere. Til baggrund for eventuel prioritering er der udarbejdet et første oplæg om relevante områder (bilag), jf. nedenfor.

#### Pulje til uforudsete udgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område

Der har i 2020 været afsat en pulje på 6,6 mio.kr. til uforudsete udgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område. Halvdelen af puljen blev udmøntet i forbindelse med 3. budgetopfølgning i november 2020, idet det samtidig blev protokolleret, at udmøntningen af den resterende pulje drøftes i forligskredsen for budget 2020. Puljen på 3,3, mio. kr. er derfor ikke udmøntet i regnskabet men overført til Puljer med henblik på udmøntning i 2021.

Forvaltningen har som bilag til sagen udarbejdet et kort oplæg med henblik på drøftelse af dels udmøntning af den resterende del af pulje til uforudsete udgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område på 3,3 mio.kr. og dels eventuel prioritering af områder, der er særlig hårdt ramt af Covid-19, jf. ovenfor. En eventuel prioritering kan ske indenfor rammerne af den reelle forbedring i regnskabsskabet svarende til ca. 8 mio.kr. Såfremt det ønskes, vil forvaltningen på grundlag af drøftelsen vende tilbage med en konkret udmøntningssag til næste udvalgsrunde.

#### Status på budget 2021 på baggrund af regnskabsresultatet i 2020

Overordnet forventes der ikke budgetudfordringer i 2021. Servicebudgettet er 147,7 mio. kr. højere end regnskab 2020 – heraf vedrører 58,1 mio. kr. puljer og er således teknisk. Korrigeret herfor er servicebudgettet således 89,6 mio. kr. højere i 2021.

Tabel 3: Sammenligning af regnskab og budget 2021

	Regnskab	Korrigeret	Overførsel	Difference
mio. kr. i 2020 p/l	2020	budget 2021	2020 til 2021	
Service i alt	2.745	2.809	83,7	147,7

Den store serviceoverførsel af mindreforbrug på 83,7 mio. kr. til 2021 øger udvalgenes budgetter væsentligt i 2021, og stiller således krav til at levere et højt aktivitetsniveau.

Med restriktioner som følge af Covid-19 også i 2021 kan det blive vanskeligt at nå at gennemføre ekstra aktivitet i 2021, og der er således en betydelig risiko for, at der også vil komme store mindreforbrug i 2021.

Vanskelighederne med at skille direkte/indirekte mer-og mindreudgifter ad og finde grænsen mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift', gør det sværere at sammenligne regnskab 2020 og budget 2021. I Regnskabsresultatet i 2020 indgår merudgifterne som følge af COVID-19 på 26,2 mio. kr., som umiddelbart ikke forventes på samme niveau i 2021.

Under de enkelte udvalg kan der umiddelbart peges på tre risikoområder i 2020; specialundervisning (Skoler og klubber), Udsatte børn og Handicap og sociale indsatser.

Der har været store udgiftsstigninger på de tre områder over en årrække. For at sikre realistiske budgetter på områderne har forvaltningen indarbejdet et varigt løft på i alt 34,4 mio. kr. i forbindelse med budget 2021, svarende til det forventede

merforbrug i 2. budgetopfølgning for 2020. På denne baggrund er Specialundervisning løftet med 7,4 mio. kr., Udsatte børn med 11,3 mio. kr. og Handicap og sociale indsatser er blevet løftet med 15,7 mio. kr.

Den overordnede sammenligning mellem et teknisk fremskrevet regnskab 2020 set ift. Budget 2021 giver en første pejling på, om der må forventes udfordringer på områderne forud for 1. budgetopfølgning 2021.

På specialundervisningsområdet ser der umiddelbart ud til at være luft i budgettet på 2,1 mio. kr., imens der umiddelbart forventes at være en udfordring på Udsatte børn på ca. 2,6 mio. kr. På denne baggrund forventes der at være balance på tværs af Børne- og Ungdomsudvalgets område.

På Handicap og sociale indsatser er der umiddelbart luft i budget 2021 på 2,5 mio. kr. Det bemærkes dog, at 2,3 mio. kr. af dette forventede råderum allerede er disponeret med 0,5 mio. kr. i sag om boligsocial indsats på Slotsvænget 23B på 0,5 mio. kr. (KMB 4/3-2021), og med 1,8 mio. kr. i sag vedr. justering af tidsplan for omstillinger på voksenområdet (KMB d. 27/1-2021).

Det er meget tidligt på året, men der vurderes således som udgangspunkt at være et realistisk budgetudgangspunkt på de specialiserede områder. Der bemærkes, at der arbejdes med en række større omstillinger af de specialiserede områder, hvor en tidlig indsats og mere forebyggelse skal sikre billigere forløb på den lange bane. Omstillingerne kræver investeringer, som indledningsvist finansieres af effektiviseringsgevinsten, hvorfor der er indarbejdet en stigende profil for effektiviseringerne fra 2022 og frem.

Forvaltningen vil følge udviklingen på de specialiserede områder tæt og lave en ny og mere præcis vurdering af eventuelle udfordringer i 2021 i forbindelse med 1. budgetopfølgning

De væsentlige udfordringer for 2021 er behandlet under de enkelte aktivitetsområder i 'bilag 1 – Regnskabsforklaringer'.

Overførsler mv. (Ikke-service)

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

Regnskab 2020 viser et samlet mindreforbrug på 13,5 mio. kr. på Overførsler mv.

Tabel 4: Overførsler mv.

Mio. kr. i 2020 p/l	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Afv. korrigeret budget	Overførsel
Børne- og Ungdomsudvalget	3,9	4,3	4,7	0,3	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	224,8	222,6	220,3	-2,4	0,0
Økonomiudvalget	-8,9	-7,6	-9,3	-1,8	0,0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	463,1	516,5	506,8	-9,7	-9,7*
I alt	682,9	735,8	722,4	-13,5	-9,7

\*9,7 mio. kr. overføres til renter og finansiering til en forventet efterregulering af det budgetgaranterede område i 2021.

Nedenfor gennemgås de væsentligste regnskabsforklaringer på de enkelte udvalg:

Børne- og Ungdomsudvalget – Merforbruget på 0,3 mio. kr. er et resultat af merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Sociale formål og merindtægter på 0,2 mio. kr. på den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager på aktivitetsområdet 'Udsatte børn'.

Social- og Sundhedsudvalget – Mindreforbruget på 2,4 mio. kr. er et resultat af merindtægter på 2,4 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning, som er refusion af særligt dyre enkeltsager på aktivitetsområdet 'Handicappede og sociale indsatser' på service.

Økonomiudvalget - Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. kan henføres til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende udlejning efter almenboliglovgivningen og et mindreforbrug vedrørende ydelsesstøtte til ældreboliger på 0,7 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr., som primært kan henføres til mindredgifter til kontante ydelser – herunder særligt til dagpenge. Mindreforbruget overføres ikke til 2021, men reserveres under finansieringsposterne til en forventet efterregulering af det budgetgaranterede område i 2021.

Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet skal ses i lyset af den store usikkerhed i forhold til udviklingen i ledigheden og de forskellige offentlige ydelser under Coronaepidemien. De skønnede konsekvenser for ledigheden af COVID-19 har været baseret på Finansministeriets skøn og er løbende blevet revideret i takt med nye ledighedsskøn. Budgettet blev ifm. 2. budgetopfølgning løftet med 59,0 mio. kr., hvoraf 33,4 mio. kr. vedrørte merforbrug som følge af COVID-19. Den faktiske udvikling i ledigheden i 2020 har dog været lavere end forventet.

En detaljeret beskrivelse af afvigelsesforklaringerne fremgår af bilag 1 – 'Regnskabsforklaringer'.

#### Anlæg/ejendomssalg

Der har været bruttoanlægsudgifter på 221,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 31,2 mio. kr. Der har omvendt været indtægter på i alt 34,6 mio. kr., hvilket svarer til merindtægter på 14,8 mio. kr. Det samlede nettoanlægsregnskab for 2020 udgør således 186,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 45,9 mio. kr. Af mindreforbruget overføres 36,0 mio. kr. til 2021 til uafsluttede projekter, og heraf overføres et mindreforbrug på 2 mio. kr. fra en række afsluttede projekter til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

Forbruget i 2020 er påvirket af en større engangsudgift vedrørende tilbagekøb af belysningsaftaler på 45,6 mio. kr. Denne udgift er af en ekstraordinær karakter. Korrigeres resultatet for denne engangsudgift er bruttoforbruget på 175,7 mio. kr. i 2020. Set i forhold til perioden 2015-2019, hvor der er realiseret et gennemsnitligt forbrug på 138,5 mio. kr., er der tale om en stigning på 26,8 pct.

Mindreforbruget på 31,2 mio. kr. kan primært henføres til seks konkrete projekter der samlet har et mindreforbrug på i alt 21,5 mio. kr.

- Renovering af Lundtoftehallen (4,2 mio. kr.)
- Infrastruktur vej område B-Dyrhavegård (4,2 mio. kr.)
- It på skoleområdet (4,2 mio. kr.)
- Genoprettende vedligehold private fællesveje (3,5 mio. kr.)
- LAR-etablering af faskiner Lyngby Stadion (3,0 mio. kr.)
- Slidlag kommunale veje (2,3 mio. kr.)

Skatter, tilskud og udligning samt renter

Inden for renter og finansiering er der en merindtægt på 25,6 mio. kr.

Under renter kan merindtægten primært henføres til kursgevinster på 6,6 mio. kr. samt færre renteudgifter svarende til 1,5 mio. kr.

Inden for finansiering er der en merindtægt på 17,7 mio. kr., hvoraf en del dog vil skulle overføres. Merindtægten kan primært henføres til at ministeriet ikke i midtvejsreguleringen har modregnet statsafgiften i fm. salg af HMN, svarende til 9,7 mio. kr., som skal overføres til 2021. Herudover regulering af medfinansiering til regioner på 4,5 mio. kr. samt færre udgifter til udligning af købsmoms på 3,3 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen ultimo 2020 blev på 534,4 mio. kr. (inkl. kursreguleringer). I forhold til det korrigerede budget 2020 (465,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 68,7 mio. kr.

Forbedringen skal dels ses i lyset af yderligere overførsler (-62,9 mio. kr.), merindtægter på anlæg (-10,0 mio. kr.), renter og finansiering (-16,0 mio. kr.), samt kursregulering (-4,3 mio. kr.), som dog modsvares af og balanceforskydninger (+14,5 mio. kr.), og konsekvensen af at der overføres mere end det samlede mindreforbrug (+10,0 mio. kr.).

Øvrige regnskabsbemærkninger

Afsluttede anlægssager under 2 mio. kr.

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

Fondslegater

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

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Lyngby-Taarbæk kommunes Principper for økonomistyring.

## Økonomi

Overførslerne fra 2020 indarbejdes i udvalgenes rammer for 2020-24 som beskrevet i bilag 1 - "Regnskabsforklaringer". Der henvises i øvrigt til sammenfatningen ovenfor.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Ad 1-4) Anbefalet.

Ad 5) Det foreslåede oplæg til udmøntning af puljen til uforudsete udgifter anbefales. Øvrige indsatser drøftet

Ad 6) Taget til efterretning.

Ad 7-8) Anbefalet. Økonomiudvalget ønsker et særligt fokus på de store overførsler og drøfter det i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning.

## **Bilag**

Regnskabsforklaringer

Anlægsregnskaber for mindre anlægsprojekter R20

Årsregnskab 2020 Uddannelseslegatet

Årsregnskab 2020 Sophus Lund

Årsregnskab 2020 Lykkens gave

Årsregnskab 2020 fælleslegatet

Initiativer til udmøntning af pulje til uforudsete udgifter og indirekte COVID-19

# Punkt 4: Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver i 2020 (Orientering)

82.00.00-P07-3-20

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver på kommunale ejendomme i 2020 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over projekter og opgaver udført eller arbejdet på i 2020 på følgende områder (bilag).

- Administration
- Dagtilbud
- Ejendomsprogram
- Handicappede og sociale indsatser
- Fritid, kultur og idræt
- Klima, miljø og natur
- Projekter og opgaver på tværs af områderne
- Skoler og klubber
- Træning og omsorg
- Veje, broer og trafik.

I oversigten er der for hvert projekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Ligeledes er anført, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2020. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde ideoplæg, byggeprogram og projektere, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsaflæggelse.

## Lovgrundlag

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

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget.

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

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Præsentation, projekter og opgaver 2020

# Punkt 5: Lokation for kommunalbestyrelsesmøder samt udvalgs- og gruppemøder under rådhusrenoveringen (Beslutning)

82.20.00-P20-17-19

## Resume

Som følge af renoveringen af Lyngby-Taarbæk rådhus skal Kommunalbestyrelsens møder, udvalgs- og gruppemøder samt øvrige politiske møder holdes et andet sted i perioden august 2021 til juli 2023. Med denne sag skal der tages stilling til tre mulige genhusningslokationer for afholdelse af de politiske møder, herunder etableringsudgifter og bevilling til afledte driftsudgifter, idet etableringsudgifterne afholdes indenfor den eksisterende anlægsbevilling på anlægsprojektet: "Renovering af rådhus og samling af administration."

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes valg om scenarie a eller b som ramme for de politiske møder under rådhusets renovering:

a) de politiske møder holdes på Stadsbiblioteket, og der i den forbindelse iværksættes samlede udgifter på 0,4 mio. kr. over projektperioden (2021-2023), hvoraf der afsættes etableringsudgifter på 0,2 mio. kr. indenfor eksisterende anlægsbevilling og der afsættes driftsudgifter på 35.000 kr. i 2021, 70.000 kr. i 2022 og 35.000 kr. i 2023 på aktivitetsområdet Administration, som finansieres af anlægsbevillingen til anlægsprojektet "Renovering af rådhus og samling af administrationen" i 2021.

b) de politiske møder holdes i Virumhallerne, og der i den forbindelse iværksættes samlede udgifter på 0,7 mio. kr. over projektperioden (2021-2023), hvoraf der afsættes etableringsudgifter på 0,3 mio. kr. indenfor eksisterende anlægsbevilling og der afsættes driftsudgifter 0,1 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 på aktivitetsområdet Administration, som finansieres af anlægsbevillingen til anlægsprojektet "Renovering af rådhus og samling af administrationen" i 2021.

2. vielserne flyttes til Frieboeshvile, og der afsættes 0,4 mio. kr. til ombygning/istandsættelse i 2021, som finansieres af anlægsbevillingen anlægsprojektet "Renovering af rådhus og samling af administrationen".

## Sagsfremstilling

Genhusning af de politiske møder

Forvaltningen har undersøgt hhv. Stadsbiblioteket i Kgs. Lyngby, Virumhallerne i Virum, Rudersdal Rådhus i Holte, Frieboeshvile, Lindegården og Toftebæksvej 12 som genhusningslokation for de politiske møder. Muligheden for at afholde møder på skiftende lokationer har også været undersøgt, men det har vægtes som en fordel, at alle møder kan afholdes på samme lokation, dels for at tilgodese en hensigtsmæssig mødeaktivitet og dels for at have en effektiv logistik.

Undersøgelser af lokationer

Lokationerne er undersøgt for bl.a. antal mødelokaler og disses størrelse, IT-udstyr, mulighed for forplejning, parkering, bynær beliggenhed, adgang for borgerne og etablerings- og driftsudgifter ifm. genhusningen, påvirkning af lokationens daglige drift, økonomi samt betydning for andre områder (brugere, foreninger osv.). Derudover er hver lokation undersøgt ift. brandforhold og tilladte anvendelsesformål. Det har desuden været en forudsætning at mødelokalerne de pågældende lokationer, størrelsesmæssigt og oplevelsesmæssigt, er rummelige og velegnede til aktiviteten.

Tre mulige lokationer

Stadsbiblioteket og Virumhallerne kan rumme alle politiske møder. Rudersdal Rådhus kan kun stille deres byrådssal til rådighed for kommunalbestyrelsesmøderne, så de øvrige politiske møder skal foregå i Virumhallerne.

### Fravalg af lokationer

Frieboeshvile er ikke en mulig lokation, da det store møderum i huset kun er 51 m<sup>2</sup> og dermed ikke kan rumme kommunalbestyrelsesmøderne. Frieboeshvile er fredet, så det er ikke muligt at ombygge huset til det ønskede formål uden store ekstraomkostninger og indenfor en realistisk tidsramme. Lindegården er ikke en mulig lokation, da lokalernes størrelse og indretning ikke muliggør anvendelsen af Kommune-TV.

Muligheden for at afholde kommunalbestyrelsesmøder på Toftebæksvej 12 kombineret med skiftende fagligt relevante lokationer for udvalgsmøderne (fx Kultur og Fritidsudvalgsmøder på en kulturinstitution og Børne- og Ungdomsudvalgsmøder på skoler) er heller ikke en mulig løsning, da det logistisk vil være for stor en udfordring.

Oversigt over tre lokationer mht. afvikling af de politiske møder og tilknyttede funktioner:

Aktivitet	Tidspunkt	Stadsbiblioteket	Virumhallerne	Rudersdal Rådhus/ Virumhallerne	Ansvarlig i perioden
KMB-møder 21 politikere, 4-6 embedsfolk og ml. 5-20 tilskuere (borgere)	Hver første torsdag i måneden, undtagen juli.	Fennebergsalen (200 m <sup>2</sup> )	Mødelokale 1-3 (samlet 175 m <sup>2</sup> )	Rådhusalen på Rudersdal Rådhus	CKIPO
Udvalgsmøder Økonomiudvalget: 9 politikere, 4-6 embedsfolk, ingen tilskuere Fagudvalg: 7 politikere, 4-6 embedsfolk, ingen tilskuere	Et møde pr. måned. Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8-10 og/eller kl. 16-18. ØK torsdag kl. 16-19.	To mødelokaler i Gramlille (27 m <sup>2</sup> og 40 m <sup>2</sup> ), undervisningslokalet på 1. sal i biblioteket (46 m <sup>2</sup> ) og mødelokale mod søen (28 m <sup>2</sup> )	Mødelokale 4 og 5 (begge 28 m <sup>2</sup> )	Mødelokale 4 og 5 i Virumhallerne. (begge 28 m <sup>2</sup> )	CKIPO
Gruppemøder 5-15 politikere, ingen embedsfolk, ingen tilskuere	To møder pr. måned. Et møde, mandag i udvalgs-ugen og et møde forud for KMB, oftest kl. 15.30.  Max. 4 møder samtidig.	To mødelokaler i Gramlille (27 m <sup>2</sup> og 40 m <sup>2</sup> ), undervisningslokalet på 1. sal i biblioteket (46 m <sup>2</sup> ) og mødelokale mod søen (28 m <sup>2</sup> )	Mødelokale 4 og 5 (begge 28 m <sup>2</sup> )	Mødelokale 4 og 5 i Virumhallerne. (begge 28 m <sup>2</sup> )	CKIPO
Partipolitiske møder Ml. 10-30 politikere og		Fennebergsalen (200 m <sup>2</sup> )	Mødelokale 1-3 (samlet 175 m <sup>2</sup> )	Mødelokale 4 og 5 i Virumhallerne.	CKIPO

borgere

Temamøder (i forbindelse med KMB-møder)	Et møde pr. kvartal	Fennebergsalen (200 m2)	Mødelokale 1-3 (samlet 175 m2)	Mødelokale 1-3 i Virumhallerne. (samlet 175 m2)	CKIPO
21 politikere, 4-6 embedsfolk					
Forplejning	Efter KMB-møder, dvs. hver første torsdag i måneden.  Let forplejning til udvalgs-møder.	Bespisning af KMB kan være i mødelokaler i Gramlille. Bespisning til udvalgs-møder sker i samme lokale som udvalgs-mødet afholdes i.  Kantinepersonalet tilbereder og anretter maden på Toftebæksvej nr. 12 og leverer til biblioteket. Anretning/borddækning varetages af sekretariatet.	Forpagteren skal benyttes til mødernes forplejning. Anretning/borddækning varetages af sekretariatet. Måltidet kan indtages i mødelokale 4 og 5 som slås sammen til ét stort lokale.	Rudersdal kantine kan stå for forplejning til KMB-møder, som kan indtages i et særskilt lokale i kantine på Rudersdal Rådhus.  Forplejning til udvalgs- og gruppemøder i Virumhallerne leveres af forpagteren og måltiderne kan indtages i mødelokale 4 og 5 som kan slås sammen til ét stort lokale.	Kantinen, Rådhuset
Bordopstilling v. møder	Ved alle møder	Fennebergsalen og mødelokaler i Gramlille.	Mødelokale 1-3, 4 og 5.	Bordopstillingen i rådhus-salen er fast og skal ikke ændres fra gang til gang.	Betjente under CUBA varetager denne opgave.
Betjentfunktioner	Ved alle KMB-møder	En betjent i lokalet under KMB-møder og en betjent som vagt ved hovedindgangen.	En betjent i lokalet under KMB-møder og en betjent som vagt ved hovedindgangen.	Betjente fra Rudersdal Rådhus står til rådighed ved KMB-møderne.	Betjente under CUBA varetager denne opgave.
Vagtfunktion udenfor åbningstid	Ved aftenmøder. Ad hoc	Betjente lukker mødedeltagere ud gennem hovedindgangen.	Betjente lukker hallerne af når mødeaktiviteterne er afsluttet.	Betjentene fra Rudersdal Rådhus varetager denne opgave.	Betjente under CUBA varetager denne opgave.

Parkering	Der er begrænset parkeringskapacitet. Nærmeste steder vil være parkeringskælder under biblioteket, langs Rustenborgvej og Lyngby Hovedgade samt parkeringskælder under Lyngby Storcenter.	Der er begrænset parkeringskapacitet. Nærmeste sted vil være parkeringspladsen på Geels Plads, 2830 Virum.	Parkering foran og bagved Rudersdal rådhus, samt på nærliggende p-plads på modsatte side af Kongevejen.  Ved udvalgs- og gruppemøder i Virumhallerne er der begrænset parkeringskapacitet på Geels Plads 40	Ikke relevant
Klargøringsperiode inden ibrugtagning	1-2 måneder til opsætning af Kommune-TV i Fennebergsalen, TV-skærme i Gramlille samt lettere istandsættelse (maling o.lign) af Gramlille	2-3 måneder til opsætning af Kommune-TV i mødelokale 1-3, opsætning af TV-skærme og lydisolering af døre til mødelokaler.	2-3 måneder til opsætning af TV-skærme og lydisolering af døre til mødelokaler i Virumhallerne.	CAE

## Fordele og ulemper ved lokationer

Ved hver lokation har Forvaltningen vurderet fordele og ulemper, som er angivet i følgende skema.

	Stadsbiblioteket	Virumhallerne	Rudersdal Rådhus/Virumhallerne
Fordele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bynær beliggenhed</li> <li>• Kendt af mange borgere</li> <li>• Politikerne kommer tættere på borgerne, da et større antal borgere er til stede "et mere levende hus" end Rådhuset med alm. åbningstid til kl. 20.</li> <li>• Ét stort mødelokale til KMB-møder</li> <li>• Flere mindre mødelokaler til udvalgs- og gruppemøder</li> <li>• Tæt på forvaltningens arbejdsplads på T12.</li> <li>• Stadsbiblioteket vil med sit æstetiske udtryk og sin smukke beliggenhed danne en dejlig ramme om politiske møder.</li> <li>• Opsætning af kameraer til Kommune-TV kan evt. bruges til streaming af arrangementer fremover.</li> <li>• Handicapvenlige forhold og kørestolsadgang til Fennebergsalen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendt af mange borgere</li> <li>• Ét stort mødelokale til KMB-møder</li> <li>• Flere små mødelokaler til udvalgs- og gruppemøder.</li> <li>• Det er nemt at tilgå lokationen med offentlig transport.</li> <li>• Der vil ikke være mærkbare serviceforringelser for borgerne.</li> <li>• Der er med den nuværende efterspørgsel (før COVID-19) ledig kapacitet på mødelokaler om aftenen.</li> <li>• I nærheden af offentlig transport</li> <li>• God signalværdi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rudersdal Rådhus rummer funktioner såsom betjente og kantine</li> <li>• God signalværdi</li> <li>• I nærheden af offentlig transport</li> <li>• Gode parkeringsforhold</li> <li>• Handicapvenlige forhold og kørestolsadgang</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handicapvenlige forhold og kørestolsadgang</li> </ul>	
Ulemper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fennebergsalen har en høj belægningsprocent og bruges af både forvaltningen (fx kulturområdet), aftenskoler, foreninger m.m. Det forventes at der vil være ca. 15 - 20 færre arrangementer årligt såfremt kommunalbestyrelsesmøder afholdes her. Der er planlagte arrangementer i 2021 som skal flyttes til alternativ lokation eller dato/tidspunkt (bilag A).</li> <li>• Generelt vil der være en serviceforringelse ved brug af lokaler, hvor andre brugere skubbes ud eller påvirkes negativt f.eks.: Advokatvagten, som bruger mødelokalerne i Gramlille skal genhuses</li> <li>• Mødelokalerne i Gramlille er ikke lydtætte</li> <li>• Mødelokalet på 1. sal i biblioteket er forbeholdt borgerne i kommunen og er ikke lydtæt mod biblioteksrummet.</li> <li>• Begrænsede parkeringsmuligheder</li> <li>• Der er ikke kørestolsadgang til mødelokalerne i Gramlille</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er rift om p-pladser langs Geels Plads</li> <li>• Øget transporttid for forvaltningen.</li> <li>• Merudgift ved forplejning, idet rådhuskantinen skal kompenseres for manglende indtægt fra de politiske møder</li> <li>• Med afsæt i bookninger før COVID-19, er der tilstrækkelig ledig kapacitet til afholdelse af politiske møder uden at det vil påvirke foreningerne, men fleksibiliteten bliver mindre, idet den store sal vil være booket 12 gange mere pr. år.</li> <li>• Der er et indtægtskrav på 0,2 mio. kr. pr. år på lokaleleje for Virumhallerne. Det bliver sværere at hente de budgetterede lejeindtægter hjem efterhånden som flere aktiviteter gøres gratis for borgerne i kommunen. De manglende indtægter dækkes i dag af mindre drift og vedligeholdelse i Virumhallerne.</li> <li>• Mødelokaler er ikke lydtætte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokationen ligger i en anden kommune</li> <li>• Øget transporttid for forvaltningen</li> <li>• Ikke mulighed for lån af udvalgmødelokaler samme sted</li> <li>• Udvalgmøder og gruppemøder skal afholdes i Virumhallerne</li> <li>• Betjente og øvrig drift på Rudersdal rådhus er ikke interne medarbejdere</li> <li>• Rudersdal Rådhus benytter ikke Kommune-TV, hvilket medfører en merudgift pr. møde på 15t kr. til opsætning af et flytbart kamera til brug for Kommune-TV.</li> </ul>

#### Samlet vurdering

Forvaltningen har opstillet en række kriterier med henblik på at give en samlet vurdering af de tre lokationer:

- Oplevet serviceniveau - det forventede, oplevede serviceniveau for Kommunalbestyrelsen for udfoldelsen af det politiske virke (borgernærhed, adgang til mødelokaler mv.)
- Praktiske forhold - afviklingen af den politiske mødekalender (mødelokalestørrelse, forplejning, adgangsforhold for borgere og forvaltningen, parkeringsforhold, IT-understøttelse, Kommune-TV, forvaltningens adgang mv.)
- Afledte konsekvenser for andre - vil valg af lokationen have større, væsentlige konsekvenser for det oplevede serviceniveau for andre foreninger mv.
- Økonomi - de økonomiske forudsætninger set i forhold til de andre genhusningsløsninger.
- Placering i forhold til Kgs. Lyngby.

	Stadsbiblioteket	Virumhallerne	Rudersdal Rådhus/ Virumhallerne
Forventet, oplevet serviceniveau	***	***	**
Praktiske forhold	***	***	*
Afledte konsekvenser	*	**	**
Økonomi	**	**	*
Placering i forhold til Kgs. Lyngby	***	**	*
Samlet vurdering	**	**	**

(\*\*\*positivt, \*\*acceptabelt, \*problematisk)

#### Anbefaling af lokation til genhusning af de politiske møder

På baggrund af ovenstående kriterier anbefaler forvaltningen, at enten Stadsbiblioteket eller Virumhallerne anvendes som genhusningslokation for afholdelse af de politiske møder i den periode, hvor renoveringen af Rådhuset pågår.

#### Genhusning af vielser

Genhusningslokationen for vielserne under rådhusets renovering er prioriteret til at skulle ligge i en umiddelbar nærhed af administrationsbygningen på Toftebæksvej 12, hvor det administrative personale, som varetager vielserne, holder til. Derudover har det vægtet, at genhusningen finder sted i en æstetisk interessant ramme, som kan bidrage til at vielserne gøres mindeværdige.

Valget er faldet på Frieboeshvile som genhusningslokation, da denne ligger i gåafstand fra Toftebæksvej 12 samtidig med, at det er en smuk ejendom. De tre lokaler som skal anvendes i forbindelse med vielserne, trænger til vedligeholdelse og vil blive istandsat.

### Lovgrundlag

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

BR18 (Bygningsreglementet) § 214 - 220: "Indretning af offentligt tilgængelige bygninger".

### Økonomi

Samlede udgifter

Det samlede rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Renovering af Lyngby Rådhus og samling af administration" udgør 230,6 mio. kr., hvoraf der er bevilliget 56,2 mio. kr. Af det bevilligede beløb er der disponeret 0,75 mio. kr. i alt til genhusningen af kommunalbestyrelses- og udvalgmøder i kommunen samt 0,4 mio. kr. til genhusning af vielser.

Der forventes at være samlede udgifter til de tre løsninger (etableringsudgifter og løbende årlige udgifter) på hhv. 373.000 kr. på Stadsbiblioteket, 677.000 kr. i Virumhallerne og 906.000 kr. for kombinationen Rudersdal Rådhus/Virumhallerne i hele genhusningsperioden, medio 2021 til medio 2023.

Forvaltningen peger på at anvende enten Stadsbiblioteket eller Virumhallerne, idet de to modeller forventes at kunne holdes indenfor rammen af disponeringen på anlægsprojektet.

Ombygning/istandsættelsen af Frieboeshvile til genhusning af vielser er estimeret til at udgøre 0,4 mio. kr., og forventes at kunne holdes indenfor rammen af disponeringen på anlægsprojektet.

Nærmere beskrivelse af de forventede udgifter ved genhusningen af kommunalbestyrelses- og udvalgmøder fremgår af nedenstående.

#### Etableringsudgifter

Oversigt over estimerede etableringsudgifter:

Udgiftstype	Stadsbiblioteket	Virumhallerne	Rudersdal Rådhus/Virumhallerne
Installering af udstyr til Kommune-tv	143	143	52
Opsætning af Tv-skærme	65	65	65
Lydisolering af døre	15	39	39
I alt	223	247	156

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

Der forventes at være samlede etableringsudgifter på hhv. 223.000 kr. på Stadsbiblioteket, 247.000 kr. i Virumhallerne og 156.000 kr. i kombinationen Rudersdal Rådhus/Virumhallerne. Idet Virumhallerne tænkes benyttet i sammenhæng med Rudersdal Rådhus indgår merudgifterne til Virumhallerne her.

Installering af udstyr til Kommune-TV forventes at koste op til 143.000 kr. på Stadsbiblioteket og i Virumhallerne: Indkøb og montering af kamera (35.000 kr.), streamingudstyr (25.000 kr.), kabling (20.000 - 50.000 kr.) samt afsat beløb til uforudsete udgifter.

Rudersdal Rådhus optager kun lyd fra møder, men Kommune-TV kan streame KMB-møderne via et flytbart kamera (52.000 kr.). Rudersdal Rådhus drøfter pt. muligheden for billedoptagelse, og hvis det realiseres, må udgiften til Kommune-TV forventes at blive mindre. På Stadsbiblioteket og i Virumhallen skal der opsættes to tv-skærme (65.000 kr.). I Virumhallerne og i Gramlille er det nødvendigt at lydisolere to døre til mødelokalerne, hhv. (39.000 kr.) og (15.000 kr.)

## Løbende årlige udgifter

### Oversigt over løbende årlige udgifter:

Udgiftstype	Stadsbiblioteket	Virumhallerne	Rudersdal Rådhus/Virumhallerne
Forplejning	70	215	210
Kommune-TV	0	0	165
I alt	70	215	375

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

Der forventes at være løbende årlige udgifter på 70.000 kr. på Stadsbiblioteket, 215.000 kr. i Virumhallerne og 375.000 kr. ifm. kombinationen Rudersdal Rådhus/Virumhallerne. Der forventes halv effekt i 2021 og 2023 og fuld effekt i 2022, der må altså forventes udgifter for to driftsår i alt.

Der forventes ingen merudgifter til rengøring, idet rengøringsniveauet vurderes at være tilstrækkeligt på de tre lokationer. Der forventes at være en merudgift på 70.000 kr. til kørsel af den eksisterende forplejningsordning til Stadsbiblioteket. Ved Virumhallerne forventes der merudgifter på 215.000 kr., som dels skyldes forventet indtægtstab i kantinen (150.000 kr.), dels forventede merudgifter ved brug af forpagtningen i Virumhallen (65.000 kr.).

Og sidst forventes merudgifter på 210.000 kr. om året, ved benyttelse af Rudersdal Rådhus, som dels skyldes forventet indtægtstab i kantinen (150.000 kr.), dels merudgifter ved brug af kantinen på Rudersdals Rådhus og forpagtningen i Virumhallen (60.000 kr.).

Der forventes ikke nogen merudgift for bordopstilling på Stadsbiblioteket eller i Virumhallerne, da opstilling allerede er en del af de daglige opgaver for det tekniske personale. Der forventes en løbende merudgift på 165.000 kr. til opsætning og tilpasning af udstyr til Kommune-TV ved kommunalbestyrelsesmøder på Rudersdal Rådhus.

Der har tidligere været givet anlægsbevilling til anlægsprojektet, det er dermed alene de bevillingsmæssige ændringer på driften, som skal behandles i denne sag.

### Tabel til bevillingsmæssige ændringer vedr. Stadsbiblioteket:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Løbende udgifter Stadsbiblioteket	Økonomiudvalget / Administration	35	70	35	0	0	Nej
Finansiering - Anlægsprojektet til genhusningssagen	Økonomiudvalget / Anlæg	-140	0	0	0	0	Nej
I alt		-105	70	35	0	0	

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer vedr. Virumhallerne:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Løbende udgifter Virumhallerne*	Økonomiudvalget / Administration	108	215	108	0	0	Nej
Finansiering - Anlægsprojektet til genhusningssagen	Økonomiudvalget / Anlæg	-430	0	0	0	0	Nej
I alt		-323	215	108	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.) Note\* Afventer forhandling af forpagtningsaftale.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer vedr. Rudersdal Rådhus/Virumhallerne:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Løbende udgifter Rudersdal Rådhus	Økonomiudvalget / Administration	188	375	188	0	0	Nej
Finansiering - Anlægsprojektet til genhusningssagen	Økonomiudvalget / Anlæg	-750	0	0	0	0	Nej
I alt		-563	375	188	0	0	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Ad 1) Økonomiudvalget peger på scenarie A, således biblioteket og Frieboeshvile bliver base for det politiske i genhusningsperioden.

Under ombygningen livestreames møderne ikke, og der tages alene referat med lydoptagelse.

Hvis genhusningen af kommunalbestyrelsen kan gøres billigere ved brug af private leverandører, kan forvaltningen træffe aftale herom, da det tilstræbes at afholde flere kommunalbestyrelsesmøder på forskellige lokationer i kommunen.

Ad 2) Anbefalet.

## Bilag

Bilag A, påvirkning af arrangementer på Stadsbiblioteket

## **Punkt 6: Anmodnings sag om mulighed for nyt pædagogisk område på Frilandsmuseet (Beslutning)**

00.22.04-A21-1-17

### **Sagsfremstilling**

Sofia Osmani (C) har fremsat følgende anmodning:

"Forvaltningen har afholdt et møde med Frilandsmuseet/Nationalmuseet. Økonomiudvalget forslås på baggrund af mødet at drøfte, om forvaltningen skal undersøge mulighederne for et samarbejde omkring et nyt pædagogisk område på Frilandsmuseet, hvor der er potentiale for, at kommunen driver en daginstitution."

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Besluttet, at forvaltningen undersøger mulighederne for et samarbejde med Frilandsmuseet.

## **Punkt 7: Isolationsfaciliteter for borgere ifm. Covid19 (beslutning)**

88.20.00-G01-16-20

### **Resume**

Siden juni 2020 har kommunen haft til ansvar at stille isolationsfaciliteter til rådighed for borgere med påvist Covid19, som ikke kan selvisolere i eget hjem.

Lovkravet til isolationsfaciliteter løb oprindeligt indtil 1. marts 2021. Som konsekvens af det fortsatte smittetryk i landet er bekendtgørelsen forlænget indtil 31. august 2021, hvorfor kommunens aftale med hotellet er forlænget tilsvarende.

Med denne sag tages stilling til omkostningerne som følge af lovkravet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der afsættes et budget på 0,3 mio. kr. i 2021 på aktivitetsområdet ejendomme, finansieret af puljen til COVID-19 kompensation på aktivitetsområdet balanceposter.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har siden juni 2020 haft til ansvar at sikre isolationsfaciliteter for borgere med påvist Covid19, som ikke kan selvisolere i eget hjem. Ved meddelelser til Økonomiudvalget d. 20. august, 1. oktober, 10. december 2020 og 25. februar 2021 har forvaltningen orienteret om de tiltag, som kommunen har taget for at stille isolationsfaciliteter til rådighed for de berørte borgere, samt orienteret om de heraf afledte initiativer, herunder:

- Aftale med hotel
- Aftale om transport
- Aftale om vagtværn

Kommunen har samarbejdet om aftaleindgåelse, administration mv. med 8 andre kommuner: Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Gentofte, Herlev, Greve og Rudersdal kommuner.

#### Oprindelige aftalevilkår

Oprindelig aftale med hotelleverandøren lød på fem isolationsværelser til rådighed for kommunen.

For rådighed over værelserne betaltes et grundbeløb på 100 kr. pr. døgn pr. værelse og 400 kr. pr. værelse pr. døgn ved benyttelse af værelse.

I samme forbindelse blev der indgået aftale med Movia Flextrafik om transport af de borgere, som ikke selv kunne transportere sig til hotelfaciliteterne. Der blev betalt kørselspriser på mellem 500-1.000 kr. pr. kørsel, idet en kørsel dog kunne koste op til 3.500 kr., hvis vognen ikke kunne benyttes til andet den pågældende dag.

Til dækning af oprindelige krav om isolationsfaciliteter blev der afsat budget på 120.000 kr. til dækning af grundbeløb for reservation af hotelværelser og transport. Oprindelig aftale med hotelleverandøren løb indtil 1. marts 2021 og udløb samtidig med kravet om isolationsfaciliteter.

#### Ændringer til bekendtgørelse

Hen over efteråret og vinteren i takt med det fortsatte smittetryk i landet, er kravene fra sundhedsmyndighederne til ydelsen udvidet og inkluderer nu også:

- Betalt forplejning for borgere visiteret til ydelsen (Der er aftalt en pris med hotellet på 350 kr. om dagen for forplejning)
- Adgang for borgere, som er i risiko for at være smittet, men ikke påvist smittet.

### Etablering af vagtværn

Derudover er der under aftaleperioden etableret et vagtværn på hotellet, fordi hotelleverandøren oplevede problemer med visiterede borgere, som ikke opretholdt selvisolationen og dermed kunne indebære en sundhedsrisiko for de ansatte og nærområdets borgere.

Da hotellet ikke besad de fornødne ressourcer til håndtering af denne problematik, blev det i kommunesamarbejdet besluttet at etablere et vagtværn til opsyn på kommunernes allokerede hotelgange. Vagtordningen fortsætter så længe, hotellet vurderer det nødvendigt. Udgifterne til vagtværnet deles ligeligt mellem de i alt 16 kommuner, som benytter hotelleverandøren.

### Forlængelse af bekendtgørelse og aftale

Den 27. februar forlængede sundhedsmyndighederne bekendtgørelsen om kommunale isolationspladser indtil 31. august 2021.

På baggrund af forlængelsen har forvaltningen indgået ny aftale med den nuværende hotelleverandør for perioden d. 1. marts til d. 30. september 2021, således:

- Lyngby-Taarbæk Kommune har fortsat 5 værelser til rådighed
  - 5 værelser har hidtil vist sig dækkende for kommunens behov. Såfremt behovet for flere værelser opstår, forventes det muligt med midlertidig opnormering
- Nye priser
  - Værelse ikke i brug: 200 kr. pr. værelse pr. dag (fordyrelse på 100 kr.)
  - Værelse i brug: 500 kr. pr. værelse pr. dag (fordyrelse på 100 kr.)
  - To personer indlogeret på samme værelse: 600 kr. pr. værelse pr. dag (fordyrelse på 100 kr.)
- Forplejning på samme vilkår
- Forudsætning om, at kommunerne samlet fastholder købet af 42 værelser under aftaleperioden. Det er derfor ikke muligt for kommunerne, samlet set, at nedjustere antallet af værelser i aftaleperioden
- Opsigelsesvarsel under aftaleperioden, som giver leverandøren mulighed for at opsiges aftalen i takt med, at samfundet åbnes op og der igen opleves mere normal konference og hotel aktivitet. Der er tale om følgende opsigelsesvarsler: for perioden 1. marts - 31. maj: opsigelsesvarsel på 1 måned og for perioden 1. juni - 30 september: opsigelsesvarsel på 14 dage.

Forudsætningerne for den oprindelige bevilling på 120.000 kr. til dækning af isolationsfaciliteter har derfor samlet set ændret sig og skal justeres.

### **Lovgrundlag**

Lovkravet om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med Covid19 er reguleret i medfør af §17 stk. 2 i lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier mv. (epidemiloven), hvor det fastsættes, at kommunen skal stille isolationsfaciliteter og forplejning til rådighed for borgere, som frivilligt vil lade sig indkvartere på en sådan facilitet og som ikke har mulighed for at selvisolere på anden vis.

### **Økonomi**

Der vurderes at være behov for at afsætte 300.000 kr. som ramme til at dække de løbende udgifter. I rammen forudsættes det, at kommunen benytter isolationsfaciliteter frem til d. 31. august 2021.

Der forventes faste udgifter på 180.000 kr. uden faktisk benyttelse af kapaciteten i perioden.

Der er i 2021 forbrugt for cirka 85.000 kr. og det forventes fra marts til og med august at forbruges yderligere 35.000 kr. i variable udgifter til forplejning og udnyttelse af værelseskapaciteten.

Der er i beregningen indlagt en antagelse om, at tilbuddet benyttes i op til 50 persondage tilsvarende niveauet for isolationsfaciliteter i 2020.

Forvaltningen peger på udgiften finansieres indenfor puljen til COVID-19 kompensation.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Isolationsfaciliteter	Økonomiudvalget / Ejendomme	300	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen for COVID-19 kompensation	Økonomiudvalget / Balanceposter	-300	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

## **Punkt 8: Anlægsbevilling til udskiftning af printere i 2021 og 2022 (Beslutning)**

88.20.00-G01-9-21

### **Resume**

For at indkøbe nye printere til udskiftning af eksisterende maskiner, anmoder forvaltningen om at der gives bevilling til det afsatte rådighedsbeløb for 2021 og 2022 i anlægsprogrammet vedrørende "Udskiftning af printere"

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til betaling af printer udskiftning på 3,128 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprogrammet "Udskiftning af printere."

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023, blev der afsat et anlægsbudget på 3,128 mio. kr. til udskiftning af printere. Kommunen står over for at skulle udskifte en række printere, som enten på grund af slitage eller alder betyder at service på disse stiger betragteligt.

Kommunen har ca. 250 printere, hvoraf de fleste er multifunktionsprintere (MFP), som enten er over 5 år gamle eller slidt ned grundet brug. Printerne er fordelt på alle lokationer både centralt og decentralt. Ud af denne portefølje er det nødvendigt at udskifte minimum 150 stk.

Fordeling af printerne er som følger:

Skoler og dagtilbud	105
Plejecenter, træningscentre	55
Botilbud, tandpleje mv.	20
Kultur, biblioteker	16
Administrationen	55
Samlet antal printere	251

IT-afdelingen har løbende undersøgt behovet for hvilken type af maskine, som der skal udskiftes med. Dette baseres på både statistik og de tilbagemeldinger som IT-afdelingen modtager fra de enkelte lokationer. Der er således tale om, udskiftning af enheder fra en lille model op til stor model, alt efter printbehov.

Prisen for de forskellige enheder, varierer fra ca. kr. 7.500 (lille model, kun A4 printer) op til stor model kr. 27.000 (kan printe i A3, stor papirskuffe og sorteringsanlæg).

Alle modeller er inklusiv nødvendigt tilbehør, levering og bortskaffelse af gamle enheder.

Driftsudgiften til servicering af printere stiger med 3.995 kr. pr år når printernes alder overstiger 5 år. Det vurderes at ca. 150 af kommunens 250 printere er tæt på eller over 5 år gamle. En manglende udskiftning af disse printere vil betyde en årlig ekstraudgift på 0,6 mio. kr. fra 2022 og frem (halv effekt i 2021).

Desuden vil driftssikkerheden falde og der vil opleves en længere reparationstid pga. at det er sværere at fremskaffe reservedele.

IT vil i 2021 og 2022 udskifte printere ved anvendelse af rammeaftale på Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), aftale 50.10 delaftale 2.

Det vurderes, at indkøbet falder ind under formålet vedrørende ”Udskiftning af printere”, og at udgiften kan holdes inden for rammerne af det eksisterende anlægsprogram.

## **Lovgrundlag**

Indkøbet sker i henhold til gældende lovgivning, herunder Udbudsloven.

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## **Økonomi**

Der er i budget 2021-2024 afsat budget til Standardmæssig udskiftning af printere. Hvert 5. år er der afsat et rådighedsbeløb i størrelsesordenen ca. 3 mio. kr. til udskiftninger af kommunens Multi-Funktions-Printere (MFP). Beløbet er delt op i to års implementeringsforløb, fordi udskiftninger af hhv. administrative printere og decentrale printere reelt gennemføres i forlængelse af hinanden. Projektets anlægssum er upåvirket af denne opdeling i to budgetår. Der er således afsat et rådighedsbeløb på 1.564.000 kr. hvert år i 2021 og 2022, hvilket giver et samlet budget på 3.128.000 kr.

Der ønskes en bevilling svarende til det samlede rådighedsbeløb for 2021 og 2022 på 3.128.000 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

## **Punkt 9: Anlægsbevilling til udbud af LAN og WLAN (Beslutning)**

88.20.00-G01-10-21

### **Resume**

For at indkøbe og forny det eksisterende kablede og trådløse netværk i Kommunens administration, daginstitutioner og skoler, anmoder forvaltningen om bevilling af det afsatte rådighedsbeløb i bevillingsprogrammet vedrørende Generelt IT-infrastruktur-Sikkerhed i 2021.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til betaling af det kommende netværksudbud på 5.500.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Generelt IT-infrastruktur-Sikkerhed-mobilitet.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023, blev der afsat et anlægsbudget på 12,6 mio. kr. til at imødegå øgede krav til IT-sikkerhed, udvikling af den digitale infrastruktur og øgede krav til mobilitet.

Kommunen står over for at skulle udskifte det kablede og trådløse netværk for de administrative lokationer, skoler og daginstitutioner. Udstyret supporteres ikke længere af hverken leverandøren eller producenten (end of life), hvilket betyder det ikke er muligt at sikkerhedsopdatere netværket fremadrettet. Udskiftning af defekte enheder vanskeliggøres herudover også af producentens licensforhold, som ikke gør det muligt at anvende ikke supporteret/licensieret udstyr med helt nyt udstyr.

Udbuddet baseres på udskiftning af 600 accesspoints (WLAN) og 100 switche (LAN), hvoraf der i processen skal omfordeles et tilsvarende antal på lokationerne, således at de enkelte lokale netværk optimeres til at anvende det samme udstyr. Der er derfor sikkerheds-, økonomiske- og driftstabilitetsmæssige årsager til udskiftning af udstyret.

Indkøbsmetode:

IT vil gennemføre et miniudbud på den forpligtende SKI 50.07 delaftale 2 - Netværksprodukter.

Det forventes, at de økonomiske rammer for miniudbuddet antager en størrelse af ca 5.500.000 kr. ex. moms.

Tidsplan:

Udskiftningen af udstyret er behæftet med usikkerhed grundet COVID-19, hvilket påvirker alle leverandører af disse typer af udstyr. Den foreløbige tidsplan er dog fastlagt som følger:

- Skolernes sommerferie (26. juni - 8. august): Skolernes udstyr udskiftes.
- Øvrige lokationer (efter 8. august): Udstyret skiftes løbende, hvor driften påvirkes mindst muligt.

Når miniudbuddet er gennemført, vil IT koordinere nærmere med den vindende leverandør om endelig levering og udskiftning.

Det vurderes at indkøbet falder ind under formålet vedrørende generel IT-infrastruktur, og at udgiften holdes inden for rammerne af den eksisterende anlægsramme.

## **Lovgrundlag**

Indkøbet sker i henhold til gældende lovgivning, herunder Udbudsloven.

## **Økonomi**

På Generelt IT-infrastruktur-Sikkerhed-mobilitet er der et samlet budget på 12.595.016 kr., og heraf er der givet bevilling på 4.882.000 kr. til indkøb af nyt server og storage miljø. I denne fase ønskes der at optimere netværk på skolerne, daginstitutionerne og administrationen, og hertil ønskes en bevilling på 5.500.000 kr., som finansieres af det afsatte budget i 2021. Efter denne bevilling er der i alt bevilliget 10.382.000 kr. og restbudgettet er herefter 2.213.016 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

# Punkt 10: Anlægsbevilling til håndværks- og designlokaler på Virum Skole (Beslutning)

82.20.03-P20-3-20

## Resume

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens mødet 25. juni 2020 (sag 5 og 25) samt budget 2021-24 blev der budget til et ekstra håndværk- og designlokale på Virum Skole. Der er oprindeligt givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., og der er nu behov for, at det resterende rådighedsbeløb bevilliges.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,04 mio. kr. til etablering af et ekstra Håndværk- og Design lokale på Virum Skole, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Lokaleombygninger Virum Skole" i 2021.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen undersøgte i foråret 2020 de faglokaler på kommunens skoler, der benyttes til de praktisk/musiske fag. Der er i Folkeskoleloven (2019) indført krav til valgfagsundervisning i de obligatoriske praktisk/musiske fag - herunder håndværk og design. Håndværk og design har afløst de tidligere fag håndarbejde og sløjd, hvilket blandt andet har stillet nye krav til indretningen af de benyttede faglokaler. Lokalernes arealer og funktionalitet blev analyseret i relation til det fastsatte serviceniveau i "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune". Analysen blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 (sag 25), og den viste, at der er kapacitetsmæssige og funktionsmæssige udfordringer på nogle kommunens skoler.

Tre skoler med behov for renovering af lokaler

Forvaltningen vurderede, at særligt lokalerne til håndværk og design undervisning afviger fra det fastsatte niveau, og at Virum Skole, Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen er blandt de skoler, der har størst behov, og som bør prioriteres.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde 25. juni 2020 (sag 5 og 25) samt budget 2021-24 blev der afsat et rådighedsbeløb på i alt 10,4 mio. kr., til etablering af håndværk- og designlokaler på tre af kommunens skoler. Rådighedsbeløbet dækker over 3,5 mio. kr. til Hummeltofteskolen, 3,5 mio. kr. til Trongårdsskolen og 3,4 mio. kr. til Virum Skole. Det blev i samme sag besluttet at bevillige 0,5 mio. til hver skole (i alt 1,5 mio.) til foranalyse.

Forinden besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020 (sag 2) i en sag om "Opdeling af lokaleprojekter på Virum Skole og Fuglsangårdsskolen" at bevillige den resterende anlægsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb på 4,455 mio. kr. til gennemførelse af lokaleombygninger på Virum Skole i 2020. Disse lokaleombygninger omfattede etablering af et nyt klasselokale, der medførte afledte ændringer af madkundskabslokalet, samt ombygning af sløjd- og håndarbejdslokalerne i henhold til kravene til faget håndværk og design. Ombygningen kunne dog ikke indfri skolens behov for at kunne undervise to klasser samtidig i Håndværk og Design som følge af elevtal og de indførte krav til valgfag. Dette affødte behovet for at etablere et ekstra lokale på skolen.

Færdiggørelse af Virum Skoles ombygning

På Virum Skole kan et grupperum, der er placeret op til sløjdlokalet, inddrages i ombygningen, hvorefter grupperummets funktion flyttes til disponible lokaler på skolen. Byggeriet kan igangsættes nu, og forvaltningen foreslår derfor, at det resterende rådighedsbeløb bevilliges, så udførelsen kan færdiggøres.

## 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. AB-systemet).

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## **Økonomi**

Projektet har et samlet rådighedsbeløb på 7,999 mio. kr., hvoraf der er bevilliget 4,954 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling svarende til det resterende rådighedsbeløb på 3,04 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med etableringen af det ekstra Håndværk- og Designlokale på Virum Skole, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

# Punkt 11: Anlægsbevilling til udskiftning af nødkald pleje- og træningscentre (Beslutning)

83.01.02-G01-1-21

## Resume

Sagen omhandler anlægsbevilling til anlægsprojektet "Udskiftning af nødkaldeanlæg / pleje- og træningscentre", som blev afsat i forbindelse med budget 2021-2024.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til udskiftning af nødkaldeanlæg på 1,544 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprogrammet "Udskiftning af nødkaldeanlæg / pleje- og træningscentre".

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 blev der afsat et anlægsbudget på 1,544 mio. kr. til udskiftning af de eksisterende anlæg samt heraf afledte udgifter.

På kommunens plejecentre samt Trænings- og Rehabiliteringscentret bærer beboere og borgere et såkaldt nødkald som armbånd eller rundt om halsen. Formålet med et nødkald er, at beboere og borgere kan tilkalde hjælp hos personalet i nødsituationer, hvor de har brug for hjælp som for eksempel ved fald.

IT-afdelingen har anbefalet, at nødkaldssystemet på kommunens plejecentre samt Trænings- og Rehabiliteringscentret udskiftes. Baggrunden for anbefalingen er, at systemets servere er gamle og ikke længere kan opdateres til nye versioner. Derudover er det usikkert, om det eksisterende nødkaldssystem vil fungere, hvis der er strømafbrydelse.

De servere, der benyttes til nødkald på Lyngby-Taarbæk Kommunes plejecentre samt Trænings- og Rehabiliteringscentret er gamle og kan ikke opdateres til nye versioner. Derfor er det nødvendigt at investere i nye servere. Af samme årsag blev servere på Vagtcentralen udskiftet i forbindelse med flytningen af Vagtcentralen fra Møllebo til Fortunen.

En forudsætning for, at et nyt nødkaldeanlæg kan fungere er, at der etableres Wi-Fi fuldt ud på Virumgård plejecenter. Virumgård Plejecenter er således det eneste plejecenter, der ikke har udrullet Wi-Fi fuldt ud.

Projektet forventes planmæssigt gennemført i løbet af 2021.

## Lovgrundlag

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der afgives en bevilling på 1,544 mio. kr. svarende til det fulde rådighedsbeløb på anlægsprogrammet "Udskiftning af nødkald pleje- og Træningscentre".

Anlægsbevillingen gives til udskiftning af wi-fi på Virumgård, it-udstyr, kabling, inventar, telefoni samt uforudsete udgifter.

Der har forud for bevillingssagen været behov for at afholde indledende udgifter til opstarten af projektet, på i alt 0,230 mio. kr., for at sikre projektets fremdrift.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

# **Punkt 12: Anlægsregnskab for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2020 (Beslutning)**

13.06.00-P24-1-21

## **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer i 2020. Anlægsregnskabet viser en merindtægt i forhold til bevillingen på 8,048 mio. kr.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at, anlægsregnskabet godkendes.

## **Sagsfremstilling**

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

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2020 og genbesøg af anlægsprogram (KMB 25.06.2020, sag 5), er der afgivet indtægtsbevillinger på i alt -0,584 mio. kr. I perioden 2010-2020. Har kommunens årlige overskud ligget i et interval på 1-21 mio. kr., i 2020 er årets nettoprovenu (8,632 mio. kr. ) noget højere end realiseret i 2019 (5,145 mio. kr.).

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag på sagen.

## **Lovgrundlag**

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da merprovenuet på 8,048 mio. kr. indgår i Kommunens årsregnskab for 2020.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Frikøb 2020

## **Punkt 13: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.02.00-P20-1-99

## **Punkt 14: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.20.00-P20-12-20

## **Punkt 15: Lukket: Salg af ejendom (Beslutning)**

82.02.00-P20-1-21

## **Punkt 16: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

03.03.15-G01-1-21

## **Punkt 17: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

13.06.05-P20-1-18

# Punkt 18: Anlægsbevilling - Udvidelse af Lundtoftegårdsvej og lukning af Kornagervej (Beslutning)

05.01.25-G01-13-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede den 31. august 2017 at indgå aftale om tilkøb for udvidelse af Lundtoftegårdsvej med ét ekstra kørespor og i den forbindelse lukning af Kornagervej, for at forbedre trafikafviklingen i forbindelse med etablering af letbanen. Tilkøbet skal udmøntes i 2021 og med denne sag anmodes om anlægsbevilling til at kunne gennemføre projektet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 14.261.300 kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej, fortov afvanding"
2. der gives en anlægsbevilling på 1.476.100 kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Lukning af østlig vejadgang Kornagervej/klampenborgvej".

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2017 at indgå aftale om tilkøb for udvidelse af Lundtoftegårdsvej med 1 ekstra kørespor og i den forbindelse lukning af Kornagervej, for at forbedre trafikafviklingen i forbindelse med etablering af letbanen. Krydset ved Lundtoftegårdsvej/Klampenborgvej er tidligere blevet udpeget som en trængselsplet af Vejdirektoratet. For at mindske trængslen i krydset vil etablering af et ekstra kørespor og lukning af Kornagervej være med til at gøre krydset mere simpelt og dermed forbedre fremkommeligheden i området.

Det ekstra kørespor på Lundtoftegårdsvej og lukningen af Kornagervej bliver etableret af Hovedstadens Letbane.

Tilkøbsaftalen beløber sig samlet til 13.200.000 kr. (2013-priser). Tilkøbsaftalen dækker justeret vejforløb på Lundtoftegårdsvej, etablering af signalanlæg ved den nye adgangsvej til Ferrari og Zleep Hotel samt etablering af en venstresvingsbane på Klampenborgvej for at forbedre indkørsel til Agervang når Kornagervej lukkes. Aftalen prisfremskrives med det statslige reguleringsindeks for anlæg. Ved anvendelse af dette anlægsindeks betyder prisfremskrivning til 2021-priser, at anlægget beløber sig til 14.788.137 kr. ekskl. moms.

I henhold til den politiske beslutning fra 31. august 2017 er aftalekomplekset mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane blevet underskrevet primo 2021.

Tilkøbsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane udmøntes i 2021. Der skal derfor ske bevilling af det samlede beløb i henhold til den politiske beslutning og den indgåede tilkøbsaftale.

Budgettet til udvidelse af Lundtoftegårdsvej og lukningen af Kornagervej er finansieret ved omprioritering af kommunale anlægsmidler fra projektet "ombygning af kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej, shunt Lundtofte, Cykeltunnel" idet shunt udgår. Dette fremgår af Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. august 2017.

## Lovgrundlag

Letbanelovens § 4, stk. 3, hvorefter kommunerne i letbaneregi har mulighed for at indgå tilkøbsaftaler.

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## Økonomi

I forhold til udvidelse af Lundtoftegårdsvej er der afsat 15.737.400 kr. i budgettet. Det samlede budget er opdelt i to separate anlægsprojekter et projekt vedrørende "Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej" (14.261.300 kr.) og anlægsprojektet vedrørende "Lukning af østlig vejadgang Kornagervej/klampenborgvej" (1.476.100 kr.). Begge projekter er en del af den samme tilkøbsaftale med Hovedstadens Letbaneselskab. Forvaltningen beder derfor om bevilling til gennemførelse af anlægsarbejderne, idet anlægsarbejderne udføres af Hovedstadens Letbaneselskab.

Der søges bevilling til de forventede udgifter på 14.261.300 kr. vedrørende "Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej" og 1.476.100 kr. vedrørende "Lukning af østlig vejadgang Kornagervej/klampenborgvej" finansieret af det afsatte budget i 2021.

Tilkøbsaftalen er indgået i 2013-prisniveau. Der er en difference mellem det prisfremskrivningsindeks der anvendes i alle Letbane tilkøbsaftaler (statens anlægsindeks), og det kommunen i øvrigt anvender til at fremskrive budgetterne (KL-prisfremskrivning).

Prisfremskrivningen af tilkøbsaftalen beløber sig til 14.788.137 kr., hvilket er 949.263 kr. under kommunens afsatte budget. Der er dog en usikkerhed i tilkøbsaftalen, der betyder at projektets budget ikke bør reduceres. Tilkøbsaftalen beror på forudsætninger om udgifter til afvandringsforanstaltninger, der kan blive dyrere end forventet. I fald at det bliver nødvendigt at justere tilkøbsaftalen, så det samlede budget ikke kan holdes, vil der blive fremlagt en ny sag herom.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. marts 2021

Afstemning om den samlede indstilling:

For: 6 (C (4), A (1), F (1))

Imod: Ø (1)

Ad 1-2) Anbefalet.

Ø tager forbehold for finansieringen.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Afstemning om den samlede indstilling:

For stemte:

8 (C (3), A (2), F (1), B (1) og Henriette Breum)

Imod stemte: 1 (Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen.

Henrik Bang (Ø) stemmer imod med henvisning til finansieringen.

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Bilag**

Tilkøb Lundtoftegårdsvej sideudvidelse og lukning af Kornagervej - Teknisk notat

# Punkt 19: Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)

06.01.05-G01-8-14

## Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningsselskabet) ønsker at få godkendt et nyt projektoplæg for "Klimatilpasning af det centrale Lyngby" (Fæstningskanalen), der adskiller sig fra Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. maj 2019. I processen fra dispositionsforslag til projektforslag har Forsyningsselskabet arbejdet på at optimere projektets anlægsøkonomi, og vurderer nu at en række projektændringer kan give et mere funktionelt og økonomisk attraktivt projekt med samme målopfyldelse. Med sagen skal der tages stilling til den nye projektretning som grundejer og myndighed, og om der skal tilvejebringes beslutningsgrundlag om muligheden for afkobling af tagvand fra private matrikler, samt udvikling af styrende byrumsprincipper for projektet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby-Taarbæk Forsynings forslag til ny retning for "Klimatilpasning af det centrale Lyngby" anbefales til Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse som udgangspunkt for et egentligt projektforslag,
2. forvaltningen bemyndiges til at bede Lyngby-Taarbæk Forsyning om at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for muligheden for at forhøje serviceniveauet og for afkobling af tagvand fra private matrikler,
3. der udvikles styrende byrumsprincipper for byrummene langs Fæstningskanalen, med udgangspunkt i problematikker for de enkelte delstrækninger A til F, som nævnt i Byrumsbilag A og B.

## Sagsfremstilling

Status på beslutningsproces

Den 2. maj 2019 anbefalede Kommunalbestyrelsen, at Forsyningsselskabets bestyrelse fortsætter projektet med udgangspunkt i det valgte alternativ i dispositionsforslaget, og med fokus på realisering af projektområdet nord for S-banen. Forsyningsselskabet står nu mellem dispositionsforslag og projektforslag og ønsker en overordnet tilkendegivelse fra Kommunalbestyrelsen ift. en række nye greb i projektet, der afviger fra beslutningen den 2. maj 2019. Forsyningsselskabet har senest for Økonomiudvalget den 10. december 2020 givet en mundtlig status på projektets nye retning.

Formål

Formålet med projektet er fortsat det samme: Reducere overløb af spildevand til Mølleåen, sikre at kloakkernes serviceniveau kan overholdes og skybrudssikre Fæstningskanalen og dens omgivelser. Målopfyldelsen realiseres fortsat med separering af regnvand i oplandene som hovedgreb.

De nye greb

Regnvandet syd for S-banen opsamles og renses i et nyt nedgravet forsinkelsesbassin og renseanlæg (Actiflo-anlæg) ved Vinkelvej/Gammel Bagsværdvej og udledes til Lyngby Sø. Dette regnvand kommer derfor ikke længere i Fæstningskanalen. Det separerede regnvand, der kommer nord for S-banen, skal ikke længere håndteres kun i Fæstningskanalen i åbne bassiner, men opsamles her, inden det pumpes til Hestefolden på Lundtoftegårdsvej, hvor det gennemgår en aktiv rensning i et renseanlæg (Actiflo-anlæg), inden vandet udledes til Mølleåen via udløb til grøft ved Arnes Mark. Renseløsningen kobles således med løsningen for byudviklingsområderne Traceet og Trongårdsområdet. Volumen- og arealbehovet er dermed reduceret betydeligt i Fæstningskanalen, hvorfor HF Ermelund kan blive liggende og strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej er blevet langt mindre anlægstung (bilag).

Udviklingsplan for Kongens Lyngby og vurdering af byrumsmæssige konsekvenser

Med den politiske beslutning (Kommunalbestyrelsen 5. marts 2020) om at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby centrum, udarbejdes et forslag til en samlet grøn struktur for bymidten og en sammenhængende udvikling af bymidtens enkelte byrum. Med det igangsatte parallelopdrag forventer forvaltningen at have et beslutningsgrundlag for fremtidig byudvikling i foråret 2022. Disponering og projektering af bymidtens byrum vil blive baseret på parallelopdragets resultater. Det senest modtagne klimaprojekt fra Forsyningsselskabet vil indgå i forudsætningerne for parallelopdraget, ligesom parallelopdraget er en forudsætning for, hvordan de byrum, som klimaprojektet placerer sig i, indrettes.

Forvaltningen har givet et foreløbigt bud på principper for klimaprojektets enkelte delstrækninger og byrum (bilag). Principperne tager udgangspunkt i de enkelte delstrækningers placering, aktuelle funktion og i sammenhæng med udviklingen af de tilstødende områder. Eksempler på sådanne sammenhænge er f.eks. Kanalparken og det kommende byrum på Klampenborgvej, Kongens Lyngby bymidte og Firskovvej kvarteret samt Kanalstien og Assistens Kirkegård som fremtidig park. Principperne vil indgå i det videre arbejde med udvikling af klimatilpasningsprojektet og den kommende udviklingsplan for Kongens Lyngby centrum. Derigennem kan principperne sikre mest mulig synergi mellem de to projekter, og således bidrage til realiseringen af den kommende politiske vision for fremtidens Kongens Lyngby. Byrumsprincipperne er også med til at sikre, at Forsyning og Kommune kan samarbejde om, og sikre de grundlæggende kvaliteter og byrumsfunktioner, i udviklingen af forsyningsselskabets projekt.

Med udgangspunkt i de foreløbige bud på principper er det Forvaltningens ønske, at der gennemføres grundige byrumsanalyser, som klarlægger opmærksomhedspunkter og potentialer for de enkelte delstrækninger samt for strækningen som helhed. Analyserne vil give indsigt i stedets kvaliteter og udfordringer, og vil sætte fokus på stedets historie og identitet, naturindhold, herunder store træer og biodiversitet, anvendelse og oplevelsesværdier, samt kobling til resten af byen og tværgående forbindelser. Ved at udfolde principperne i byrumsanalyser sikres grundlæggende kvalitetskriterier for borgerne, samtidig med at der dannes et solidt grundlag for gode, attraktive byrum i den fremtidige Fæstningskanal.

Forvaltningen ser med Forsyningsselskabets alternative forslag til et klimaprojekt, og med udviklingen af en overordnet plan for det fremtidige Kongens Lyngby, potentiale for at fremhæve og styrke kvaliteten af den grønne forbindelse og de enkelte byrum. Forvaltningen vurderer, at det alternative forslag til en klimaløsning med tre varianter af vandhåndtering fortsat kan udgøre en god fortælling om den historiske Fæstningskanal.

#### De enkelte byrum med princip, synergi og udfordringer

Det oprindelige klimaprojekt for Fæstningskanalen er et forløb af seks sammenhængende delstrækninger, dvs. en række grønne byrum med forskellige byrumsmæssige karakter og funktion, der strækker sig fra Anløbspladsen via Kanalstien og Kanalparken forbi Gråpoperne til Cirkuspladsen og Ermelundskilen. Samlet udgør forløbet en grøn struktur igennem det centrale Kongens Lyngby, der forbinder to landskaber, som støder op til bymidten. I Forsyningsselskabets alternative forslag til et klimaprojekt, berøres fem strækninger fortsat, og den sjette strækning, Ermelundskilen, udgår. Forvaltningen har opsummeret synergien og udfordringer imellem det alternative klimaprojekt og mulig tilknyttet byrumsudvikling (bilag).

Delstrækning A - Anløbspladsen strækker sig fra den åbne del af Fæstningskanalen ved Lyngby Hovedgade til og med Kirkepladsen og er ankomsten til byen fra nord. Et sted, hvor der sker et temposkift for gående, cyklister, bilister, sejlene og turister. Delstrækningen skal i forbindelse med rørføringer for klimaprojektet opgraves, og eventuelle byrumsforbedringer kan derfor etableres med stor synergi.

Delstrækning B - Kanal Stien er det langstrakte, grønne byrum mellem Kirkepladsen og Toftebæksvej, hvor Fæstningskanalens oprindelige profil med skrå, græsklædte sider er med til at definere byrummet. Strækningen, der i dag primært fungerer som cykelsti, bør udvikles til også at være et trygt opholdssted og en attraktiv passage for gående. Den historiske "ligbærerbro" på tværs af Fæstningskanalen bør genskabes, så der bliver en tydelig forbindelse mellem den fremtidige park på Assistens Kirkegården og Bondebyen. Det udestår at afklare, hvordan reetableringen af gangforbindelsen indgår i Forsyningsselskabets projekt.

Delstrækning C - Kanalparken er det grønne parkområde mellem Toftebæksvej, Kanalvej og Klampenborgvej der i dag mest bruges til gennemgang. Kanalparken kan med klimaprojektet, blandt andet i form af et spejlbassin, ændres til et aktivt byrum. Med en blanding af torvekarakter og grønne/blå omgivelser kan Kanalparken åbne sig mod omgivelserne og invitere til kaffedrikning, frokostpause, leg og bevægelse. Eksisterende træer søges integreret i det kommende byrum for at sikre området funktion som spredningskorridor.

Delstrækning D - Gråpoperne er navnet på den strækning, der ligger mellem Kanalvej og Firskovsvej, og som krydses af Klampenborgvej og lokalbanens baneterræn. Her står fire ikoniske gråpoper som byens vartegn og markerer ankomsten til byen fra øst. De store træer, der binder et ellers usammenhængende byrum sammen, udfordres af såvel letbaneprojektet som klimaprojektet. Letbaneprojektets behov for et frirumsprofil i forhold til kommende kørestrømsledninger vil føre til en kronereduktion af poplerne. Omfanget af kronereduktionen er endnu ikke drøftet endeligt på plads med Hovedstadens Letbane. Ligeledes udestår fortsat drøftelser med Hovedstadens Letbane om fremtidig drift af gråpoperne. Klimaprojektets rørføringer og opgravninger for samme kan føre til beskæring af træernes rodsystem. Forvaltningen arbejder for, at de ikoniske træer forbliver byens vartegn i mange år frem. Der er potentiale for at arbejde med sporet af fæstningskanalen også i byrummet ved Jyske bank, fx. ved sigtelinjer under/gennem lokalbanens baneterræn, belægning og beplantning eller lignende, og således binder byen og Fæstningskanalen bedre sammen på tværs af Klampenborgvej.

Delstrækning E - Cirkuspladsen er den mest vestlige del af Ermelundskilen, og strækker sig fra Klampenborgvej og frem til kolonihaverne, HF Ermelund. Cirkuspladsen er stedet, hvor by og natur mødes, og hvorfra der er gang- og cykelstiforbindelse til store sammenhængende naturværdier. Med et vandfyldt regnvandsbassin i samme profil som den oprindelige fæstningskanal tilføjes strækningen en historisk fortælling og en potentiel rekreativ værdi. Der skal være opmærksomhed på, at placeringen af regnvandsbassinet ikke forhindrer en fremtidig ombygning af Firskovvej med cykelstier og fortov i begge sider.

Delstrækning F - Ermelundskilen er den strækning af Ermelundsfredningen, hvor kolonihaverne, HF Ermelund, ligger. Denne delstrækning er udtaget af det seneste klimaprojekt fra Forsyningen, og således er flytning af HF Ermelund med de nye greb ikke længere en del af Forsyningsselskabets projekt. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, vil Forvaltningen meddele kolonihaveforbundet, at der ikke længere er planer om at flytte HF Ermelund.

#### Myndighedsbehandling

Der har der været en lang og kvalitativ forhåndsdialog om mange af de nødvendige tilladelser, der skal til for at realisere projektet. Der er dog fortsat behov for at Forsyningsselskabet redegør for detaljerne om det ønskede projekt. De nye greb er derfor også dem, der indeholder den største behov for myndighedsmæssige udredning. Dette gælder fx udledningstilladelser fra Actiflo-anlæggene.

#### Lokalplan 267 og miljørapport

Der er godkendt lokalplan (267) med tilhørende miljørapport. Disse blev udarbejdet på baggrund af det projekt der forelå på daværende tidspunkt. Idet det nye projekt er væsentligt anderledes på en række punkter, skal det afklares om projektet er lokalplanpligtigt eller om projektet vil kunne godkendes via dispensationer fra eksisterende plangrundlag. På det foreliggende grundlag, er det Forvaltningens vurdering, at der vil kunne ske godkendelse via en række dispensationer. Flere af disse vil uden tvivl forudsætte forudgående orientering iht. Planlovens regler, og altså skabe mulighed for at høre bl.a. de omboendes kommentarer, inden endelig stillingtagen til dispensationerne. Dette gælder f.eks. spørgsmålet om ligbærerbroen. Visse dispensationer vil ligeledes uden tvivl kunne påklages iht. Planlovens regler, men klager iht. dispensationer fra gældende lokalplan har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Der vil formodentlig også i en opdateret miljørapport skulle indarbejdes nye planmæssige betingelser, på baggrund af de meddelte dispensationer.

#### VVM

Den VVM-tilladelse, som Kommunalbestyrelsen meddelte i 2017 udløb i december 2020, da en tilladelse skal være taget i brug indenfor 3 år.

Forsyningsselskabet har inden VVM-tilladelsens udløb i december 2020 søgt om at forlænge den eksisterende VVM-tilladelse. Forvaltningen har meddelt Forsyningsselskabet, at en afgørelse ikke kan træffes indenfor fristen på 90 dage pga. ændringerne i nærværende sag. Såfremt Forsyningsselskabet ønsker at projektere det oprindeligt ansøgte projekt, vil kommunen genoptage sagsbehandlingen. Indtil da afventer Kommunalbestyrelsen en ny ansøgning efter miljøvurderingsloven.

Med det justerede projekt kan det oprindelige projekt være ændret så væsentligt, at der er behov for, at ændringerne bliver underkastet en VVM-proces, hvor ændringerne miljøkonsekvensvurderes i en opdateret VVM-rapport samt ny VVM-tilladelse. Den nye VVM-proces tager udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Natura 2000 og Vandområdeplaner,

samt beskriver og vurderer projektets nye elementer, f.eks. actiflo-rensning, udledning til Lyngby Sø og udledningen via udløbet ved grøften ved Arnes Mark til Mølleåen.

En VVM-proces varer normalt omkring et år. Forvaltningen vurderer, at det kan rummes indenfor den tidsplan, Forsyningsselskabet har præsenteret, såfremt en ansøgning sendes til kommunen så hurtigt som muligt, og Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet.

### Udledningstilladelse

Vandområderne, hvortil projektet skal udlede (Lyngby Sø og Mølleåen), er i ikke god tilstand. Tilstanden for Mølleåen er ukendt og Lyngby Sø er i dårlig tilstand. Når et vandområde er i dårlig tilstand, kan myndigheden, jf. Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019) § 8, kun træffe afgørelse om udledning, hvis udledningen ikke medfører en forringelse af vandområdets tilstand og ikke er til hinder for opfyldelse af fastlagte miljømål målopfyldelse. Når der skal udledes regnvand til Lyngby Sø, kan der derfor blive behov for kompenserende tiltag fx for fosfor, der er omfattet af et fastlagt miljømål. Forvaltningen ser positivt på muligheden for at give udledningstilladelsen, efter forudgående tillæg til spildevandsplanen med dertilhørende miljøkonsekvensrapport. Københavns Kommune har benyttet Actiflo i Emdrup Sø i mere end 20 år (søvand), og Furesø Kommune har et Actiflo-anlæg på Stavnsholt Renseanlæg på udløbet til Furesøen (spildevand). Der findes eksisterende Actiflo-anlæg i udlandet, der ligesom de foreslåede anlæg i Lyngby, kun behandler regnvand.

### Afkobling af tagvand fra private matrikler

Miljømålene kan ikke opfyldes fuldt ud, uden at der enten afkobles tagvand fra private matrikler i projektets kloakoplande, eller at fælleskloakken opgraderes. Der tages med denne sag ikke stilling til, hvilken af disse løsninger, der skal vælges, men det er et helt centralt udredningspunkt for Forsyningsselskabet at tilvejebringe et robust beslutningsgrundlag for dette ifm. udarbejdelsen af projektforslaget. De omkringliggende kommuner benytter i tiltagende grad afkobling af private matrikler via påbud som et værktøj til at opnå mest miljø for pengene. Lyngby-Taarbæk Forsyning søger de løsninger som er samfundsøkonomisk bedst til at nedbringe udledning af spildevand, og Kommunalbestyrelsens skal på sigt tage stilling til hvor stor en del af de private matrikler, der bør afkobles på baggrund af et beslutningsgrundlag med en samfundsøkonomisk analyse. Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen først tager stilling til afkobling på et strategisk niveau, og ikke kun på projektniveau, og anbefaler derfor Kommunalbestyrelsen at anmode Forsyningsselskabet om at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der opstiller både fordele og ulemper, samt illustrerer igennem en tids- og procesplan, hvordan og med hvilken tidshorisont eventuelle påbud kan implementeres.

### Statslige myndigheder

Der bliver behov for en dispensation iht. Naturbeskyttelsesloven for fredningen samt dispensation fra Museumsloven for fortidsmindet. Lyngby-Taarbæk Forsyning har haft en indledende positiv dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Det kommunale fredningstilsyn vurderer, at projektet har fornuftige muligheder for at få den nødvendige dispensation fra Fredningsnævnet. Fredningsnævnet vil formentlig gerne se Fæstningskanalen opretholde sin funktion som spredningskorridor, f.eks. i Kanalparken. Det er til videre udredning, hvordan dette kan opnås.

### Fremtidssikring og robusthed overfor skærpede krav

Det er forvaltningens vurdering, at der udestår en fælles vurdering mellem Forsyningsselskabet og Kommunen af, hvordan projektet kan forberedes, så det er robust overfor kommende skærpede krav. Der kommer nye forslag til vandplaner i foråret 2021 og kommende krav kendes ikke, Bæredygtighedsstrategien sætter ambitiøse mål for overløb, der er en ny spildevands- og skybrudsplan under udvikling, der sandsynligvis vil integrere serviceniveauafstættelse efter nye regler og Forsyningsselskabet arbejder på en ny strategi.

Der gælder en ny lov fra 1. januar 2021, der tydeligt giver hjemmel til, at forsyningsselskaberne må udføre anlæg til et højere serviceniveau end standarden. Forvaltningen og Forsyningsselskabet har i et forprojekt sandsynliggjort, at det kan betale sig at sikre det centrale Lyngby til et lidt højere niveau.

Forvaltningen anbefaler, at der foretages en vurdering af, om det centrale Lyngby skal klimasikres til et højere serviceniveau end den standard, der er minimum efter reglerne. Standarden er, at der ikke sker oversvømmelse fra fælleskloakkerne oftere en hvert 10. år og fra regnvandskloakkerne hvert 5. år. Det højere serviceniveau indskrives i spildevandsplanen. Forsyningsselskabet skal udføre nye spildevandsanlæg i overensstemmelse hermed. Et højere serviceniveau skal være det samfundsmæssigt optimale. Forsyningsselskabet skal samtidigt vælge den løsning, der er økonomisk optimal for selskabet. Kommunen kan selv beregne det samfundsmæssigt optimale niveau eller bede Forsyningsselskabet om at beregne det. Den delegering skal fremgå af spildevandsplanen. En ændring i serviceniveau vil give anledning til ændringer i projektet.

I praksis skal Kommunalbestyrelsen vedtage et tillæg til den aktuelle spildevandsplan, da en ny spildevandsplan forventeligt ikke er færdig før tidligst i 2022. Kommunalbestyrelsen skal i forvejen vedtage et tillæg til en ny spildevandsplan for at give hjemmel til nye udledningpunkter.

### Ny udformning af Kanal Stien

Når der er meget vand i kanalen ved Cirkuspladsen og i den underjordiske kanal i Kanalparken vil der løbe regnvand på overfladen i området mellem Toftebæksvej og Hovedgaden. Det skal bl.a. afklares, hvor ofte cykelstien må oversvømmes og hvilket beredskab der skal igangsættes når det sker, om der sker nedsivning af salt regnvand, om grundvandstigninger vil påvirke funktionen, hvordan forbindelserne på tværs kan opretholdes, og hvordan der kan skabes rekreativ værdi i et område, der flere gange om året er vådt.

### Anlægsøkonomi

Forsyningsselskabets seneste estimat for projektretningen, som Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2019, er 1,27 mia. DKK. Det justerede projekt vurderes til at være 340 mio. DKK billigere, med en udgift på 930 mio. DKK.

### Økonomi for borgerne

Projektet takstfinansieres og betales dermed af vandforbrugerne i kommunen. På Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 10. juni 2020 præsenterede Forsyningen de kommende års takststigninger. Her var Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Fæstningskanalen) indeholdt med 426,4 mio. i perioden 2020-2026. I forbindelse med afrapportering af Projektforslaget vil der være et mere retvisende totalbudget for anlægsarbejderne, og når det forelægges for Kommunalbestyrelsen vil det blive ledsaget af en beskrivelse af takstpåvirkningen ift. anlægstiden og Kommunalbestyrelsen forventes at give retning til hvordan tidsplanen herunder hensyntagen til de øvrige anlægsprojekter i områderne skal prioriteres.

### Tidsplan og videre forløb

Forsyningsselskabet forventer at have et projektforslag for den del af projektet der ligger nord for S-banen klar til sommer. Projektforslaget forventes at kunne forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse i anden halvdel af 2021. Forsyningsselskabet forventer, at det samlede projekt kan anlægges på ca. ti år. Forvaltningen og Forsyningsselskabet vil arbejde på, at arbejdet i f.eks. Kanalparken koordineres tæt.

### Bæredygtighed

Klimatilpasning af det centrale Lyngby bidrager til bæredygtighedsstrategiens mål 2b om at reducere overløb af spildevand til naturen og mål 2c om at sikre mod oversvømmelse. Anlægget forventes at have en lang levetid. Regnvandet

renses og ledes til sø- og åsystemet og kan medvirke til forbedring af vandområderne i stedet for at indgå i udledning direkte til Øresund gennem spildevandsanlægget. Der vil dog skulle ske en kontinuerlig pumpning af regnvand, som kræver et energiforbrug. Der tilsættes stoffer under rensningen, hvilket kan give et øget ressourceforbrug, men ressourceforbruget og genanvendelsesgraden er der ikke redegjort for endnu.

## **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven (spildevandsplanen).

## **Økonomi**

Der er med nærværende sag ikke en ny direkte udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune, men der henvises til afsnittet om "Økonomi for borgerne", da Forsyningens projekt takstfinansieres.

Langs Fæstningskanalen, og særligt i Kanalparken, vil der være behov for at lave kommunale investeringer for at sikre, at Forsyningens projekt afsluttes med velfungerende byrum. Kommunalbestyrelsen har allerede afsat midler i tre puljer, hvorfra der kan komme bidrag til disse investeringer.

Der er afsat 15,9 mio. kr. til Byrumsforskønnelse, Kanalvejspark.

Der er afsat 5,0 mio. kr. på anlæg til en visionsproces, der skal sikre at Kgs. Lyngby vedbliver at være en attraktiv by at bo i, samt at Kgs. Lyngby bevarer sin position som det førende handelscentrum nord for København. Der er desuden afsat yderligere 8,4 mio. kr. til gennemførelse af de projekter, der affødes af visionsprocessen. Indsatsen finansieres af restbudget vedrørende byggemodning og salg af Kanalvej. Dog er der allerede besluttet at bruge midler til Benny Andersen bypark.

På projektet Letbane-Byrumsforskønnelse mellem Lyngby Hovedgade/Kanalvej er der et budget på 11,052 mio. kr. i 2021-2025 Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med planerne for linjeføringen af letbanen på Klampenborgvej, som frem til Kanalvej lukkes af for øvrig biltrafik.

Forvaltningen vender tilbage med et projektforslag inkl. økonomi for byrummene langs Fæstningskanalen, når Forsyningens projektforslag og resultatet af pærelleopdraget foreligger.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler pkt. 1-2.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1 og 3.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 17. marts 2021

Ad 1) Delvist anbefalet, idet Lyngby-Taarbæk Forsyningens forslag til retning for "Klimatilpasning af det centrale Lyngby" anbefales til Lyngby-Taarbæks Forsyningens bestyrelse.

Ad 3) Anbefales, idet det præciseres, at byrummene omkring delstrækning A-F i udgangspunktet er en kommunal opgave.

Udvalget ser scenarierne indgå som et hele i visionsplanen for Kgs. Lyngby, samt at der i tilrettelæggelsen sikres sammenhængende æstetik i byrummene.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. marts 2021

Afstemning om det reviderede ad 1):

Ad 1) Delvist anbefalet, idet Lyngby-Taarbæk Forsynings forslag til retning for ”Klimatilpasning af det centrale Lyngby” anbefales til Lyngby-Taarbæks Forsynings bestyrelse.

For: 6 (C (4), A (1), F (1))

Imod: 1 (Ø)

Ø stemmer imod, idet vi ikke anser projektet i Fæstningskanalen for at tilføre den fredede kanal og omgivelserne et positivt udtryk.

Ad 2)

Ændringsforslag fra C:

Afvist. C ønsker, at Forsyningen udarbejder en teknisk analyse for muligheden for at forhøje serviceniveauet i KALC-projektet. Sagen ønskes forelagt i 2. kvartal 2021.

Afstemning:

For: C (4)

Imod: F (1), A (1), Ø

Mindretallet stemmer imod, da der ønskes et beslutningsgrundlag vedr. både forhøjelse af serviceniveaue og en afkobling af tagvand.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Ad 1) Delvist anbefalet, idet Lyngby-Taarbæk Forsynings forslag til ny retning for ”Klimatilpasning af det centrale Lyngby” anbefales til Lyngby-Taarbæks Forsynings bestyrelse.

Afstemning:

For stemte: 8 (C (3), A (2), F (1), B (1) og Henriette Breum)

Imod stemte: 1 (Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen.

Ø stemmer imod, idet vi ikke anser projektet i Fæstningskanalen for at tilføre den fredede kanal og give omgivelserne et positivt udtryk.

Ad 2) Forsyningen udarbejder en teknisk analyse for muligheden for at forhøje serviceniveauet i KALC-projektet. Sagen ønskes forelagt i 2. kvartal 2021.

For stemte: 6 (C (3), A (2), og Henriette Breum (UP))

Imod stemte: 3 (B (1), F (1), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen.

B, F og Ø stemmer imod, idet vi ønsker et beslutningsgrundlag vedr. både forhøjelse af serviceniveauet og en afkobling af tagvand.

Ad 3) Anbefalet, idet det præciseres, at byrummene omkring delstrækning A-F i udgangspunktet er en kommunal opgave.

## **Bilag**

Status for projektet, LTF-notat

Byrumbilag A - synergi og udfordringer

Byrumbilag B - principper

Præsentation, LTF

# Punkt 20: Ansøgning om råden over parkeringspladsen ved Trongårdsskolen (Beslutning)

05.00.00-G01-10-21

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået en forespørgsel fra ELF Developments entreprenør HHM A/S om at etablere en skurby, førstehjælps station og container til materialeopbevaring på ¼ af parkeringspladsen ved Trongårdsskolen på Trongårdsvej. Parkeringsarealet er tiltænkt brugere af skole, børnehave samt beboere i området, men parkeringsmulighederne har været udfordret grundet håndværkeres brug af arealet. En imødekommelse af ELF's ønske vil kunne medvirke til at regulere anvendelse af arealet af andre, og forvaltningen forventer, at det trods en umiddelbar indskrænkning af parkeringsmuligheder for skole m.fl. alligevel vil medvirke til en bedre regulering af forholdene så længe, at der bygges i området.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives tilladelse til råden over ¼ af parkeringspladsen med de beskrevne betingelser,
2. der gives en indtægtsbevilling til lejeindtægter fra parkeringspladsen på 0,1 mio. kr. i 2021 under aktivitetsområdet Vej og Park.

## Sagsfremstilling

Parkeringspladsen ved Trongårdsskolen på Trongårdsvej er udelukkende etableret til brug for lærerparkering samt forældre, der følger deres barn/børn til skole eller institution.

Kommunen har i november 2020 modtaget en forespørgsel fra ELF Developments entreprenør, HHM A/S, om at etablere en skurby, førstehjælps station og container til materialeopbevaring på halvdelen af parkeringspladsen ved Trongårdsskolen på Trongårdsvej. Kommunen har i december 2020 givet afslag på forespørgslen for at fastholde parkeringspladser til lærere og forældre samt ud fra et hensyn til, at det skal være en trafikikker skolevej uden tung trafik ved skole og børnehave. Derudover er der fokus på byggestøj og hensynet til naboer, der jævnligt henvender sig til kommunen.

På nuværende tidspunkt er der mange håndværkere, der benytter parkeringspladsen fra kl. 7 om morgenen til parkering af deres private biler. Lærerne og forældrene har dermed haft udfordringer med at finde parkeringspladser i området. Kommunen har italesat problemet overfor ELF Developments og HHM A/S og anmodet dem om ikke at parkere på parkeringspladsen, men det har desværre ikke hjulpet.

På baggrund heraf, vil HHM iværksætte følgende tiltag for at sikre, at parkeringspladser friholdes til omkringliggende naboer:

- Området indhegnes, hvorpå der vil blive skiltet med, at øvrig P-plads udelukkende er for beboere og omkringliggende institutioner samt med henvisning til, at håndværkere skal parkere på ELF's arealer / inde på byggepladsen.
- HHM etablerer en midlertidig overkørsel fra ELF's matrikel, så al trafik sker via den nye bebyggelse, når skurbyen mv. er opsat. Dvs. der vil ikke være leverancer til byggepladsen via parkeringspladsen.
- Der etableres ikke låger i hegnet mod øvrige P-pladser, dette netop for at hindre adgang og parkering herfra.
- HHM runder sender en generel skrivelse til alle involverede parter i projektet omkring brugen og adgangen til det ansøgte areal.
- HHM vil løbende lave stikprøvekontrol, ift. om håndværkere og samarbejdspartnere anvender P-pladsen. Dette vil også indgå som punkt på hhv. HHM's egne byggemøder og bygherremøde mellem ELF og HHM.

## Revideret ansøgning om p-areal

ELF Developments og HHM A/S har sendt en revideret ansøgning om råden over ¼ af parkeringsarealet frem til udgangen af 2021. I ansøgningen har HHM A/S reduceret arealet til ¼ del af parkeringspladsen til skurby samt, at adgang til skurbyen vil ske via byggepladsen og ikke via Trongårdsparken, så de ikke kører forbi skolen. Kørselsrute til skurbyen er markeret med sort på kortudsnit (bilag). ¾ af parkeringspladsen er forbeholdt skole, børnehave, beboere og øvrige aktører i området. HHM A/S vil sætte skilte på hegn og instruere håndværkere m.fl. i at anvende P-pladser på ELF Developments færdigbyggede matrikler syd for Poul Fennebergs Allé.

## Løbende orientering af skole, børnehave og grundejerforening

Ved tilladelse til ELF Developments og HHM A/S' råden over parkeringsplads vil forvaltningen holde skole, børnehave og grundejerforening orienteret løbende forud for tilladelse og ved eventuelle ændringer i de praktiske forhold. Da det er et kommunalt areal på privat grund, kan forvaltningen udleje arealet på lige fod med cirkuspladsen. Udlejen fordrer, at lejer passer på arealet, lægger en garanti i form af depositum og afleverer det i samme stand som modtaget. Evt. henvendelser vil føre til tilsyn med forholdene og blive besvaret i samarbejde med HHM A/S.

Forvaltningen indsætter beføjelser i tilladelsen, der giver kommunen retten til at opsigte tilladelsen for råden over parkeringsarealet samt få fjernet skurbyen for HHM A/S' regning, hvis HHM A/S ikke efterlever bestemmelserne i tilladelsen. Forvaltningen har dog en forventning om, at ELF Developments og HHM A/S lever op til beføjelserne, så lærere og forældre får bedre parkeringsforhold på trods af skurbyen.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående samt i forsøget på at imødekomme alle parter, at der gives tilladelse til råden over ¼ af parkeringspladsen med de beskrevne betingelser.

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, lov om private fællesveje og færdselsloven.

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## Økonomi

Ift. udlejning af parkeringspladsen på Trongårdsvej ved Trongårdsskolen kan der være tale om udlejning til privatpersoner eller virksomheder. Ved udlejning gælder samme betingelser som ved udlån med hensyn til reetablering, skiltning og afspærring m.v. Herudover betaler man som lejer leje af arealet.

Lejeindtægt ved udlejning af ¼ af parkeringspladsen på Trongårdsvej ved Trongårdsskolen forventes at udgøre 2.600 kr. pr. uge, idet beløbet først fastsættes i forbindelse med, at tilladelsen til råden over arealet gives.

Forvaltningen foreslår at give en indtægtsbevilling på aktivitetsområdet Vej og park på 0,1 mio. kr. Såfremt lejen i udlejningskontrakten afviger fra den bevilligede indtægt vil forvaltningen foreslå, at dette indarbejdes som en teknisk korrektion i forbindelse med den politiske behandling af 2. Budgetopfølgning.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer i afrundet beløb:

Indsats	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Udlejning af parkeringsareal	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og	-99	0	0	0	0	Nej

park

I alt (kassen)	-99	0	0	0	0	Nej
----------------	-----	---	---	---	---	-----

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. marts 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Bilag**

Kortudsnit - kørselsrute til skurbyen

# Punkt 21: Forslag til ny økonomimodel fra KKR Hovedstaden (Beslutning)

00.01.00-A00-35-21

## Resume

Der foreligger forslag fra KKR Hovedstaden til en ny økonomimodel for køb af pladser hos enten regionen eller de 29 hovedstadskommuner til borgere med autismespektrumforstyrrelser og andre samtidige komplicerede diagnoser (selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd, afvigende seksuel adfærd mv.). Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ny økonomimodel i regi af KKR Hovedstaden i forhold til køb af pladser til borgere med autismespektrumforstyrrelser og andre samtidige komplicerede diagnoser godkendes.

## Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rameaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før COVID-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

Der er blevet udviklet en økonomimodel med underskudsgaranti. Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde, og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne. Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser i de nye tilbud. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i de første tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud. Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen, og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen.

I arbejdet med økonomimodellen har Kommunernes Landsforening (KL), Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum været involveret.

Økonomimodellen skal i første omgang anvendes til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”Voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommunalbestyrelses behandling af økonomimodellen. Fristen for kommunalbestyrelses beslutning er 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser.

Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

Vedhæftet denne sagsfremstilling er bilag "Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021" samt "Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv.", som uddyber økonomimodellen og målgruppen for modellen.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Det er på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af den nye økonomimodel. De økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune afhænger af, hvorvidt der i fremtiden vil være tomme pladser på de nyoprettede tilbud, hvormed underskudsgarantien træder i kraft. Den nye økonomimodel skal sikre åbningen af flere pladser til en målgruppe, som de fleste kommuner mangler pladser til. Den gensidige forpligtelse, der ligger i den nye økonomimodel, er således hensigtsmæssig i forhold til at løse en pladsudfordring på området. Adspurgte direktører for socialudvalgene i KKR-samarbejdet vurderer således, at det ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang, at underskudsgarantien kommer i anvendelse.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. marts 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

## **Bilag**

Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021

Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv

## Punkt 22: Ejermodel for nyt plejecenter (Beslutning)

00.15.00-A00-31-20

### Resume

Befolkningsprognoser viser et markant stigende behov for plejeboligkapacitet i kommunen fra omkring 2026 og frem. På den baggrund er det politisk besluttet i december 2019 og marts 2020, at forvaltningen udarbejder oplæg til byggeri af nyt bynært plejecenter som erstatning for Lystoftebakken. Oplægget skal bl.a. omhandle ejerformer, dimensionering, placering mv. I denne sag beskrives de mulige ejermodeller, der kan vælges i forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes valg om ejermodel for etablering af nyt plejecenter.

### Sagsfremstilling

Beslutning om ejermodel er en forudsætning for at komme videre med arbejdet omkring et nyt plejecenter og skal tages inden for 1. kvartal 2021, hvis der skal være mulighed for at etablere den ekstra plejeboligkapacitet i 2026, jf. bilagte generiske tidsplan for byggeri af nyt plejecenter (bilag). Såfremt den ekstra plejeboligkapacitet først etableres senere, vil der med de nuværende befolkningsprognoser være risiko for, at overholdelse af plejeboliggarantien bliver udfordret.

Forvaltningen har tidligere forelagt beskrivelse af mulige ejermodeller, senest i november 2018. Ejermodellerne har forskellig indvirkning på den kommunale økonomi, på kommunens indflydelse på byggeriet og på driften af plejecentret mv. Nedenfor er opsummeret hovedelementerne i følgende mulige ejermodeller: 1) Almene plejeboliger, 2) Kommunale almene plejeboliger, 3) Selvejende institution, 4) Fripnejeboliger.

For model 1 gælder det, at der er varianter af modellen ift. bygherre og driftsherre. Varianterne er:

- 1a: Boligselskab er ejer – kommune ejer serviceareal og er driftsherre
- 1b: Boligselskab er ejer – kommune ejer serviceareal og driften er udbudt

For model 2 gælder det, at der er varianter af modellen ift. bygherre og driftsherre. Varianterne er:

- 2a: Kommune er ejer og driftsherre
- 2b: Kommune er ejer – driften er udbudt

For overskuelighedens skyld er der i denne sag taget udgangspunkt i hovedmodellerne 1-4. De væsentligste forskelle mellem de fire hovedmodeller opsummeres i tabellen nedenfor. Derefter følger en kort beskrivelse af modellerne samt forvaltningens vurdering af de væsentligste fordele og ulemper for kommunen. En uddybning af de fire modeller er vedlagt sagen (bilag).

Tabel 1. Ejer- og driftsmodeller for nyt plejecenter

Udvalgte parametre	1) Almene plejeboliger (boligorganisationer)	2) Kommunale almene plejeboliger	3) Selvejende institution	4) Fripnejeboliger
Kommunal grundkapital til	10 pct. af den samlede	10 pct. af den samlede	10 pct. af den samlede	Ingen kommunal grundkapital.

boligdelen	anskaffelsessum.	anskaffelsessum.	anskaffelsessum.	
Deponering	Ingen.	Ingen.	Ingen.	Deponering af anlægsværdi svarende til den kommunale del af anvisningsretten.
Kommunal garantistillelse for en del af realkreditlånet til boligdelen	Pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på lånetidspunktet (beregning foretages af realkreditinstituttet, der belåner).	Ingen, da kommunen indestår for lånene i projektet.	Pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på lånetidspunktet (beregning) foretages af realkreditinstituttet, der belåner.	Ingen kommunal garantistillelse.
Kommunal anvisningsret	100 pct.	100 pct.	100 pct.	Efter aftale med leverandøren.
Udgiften til servicearealer	Kommunal.	Kommunal.	Kommunal.	Deponering af anlægsværdi svarende til den kommunale del af anvisningsretten.
Ansvar for bygningsdrift og -vedligehold	Boligorganisation har ansvar for boligerne, kommunen for servicearealerne.	Kommunen har ansvar for boligerne og servicearealerne.	Selvejende institution har ansvar for boligerne, kommunen for servicearealerne.	Leverandøren for boligerne og servicearealerne. Kommunen betaler dog for drift og vedligehold af den andel af boligerne og dertilhørende serviceareal, som kommunen har anvisningsret til – betales via taksten.
Administration af boligerne	Boligorganisationen.	Kommunen – opgaven kan udliciteres.	Den selvejende institution.	Leverandøren.
Beboernes husleje	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.
Betaling for tomgang og evt. fraflytning	Kommunen.	Kommunen.	Kommunen.	Leverandøren.

Tidshorisont: Fra behovsafklaring (placering og ejermodel) til ibrugtagning	Ca. 5,5 år	Ca. 5,5 år	Ca. 5,5 år	Ca. 4,5 år
I byggeprocessen har Kommunalbestyrelsen indflydelse på byggeriet via:	Lokalplan. Almindeligvis vil bygherren være interesseret i og indstillet på at samarbejde med kommunen om byggeriet.  Kommunalbestyrelsen kan selv vælge den boligorganisation, som skal være bygherre.	Lokalplan.  Kommunen har bygherrerollen fra start til slut og dermed fuld indflydelse på byggeriet.	Lokalplan.  Bygherren vil blive udvalgt på baggrund af en udbudsproces. Bygherren vil formentlig være interesseret i at indgå i dialog om byggeriet, men det vil bero på den konkrete dialog med den selvejende almene boligorganisation.	Lokalplan.  Bygherren er ikke forpligtet til at indgå i dialog om byggeriet. Hvis kommunen aftaler anvisningsret til én eller flere af boligerne, vil kommunen formentlig få en vis indflydelse på byggeriet. Dette vil bero på den konkrete dialog og forhandling med den private aktør.

### Model 1) Almene plejeboliger

Denne model er gældende for kommunes fire plejecentre: Baunehøj, Bredebo, Solgården og Virumgård. Den almene boligorganisation erhverver grundarealet af kommunen og er bygherre. Den almene boligorganisation opfører i samarbejde med kommunen de boliger, som kommunen ønsker, herunder indretning, materialevalg og alle de rammer, der er vigtige i forbindelse med en fremtidig drift af et plejecenter. I tilknytning til boligerne opføres servicearealer for at sikre den daglige drift af plejecentret. Der er tale om ejerlejlighedskonstruktioner, hvor kommunen ejer den ejerlejlighed, som omfatter servicearealerne, mens den almennyttige boligafdeling ejer ejerlejligheden, hvor boligerne er tilknyttet. Den enkelte boligafdeling er underlagt en boligorganisation, hvor det er boligorganisationens bestyrelse/repræsentantskab, der har den øverste ledelse. Dvs. at en række forhold skal forelægges og godkendes af den øverste myndighed, før de kan føres ud i livet. Dette gælder bl.a. belåning, køb og salg m.v.

#### Væsentligste fordele:

Kommunen har erfaring med denne model. Kommunen er sikret fuld anvisningsret til boligerne, hvilket kan være en fordel i en periode med stigende antal ældre og det deraf følgende forventede pres på kapaciteten. I lyset af kommunens store anlægsportefølje i de kommende år er det en fordel, at det er en ekstern part, der er bygherre, samtidig med at kommunen stadig er sikret en indflydelse på projektet. Hertil kommer, at denne model er administrativt billig for kommunen, da det er det almene boligselskab, der står for den forholdsvis ressourcekrævende opkrævning af husleje, driften af bygningerne mv. Kommunen skal kun betale 10 pct. af den samlede anskaffelsessum udover udgiften til servicearealer. Den økonomiske risiko for fordyrelser/konkurser mv., der er ved et anlægsprojekt af denne størrelse, påhviler det almene boligselskab og ikke kommunen.

Væsentligste ulemper: Kommunen kan ikke selvstændigt beslutte forhold omkring fx køb, salg og ændret anvendelse af boliger, dette skal ske i samarbejde med boligorganisationen.

## Model 2) Kommunale almene plejeboliger

I denne model er kommunen bygherre og står for opførelsen af plejecentret med ydelsesstøtte fra staten. Kommunalbestyrelsen kan vælge selv at stå for driften af de kommunale almene plejeboliger. Alternativt kan driften udliciteres. En udlicitering indebærer, at kommunen fortsat har visitationsretten til samtlige boliger tillige med tilsynsansvaret, mens det egentlige driftsansvar overdrages til 3. mand.

Kommunalbestyrelsen kan selv beslutte at ændre anvendelse af serviceareal og boliger - indenfor rammerne af Almenboligloven - og er således ikke afhængig af beslutninger fra andre instanser. Kommunen har på sin vis erfaring med denne model, da de 26 plejeboliger på Den Gamle Lyngby Statsskole (som dog blev opført som ældreboliger) har fungeret som almene kommunale plejeboliger fra 2017 til nu.

Væsentligste fordele: Kommunen er bygherre og har dermed fuld indflydelse fra start til slut i byggeprojektet. Kommunen kan selvstændigt beslutte forhold som fx køb, salg, ændret anvendelse af boliger og serviceareal, indenfor rammerne af Almenboligloven. Kommunen er sikret anvisningsret.

Væsentligste ulemper: Som bygherre er det kommunen, der påtager sig ansvar og opgaver samt skal afsætte anlægsbudget. Fordyrelser i byggeprojektet - herunder konkurser af fx. entreprenør er kommunens ansvar, og det er således kommunen, der betaler.

## Model 3) Selvejende institution

En selvejende institution adskiller sig fra en kommunal institution på en række punkter, herunder ved at den selvejende institution er en frivillig organisation, der som selvstændig juridisk enhed har egen bestyrelse og kan baseres på specifikke værdier, f.eks. religiøse, pædagogiske m.v. i overensstemmelse med driftsoverenskomsten. Det er 3. mand, der er bygherre på et sådant byggeri. Kommunen indgår driftsoverenskomst med den selvejende institution om driften. Det er en selvejende almen boligorganisation, der opfører plejeboligerne.

Væsentligste fordele: Kommunen undgår at have bygherre- og ejerrollen, det dertilhørende ansvar og opgaver og skal kun betale 10 pct. af den samlede anskaffelsessum udover udgiften til servicearealer. Den selvejende institution kan lade dens særlige profil eller værdisæt præge plejecentret, så det udgør et alternativt tilbud til borgerne i forhold til de øvrige plejecentre. Kommunen er sikret anvisningsret.

Væsentligste ulemper: Kommunen har ikke lige så stor indflydelse på byggeriet som ved model 1 og 2, det kan kun styres direkte via lokalplanen. Hvis entreprenøren går konkurs, har den selvejende institution ikke mulighed for at indhente flere midler, hvilken kan betyde en betydelig forsinkelse af byggeprocessen. Driftsbudgettet og dermed kommunens udgift for en plads vil typisk være højere end i model 1 og 2, fordi der vil være yderligere udgifter til den selvejende institutions administration.

## Model 4) Fripnejeboliger

En friplejebolig kan overordnet betegnes som et privat alternativ til et kommunalt plejehjem. Det er en udlejningsbolig, der er opført, ejet og drevet af private aktører, og som dermed er uden for den kommunale boligforsyning. Der skal tilbydes ydelser efter Serviceloven mv. til beboerne i friplejeboligen, hvilket kommunen betaler den private aktør for at levere. Med en lovændring fra 2015 er der åbnet op for, at kommuner og leverandører af friplejeboliger kan aftale, at kommunen får anvisningsret til én eller flere af boligerne i bebyggelsen. Hvis der ikke aftales anvisningsret, har kommunen ikke udgifter til grundkapitalindsud, deponering og servicearealer. Hvis der aftales anvisningsret til én eller flere af boligerne, skal kommunen deponere anlægsværdien og udgifter til servicearealer svarende til den kommunale del af anvisningsretten. Hvis kommunen aftaler anvisningsret, har kommunen adgang til det aftalte antal boliger og kan så købe yderligere pladser (ligesom kommunen i dag køber pladser i andre kommuner). Sidstnævnte pladser dog til en højere takst end kommunens egen.

Væsentligste fordele: Kommunen undgår at have bygherrerollen og de dertilhørende opgaver og ansvar samt at skulle afsætte anlægsbudget. På et friplejehjem har beboerne typisk mulighed for at købe tilkøbsydelser som fx ekstra rengøring, wellness eller ledsagelse ud af huset. Kommunen undgår udgift til tomgangshusleje (for de boliger, som kommunen ikke har anvisningsret til).

Væsentligste ulemper: Hvis kommunen ikke har anvisningsret til boligerne, kan boligerne ikke medregnes i den samlede plejeboligkapacitet, og kommunen har ikke indflydelse på byggeri og drift. Situationen er anderledes, hvis der aftales anvisningsret med friplejeleverandøren. Der er en del usikkerheder forbundet med friplejeboliger, fordi det er en relativ ny model, og kun få kommuner har erfaring med friplejeboliger uden offentlig støtte. Hvis kommunen aftaler anvisningsret, skal kommunen deponere svarende til den kommunale del af anvisningsretten.

Udover den ovenfor beskrevne model, hvor friplejeboligerne opføres med offentlig støtte, findes også en model, som er uden offentlig støtte, og hvor den private aktør har mere frie rammer til at tilrettelægge byggeriet, indenfor lovens rammer.

Mulighed for byggeri sammen med fx daginstitution eller ungdomsboliger

Det har været drøftet politisk at tænke byggeri af nyt plejecenter sammen med fx daginstitution og ungdomsboliger. I model 1-3 er det muligt at etablere daginstitution og ungdomsboliger i samme bygning som plejecentret (ejerlejlighedsmodel). I model 4 er dette ikke muligt, da friplejeboliger skal opføres på en selvstændig matrikel. I alle fire modeller er det muligt at opføre daginstitution og ungdomsboliger på selvstændige matrikler ved siden af plejecentret.

Kommunikation og høring

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

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

Lov om leje af boliger.

Service-loven.

Lov om friplejeboliger.

## **Økonomi**

Almene plejeboliger opføres som støttet byggeri, hvormed der er fastsat et rammebeløb for, hvad byggeriet må koste pr. etagemeter. Rammebeløbet på 30.890 kr. pr. m<sup>2</sup>. er inkl. grundkøb. Ved etablering af almene plejeboliger skal kommunen finansiere 10 pct. af etableringsomkostningerne via et indskud i Landsbyggefonden (finanspost - ikke anlæg). Forvaltningen har udarbejdet et eksempel på beregning af udgifterne til byggeri af nyt plejecenter ud fra kommunens senest byggede plejecenter (bilag).

I rammen for støttet byggeri indgår køb af grund til opførelse af boliger. Uanset hvilken ejermodel der vælges til et nyt plejecenter gælder dette rammebeløb. Det betyder, at prisen for køb af en grund påvirker budgettet til opførelse af boliger – jo højere pris for grunden, jo mindre er budgettet til boligerne. Ved salg af en kommunal grund til en boligorganisation, kan salgsindtægten ofte 'udligne' udgiften til grundkapital. Udgiften til serviceareal er en ren kommunal udgift ved siden af.

Udover diverse myndighedskrav vil der også være et parkeringskrav. I forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2021 har kommunalbestyrelsen besluttet, at forvaltningen arbejder videre med en kommende revision af kommunens

parkeringsnormer. Udover parkeringskrav vil der også være krav til udearealer til boligerne, som således også kan få betydning for evt. krav til grundstørrelsen. Opførelse af et nyt plejecenter med 100 pladser vil også medføre afledte merudgifter til drift.

Der er ikke afsat budget til etablering af et nyt plejecenter.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. februar 2021

Anbefalet, at et par leverandører og relevante interessenter inviteres til et møde med Økonomi- og Social- og Sundhedsudvalget forud for endelig beslutning om valg af ejermodel, herunder med henblik på at afklare kommunens muligheder for at præge byggeri af et nyt plejecenter.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Udsat under henvisning til den af Social- og Sundhedsudvalget ønskede inddragelse af leverandører og interessenter. Økonomiudvalget deltager gerne i et fælles møde.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Taget af dagsorden.

## **Bilag**

Ejermodeller for nyt plejecenter, juridisk notat, 05.01.21

Tidsplan CAE for nyt plejecenter bilag til dagsordenspunkt feb.2021

Uddybning af de fire ejer- og driftsmodeller for nyt plejecenter - rev, 26.01.21

Høringssvar vedr. ejermodel for nyt plejecenter

## Punkt 23: Ekstra træning på plejecentre (Orientering)

00.01.00-A00-38-21

### Resume

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. juni 2020 en anmodningssag om ældres isolation under Covid19. Det blev i den forbindelse besluttet at iværksætte en særlig indsats, hvor beboerne på plejecentrene fik tilbudt ekstra træning i ét år. Nærværende sagsfremstilling orienterer om midtvejsevalueringen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Sædvanlig genoptræning og vedligeholdende træning på kommunens plejecentre (ekskl. den ekstra indsats)

Der er permanent afsat 3,3 terapeutårsværk fordelt på to fysioterapeuter og tre ergoterapeuter (i alt fem deltidsstillinger), som varetager opgaver på kommunens fem plejecentre (ekskl. Lystoftebakken, som har egne terapeuter ansat). De fem terapeuter møder dagligt ind på plejecentrene og samarbejder med plejecentrenes medarbejdere om borgerne. Fysio- og ergoterapeuterne er organisatorisk forankret under Trænings- og Rehabiliteringscentret (TRC), hvor de indgår i et fagligt arbejdsfællesskab med andre fysio- og ergoterapeuter på sundheds- og ældreområdet i forhold til fx. faglig sparring og kompetenceudvikling samt dialog omkring dokumentation med henblik på ensartethed.

Fysio- og ergoterapeuterne varetager:

- Funktionsvurdering af nyindflyttede borgere.
- Tildeling af hjælpemidler (vurdering, ansøgning, tilpasning).
- Genoptræning efter Sundhedsloven (§140 – alle diagnosegrupper).
- Vejledning omkring vedligeholdende træning (træning efter §86 stk. 1 og 2, se lovgrundlag nedenfor). Varetages udelukkende ved at vejlede plejepersonale i vedligeholdende træning af borgerne og ved enkelte holdtræninger varetaget af terapeuterne.
- Hjemmebesøg hos borgere tilknyttet kommunens aktivitetscentre i forhold til vurdering af behov for hjælpemidler.

Genoptræning efter Sundhedsloven rummer mange forskellige diagnosegrupper og varetages af enten en fysioterapeut eller en ergoterapeut på baggrund af deres faglige grunduddannelser. Fx er det fysioterapeuter, der varetager genoptræningen af borgere med hoftebrud, mens ergoterapeuter varetager træning relateret til borgernes spise-synkeproblemer (dysfagi). Netop spise-synkeproblemer hos beboere på plejecentre har de seneste år fået øget fokus i kommunerne. Dette område kan udelukkende varetages af ergoterapeuter, der har efteruddannelse i dysfagi.

Terapeuterne dækker en borgergruppe på op til ca. 500 borgere på plejecentrene samt ca. 200 hjemmeboende borgere tilknyttet aktivitetscentre.

Midlertidig ekstra træningsindsats på kommunens plejecentre

Den ekstra træningsindsats startede 1. september 2020 og løber til 31. august 2021. Indsatserne skal bidrage til et fysisk og/eller mentalt funktionsløft.

Der er tilført 120 therapeuttimer om ugen til at tilbyde ekstra træning og aktiviteter til de beboere, der boede under Coronanedlukningen i foråret 2020. Det betyder, at der i denne periode fast er én fysioterapeut (ca. 30 timer om ugen) og én

ergoterapeut (ca. 30 timer om ugen) på hvert plejecenter. Succeskriteriet er, at halvdelen af beboerne vil/kan være med svarende til 225 beboere.

Trænings- og Rehabiliteringscentret har valgt at måle effekten af den ekstra indsats ved fire fysiske test samt test af beboernes egen oplevelse af mental sundhed. De kvantitative tests er i februar 2021 suppleret med kvalitative data i form af interviews af fire afdelingsledere, to terapeuter samt tre borgere.

### Status og Corona-relaterede forhindringer

Kort efter projektstart begyndte smittetallet i landet igen at stige, og siden blev der strammet op på reglerne for trænings- og aktivitetsafvikling, besøg m.m. på plejecentrene. Dette har haft store implikationer for mulighederne for at gennemføre projektet, herunder:

- I kortere og længere perioder har det ikke været muligt at teste og træne med beboerne, og træningsaktiviteterne har udelukkende kunnet foregå med samling af få beboere og kun fra samme afdeling.
- Det har ikke været muligt at involvere frivillige eller pårørende i forskellige aktiviteter.
- Der har været Corona-relateret fravær blandt terapeuterne, hvilket har forsinket fremdriften, og hele afdelinger har været lukket for bl.a. terapeutadgang (fraset akutte og kritiske opgaver) på grund af mange Corona-smittede beboere.

Derudover har det ikke været muligt at få etableret faste tværfaglige møder med personalet på plejecentrene, hvor terapeuterne skulle deltage for at drøfte og lægge en plan ud fra beboernes ønsker. Den relationelle koordinering er således ikke alle steder til stede, og det har vanskeliggjort terapeuternes arbejde – f.eks. at få samlet borgere til aktiviteterne.

Inden plejecentrene lukkede helt ned, var der på tre af fire plejecentre igangsat træningsaktiviteter for nogle beboere to gange om ugen. Efter ny nedlukning blev det til mange små træningshold med borgere fra samme afdeling én gang om ugen, selvom §86 stk. 1 lægger op til træning to gange om ugen. Desuden enkelte én-til-én træning.

### Midtvejsevaluering

#### Kvantitative data

Til dato er 302 beboere blevet spurgt, om de ønsker at deltage i projektet (pr. 2. marts 2021). Heraf har 111 borgere ønsket at deltage i den fysiske test (37 pct.), og 117 beboere har ønsket at deltage i den mentale test (39 pct.). Ud af de 111 borgere, der er blevet fysisk testet, er det lidt under halvdelen, der også har gennemført en midtvejstest.

Ud af dem, der har gennemført midtvejstesten, ses en fremgang på de fysiske tests (4 forskellige) på mellem 33-52 pct. Der er en mindre fremgang at spore ud fra resultaterne af de mentale tests.

#### Kvalitative data

Selvom forholdene langt fra har været optimale til at gennemføre projektet, viser interviews fra februar 2021, at der er en række fordele ved at have fået en opnormering af fysio- og ergoterapeuter fra 5 til 8 fysio- og ergoterapeuter:

- Den faglige opgaveløsning er højnet - både for terapeuter og for plejepersonale. Den relationelle koordinering er styrket ved at have fysio- og ergoterapeut til stede på det enkelte plejecenter dagligt.
- Det er nu muligt at tilbyde både vedligeholdende træning og genoptræning efter pludseligt funktionstab (Servicelovens §86 stk. 1 og 2).
- De deltagende beboere udtrykker tilfredshed med at kunne deltage i fast tilbagevendende træning (bl.a. stolegymnastik og stationstræning). Det højner deres fysiske funktionsevne og deres livskvalitet.

Yderligere uddybning fremgår af evalueringen (bilag).

### Perspektivering

Ovenstående peger samlet set på, at der vil være en gevinst på flere parametre ved at gøre indsatsen permanent, således at der en fysioterapeut og en ergoterapeut tilknyttet hvert stort plejecenter.

### Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Sundhedslovens § 140 forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Servicelovens § 86 forpligtiget til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysiske funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse (stk. 1).

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens §86 tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor (stk. 2).

### Økonomi

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 17. december 2020 budget til den midlertidige ekstra træningsindsats på kommunens plejecentre. Der blev bevilliget 0,6 mio. kr. til indsatsen i 2020 og 1,1 mio. kr. til indsatsen i 2021 (svarende til 137.500 kr. pr. måned i 2021). Midlerne finansierer en deltidsansat fysioterapeut og en deltidsansat ergoterapeut på hvert plejecenter i 4 måneder i 2020 og 8 måneder i 2021. Derudover dækker budgettet i 2020 udgifter til indkøb af træningsudstyr for i alt 0,1 mio. kr. Lystoftebakkens andel af budgetmidlerne i 2020 og 2021 udgør henholdsvis 80.000 kr. og 160.000 kr.

### Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen er oversendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. marts 2021

Taget til efterretning.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der besluttet en forlængelse af den ekstra genoptræningsindsats for beboere på plejecentre til udgangen af 2021 og allerede nu henset til muligheden for at fastholde de ekstra medarbejdere, og at merudgiften i 2021 på ca. 550.000 kr. håndteres inden for regnskabet.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen og behandles samtidig med indstillingspunkt 5 i sag 3 om ”Regnskab 2020” på nærværende dagsorden.

## **Bilag**

Midtvejsevaluering projekt Ekstra træning på plejecentre februar 2021

Bilag LIS - plejecenter - ekstra træning 2 marts 2021

Høringssvar vedr. ekstra træning på plejecentre

## **Punkt 24: Ændring af vejnavn fra Lundtoftevej 264A-266B til Hjortehegnet (Beslutning)**

05.00.00-G01-95-19

### **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. januar 2021 at sende vejnavnet "Hjortehegnet" i høring som nyt vejnavn for Lundtoftevej 264A-266B. Høring er gennemført og der skal tages endelig beslutning om ændring af vejnavn.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Lundtoftevej 264A-266B ændrer vejnavn til Hjortehegnet.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. januar 2021 at sende vejnavnet "Hjortehegnet" i høring. Høringen er gennemført og der er ikke indkommet nogle bemærkninger.

Beboerne på Lundtoftevej 264A-266B (bilag) har selv foreslået at ændre stikvejens navn til Hjortehegnet. Vejen er en privat fællesvej og er ejet af en tilstødende grundejer.

Det fremgik af sagen den 11. januar 2021, at Stadsarkivaren har vurderet Hjortehegnet som vejnavn til stikvejen til Lundtoftevej med nedenstående bemærkninger:

"Der findes allerede en række lokale vejnavne, som er sammensat med stednavnet Hjortekær, for eksempel Hjortekrogen, Hjortekærskær, Hjortekærsskrænten, Hjortekærvej, Hjorthøj og Ved Hjortekæret. Navnet stemmer helt tilbage fra 1682 og betyder "kæret hvor der er hjorte". Fra 1700-tallet var også navnet på et skovløberhus og traktørsted. Det foreslåede navn vil fint passe ind i lokalitetens andre lokale navne og med en fin reference til et hegn, hvor der er hjorte. Det afspejler den lokale topografi, hvor der har været skov, vildt og jagt i lokalområdet."

Forvaltningen anbefaler, at vejnavnet godkendes. Såfremt forvaltningens indstilling godkendes, udmøntes denne og sagen afsluttes herefter. Frafalder udvalget forvaltningens indstilling, bibeholder vejen sit nuværende navn og sagen afsluttes herefter.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Kommunen holdes udgiftsneutral. Da vejen er en privat fællesvej, afholdes udgifterne til vejnavneskilte af vejberettigede.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

## **Bilag**

Oversigtskort - Lundtoftevej 264A-266B

# Punkt 25: Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

00.00.00-A00-221-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen har senest den 9. november 2020 godkendt ekstra rengøring i dagtilbud, på skoler, bosteder og nogle af de øvrige tilbud under socialområdet, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner frem til 31. marts 2021 som del af kommunens forebyggelse af smittespredning med COVID-19. Med baggrund i det fortsatte smittetryk lægger forvaltningen op til en forlængelse af den ekstra rengøring på kommunens institutioner.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en bevilling på 3,6 mio. kr. til ekstra rengøring i dagtilbud, på skoler, bosteder, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner samt til praktisk hjælp i dagtilbud og skoler frem til 30. juni 2021, og at det finansieres af puljen til håndtering af COVID-19 merudgifter i 2021.

## Sagsfremstilling

Coronavirus smitter ved dråbesmitte (fx virusoverførsel ved host og nys), gennem direkte kontakt (fx virus i spyt afsat på hænder, som overføres ved håndtryk) samt gennem indirekte kontakt, hvor især rengøring har betydning for sidstnævnte. Indirekte kontakt er fx, når en smittet person ved host eller nys eller ved berøring med urene hænder, afsætter virus på genstande eller kontaktflader som fx håndtag, gelændere, kontakter, betjeningspaneler, bestik mv. Den næste person der berører samme flade, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

Sundhedsstyrelsen har derfor blandt sine generelle anbefalinger om forebyggelse af smitte, at en hovedprioritet er hygiejne med fokus på hostetikette, håndhygiejne samt rengøring af kontaktpunkter. Hyppig rengøring anbefales som en smitteforebyggende foranstaltning, jf. Sundhedsstyrelsens publikation "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning" fra oktober 2020 (bilag).

I lighed med nedlukningen i marts 2020 og den efterfølgende genåbning af skoler og dagtilbud har der siden november 2020 været iværksat ekstra rengøring med afsæt i såvel de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning samt specifikke anbefalinger/retningslinjer på udvalgte sektorområder. Nedenfor har forvaltningen vurderet behovet for ekstra rengøring indtil videre frem til udgangen af juni 2021.

### Dagtilbud og skoler

Rengøringsplanen for dagtilbud og skoler er udvidet til at omfatte fælles kontaktpunkter. Der sker hyppig og gentagende rengøring minimum én gang dagligt af kontaktpunkter og kontaktflader i lokaler og i situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner og toiletter. I forhold til dagtilbud omfatter rengøringsprogrammet også gulve og vægge i "nå-højde". Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk til efter COVID-19 epidemien. Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt og altid inden, de er helt fyldt.

Siden foråret har rengøringsprogrammet for både skoler og dagtilbud været udvidet til at omfatte aftørring af alle kritiske kontaktflader, legetøj m.m. én gang dagligt. Den seneste bevilling dækker november 2020 til og med 31. marts 2021. Samtidig har skoler og dagtilbud både i foråret (frem til skoleferien) samt fra november til 31. marts 2021 fået tildelt ekstra ressourcer (enten hjemsendt personale eller lønmidler til at ansætte) til praktisk hjælp, herunder aftørring af kontaktflader, legetøj m.m.

Personalet har på skoler suppleret med yderligere og løbende aftørring i klasselokaler mv., der ikke er fællesområder. Dagtilbud har endvidere selv haft opgaven med yderligere aftørring, rengøring af legetøj m.m.

Anbefaling for dagtilbud og skoler indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den ekstra rengøring i dagtilbud og på skoler forlænges.
- Dagtilbud og skoler får fra 1. april 2021 og indtil videre frem til 30. juni 2021 igen bevilget midler til at kunne ansætte en ekstra ressource, der kan hjælpe med yderligere aftørring af kontaktflader på fællesarealer, legetøj m.m. Det forslås, at der afsættes 2-6 timer pr. dag pr. dagtilbud (alt efter størrelse) samt 4 timer pr. dag pr. skole. Disse midler kan fx anvendes til at ansætte en studerende eller lignende til at hjælpe med yderligere aftørring af flader, rengøring af legetøj m.m. som supplement til rengøringsfirmaet. På den måde kan disse timer målrettes ud fra en lokal vurdering af, hvor der er et yderligere behov på den pågældende institution.

Personalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader i klasselokaler, på puslepladser m.m.

### Socialområdet

Socialområdet er præget af mange forskellige typer af borgertilbud: Fra tilbud hvor borgeren/beboerne er meget selvhjulpne og selv kan udføre eller deltage aktivt i rengøring, til tilbud hvor borgeren skal have meget hjælp og støtte til rengøring eller helt have udført rengøring af andre. Der har derfor siden marts 2020 været sat differentieret ind på de sociale tilbud.

På nogle botilbud har der således været skruet op for hyppigheden af den almindelige rengøring i perioder siden foråret, andre steder har det almindelige rengøringsniveau været sat op i både hyppighed og omfang, da fx. flere beboere i perioder har været hjemme grundet periodevis nedlukninger af deres normale dagbeskæftigelse. Der har også periodevis været iværksat ekstra rengøring de steder, der har været borgere smittet med COVID-19 og/eller mistanke om dette.

For så vidt angår flygtningeindkvarteringerne er der fortsat iværksat rengøring af fællesarealer én gang om ugen grundet de særlige forhold, som de bor under, samt iværksat yderligere ekstrarengøring ved konkrete udbrud. Der er samtidig indgået aftale med familierne om, at de selv står for aftørring af kontaktflader dagligt.

Anbefaling for socialområdet indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den differentierede ekstra almene rengøring, herunder hyppigere almen rengøring forsætter på de sociale tilbud.
- Ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på bostederne af kritiske kontaktflader én gang dagligt fortsætter.
- Den ugentlige rengøring i flygtningeindkvarteringerne fortsætter.
- Der iværksættes fortsat ekstra rengøring efter behov ved konkrete smitteudbrud.

Personalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader, herunder efter spisning og lignende.

### Ældre- og sundhedsområdet

På Ældre- og sundhedsområdet foretages rengøringen af egne ansatte i plejen. Der har siden epidemiens udbrud i marts været sat ekstra ind med rengøring efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger på plejecentre, i hjemmeplejen, på Borrebakken og Trænings- og rehabiliteringscentret. De ekstra omkostninger forbundet med rengøring opgøres særskilt som COVID-19 udgifter. Udgifterne til rengøring, også i forbindelse med udbrud de enkelte steder opgøres som en del af den decentrale enheds ekstra udgifter forbundet med Corona. Det har i perioden også været nødvendigt at indgå aftale med eksternt rengøringsfirma - særligt i november og december - i forbindelse med udbrud, hvor også de interne rengøringsmedarbejdere var ramt af COVID-19. En sådan situation kan opstå igen. Disse udgifter opgøres sammen med den decentrale opgørelse over COVID-19 udgifter for hver institution/tilbud. Ud over den ekstra rengøring udført af rengøringsmedarbejderne supplerer øvrige ansatte med løbende aftørring af kontaktflader efter spisesituationer o.l.

Anbefaling for ældre- og sundhedsområdet indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den nuværende ekstra rengøringsindsats udført af rengøringsmedarbejdere fortsætter.

Plejepersonalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader, herunder efter spising o.l.

#### Kultur- og fritidsområdet

Stadsbiblioteket: Frem til sommerferien 2020 har kommunens rengøringsfirma foretaget én ekstra daglig rengøring af kritiske kontaktflader. Efter sommerferien har der været normalt rengøringsprogram frem til perioden 1. november – 9. december 2020. Bibliotekspersonalet har i hele perioden bistået med løbende aftørring af fælles kontaktflader. I øjeblikket, hvor der ikke er adgang for publikum i biblioteksrummet på Stadsbiblioteket, bliver der rengjort de steder, hvor personalet løser deres opgaver.

Fritids- og idrætsområdet: Kommunens foreningsliv anvender kommunale lokaler, herunder skoler, til afvikling af fritidsaktiviteter udenfor skoletid. På skolerne foretages ekstra aftørring af kritiske kontaktflader i forbindelse med aftenrengøringen, hvor rengøringen i forvejen er på lokationen. Der er gøres således ikke rent inden fritidsbrug, men efter at fritidsbrugerne har forladt skolen. Fritidsbrugerne er opfordret (via foreningernes bestyrelser) til at medbringe eget udstyr, så vidt det er muligt, hvis dette skal anvendes til aktiviteten. I det omfang der anvendes fælles udstyr som fx bolde undervejs, er der henstillet til, at det rengøres undervejs og efter brug.

Med de nuværende restriktioner er al indendørs idræt lukket ned. Der er kun åbent for den professionelle idræt. Derudover bruges idrætsanlæggene til COVID-19 testcentre samt vaccinationscentre. Der er på nuværende tidspunkt kun åbnet op for den udendørs idræt på de kommunale idrætsanlæg. Når der igen åbnes op for den indendørs idræt, bliver der på idrætsanlæg (haller og kommunalt drevet klubhuse) gjort rent én gang dagligt på alle kritiske kontaktflader. I svømmehallerne lidt oftere. Der rengøres ikke mellem de enkelte hold/sportsgrene i løbet dagen/aftenen. Serviceniveauet på idrætsområdet er således det samme som på skoler og dagtilbud, mens personalet supplerer med løbende aftørring af kontaktflader efter møder o.l. Rengøringen varetages af eget personale under idrætten og afholdes derfor pt. indenfor den eksisterende lønramme.

Når idrætten åbner op igen, vil det på idrætsområdet være nødvendigt at prioritere tid til ekstra COVID-19 rengøring og skære ned på de daglige driftsopgaver udendørs og de mindre vedligeholdelsesopgaver på området som malerarbejder, reparation af inventar, belysning m.m. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende indsats kan fortsætte på den korte bane gennem foråret og sommeren, men det er ikke en holdbar løsning, hvis COVID-19 fortsætter langt ind i efteråret 2021 og vinteren 2022. Den ekstra COVID-19 indsats anslås at udgøre ca. 114.000 kr. om måneden.

Anbefaling for kultur- og fritidsområdet indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på biblioteket af kritiske kontaktflader forlænges, når biblioteket er åbnet igen.
- Rengøringsniveauet på idræts- og fritidsområdet fortsætter som hidtil, når der åbnes op igen for indendørs aktiviteter.

#### Rådhus og administrationsbygninger

Frem til sommerferien 2020 har kommunens rengøringsfirma foretaget én ekstra daglig rengøring af kritiske kontaktflader på rådhuset og i administrationsbygningen på Toftebæksvej på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer). I novembersagen blev der igen givet budget til ekstra daglig rengøring af kritiske kontaktflader frem til marts.

Anbefaling for rådhus og administrationsbygninger indtil videre frem til 30. juni 2020:

- Den ekstra rengøring på rådhus og i administrationsbygninger på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) forlænges.

Den videre proces

Der kan frem mod sommerferien opstå et ændret behov med baggrund i den gradvise genåbning. Såfremt der i organisationen frem mod 30. juni 2020 opstår rengøringsbehov, der ikke kan håndteres indenfor den afsatte ramme, vil forvaltningen fremlægge en ny sag.

## Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsen af 2. oktober 2020: "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning".

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer af 19. juni 2020 for bl.a. dagtilbud og skoler i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter af 29. oktober 2020.

## Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede ifm. COVID-19 kompensationssagen den 17. december 2020, at reservere en pulje til håndtering af COVID-19 merudgifter i 2021. Efter mødesagen i december resterende der 12,9 mio. kr. på puljen i 2021.

Der er i februar besluttet yderligere udmøntning af 1,8 mio. kr. i alt vedr. pødebehandling (1,5 mio. kr.) og tilbagebetalinger af elevbetalinger til musikskolen (0,3 mio. kr.), mens forvaltningen ifm. den samlede regnskabssag for 2020 indstiller, at der kompenseres for yderligere 4,5 mio. kr., der resterer dermed et samlet beløb på puljen på ca. 6,6 mio. kr.

Forlængelsen af den ekstra rengøringsindsats i 2021, forventes at udgøre i alt 3,6 mio. kr., og foreslås finansieret af puljen til håndtering af COVID-19 merudgifter. Der resterer herefter et samlet beløb på 3,0 mio. kr. på puljen til COVID-19 kompensation. Nærmere detaljer fremgår nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ekstrarengøring Skoler og Dagtilbud	Økonomiudvalget / Ejendomme	990	0	0	0	0	Nej
Besparelse rengøring 1. kvrt. Skoler	Økonomiudvalget / Ejendomme	-540	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	1.918	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	480	0	0	0	0	Nej

Ekstrarengøring Socialområdet	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	300	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Flygtningeboliger	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	144	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Plejecentre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	277	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Træningscentre	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	23	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Biblioteket	Økonomiudvalget / Ejendomme	120	0	0	0	0	Nej
Besparelse rengøring 1. kv. Bibliotek	Økonomiudvalget / Ejendomme	-120	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Administration	Økonomiudvalget / Ejendomme	90	0	0	0	0	Nej
Besparelse rengøring 1. kv. Adm.	Økonomiudvalget / Ejendomme	-90	0	0	0	0	Nej
Finansiering - COVID-19 puljen	Økonomiudvalget / Balanceposter	-3.592	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

I nedenstående uddybes merudgifterne.

#### Skoler og dagtilbud

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på skoler og dagtilbud udgør anslået 330.000 kr. pr. måned. Grundet nedlukningen i perioden januar til marts, har den ekstra rengøring kunne holdes indenfor rammen af de almindelige aftaleforhold på skolerne i første kvartal 2021. Det skønnes derfor at forlængelsen af indsatsen på skolerne på anslået 540.000 kr. kan holdes indenfor rammen af den bevilling, der er givet til 1. kvartal.

Merudgiften til ekstra ressourcer til praktisk hjælp er estimeret til at udgøre 800.000 kr. i alt pr. måned (se nedenstående tabel). I beregningen indgår følgende forudsætninger: Gnm. forbrug på 4 (timer pr. dag) X 5 (dage pr. uge) X 4,3 (uger pr. måned) X 169 (kr. pr. time). For 44 daginstitutioner forudsættes dermed en månedlig udgift på 639.496 kr., og for 11 skoler forudsættes en månedlig udgift på 159.874 kr.

Institutioner	Antal	Udgift pr. måned
Daginstitutioner (4 timer pr. dag som gennemsnit mellem dagtilbud)	44	0,64 mio. kr.
Skoler (4 timer pr. dag)	11	0,16 mio. kr.
I alt	55	0,80 mio. kr.

#### Socialområdet

Ekstraudgifter til forlængelse af ekstra rengøringsforanstaltninger på socialområdet er estimeret til at udgøre ca. 100.000 kr. pr. måned.

Desuden er ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på de midlertidige flygtningeboliger estimeret til at udgøre 48.000 kr. pr. måned.

#### Ældre- og sundhedsområdet

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på ældre- og sundhedsområdet er estimeret til ca. 100.000 kr. pr. måned.

Heraf knap 8.000 kr. ekstrarengøring i træningscentre og 92.000 kr. rengøring af plejecentre.

#### Kultur- og fritidsområdet

Ekstraudgiften til et udvidet rengøringsprogram på biblioteket fra medio november 2020 er estimeret til ca. 40.000 kr. ekstra per måned. Grundet nedlukningen i perioden januar til marts, har der ikke været udført ekstrarengøring i første kvartal 2021. Det skønnes derfor at forlængelsen af indsatsen på biblioteket på 120.000 kr. kan holdes indenfor rammen af den bevilling der er givet til 1. kvartal.

Udgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på idrætsområdet afholdes fortsat indenfor den eksisterende lønramme.

#### Administration og rådhus

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på administrationsbygningerne er estimeret til ca. 30.000 kr. per måned. Grundet nedlukningen i perioden januar til marts, har der ikke været udført ekstrarengøring i første kvartal 2021. Det skønnes derfor at forlængelsen af indsatsen på administrationen på 90.000 kr. kan holdes indenfor rammen af den bevilling der er givet til 1. kvartal.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. marts 2021

Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 16. marts 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

## **Bilag**

SST Forebyggelse af smittespredning

Høringssvar vedr. ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19

# Punkt 26: Anlægsbevilling - justeret tidsplan for kapacitetsudvidelse af Engelsborgsskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-1-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte den 5. marts 2020 7 mio. kr. til den videre planproces for den samlede udbygningsplan for Engelsborgsskolen samt til viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6. Forvaltningen ønsker nu at igangsætte første del af etape 2 af udbygningsplanen og foreslår, at der gives en anlægsbevilling hertil. Samtidig fremlægges en justeret tidsplan for etape 1 i udbygningsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den justerede tidsplan for etape 1 og efterfølgende etaper tages til efterretning,
2. det afsatte rådighedsbeløb for anlægsprojektet "Engelsborgsskolen etape 1" reperiodiseres som angivet i økonomiafsnittet som følge af den ændrede tidsplan,
3. de afledte mindreudgifter til drift som følge af den ændrede tidsplan på 0,518 mio. kr. i 2021 og 1,037 mio. kr. i 2022 og 2023 reserveres som en driftspulje til uforudsete driftsbehov under aktivitetsområdet Ejendomme relateret til ændringer og forsinkelser på anlægsprojekter,
4. der gives en anlægsbevilling på 7,196 mio. kr. til planlægning af etape 2 og viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprogrammet "Engelsborgsskolen planproces udbygningsplan" i 2021 og 2022.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2020 (sag 14) en etapeopdelt "udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse" af Engelsborgsskolen dateret 03.02.2020 (bilag). Udvidelsen er delt op i seks etaper for en fuld udbygning af Engelsborgsskolen til en 5-spors skole med klubfaciliteter og multihal. Projektet gennemføres etapedelt for at håndtere de mest presserende behov på skolen først og for at kunne tage højde for ændrede forudsætninger som børnetalsprognoser og økonomisk råderum.

Udbygningsplanen er tilrettelagt, så genhusning af skoleaktiviteter i ombygningsperioderne kan ske på skolens eget område og i bygninger, der efterfølgende kan anvendes permanent.

### Etablering af midlertidige faglokaler tæt på færdiggørelse

For at tilgodese nye krav til undervisning og eksamensafholdelse i de praktisk-musiske fag (håndværk og design, musik, billedkunst og madkundskab) på skolen frem til færdiggørelsen af Etape 1, blev der på Kommunalbestyrelsesmødet 5. marts 2020 (sag 14) afsat 7 mio. kr. til ombygning og justering af faglokalerne. Faglokalerne for håndværk og design, billedkunst og madkundskab etableres til midlertidigt brug, hvilket er nødvendigt grundet projektets forsinkelse (se nedenfor). Etablering og justering af faglokalerne på Engelsborgsskolen, der samtidig imødekommer øgede kapacitetsudfordringer på kort bane, forventes færdigudført i foråret 2021.

### Etape 1 - Ekstra kapacitet til faglokaler, administration og basislokaler

På Kommunalbestyrelsesmødet 5. marts 2020 (sag 14) blev der ligeledes givet en bevilling på 10,7 mio. kr. til at igangsætte Etape 1 af udbygningsplanen med byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag og plangrundlag og arbejdet med etape 1 er igangsat. Etape 1 omfatter:

- Ombygning af bygning A med henblik på at etablere bedre faglokaler samt pædagogisk læringscenter. Samtidig istandsættes bygningen med tidssvarende krav til indeklima og tilgængelighed.
- Ombygning af bygning H med henblik på bedre faciliteter til personale og understøttende funktioner. Samtidig istandsættes bygningen med tidssvarende krav til indeklima og tilgængelighed.
- Opførelse af nyt let byggeri bygning Z med basislokaler til tre årgange med 5 spor. Et lokale er tænkt indrettet midlertidigt til faglokale. Bygningen anvendes til genhusning af forskellige af skolens årgange, mens udbygning af skolen gennemføres og vil efterfølgende få permanent funktion som klub.

## Justeret tidsplan

Krav til udbudsprocesser, godkendelsesprocedurer og planarbejde har i forbindelse med planlægning og konkretisering af forløbet for Etape 1 og efterfølgende etaper gjort det nødvendigt at justere den oprindelige, estimerede tidsplan, der forskydes med ca. 1 år. Da der er tale om en samlet etapeplan for projektet, skal samtlige ydelser uanset størrelse i EU-udbud, hvilket er tidskrævende og mere omfattende end anslået i den oprindelige tidsplan.

I henhold til "Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan" dateret 24.01.2020 (bilag), der indgik i den politiske sag på Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020, var hele etape 1 oprindeligt estimeret til at blive udført i 2023 og afsluttet med aflæggelse af regnskab i 2024. Den justerede plan betyder, at bygning Z, (det nye lette byggeri) først forventes færdigt primo 2024, og den efterfølgende ombygning af bygning A og H forventes færdig primo 2025. Hele etape 1 forventes således at være afsluttet i 2025 og ikke i 2024, som det fremgår af den opdaterede "Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan" dateret 24.02.2021 (bilag). De beskrevne tidspunkter for politisk stillingtagen er anslåede.

Skolens ledelse og skolebestyrelsen er informerede om den justerede tidsplan for etape 1. De arbejder og planlægger efter denne tidsplan under forudsætning af, at bygning A og H først ombygges efter, at det nye lette byggeri til genhusning af udskoling (bygning Z) er etableret. I den sammenhæng vurderer skolen med de nuværende forventninger til elevantal, at de kan klare skolens drift ved hjælp af de midlertidige faglokaler der er under etablering og fleksibilitet med anvendelse af lokaler til flere formål, frem til ombygningen er færdig.

Forsinkelsen i etape 1 samt indarbejdelse af krav til udbudsprocesser, godkendelsesprocedurer mv. får også betydning for de efterfølgende etaper. Den opdaterede procesplan for udbygningens seks etaper "Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse" dateret 24.02.2021 er vedlagt (bilag).

## Planlægning af etape 2 og viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6

På kommunalbestyrelsesmødet 5. marts 2020 (sag 14) blev der afsat 7 mio. kr. til at udskrive en rådgiverkonkurrence om den videre planproces for den samlede udbygningsplan samt viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6.

Første skridt vil være udbud af bygherrerådgivning, som skal udarbejde en projektkonkurrence om et forslag til den samlede udbygningsplan, som beskriver de endelige bygningsvolumener og en arkitektonisk vision. Vinderen af projektkonkurrencen har til opgave at viderebearbejde udbygningsplanen, varetage planproces for etape 2-6 og vil få en betinget kontrakt som byggeteknisk rådgiver for etape 2-6.

I etape 2 opføres der syd for Engelsborgvej et nybyggeri, der primært rummer faciliteter til udskolingen, dvs. basislokaler til tre årgange med fem spor med mulighed for 28 elever i hver klasse samt understøttende funktioner i form af naturfag og lærerfaciliteter. Den ældre badmintonhal, vil blive nedrevet og erstattet af ny multihal, som kan bruges til kultur- og idrætsformål af eksterne brugere udover skolebrug. De eksisterende klubfaciliteter vil ligeledes blive nedrevet, hvilket giver mulighed for at placere det nye skolebyggeri tæt på eksisterende skolebygninger ved tunnelen, der fører under Engelsborgvej.

Etape 2 følger den overordnede tidsplan med de forskydninger, der er beskrevet ovenfor og forventes at være afsluttet i 2027, såfremt det senere godkendes politisk at etappen skal gennemføres i forlængelse af etape 1. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat et rådighedsbeløb til gennemførelse af etape 2-6.

Udbygningsplanens væsentligste milepæle for etape 2 fremgår af "Beslutnings-, gennemførelses- og bevillingsplan, Engelsborg" dateret 24.02.2021. (bilag).

## Bygning Z - behov for yderligere m<sup>2</sup>

Det nye lette byggeri (bygning Z), der etableres i etape 1, er i udbygningsplanen forudsat at indeholde 15 klasselokaler med plads til 28 elever i hvert lokale. Ved yderligere granskning af projektet (fx myndighedskrav i forhold til bygningsreglementet) har det vist sig, at det anslåede m<sup>2</sup> behov ikke er tilstrækkeligt til at rumme de nødvendige aktiviteter, og skolen har behov for yderligere plads for at kunne gennemføre undervisningen. Bygningens oprindeligt estimerede bruttoareal vil dermed ikke være tilstrækkeligt. Arbejdet med vurderingen af det konkrete behov for yderligere etagemeter pågår, og forvaltningen vil senere vende tilbage med sag, der belyser dette og de afledte økonomiske konsekvenser.

## Lovgrundlag

Nybyggeri og ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindretning og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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. AB-systemet).

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## Økonomi

### Indstillingspunkt 1-3

Der er afsat 70,054 mio. kr. (2021-priser) til gennemførelse af Etape 1 på Engelsborgskolen. I forbindelse med, at tidsplanen for Etape 1 er blevet justeret vil det medføre en forskydning af hvornår udgifterne realiseres. Nedenfor fremgår nuværende periodisering (korrigeret for overførsel fra 2020, der behandles i udvalgssag vedr. Regnskab 2020 i indeværende udvalgsrunde) samt den foreslåede justerede periodisering af rådighedsbeløbet:

Rådighedsbeløb (i 1000. kr.)	Forbrug til og med 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nuværende periodisering	870	3.465	8.600	20.600	36.519	
Foreslået justeret periodisering	870	1.707	4.339	15.289	22.209	25.640

Forvaltningen foreslår, at periodiseringen af rådighedsbeløbet justeres i overensstemmelse hermed.

I forbindelse med afsættelsen af rådighedsbeløbet til etape 1 blev der samtidig givet en driftsbevilling på 0,518 mio. kr. i 2021 og 1,037 mio. kr. årligt fra og med 2022 (2021-priser) til afledt drift af de ekstra m<sup>2</sup>, der i etape 1 tilføres Engelsborgskolen ved etablering af det lette byggeri (bygning Z).

Den justerede tidsplan for etape 1 har den konsekvens at bygning Z etableres senere end oprindeligt forventet, hvilket medfører afledte mindredgifter på 0,518 i 2021 og 1,037 mio. kr. i 2022 og 2023\*\*. Forvaltningen fremlægger snarest sager med ændringer og forsinkelser i anlægsprojekter, hvor der forventes at være merbevillingsbehov på den afledte drift. Forvaltningen foreslår derfor at de afledte mindredgifter reserveres som en driftspulje til finansiering heraf. I sagen "Rammer for SFO-start på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen i 2021", der forventes behandlet i samme udvalgsrunde (Børne- og Ungdomsudvalget 15.3.2021, Økonomiudvalget 25.3.2021 og Kommunalbestyrelsen 8.4.2021), foreslår forvaltningen endvidere konkret at anvende 0,1 mio. kr. til foreslåede løsninger for rammer om de skolestartende børn på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen afledt af forsinkelsen af projektet på Lundtofte Skole, forudsat at driftspuljen godkendes bevilliget.

\*\*I sagen "Samling af bygningsudgifter", der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen 17. december 2020 (sag 27) blev bl.a. rengøringsudgifterne på skolerne flyttet til aktivitetsområdet "Ejendomme". Flytningen blev foretaget på baggrund af forbruget i 2019, hvorfor den forventede øgede rengøringsudgift til Bygning Z fortsat er placeret under aktivitetsområdet "Skoler og Klubber". Dette berigtiges ved en teknisk korrektion i 1. Budgetopfølgning.

#### Indstillingspunkt 4

Der er på anlægsprogrammet "Engelsborgskolen - planproces udbygningsplan" afsat 7,196 mio. kr. (2021-priser) til at udskrive rådgiverkonkurrence om den videre planproces for den samlede udbygningsplan samt videre bearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6. Rådighedsbeløbet er fordelt med 2,765 mio. kr. i 2021 og 4,432 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 7,196 mio. kr. til udbud af bygherrerådgivning, rådgiverkonkurrence, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med den videre planproces for den samlede udbygningsplan samt viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022.

I den forbindelse afviges der fra anlægstyringsreglerne, som foreskriver et faseopdelt bevillingsprincip. Styringsreglerne foreslås afvejet idet projektet omhandler udskrivning af rådgiverkonkurrence samt viderebearbejdning af udbygningsplan for fremtidig udbygning af Engelsborgskolen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Anlæg							Ja/nej
Ændret periodisering af anlægsprojektet "Engelsborgskolen Etape 1" (0060210086)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.759	-4.261	-5.311	-14.310	25.641	nej
Drift (Mangler)							
Afledte mindredgifter til rengøring forbundet med den justerede tidsplan for Etape 1	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	-224	-449	-449	0	0	nej

Afledte mindredgifter til øvrige bygningsudgifter forbundet med den justerede tidsplan for Etape 1	Økonomiudvalget / Ejendomme	-294	-588	-588	0	0	nej
Driftspulje til uforudsete driftsbehov forbundet med forsinkelser og ændringer på anlægsprojekter	Økonomiudvalget / Ejendomme	518	1.037	1.037	0	0	nej
I alt (kassen)		1.759	4.261	5.311	14.310	-25.641	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

## Bilag

Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse 20200203 UDGÅET

Beslutnings- gennemførelses- og bevillingsplan 20200124 UDGÅET

Beslutnings- gennemførelses- og bevillingsplan Engelsborgskolen 20210224

Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse 20210224

# Punkt 27: Anlægsbevilling - Pulje til forbedring af faglokaler på kommunens skoler (Beslutning)

82.20.00-P20-19-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budget 2021-24 midler til forbedring af faglokaler på kommunens skoler som opfølgning på justeringer i Folkeskoleloven. Med denne sag skal der tages stilling til en anlægsbevilling til udbedring af et madkundskabslokale på Taarbæk Skole samt til idéoplæg for madkundskab- og musiklokaler på tværs af skolerne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,27 mio. kr. i 2021 til udbedring af madkundskabslokalet på Taarbæk Skole samt udarbejdelse af idéoplæg for madkundskab- og musiklokaler på tværs af kommunens skoler, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "lokaler på folkeskoler" i 2022-2023

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2021-24, at der skulle afsættes en anlægspulje til forbedring af faglokaler på skolerne pga. nye krav i Folkeskoleloven til de praktisk-musiske fag.

Derudover blev det besluttet, at der skulle igangsættes en mulighedsanalyse og prioriteringsliste for forbedring af kapacitetsbehovene for de praktisk/musiske fag samt naturvidenskabelige fag på kommunens skoler. Forvaltningen har afsluttet mulighedsanalysen og er ved at analysere hvilke faglokaler, der har de væsentlige udfordringer med kapacitet eller læringsmiljø.

Madkundskabslokale på Taarbæk Skole trænger akut

Forvaltningens indledende undersøgelser viser, at der især på Taarbæk Skole er akutte problemer med madkundskabslokalet, der ikke lever op til kravene til et faglokale og pt. er lukket af hygiejnemæssige årsager. Lokalet er generelt nedslidt, mange kogepladser fungerer ikke, og der er ikke kapacitet til 12 elever, som der er behov for. Det er derfor nødvendigt at renovere og reindrette rummet på Taarbæk Skole hurtigt for at få arbejdsstationer nok. Lokalet bør stå færdigt til skolestart august 2021, og det er derfor nødvendigt at igangsætte renoeringen af madkundskabslokalet på Taarbæk Skole nu.

Ensartede problemer for madkundskab- og musiklokaler - idéoplæg mht. løsninger

Forvaltningens mulighedsanalyse af lokalerne på tværs af alle skoler peger på, at der for fagene madkundskab og musik er ensartede problemer. Generelt lever musiklokalerne ikke op til krav og anbefalinger til læringsmiljøet. Der mangler akustikregulering, lokalerne er for få eller for små, og der mangler øvebokse/vokalbokse på mange skoler. For madkundskabslokalerne gælder det, at lokalerne generelt er uhensigtsmæssigt indrettet uden "familie-køkkener", med mange ganglinjer, for få arbejdsstationer og uden en zone til teoriundervisning. Desuden er der kun få steder etableret udefaciliteter, som kan supplere lokalernes faciliteter.

Forvaltningen ønsker derfor snarest muligt at igangsætte udarbejdelse af et idéoplæg for fagene musik og madkundskab, der kan inspirere til løsninger bredt i kommunen og danne afsæt for konkrete projekter.

Forvaltningen vender tilbage med en sag om resultatet af sine afsluttende undersøgelser og forslag til opfølgning og prioritering af anlægspuljen til forbedring af faglokaler.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven (herunder særligt §9 om valgfag)

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 aftale indgåelse (f.eks. AB-systemet).

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## Økonomi

Der er afsat 21,930 mio. kr. (2021-priser) til forbedring af faglokaler på skolerne pga. nye krav i Folkeskoleloven til de praktisk-musiske fag. Rådighedsbeløbet er fordelt med 1 mio. kr. i 2022, 6 mio. kr. i 2023, 6 mio. kr. i 2024 og 8,930 mio. kr. i 2025.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,27 mio. kr. i 2021 til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med udbedring af madkundskabslokalet på Taarbæk Skole samt udarbejdelse af idéoplæg for madkundskab- og musiklokaler på tværs af kommunens skoler, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "lokaler på folkeskoler" i 2022-2023.

Afgivelse af anlægsbevillingen vil medføre en reperiodisering af rådighedsbeløbet således, at der overføres 1 mio. kr. fra 2022 og 0,27 mio. kr. fra 2023 til 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Ændret periodisering af anlægspuljen til lokaler på folkeskoler (0060210098)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.270	-1.000	-270		nej
I alt (kassen)		1.270	-1.000	-270		

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

# Punkt 28: Varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisning (SPU) - udmøntning af pulje (Beslutning)

17.03.00-S55-1-21

## Resume

I forbindelse med Budget 2021-2024 blev det besluttet at afsætte en pulje til et varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisningsindsatser (SPU). Hensigten er at fremme skolernes mulighed for at løfte opgaven med den supplerende undervisningsindsats. Der blev afsat 1 mio. kr. årligt på service fra 2021 og frem. Med denne sag foreslås en udmøntning, herunder fordeling af midlerne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at puljen i indeværende skoleår fordeles ud fra samme fordelingsnøgle, som de resterende SPU-midler.

## Sagsfremstilling

I Budget 2021-2024 blev det besluttet at afsætte en pulje til et varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisningsindsatser (SPU). Hensigten er at fremme skolernes mulighed for at løfte opgaven med den supplerende undervisningsindsats. Der afsattes 1 mio. kr. årligt på service fra 2021 og frem, som skal anvendes til indsatser, der udvikler det pædagogiske læringsmiljø og styrker det forebyggende trivselsarbejde, fx gennem samtaleforløb med grupper eller enkeltelever, supervision eller lignende. Indsatsen skal bl.a. trække på erfaringer fra COVID-19.

Forvaltningen foreslår, at puljen for indeværende skoleår fordeles forholdsmæssigt efter den hidtidige fordelingsnøgle.

Til orientering pågår der i øjeblikket en dialog med skolelederne om en tilpasning i den fremtidige fordeling af SPU-midlerne. Børne- og Ungdomsudvalget vil senere på året få forelagt en sag om dette.

## Lovgrundlag

Folkeskolelovens §3, stk. 2: Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 16, stk. 4.

## Økonomi

Fordelingen af SPU-midler indgår som en del af den samlede ressourcefordelingsmodel til skolerne. SPU-midlerne fordeles efter en model, hvor elevtal vægter 50 % og sociale kriterier vægter 50 % - også benævnt som 3+ modellen. Anvendes fordelingsnøglen for indeværende skoleår 2020/2021, vil tildelingen til skolerne blive som vist i tabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Engelsborgskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	160	160	160	160	160	Ja
Fuglsanggårdskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole	105	105	105	105	105	Ja

	og klubber						
Hummeltofteskole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	94	94	94	94	94	Ja
Kongevejens skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	83	83	83	83	83	Ja
Lindegårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	141	141	141	141	141	Ja
Lundtofte skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	150	150	150	150	150	Ja
Taarbæk skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	23	23	23	23	23	Ja
Trongårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	147	147	147	147	147	Ja
Virum skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	97	97	97	97	97	Ja
Skoler centralt	Børne- og Ungdomsudvalget/Skole og klubber	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Idet puljen på 1 mio. kr. er givet varigt, vil der også ske tilpasning af skolernes budget i oversalgsårene. Tilpasningen i oversalgsårene vil blive justeret, når fordelingsnøglen kendes for de pågældende år (elevtal i kommende skoleår og ny statistik for sociale kriterier).

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

# Punkt 29: Rammer for SFO-start på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen i 2021 (Beslutning)

17.13.10-G01-1-21

## Resume

Grundet genhusningen af Lundtofte Skole, herunder genhusningen af Lundtofte Skoles udskoling på Lindegårdsskolen, er både Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen udfordrede på at anvise lokaler til at modtage de to skolars skolestartende elever i SFO 1. maj 2021. Med denne sag orienteres om de foreslåede løsninger og de afledte driftsudgifter beskrives.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 0,081 mio. kr. i 2021 til de foreslåede løsninger for rammer om de skolestartende børn på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen, som finansieres af "driftspuljen til uforudsete driftsbehov relateret til ændringer og forsinkelser på anlægsprojekter" under aktivitetsområdet Ejendomme under de i økonomiafsnittet beskrevne forudsætninger.

## Sagsfremstilling

I skoleåret 2020/21 samt 2021/22 er Lundtofte Skole genhuset, grundet renovering af skolen. Skolens udskoling er genhuset på/i tilknytning til Lindegårdsskolen. Genhusningen giver udfordringer på begge skoler med tilstrækkelig lokalekapacitet til at modtage de to skolars skolestartende børn 1. maj 2021. I perioden fra 1. maj til afslutningen på skoleåret forøges de to skolars børnetal med ca. 40-50 børn. Der er derfor, i dialog med de to skoler, afsøgt forskellige løsningsmuligheder. Valget er faldet på de her beskrevne løsningsmuligheder.

### Lundtofte Skole

Genhusningen af Lundtofte Skole medfører, at flere klasser end vanligt er indplaceret i skolens indskolingshus. Dermed er der ikke ledige lokaler til skolens skolestartende børn ("1. maj-børn"). Der er afsøgt muligheder for at tilvejebringe lokaler i lokalområdet. De to løsninger, der er fundet, er dels 1. sal i Medborgerhuset. Medborgerhuset har hidtil været disponeret til fritidsbrugere. Aktuelt anvendes lokalerne kun i begrænset omfang grundet corona-restriktionerne. Fritidsbrugerne er orienteret om, at deres aktiviteter ikke kan afholdes fra 1. maj-ultimo juni. Efter skolesommerferien kan fritidsbrugerne igen anvende lokalerne - forventeligt ind til 1. maj 2022. Det er ikke tanken, at Medborgerhuset skal anvendes til 1. majbørnene, men at andre skoleaktiviteter henlægges til Medborgerhuset, så der bliver plads på skolen til 1. majbørnene.

Skolens ledelse har været inddraget og har medvirket til at pege på Medborgerhuset. Skolens ledelse beslutter, hvordan disse bedst anvendes.

Pedelboligen til Lundtofte Skole er blevet ledig efter anvendelse til midlertidig flygtningebolig og tænkes nu ind i den samlede genhusningsløsning, herunder skolens samlede drift i perioden med skolestartende børn ("1. majbørn"). Der er behov for at gennemføre mindre vedligeholdelsesarbejder mv., og der vil blive forelagt en særskilt sag om denne hurtigst muligt.

### Lindegårdsskolen

Grundet genhusningen af Lundtofte Skoles udskoling i tilknytning til - og med brug af lokaler på - Lindegårdsskolen, er Lindegårdsskolens ligeledes udfordret på lokalefaciliteter til 1. majbørnene. Efter dialog med skolens ledelse og med afsæt i et forslag fra personalet i skolens SFO foreslås følgende løsning: Der er tilvejebragt et ekstra lokale på Lindegårdsskolen ved at flytte læsecentrets hold til Trongårdsskolen (hvor det andet hold også er lokaliseret). Dette lokale giver ikke tilstrækkelig kapacitet til heldagsophold for samtlige skolestartende børn, men lokalet giver mulighed for at modtage børnene og for ophold i dagens ydertimer, hvor skolens øvrige lokaler er i mindre intens brug. I tillæg hertil forberedes et naturforløb i området omkring Naturskolen og i Dyrehaven og med bistand fra Naturskolen. Her vil

indskolingsklasserne på skift blive transporteret med bus til områder i nærheden af Naturskolen. Elever og personale kan således anvende toiletter på Naturskolen. Der opsættes en tipi, hvori skiftetøj, drikkevand, madpakker, materialer m.v. kan opbevares.

Løsningen til Lindegårdsskolen genererer nogle afledte driftsudgifter til busleje, forløb hos Naturskolen, samt indkøb af diverse materialer, m.v. Udgifterne er skitseret nedenfor.

Bustransport	46.800 kr.
Naturskolen, pædagogisk naturforløb	24.030 kr.
Diverse materialeudgifter, m.v.	10.000 kr.
I alt	80.830 kr.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## Økonomi

Den estimerede udgift til de foreslåede løsninger for rammer om de skolestartende børn på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen udgør 0,081 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 0,081 mio. kr. i 2021 til de foreslåede løsninger for rammer om de skolestartende børn på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen, som finansieres af "driftspuljen til uforudsete driftsbehov relateret til ændringer og forsinkelser på anlægsprojekter under aktivitetsområdet Ejendomme". Finansieringen forudsætter at driftspuljen bevilliges i udvalgssagen "Anlægsbevilling - justeret tidsplan for kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen", der forventes behandlet i samme udvalgssagsrunde (Børne- og Ungdomsudvalget 15.3.2021, Økonomiudvalget 25.3.2021 og Kommunalbestyrelsen 8.4.2021).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Lindegårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget / Skole og Klubber	81	0	0	0	0	Nej
Finansiering fra driftspuljen til uforudsete driftsbehov relateret til ændringer og forsinkelser på anlægsprojekter	Økonomiudvalget / Ejendomme	-81	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

# Punkt 30: Forslag til målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

28.06.04-P20-1-19

## Resume

I forbindelse med Budget 2020-2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række større omstillinger, herunder omstilling af dagtilbudsstrukturen. Jf. teksten i budgetaftalens "Omstillingsstrategi" skal strukturændringerne på dagtilbudsområdet "sigte på at få færre, bedre og mere tidssvarende institutioner, hvor størrelsen og antallet af medarbejdere sikrer, at flere af de tildelte ressourcer går til kerneopgaven". Forvaltningen har med afsæt i dette sammen med en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere, fællestillidsrepræsentanten for BUPL samt forvaltningen udarbejdet et forslag til målsætninger og principper, som kan danne grundlag for fremtidige konkrete beslutninger om dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede forslaget den 11. februar 2021 og besluttede med nogle få justeringer at sende det i høring i netværksrådene og de relevante faglige organisationer. Med denne sag skal der tages stilling til forslaget til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I forbindelse med Budgetaftalen 2020-2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række strukturelle omstillinger, herunder tilpasninger af dagtilbudsstrukturen, som "skal sigte på at få færre, bedre og mere tidssvarende institutioner, hvor størrelsen og antallet af medarbejdere sikrer, at flere af de tildelte ressourcer går til kerneopgaven". Det indebærer, at andelen af udgifter til ikke-børnerelaterede aktiviteter skal reduceres.

I Budgetaftale 2021-2024 er budgetreduktionskravet for de kommende år taget ud. Der er dog fortsat fokus på at optimere driften, og fra 2023 er der indlagt et nyt budgetreduktionskrav svarende til 0,5 % af kommunens driftsbudget. Det svarer til ca. 1,3 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen arbejder allerede nu med at forberede løsninger, som kan imødekomme dels målsætningerne fra Budget 2020-2023, dels budgetreduktionskravet fra 2023 og frem, så der er tid til at udarbejde kvalificerede løsningsforslag og til selve implementeringen. På den baggrund har forvaltningen igangsat et arbejde, som skal skabe grundlaget for en fremtidig struktur på dagtilbudsområdet.

Som et led heri har en arbejdsgruppe med dagtilbudsledere, deltagere fra forvaltningen og fællestillidsrepræsentanten for BUPL formuleret et forslag til målsætninger og principper (princippapir), som kan danne et tydeligt og gennemsigtigt grundlag for fremadrettede forslag til og beslutninger om strukturændringer på dagtilbudsområdet (jf. bilaget "Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet"). Princippapiret tager afsæt i målsætningerne i Budgetaftale 2020-2023 om et dagtilbudsområde med færre, bedre og mere økonomisk bæredygtige dagtilbud, hvor flest mulige ressourcer bruges på kerneopgaven, og hvor der samtidig er tilstrækkelig personalemæssig volumen og kapacitet til at varetage de vedtagne funktioner som fx tovholdere, resourcepersoner, faglige fyrtårne mv.

### Målsætninger og principper

Forslaget til målsætninger og principper følger nedenfor. Målsætninger og principper er uddybet i vedlagte bilag.

## Målsætninger

- Dagtilbuddene skal være mere økonomisk bæredygtige: Det betyder bl.a., at færre ressourcer skal anvendes til "overhead" – hvilket indebærer færre selvstændige enheder og lavest mulig anvendelse af ressourcer til administration.
- Dagtilbuddene skal være "personalemæssigt bæredygtige": Det betyder, at dagtilbuddene har en tilstrækkelig personalemæssig kapacitet og volumen til på rimelig vis at kunne dække dels de lovbundne opgaver, dels de kommunalt vedtagne ressource- og tovholderfunktioner.
- Dagtilbudsområdet som helhed skal være mindre sårbart overfor udviklingen i børnetallet: Det fordrer bl.a. øget fleksibilitet mellem pladstyper internt i det enkelte dagtilbud. Det er desuden tæt forbundet med målsætningen om økonomisk bæredygtige dagtilbud, idet det fordrer, at det enkelte dagtilbud skal kunne holde til mindre op- og nedjusteringer i børnetallet, uden det belaster økonomien uforholdsmæssigt meget. Det stiller samtidig krav til den bygningsmæssige stand og fleksibilitet.

Principper vedr. personalemæssig volumen samt hvilke faglige funktioner og opgaver, der varetages i hver daginstitution

Det pædagogisk faglige miljø i dagtilbuddene skal samlet set bidrage til, at dagtilbuddene kan opfylde dagtilbudslovens formåls- og indholdsbestemmelser og intentionerne i "Den styrkede pædagogiske læreplan" samt understøtte visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud. Det forudsætter bl.a.:

- En faglig bredde hos det pædagogiske personale, så det pædagogiske personale med afsæt i "Den styrkede læreplans" brede læringsbegreb samlet set kan skabe et alsidigt pædagogisk læringsmiljø, der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
- En vis volumen i antallet af pædagogisk uddannet personale, så der er grundlag for kollegial pædagogisk sparring, fælles faglige refleksioner og en fagligt kvalificeret evalueringskultur i dagtilbuddet.
- En ressource- og ledelsestildelingsmodel, der understøtter, at det enkelte dagtilbud kan løfte opgaven.

I Lyngby-Taarbæk Kommune tilstræbes det desuden, at der i alle dagtilbud er pædagogisk personale, som tilsammen har både kvalifikationer og tilstrækkelige ressourcer til at varetage en række centrale faglige tovholderfunktioner/ansvarsområder. En personalegruppe af et vist omfang kan øge mulighederne for efteruddannelse, idet et større dagtilbud vil have flere muligheder for at organisere sig ud af planlagt fravær. Derudover giver en personalegruppe af en vis volumen bedre mulighed for at skabe et fagligt miljø, der kan fastholde kompetence- og ressourcepersoner efter endt uddannelse eller udviklingsforløb. Det er forventningen, at der i hver institution og på den enkelte matrikel under normale forhold er personale til at dække tovholderfunktioner/ansvarsområder.

Princip om helhed og sammenhæng for børn og deres forældre

- Alle dagtilbud skal være del af et samlet 0-6-årstilbud, som giver børn og deres forældre mulighed for et sammenhængende forløb i hele dagtilbudsalderen. For at understøtte dette tilstræbes det, at dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune skal være enten børnehuse, der dækker 0-6 år, eller være en del af et anvisningsfællesskab mellem rene vuggestuer/ dagplejen og børnehaver fordelt på flere matrikler.

Principper for økonomisk og strukturelt bæredygtige dagtilbud

Med udgangspunkt i den nuværende politiske beslutning om, at børnehuse max skal være på 180 enheder og med afsæt i en række beregninger vedr. økonomisk bæredygtighed (jf. princippapiret), lægges der op til flg. principper, der skal understøtte økonomisk, personalemæssigt og strukturelt bæredygtige dagtilbud:

- Det tilstræbes, at langt de fleste børnehuse har minimum 85 enheder således, at der kan være en leder, der har fuld ledelsestid.
- Det skal som udgangspunkt være undtagelsen med færre end 72 enheder per matrikel af hensyn til at tilgodese sikkerhed og en hensigtsmæssig personalemæssig normering og bæredygtighed.

Samtidig lægges der vægt på fokusområdet om alsidige pædagogiske læringsmiljøer i Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud, herunder ambitionen om mangfoldighed i de fysiske rammer.

#### Principper for ledelse i dagtilbuddene

- Alle daginstitutionsledere skal have fuld ledelsestid og ikke være en del af den opgjorte normering. Når ledere indgår som en del af normeringen, kan det have betydning for, hvordan der kan bedrives ledelse. Princippet om fuld ledelsestid for alle institutionsledere sigter mod at understøtte den afgørende ledelsesopgave, styrke kvaliteten af den pædagogiske ledelse og at imødekomme de nationale krav om fokus på ledelse, som er beskrevet i Den styrkede pædagogiske læreplan.
- Der skal være mulighed for forskellige ledelsessammensætninger (fx souschefer, afdelingsledere etc.) i forskellige dagtilbud, fx afhængigt af størrelse og fysiske rammer. Ledelsessammensætningen i det enkelte dagtilbud skal afspejle de opgaver, der skal varetages.
- Ledelsen skal være tilgængelig for forældre på alle matrikler (dvs. at ledelsen skal have sin fysiske gang på matriklerne)
- Ledelsen skal være tilgængelig for personale på alle matrikler (dvs. at ledelsen skal have sin fysiske gang på matriklerne)
- Ledelsen skal have indsigt i den faglige kvalitet og praksis i alle børnegrupper
- Ledelsen skal kunne agere strategisk indadtil og opadtil
- Institutionslederen skal kunne yde faglig sparring ift. souschefer og faglige fyrtårne.

Principper og målsætninger er formuleret inden for rammerne af den nuværende netværksstruktur (netværksledelse) på området. Princippapiret lægger således ikke op til ændringer i netværksstrukturen. De bygningsmæssige/ fysiske rammer på dagtilbudsområdet har heller ikke været en del af arbejdsgruppens fokus. Det sidste adresseres i stedet i hhv. "Bygningsanalysen" og "Den langsigtede plan for dagtilbudsområdet", som tidligere er forelagt udvalget.

Med afsæt i den nuværende prognose for det fremadrettede behov for dagtilbudspladser i kommunen lægger princippapiret ikke op til at nedlægge pladser/ matrikler, men derimod til ledelsesmæssige, økonomiske og faglige sammenlægninger med henblik på at få mere bæredygtige dagtilbud.

#### Inddragelse forud for færdiggørelse af forslaget

Princippapiret er drøftet med netværkskoordinatorerne i november 2020 og med alle dagtilbudsledere på netværksmøder i de enkelte netværk i januar/februar 2021. Derudover har forvaltningen også haft et dialogmøde med forældre fra netværksrådene om de foreslåede principper for fremtidige dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune forud for første forelæggelse for Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2021.

#### Kommentarer fra netværksråd forud for færdiggørelse af forslaget

Dialogmødet om udkast til princippapiret mellem forældre fra netværksråd og forvaltningen blev afholdt den 20. januar 2021 forud for færdiggørelsen af dokumentet (opsamling fra mødet er vedlagt som bilag). På mødet udtrykte netværksrådene tilfredshed med at blive involveret allerede på dette tidspunkt i processen koblet med den formelle høring, der er lagt op til, forud for endelig beslutning. Derudover havde de flg. kommentarer:

- Det er positivt, at der lægges op til, at der skal formuleres procedurebeskrivelser for fremtidige sammenlægninger
- Det giver god mening at fordele ledelsestiden mere ligeligt mellem institutionerne og at styrke ”robustheden” i de små institutioner
- Det er vigtigt, at der er ledelsesrepræsentation på alle matrikler
- I forbindelse med de kommende forslag til konkrete strukturændringer på området (som tager afsæt i notatets målsætninger og principper) bør det også beskrives, hvilke investeringer forslagene vil kræve.
- Sondringen mellem den foreslåede minimumsstørrelse på hhv. børnehuse og matrikler bør tydeliggøres (forvaltningen har udarbejdet et ekstra bilag, der illustrerer dette).

På opfordring fra netværksrådene har forvaltningen tydeliggjort i princippapiret, at der kan være behov for:

- Investeringer i de fysiske rammer, så det er muligt at imødekomme målsætningen om øget fleksibilitet mellem pladstyper internt i det enkelte dagtilbud
- Økonomi til sammenlægningsaktiviteter, såsom ekstra personale- og forældremøder, supplerende forældresamtaler mv.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede forslaget den 11. februar 2021 og besluttede med mindre justeringer at sende det i høring i netværksrådene og de relevante faglige organisationer. Høringsperioden løb fra den 12. februar 2021 til den 4. marts 2021.

Bemærkninger til forslaget i forbindelse med høringen 12. februar 2021 - 4. marts 2021

Der er kommet høringssvar fra fire netværksråd, fire institutioner samt BUPL, FOA og Børneringen. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Forvaltningens sammenfatning af og kommentarer til høringssvarene er vedhæftet i bilaget Opsamling på høringssvar vedr. Forslag til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Høringssvarene er af meget forskellig karakter. Nogle af netværkene udtrykker, at de overordnet er enige i princippapirets indhold, mens et enkelt netværk meget eksplicit er imod det. Derudover indeholder høringssvarene en række bemærkninger til proces og tilblivelse samt bemærkninger og spørgsmål til det konkrete indhold. Fx er der i høringssvarene opmærksomhedspunkter ift. ledelsesmæssige sammenlægninger, ledelsesspænd og netværksledelsesstruktur. Der er desuden forslag om fokus på sammenhængen mellem ændringerne og en styrket central understøttelse af daginstitutionerne, ønsker om at bevare diversitet i institutionssammensætningen og overvejelser omkring, hvordan kvaliteten i institutionerne kan påvirkes ved sammenlægninger. Endelig er der spørgsmål om forventninger til besparelser.

Forslag til ny ressourcefordelingsmodel

Forvaltningen vil desuden forelægge forslag til ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet - forventeligt i maj 2021.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen om målsætninger og principper har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Afstemning.

B, C og A foreslog, at indstillingen blev anbefalet, dog med undtagelse af målsætningen om at ledelse skal deles mellem matrikler og derudover at fuld ledelsestid ikke skal være et mål i sig selv. Forvaltningen vender tilbage med et revideret forslag.

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

Imod stemte: Henriette Breum 1 (UP), idet jeg ikke mener, at de foreslåede principper øger kvaliteten i dagtilbuddene.

Sagen blev med ovenstående ændring således anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Børn- og Ungdomsudvalgets ændring blev bragt til afstemning.

For stemte: 8 (C (3), A (2), F (1), B (1), Ø (1))

Imod stemte: 1 Henriette Breum (UP)

Undlod at stemme: Ingen

Henriette Breum (UP) stemmer imod, idet jeg ikke mener, at de foreslåede principper øger kvaliteten i dagtilbuddene.

Sagen blev herefter anbefalet.

## **Bilag**

Matrikler og børnehuse hvad betyder principperne

Opsamling på dialogmøde mellem netværksråd og forvaltningen om princippapir

Målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk

Sammenfatning af og kommentarer til høringssvar vedr. målsætninger og principper for struktur 09.03.21

Høringssvar VS netværket

Høringssvar HLL netværket

Høringssvar BV netværket

Høringssvar Selvejende institutioner

Høringssvar Børnehuset Grønnevej

Høringssvar Børnehuset Åkanden

Høringssvar Brede Børnehavn

Høringssvar Børnehaven Enhjørningen

Høringssvar BUPL

Høringssvar FOA

Høringssvar Børneringen

# Punkt 31: National pulje til løft faglighed og trivsel blandt elever i folkeskolen - udmøntning af midler (Beslutning)

17.01.00-A00-5-20

## Resume

Et flertal af Folketingets partier har den 18. februar 2021 indgået en aftale om at anvende 600 mio. kr. kroner til at understøtte et fagligt løft og trivslen blandt eleverne. Foreløbig opgjort udgør Lyngby-Taarbæk Kommunes forventede andel heraf ca. 2,1 mio.kr., hvoraf ca. 1,55 mio.kr. er midler afsat til fagligt løft og 0,56 mio.kr. er afsat til styrket trivsel. Rammen er foreløbig, idet der fortsat pågår forhandlinger mellem regeringen og KL om udmøntningen, ligesom der udestår den endelig politiske aftale om fordelingen af midler. Indsatserne i aftalen finansieres via bloktilskuddet og vil indgå i forbindelse med den samlede COVID-19 kompensation i kommuneaftalen for 2022 (juni). Det fremgår af aftaleteksten, at det skal være op til den enkelte skole lokalt at beslutte, hvordan den øgede frihed og de øgede ressourcer skal bruges. Der lægges i sagen op til en udmøntning af disse midler, så implementering kan ske hurtigst muligt, idet der efterfølgende er behov for tilpasse rammen til den endelige udmøntning af midler fra ministeriet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Lyngby-Taarbæk Kommunes forventede andel af midlerne fra aftalen om styrket faglighed og trivsel på i alt 2,124 mio.kr. udmøntes til skoler og institutioner som angivet i økonomiafsnittet, idet rammen i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021 tilpasses den endelig udmelding fra ministeriet. Aftalen finansieres via bloktilskuddet i forbindelse med kommuneaftalen for 2022.

## Sagsfremstilling

Elevernes faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af skolerne. Nedlukningen af skolerne og perioden med nødundervisning betyder, at skolerne vil have en større opgave i forhold til fagligt at løfte nogle elever. Undersøgelser af elevernes faglige og sociale trivsel under nedlukningen af skolerne viser, at særligt elever, som i forvejen har det svært eller på anden vis er mere udfordrede end andre, kan have brug for en særlig indsats. Nedlukningen og den manglende sociale kontakt til klassekammerater og lærere har også betydet, at en stigende gruppe af elever viser tegn på begyndende mistro og dalende motivation.

Med aftalen udmøntes midler til skolerne, der giver mulighed for en lokal prioritering af indsatser, hvor lærere eller pædagogisk personale kan arrangere kortere udendørs møder med op til fire elever, der ellers er hjemsendt og skal modtage fjernundervisning. Målgruppen er elever, som udviser tegn på mistro og dalende motivation. Det fremgår af aftaleteksten, at det skal være op til den enkelte skole lokalt at beslutte, hvordan den øgede frihed og de øgede ressourcer skal bruges.

Samtlige initiativer vil skulle tilpasses en eventuel genåbning samt en eventuel udvidelse af forsamlingsforbuddet.

### Fagligt løft frem mod sommer

Som en del af aftalen er der afsat i alt 390 mio. kr. i 2021 til et fagligt løft frem mod sommerferien særligt målrettet de elever, der skal til afsluttende prøver i 1. halvår af 2021 eller elever, der lokalt vurderes at have særlige behov. Lyngby-Taarbæk Kommunes forventede andel heraf er 1.566.000 kr. kr., idet der dog fortsat er usikkerhed om en del af disse midler skal tilgå fri- og privatskoler.

For at give skolerne størst mulig frihed og fleksibilitet har regeringen fremsat et ændringsforslag til nødlovgivningen. Ændringsforslaget giver midlertidigt og foreløbigt frem til sommerferien 2021 mulighed for at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i elevernes konkrete behov. Midlerne kan bl.a. bruges til supplerende undervisning eller turboforløb. Endvidere kan midlerne anvendes til at konvertere understøttende undervisning til fagopdelt undervisning. Dette kan enten ske ved at omlægge den understøttende undervisning til flere fagtimer eller ved at

afkorte undervisningstiden med en højere normering i de resterende timer. Ved afkortning af undervisningstiden skal der for de yngste elever tilbydes en tilsvarende øget åbningstid i SFO og klub, som kan finansieres af midlerne.

## Lokal beslutning om udarbejdelse af elevplaner i skoleåret 2020/2021

Det er vigtigt, at skolerne og lærerne forholder sig til, hvilke faglige udfordringer de enkelte elever har i forlængelse af perioderne med nedlukning. Samtidig er en høj grad af frihed og fleksibilitet afgørende for, at skolerne kan lykkes med et fagligt løft. Aftalepartierne er derfor enige om, at der i perioden frem til sommer skal tilvejebringes en mulighed for, at man lokalt kan beslutte at unnlade at udarbejde elevplaner. Hjemlen til dette tilvejebringes gennem en bekendtgørelsen om rammerne for omlagt undervisning.

## Midler til trivselsindsatser

Endvidere er der afsat midler til at igangsætte en række indsatser for at understøtte trivsel og deltagelse i fællesskaber. Det drejer sig om indsatser i regi af PPR, klubber og kultur- og idrætsforeninger samt elevråd.

Indsatserne er:

- Mulighed for kortere fysiske møder mellem en lærer/underviser/pædagog og op til fire elever kan mødes i faste grupper under forsvarlig afstand. Målgruppen er elever, der udviser begyndende mistrivsel eller dalende motivation.
- Ramme til indsatser i regi af PPR. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf forventes foreløbigt at være 396.000 kr. Midlerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel. Målgruppen er både elever, der tidligere er kendt af PPR samt elever, der ikke tidligere er kendt af PPR. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikationen af elever inden for målgruppen.
- Ramme til indsatser i regi af klubberne. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf forventes foreløbigt at være 135.000 kr. Midlerne skal anvendes til elever i mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter. Midlerne kan anvendes i foråret og hen over sommerferien.
- Ramme på 3000 kr. pr skole til at elevrådet kan understøtte trivsel for eleverne.

Initiativerne i aftalen implementeres i forskellige tempi. En række af trivselsindsatserne iværksættes hurtigst muligt, mens øvrige initiativer gennemføres i løbet af foråret og sommerferien.

## Lovgrundlag

Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivslen hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Bekendtgørelse om rammerne for omlagt undervisning.

## Økonomi

LTK's andel af midlerne kendes endnu ikke præcist, da der fortsat pågår forhandlinger mellem Finansministeriet og KL omkring fordelingen og rammer for implementeringen, bl.a. er det usikkert hvor mange af midlerne der går til fri-/privatskoler. Det fremgår af aftalen at fordelingen mellem kommuner vil ske efter bloktilskudsnøglen og nedenfor har forvaltningen opgjort LTK's foreløbigt forventede andel af midlerne, svarende til i alt 2,124 mio.kr.

Midlerne til faglig løft på skolerne svarer til 1,566 mio.kr. Som nævnt kan rammen blive lidt mindre, idet der forventeligt fragår midler til fri-/privatskoler - hvor meget vides endnu ikke. Forvaltningen foreslår at fordele midlerne mellem skolerne ud fra fordelingen af elever fra 5.-10-klasse svarende til de elever, der endnu ikke er vendt tilbage til skolen. For at give et billede af størrelsesordenen til den enkelte skole fremgår nedenfor en fordeling af den foreløbigt opgjorte ramme. Den endelige ramme - og dermed midlerne til den enkelte skole - må dog forventes at blive lidt mindre. Endeligt beløb udmeldes til enheder og skoler så snart Børne- og Undervisningsministeriets udmelding foreligger - idet der vil ske endelig bevillingsmæssig korrektion i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021. Aftalen finansieres af bloktilskuddet og

vil indgå i den samlede COVID-19 kompensation til kommunerne i forbindelse med kommuneaftalen for 2022. Indsætterne mellemfinansieres således på kassen, indtil vi modtager midlerne via bloktilskuddet.

Stort set alle indsatser vedrører skoler og klubber på nær en enkelt indsats der tilgår kultur- og fritidsudvalget. I tabellen nedenfor fremgår fordelingen af puljen på aktivitetsområder:

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Engelsborgskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	259	0	0	0	0	nej
Fuglsanggårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	195	0	0	0	0	nej
Hummeltofte skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	218	0	0	0	0	nej
Kongevejens skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	200	0	0	0	0	nej
Lindegårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	127	0	0	0	0	nej
Lundtofteskole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	110	0	0	0	0	nej
Trongårdsskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	179	0	0	0	0	nej
Taarbæk Skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	23	0	0	0	0	nej
Virum skole	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	255	0	0	0	0	nej
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	396	0	0	0	0	nej
Klubberne	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	135	0	0	0	0	nej
Elevråd	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og klubber	27	0	0	0	0	nej
I alt (kassen)		2.124	0	0	0	0	

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.

### **Bilag**

Aftaletekst om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

## **Punkt 32: Etablering af opgangsfællesskab for unge på Melagervej 5-7 (Beslutning)**

00.00.00-P20-29-20

### **Resume**

Forvaltningen arbejder på at afklare om to frigjorte lejlighedsopgange på Melagervej 5-7 kan anvendes til det politisk besluttede opgangsfællesskab for unge med autisme, jf. budgetreduktionsforslagene 2019-22. En forudsætning er, at den ene lejlighed omdannes til fællesareal, hvilket vil kræve dispensation for nedlæggelse af boligen i henhold til Boligreguleringsloven samt en række forhold i Bygningsreglementet. Afklaringen vil forsinke åbningen af tilbuddet og vil formentlig få betydning i forhold til, om den besluttede effektivisering kan realiseres fuldt ud allerede i 2022. Forvaltningen peger på at fortsætte det påbegyndte arbejde omkring Melagervej, samt at målgruppen i tilbuddet udvides til også at blive et tilbud for unge på efterværn.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der arbejdes videre med Melagervej 5-7 som en mulig placering for botilbuddet for unge med autisme,
2. der arbejdes videre med den beskrevne målgruppe, som rækker ned til 15 år,
3. forvaltningen kan meddele de nødvendige myndighedstilladelser.

### **Sagsfremstilling**

Med Budget 2019-2022 blev det besluttet at etablere et kommunalt opgangsfællesskab som midlertidigt botilbud for unge med autisme efter Servicelovens §107. Per 1. januar 2021 er to opgange på Melagervej 5-7 med i alt otte lejligheder frigjort og vil kunne rumme det kommende botilbud.

En godkendelse af tilbuddet efter Servicelovens §107 kræver dog, at der tilknyttes et fællesareal for beboere og personale. På Melagervej 5-7 er dette muligt ved at nedlægge den ene toværelseslejlighed i stueplan og ændre anvendelsesformen til erhverv. Ændringen vil dog kræve tilladelse i henhold til Boligreguleringsloven samt dispensation for en række forhold i Bygningsreglementet 2018 (BR18). Det er ikke muligt at imødekomme krav om handicapadgang og handicaptoliet. Da lejlighederne ikke er handicapvenlige, blandt andet fordi der ikke er elevator, vil der ikke blive visiteret unge til botilbuddet, som har brug for handicapvenlig adgang til og i boligen. Forvaltningen vurderer dog, at forholdene er så komplekse ift. dispensationsansøgningen, at der skal tilknyttes en ekstern rådgiver til at bistå i udarbejdelsen af ansøgning om dispensation.

En sådan ekstern rådgivning vil forsinke åbningen af tilbuddet. Forløbet med den eksterne rådgiver ventes at tage op mod fire måneder, og først derefter kan Socialstyrelsen ansøges om godkendelse af tilbuddet med en forventet sagsbehandlingstid på tre måneder. Samlet forventes tilbuddet tidligst at kunne åbne i oktober 2021, hvilket formentlig vil få betydning for i forhold til, om den besluttede effektivisering kan realiseres fuldt ud allerede i 2022.

Forvaltningen kan pt. ikke pege på andre mulige placeringer af det planlagte opgangsfællesskab. Derfor foreslås det, at forvaltningen arbejder videre med at afklare mulighederne på Melagervej.

### **Udvidelse af målgruppen for botilbuddet**

Målgruppen for opgangsfællesskabet er i det oprindelige forslag - besluttet af Kommunalbestyrelsen 29. august 2019 - unge med autisme, som kan klare sig med støtte i dagtimerne. De første erfaringer fra opgangsfællesskabet i Rævehøjparken har vist, at der kan være behov for at tilknytte nattevagt til enkelte unge for en kortere periode, og at der kan være behov for støtte udover dagtimerne. Derudover ses et behov for at understøtte overgangen mellem ung og voksen samt have mere fleksible botilbud i tråd med omstillinger på det specialiserede socialområde. Forvaltningen

foreslår derfor, at målgruppen udvides til også at omfatte unge anbragte og unge på efterværn og derved også en målgruppe fra 15 år.

### Om lejlighederne på Melagervej

De otte lejligheder er fordelt på to toværelseslejligheder og seks etværelseslejligheder. Alle lejligheder har eget køkken, eget bad og lille forhæng eller altan. De selvstændige lejligheder passer godt til pædagogikken i et autismitilbud, idet unge i målgruppen ofte vil have svært ved deles om fx bad eller køkken. Fællesskabet for beboerne vil bestå i de muligheder for fx at lave gruppeforløb eller arrangementer i den fælles lejlighed.

Fællesarealet i den (om muligt) nedlagte lejlighed vil kunne indrettes med et stort fælles rum, et fælles køkken, som blandt andet kan bruges til madlavning i forbindelse med botræning og fællesspisning for beboerne, et kontor/samtalerum for personalet og et personaletoilet.

Der kan muligvis være behov for, at der tilknyttes en nattevagt til tilbuddet, hvormed der vil være overnattende personale. Dermed er der krav om adgang til en seng, et køkken og bad. Kravene er opfyldt. Behovet for nattevagt er endnu ikke afklaret.

Plantegning over ejendommen Melagervej (bilag).

### Lovgrundlag

Lejeloven og Lov om social service § 107 (midlertidige boliger til voksne med funktionsnedsættelser), § 66 (anbringelse på eget værelse) og § 76 (efterværn). Boligerne skal godkendes af Det Sociale Tilsyn, jf. lov om social tilsyn, hvormed der stilles krav om adgang til fællesarealer samt personalerum.

BR18 med hensyn til niveaufri adgang.

Boligreguleringsloven med hensyn til nedlæggelse af bolig.

### Økonomi

Tilknytning af ekstern rådgiver til udarbejdelse af dispensationsansøgning estimeres til 30.000-40.000 kr., som afholdes inden for rammen af Handicappede og sociale indsatser - Fællesudgifter på Udførerområdet.

Den økonomiske beregning fra det besluttede effektiviseringsforslag fra budget 2020 er indsat nedenfor:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Handicappede			-3.100	-4.800	-5.500	
Investeringsomkostninger	Handicappede			3.000	3.000	3.300	
I alt		0	0	-100	-1.800	-2.200	
Personalemæssige konsekvenser årsværk		0,0		4,5	4,5	4,5	

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

Der er ingen bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen, idet ovenstående allerede er indarbejdet i budgetrammerne i forbindelse med budget 2020.

En opdateret økonomisk beregning

Udover en beregning af de økonomiske konsekvenser i 2022 ved en forsinkelse af åbningen i 2021, vil der også være behov for en opdateret vurdering af den forventede varige effektiviseringsgevinst, bl.a. på baggrund af erfaringerne fra det nyetablerede opgangsfællesskab i Rævehøjparken. Der vil først kunne laves en opdateret økonomisk beregning efter Socialtilsynets godkendelse af tilbuddet. Forvaltningen vender tilbage med en revurdering af økonomien i tilbuddet.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget punkt 1-2.

Børne- og Ungdomsudvalget punkt 2.

Byplanudvalget punkt 3.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. marts 2021

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget ønsker at følge sagen tæt, og forvaltningen vender tilbage ift. behovet for at tilknytte en nattevagt til tilbuddet.

## **Social- og Sundhedsudvalget, den 16. marts 2021**

Ad 1-2) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 17. marts 2021

Ad 3) Anbefalet, idet der henvises til behandlingen i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

F tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Ad 1-3) Anbefalet, idet behovet for yderligere tilknytning af medarbejdere i området undersøges.

## **Bilag**

Plantegning

Oversigtskort

Notat Beslutning om placering af opgangsfællesskab for unge med autismspektrum forstyrrelser

## Punkt 33: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Øget biodiversitet - status for indsats

I forbindelse med budgetaftalen 2021-24 blev der på anlæg afsat 2,1 mio. kr. til øget biodiversitet. Øget biodiversitet er i fokus i forbindelse med forberedelserne til den kommende sommersæson. Udover justeringer af metoder fx ændrede strategier for græsslåning, udnyttelse af gren- og kvasaffald fremfor bortkørsel i den grønne drift, vil også egentlige projekter med fokus på øget biodiversitet blive drøftet på tværs af centrene. Arbejdet er i forberedelsesfasen, og forvaltningen vender tilbage med oversigt i en senere sag.

#### 2. Kolonihaverne i kommunen

Økonomiudvalget behandlede den 25. februar 2021 sagen ”Anmodningssag om åbning af kolonihaver” oversendt fra Teknik- og Miljøudvalget den 10. februar 2021.

På baggrund heraf kontaktede forvaltningen den 3. marts 2021 Kolonihaveforbundet, som er kommunens aftalepart vedr. leje af de arealer, der her i kommunen benyttes til kolonihaver. Kolonihaveforbundet oplyste, at der ikke aktuelt er sket holdningsændring i forhold til den drøftelse, som forvaltningen også gennemførte med forbundet i foråret 2020, hvor forbundet dengang ikke efterlyste mulighed for her i kommunen at aftale en tidligere åbning af haverne end gældende.

#### 3. Årsrapport for kommunens forsikringer

Årsrapporten for 2020 redegør for kommunens forsikringsmæssige situation på baggrund af det forudgående år. I årsrapporten er medtaget statistik på kommunens skadesudvikling (bilag).

I overensstemmelse med kommunens forsikringskoncept har kommunen tegnet forsikring på følgende områder og med følgende præmier (år 2020-niveau):

Bygning, løsøre og entreprise	2.436.619 kr.
Motor	1.143.988 kr.
Ansvar	522.344 kr.
Arbejdsskade (katastrofedækning)	186.688 kr.
Ledelsesansvar	21.900 kr.
Kriminalitet	33.600 kr.
Rejse	2.515 kr.

I 2020 er der etableret særskilt entreprisforsikring for den gennemgribende renovering om ombygning af Lundtofte Skole og kulturcenter for perioden 1.4.2020 – 14.3.2022.

Såfremt kommunen kan fremvise en god skadeshistorik og samtidig kan dokumentere, at der arbejdes med risikostyring og forebyggelse generelt, vil dette skabe det bedste udgangspunkt for at bevare og igen opnå favorable priser og bevare lave præmier. Rapporten anbefaler derfor, at kommunen for at bevare lave forsikringspræmier har et klart fokus på

risikostyring og skadeforebyggende arbejde, således at kommunen kan præsentere en god skadehistorik både i forhold til kommunens nuværende forsikringselskaber men også i forhold til eventuelle fremtidige. Særligt anbefaler kommunens forsikringsmægler, at der er fokus på de områder, hvor kommunen er disponeret for store skader, f.eks. brand og skybrud.

#### 4. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Indenrigs- og boligministeriet har udstedt ny bekendtgørelse og udfærdiget ny vejledning om offentligt udbud ved salg af kommuners og regioners faste ejendomme. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 15. marts 2021.

Ministeriet har i forbindelse med opdateringen af bekendtgørelsen valgt at ændre bekendtgørelsens struktur, så rækkefølgen af bekendtgørelsens regler er tilsigtet at afspejle rækkefølgen af de overvejelser, som en kommune eller region skal gøre sig i forbindelse med salg af fast ejendom.

Ud over en ændret struktur og en række præciseringer eller kodificeringer af gældende ret indeholder bekendtgørelsen følgende større ændringer:

- Der er indsat en ny bestemmelse i bekendtgørelsen (§ 2, stk. 1, nr. 9), hvorefter offentligt udbud kan undlades ved en regions salg af fast ejendom til Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme A/S; ministeriet har hidtil undtaget regionernes afhændelse af sygehusejendomme til Freja fra kravet om forudgående offentligt udbud via generelle dispensationer)
- Den tidligere bestemmelse i 2. pkt. i bekendtgørelsens § 4 (nu § 5) om, at købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted, er ophævet. (det betyder, at spørgsmålet om aktindsigt i og fortrolighed omkring købstilbud reguleres i de almindelige regler i navnlig offentlighedsloven og forvaltningsloven.)
- Det er i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, hvorefter salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse, præciseret, at dette skal ske i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder statsstøtterejerne. Den hidtidige ordlyd af bestemmelsen kunne give det indtryk, at det var tilstrækkelig grund til at sælge til en anden end højstbydende, hvis der forelå en saglig kommunal eller regional interesse heri. Dette er efter gældende ret ikke altid tilfældet, da en kommune eller region ikke ved at sælge til andre end højstbydende må handle i strid med pligten til at sælge til markedsprisen, ligesom salget skal ske i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder statsstøtterejerne
- Det er i bekendtgørelsens § 6, stk. 3, 2. pkt., hvorefter salg til en lavere pris end en udbudt pris kun kan ske på grundlag af et nyt offentligt udbud, præciseret, at der skal være tale om en udbudt fastsat pris eller mindstepris. Herved er det tydeliggjort, at der hverken kan sælges til en lavere pris end en udbudt fastsat pris eller mindstepris
- Der er indsat en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 7 om, at et købstilbud ikke kan antages, hvis dette bortset fra uvæsentlige afvigelser ikke opfylder de vilkår, som er fastsat for udbuddet, jf. § 3, stk. 1. Bestemmelsen er udtryk for, hvad der som følge af kravet om offentligt udbud har været anset for gældende ret.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Taget til efterretning.

## Bilag

Årsrapport 2020 inkl. skaderapporter

Orienteringsbrev til samtlige borgmestre og regionsrådsformænd

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg

Vejledning om offentlig udbud ved salg

## **Punkt 34: Lukket:**

00.01.00-A00-54-17

# Punkt 35: Pulje til Covid-19-relaterede vaccinationsopgaver (Beslutning)

85.00.00-A00-5-21

## Resume

I forbindelse med kommunens håndtering af Covid-19 krisen er der behov for hurtig tilpasning af ressourcer til midlertidig nye påkrævede arbejdsopgaver. Til håndteringen af dette foreslås der oprettet en pulje til håndtering af covid-19 relaterede udgifter i forbindelse med vaccinationsopgaver med videre på i alt 300.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en pulje til håndtering af vaccinationsopgaver på 0,3 mio. kr. i 2021 på aktivitetsområdet Administration, finansieret af puljen til COVID-19 kompensation på aktivitetsområdet Balanceposter.

## Sagsfremstilling

Opgaven med at vaccinere borgerne afføder et ekstra ressourcetræk flere steder i organisationen. Et eksempel herpå er et opstået midlertidigt behov for ekstra ressourcer i Borgerservice til håndtering af vaccinationsopgaver mm. Borgerservice modtager de telefoniske opkald fra borgere med spørgsmål om vaccination. De afklares enten direkte, via mail til region/brobygger-aktiviteten i Center for Sundhed og Omsorg, som står for planlægning af vaccination eller ved omstilling til relevante afdelinger i forvaltningen. I februar modtog Borgerservice 896 opkald vedrørende vaccination. Længden af samtalerne er stigende, da mange borgere finder såvel testmuligheder som vaccinationssituationen komplicerede. Borgerservice varetager sideløbende visitering til og rådgivning om kommunens isolationsfaciliteter samt opkald til borgere, der ikke har påbegyndt vaccinationsforløb. Dette sker samtidig med, at der åbnes op for flere af kerneopgaverne i Borgerservice, såsom udstedelse af pas. Der er derfor, foreløbigt i april og maj, brug for flere ressourcer for at håndtere de mange nye opgaver, svarende til ca. 37 timer om ugen i to måneder.

Et andet eksempel er i Center for Sundhed og Omsorg, hvor der forventes ekstra covid-19 relaterede udgifter til det fortsatte arbejde med at arrangere vaccinations pop-ups i samarbejde med region Hovedstaden. Der er allerede afholdt 4 store arrangementer, som Center for Sundhed og Omsorg gennemførte med bistand fra frivillige medarbejdere fra mange centre i forvaltningen, lægehusene og Røde Kors Samaritterne. Ved de kommende vaccinations pop ups forventes øget udgifter til bemanning, da mange af kommunens medarbejdere fx fra Center for Sundhed og Omsorg nu returnerer til deres kernefunktioner. Der kan også forekomme ekstra covid-19 relaterede udgifter på det sociale område i forbindelse med borgere, der efter aftale med læge skal vaccineres hjemme eller hjemme på botilbuddet.

Puljen er forankret i direktionen og et redskab til nødvendig og agil ressourcestyring til håndtering af midlertidige ressourcemæssige flaskehalse i berørte enheder.

Puljen skal administreres af direktionen. Puljen giver direktionen øget manøvfrihed til midlertidig ressourcetilførelse til enheder med eskalerede arbejdsopgaver på grund af vaccinationsindsatsen.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Det indstilles at der afsættes en ramme på 0,3 mio. kr. til håndtering af midlertidige Covid-19 relaterede udgifter vedr. vaccineindsatsen. Forvaltningen peger på, at udgiften finansieres indenfor puljen til COVID-19 kompensation på aktivitetsområdet Balanceposter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Pulje til vaccinationsopgaver	Økonomiudvalget / Administration	300	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til COVID-19 kompensation	Økonomiudvalget / Balanceposter	-300	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Anbefalet.