

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 25-08-2022

Mødedato Torsdag d. 25. august 2022 kl. 16:30

Mødested Biblioteket cafeen i kælderen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
2. Budgetopfølgning 2022 Økonomiudvalgets eget område (Beslutning).....	4
2. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning) (Teknikudvalget).....	8
2. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning).....	11
Midtvejsregulering af bloktilskuddet 2022 (Beslutning).....	23
Løn og Personale i tal 2021-2022 (Orientering).....	30
Omdømmeanalyse 2022 (Orientering).....	35
GDPR status ift. Chromebook sager (Orientering).....	37
Nye regler om lærlingeklausuler (Orientering).....	39
Lyngby almennyttige Boligselskab, ansøgning om tilladelse til at sælge to bygninger i afd. Bondeby	41
Lyngby Almennyttige Boligselskab, kollektiv råderet, køkken- og badmodernisering i afd. Uglemos	44
Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst - PCB-renovering (Beslutning).....	47
Værestedet Paradiset, renovering (Beslutning).....	49
Lukket: Ejendomssag.....	52
Lukket: Renoveringssag.....	53
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	54
Lokalplanforslag 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter og Kommuneplantillæg 1/2021 - endelig ved	55
Klampenborgvej byrum - igangsættelse (Beslutning).....	60
Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, igangsættelse (Beslutning).....	66
Byrum i Fæstningskanalen - Kanalparken (Beslutning).....	72
Delegation af beslutningskompetence på fjernvarmeprojekter (Beslutning).....	78
Kollektiv bustrafik - Trafikbestilling 2023 (Beslutning).....	81
Reservering af parkeringspladser til el-bil på offentlige parkeringspladser (Beslutning).....	86
Bæredygtige maskinindkøb (Orientering).....	89
Julebelysning for Likørstræde, Jernbanepladsen og Ulrikkenborg Plads - engangsbevilling (Beslutn	94
Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet, høring (Beslutning).....	96
Forslag til opdateret aftalegrundlag for forpligtende netværksledelse i dagtilbud (Beslutning).....	102
Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder for ukrainske flygtninge, udmøntning af ny lov (Be	105
Forenkling af styringen på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	109
Velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet (Beslutning).....	113
Oprettelse af en yderligere modtagerklasse (Beslutning) (Genforelæggelse).....	116
Rammer for klassesdannelse for skoleåret 2023/24 (Beslutning).....	122
Oprettelse af en indslusningsklasse på Nymøllevej (Beslutning).....	127
Ny lov vedr. bedømmelses- og evalueringssystem i folkeskolen (Beslutning).....	130
Forenkling af styringen på skoleområdet (Beslutning).....	133
Forlængelse af aftale Boblberg (Beslutning).....	136
Padelbaner i Lyngby Idrætsby (Beslutning).....	139
Handleplan for rekruttering, fastholdelse og uddannelse på ældreområdet (Drøftelse).....	145
Praksisplan for fysioterapi 2022 (Beslutning).....	148

Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling til dobbeltbelastede borgere (Beslutning).....	151
Meddelelser.....	154
Lukket:	158
Underskrift af protokol.....	159

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Godkendt.

Punkt 2: 2. Budgetopfølgning 2022 Økonomiudvalgets eget område (Beslutning)

00.30.14-A00-3-22

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på udvalgets område, hvoraf der er et merforbrug på 8,3 mio. kr., der vedrører udvalgets serviceområder.

Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme måde og Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022. Heri fremgår også resultatet af 2. budgetopfølgning på anlægsområdet, som også hører under Økonomiudvalgets område. I denne sag fælges derfor kun op på udvalgets driftsbudget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2022 på Økonomiudvalgets driftsområde godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i de principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

Der fælges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område er der bevillinger både på serviceområdet og på overførsler mv.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering, herunder af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område i 2022.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Økonomiudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2022 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Beredskab	15.656	16.238	581
Administration	316.032	315.332	-700
Puljer	94.636	94.571	-65
Ejendomme	198.426	208.244	9.817

Beskæftigelse	7.538	6.198	-1.341
I alt	632.288	640.583	8.292

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På Beredskabet forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af bortfald af indtægten fra leasingkontrakter.

På Administrationen forventes foreløbigt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på lønudgifterne vedr. stadionprojektet.

Herudover er der bevilget 2,0 mio. kr. til ukraineindsatsen (jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 28.04.22) samt 1,6 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning (jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 25.05.22), som foreløbigt har været finansieret indenfor aktivitetsområdets ramme. Der kan dog nu anvises delvis finansiering fra et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på aktivitetsområdet Puljer, som overføres ifm. 2. budgetoplysning. Det resterende finansieringsbehov på 2,2 mio. kr. i 2022 forventes foreløbigt at kunne holdes indenfor rammen af Administration.

På Puljer forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som dækker over en udmøntning af 0,7 mio. kr. til en række fagområder som følge af overenskomstændringer, samt en forventet merudgift på 0,6 mio. kr. vedr. en momsanalyse. Merforbruget skal dog ses i sammenhæng med en merindtægt på berigtiget momsrefusion på 6,7 mio. kr. på aktivitetsområdet Renter og finansiering.

På Ejendomme forventes et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 5,8 mio. kr. på Udlejningsejendomme og et merforbrug på 4,0 mio. kr. på Kommunale ejendomme.

Det forventede merforbrug på 5,8 mio. kr. på udlejningsområdet, skyldes hovedsageligt et merforbrug på 6,9 mio. kr. forbundet med ukraineberedskabet, der dog modsvares af et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på den almindelige udlejningsdrift.

Det forventede merforbrug på 4,0 mio. kr. på de kommunale ejendomme, skyldes primært et forventet merforbrug på gas og varme, som kommer af prisstigningerne på området, herunder som følge af krigen i Ukraine.

På Beskæftigelse forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på hhv. 0,8 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger, 0,4 mio. kr. på begravelseshjælp og transportgodtgærelse og 0,2 mio. kr. vedr. myndighed.

Oplysningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 2. budgetoplysning 2022.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er ikke-servicebevillinger, der ligger uden for servicerammen og dækker over svært styrbare områder. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger reguleres i forhold til kassebeholdningen dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgås kassen.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på økonomiudvalgets område i 2022.

1.000 kr. i 2022 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Beskæftigelse (ikke service)	527.207	514.243	-12.964
Andre (ikke service)	-34.832	-35.549	-716
I alt	492.375	478.694	-13.680

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Forventes der et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,8 mio. kr. ift. 1. budgetopfølgning. Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. på kontante ydelser – sammensat af et mindreforbrug på hhv. 22,7 mio. kr. på dagpenge, 6,1 mio. kr. på kontanthjælp kombineret med et forventet merforbrug på 8,6 mio. kr. på sygedagpenge.

I skønnet indgår et foreløbigt skøn for integration, idet det skal understreges, at påvirkningen fra antallet af borgere fra Ukraine er usikker og kan øge budgetbelastningen i 2. halvår.

Mindreforbrug på 13,0 mio. kr. omrødet, tilbageføres til kassen i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Forventes der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der består af merindtægter på Den centrale refusionsordning på 5,3 mio. kr. Omvendt skønnes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende Sociale formål, således at Socialområdet samlet viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Afvandingsforanstaltninger viser et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '2. budgetopfølgning 2022'.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme måde og Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag 2. budgetopfølgning 2022'.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2022

Punkt 3: 2. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning) (Teknikudvalget)

00.30.14-A00-3-22

Resume

Teknikudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område, hvor der forventes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. på udvalgets serviceramme.

Resultatet af Teknikudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget den 25. august 2022 og Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2022 på Teknikudvalgets område godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Teknikudvalgets område er der bevillinger på serviceområdet.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen, kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyningen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. på Teknikudvalgets område.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Teknikudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2022 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Vej og Park	59.660	59.660	0
Trafik	42.229	46.087	3.858
Klima, Miljø og Natur	17.906	17.306	-600
I alt	119.795	123.053	3.258

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På Vej og Park forventes samlet set balance. Der er et mindreforbrug på vinterdrift på 4,3 mio. kr., hvilket modsvares af et tilsvarende merforbrug på de øvrige driftsområder, hvor der forventes et merforbrug på hhv. 0,2 mio. kr. på Grøn drift, 1,6

mio. kr. på Vejdrift og 2,4 mio. kr. på Værksted og pladser.

Driftsmodellen for Arealdrift fungerer overordnet således at omkostningerne til udførerne (herunder lønudgifterne), omfordeles ("udkonteres") på baggrund af tidsregistrering af arbejdstimer og en fast timepris på mande- og maskintimer. Driftsområderne er dermed forbundne kar, idet lønudgifterne til mandskabet er konstante, så hvis der er lav aktivitet på fx Vinterdrift, så vil udførerne registrere deres tid på andre driftsområder som Vejdrift eller Grøn drift. Udgifterne til Vinterdrift består dog af både omkostninger til udfører, udgifter til indkøb af materiel og udgifter til private leverandører. Ved en mild vinter i slutningen af 2022 vil der komme mindre udgifter til indkøb fra private leverandører vedr. udkald af vinterbekæmpelse.

På Trafik forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. på busdriften i 2022. Movia har som følge af likviditetsproblemer behov for at fremrykke og opkræve den forventede efterregulering for 2022 allerede nu (normalt ville merudgiften først skulle betales i 2024 og indgå i den relevante budgetforhandling). Merforbruget skyldes prisstigninger på især diesel. Forvaltningen vil afklare, om kommunen er forpligtiget til at betale allerede nu.

Derudover forventes det, at der skal laves en overførsel af lønbudget mellem Aktivitetsområderne 'Trafik' og 'Klima, Miljø og Natur' som følge af et forventet merforbrug på 'Klima, Miljø og Natur' og et forventet mindreforbrug på 'Trafik'. Begge aktivitetsområder er organisatorisk placeret under Center For Trafik, Miljø og Bæredygtighed og opgaverne skal ses i tæt sammenhæng. Udgifterne kvalificeres og forventes indarbejdet i 3. budgetopfølgning.

På Klima, miljø og natur forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er en del projekter på området (Danmarks vildeste kommune, naturforvaltningsprojekter, Bæredygtighedspuljen mfl.), hvor der historisk har været forskydninger mellem årene. Det forventes foreløbigt, at der vil være et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på tværs af projekterne.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '2. budgetopfølgning 2022'.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Budgetopfølgningen på Teknikudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 2. budgetopfølgning, som forlægges for Økonomiudvalget den 25. august 2022 med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 2. budgetopfølgning fremgår af bilag '2. budgetopfølgning 2022'.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. august 2022

Oversendes til Økonomiudvalget, idet der ønskes nærmere afklaring vedr. omstændighederne for opkrævningen fra Movia.

Supplerende sagsfremstilling

Der er stillet spørgsmål om, hvilket juridisk grundlag Movia har for at fremrykke efterreguleringen for busdriften i 2022.

Finansieringsmodellen for Movia er fastlagt i Lov om Trafikselskaber § 3, stk. 3 og er yderligere beskrevet i Movias vedtægter. Det følger af vedtægternes § 22, at Movias bestyrelse har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Movia oplyser, at Movias bestyrelse den 30. juni 2022 besluttede, at de ekstraordinært ville opkræve en merbetaling på 149 mio. kr. hos kommuner og regioner til at dække de øgede operatøromkostninger som følge af de stigende priser. Da kommuner og regioner for bus- og baneområdet betaler a conto efter budget 2022, presser de højere operatørudgifter Movias likviditet, og behovet risikerer at overstige Movias likviditetsgrænse ultimo 2022.

Det ligger derfor inden for bestyrelsens kompetence og forpligtelse til at sikre en økonomisk forsvarlig drift af selskabet, at sørge for at selskabets drift kan opretholdes. De deltagende kommuner i fællesskabet er i den forbindelse forpligtede til at foretage indbetalingen i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2022

Punkt 4: 2. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-3-22

Resume

I nærværende sag om 2. budgetopfølgning 2022 sammenfattes forventet regnskab for den samlede kommunale økonomi i 2022 efter 2. kvartal til behandling i Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022.

Der forventes foreløbigt et samlet merforbrug på 50,0 mio. kr. på service og et samlet mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på 'overførsler mv.'. På anlægsområdet er der pr. 30. juni anvendt 22 pct. af årets budget i løbet af 1. halvår.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 2. budgetopfølgning 2022 tages til efterretning (bilag 1),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes jf. økonomiafsnittet (bilag 2),
3. justering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb godkendes (bilag 3).

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. Der er sanktion på servicerammen, således at kommunerne får en sanktion, såfremt kommunerne samlet overskrider servicerammen.

Der forventes foreløbigt et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 50,0 mio. kr. på serviceområdet. Det forventede resultat er udtryk for en umiddelbar forværring på 18,4 mio. kr. ift. 1. budgetopfølgning.

Da servicerammen er blevet korrigeret ifm. midtvejsreguleringen, primært som følge af stigninger i pris- og lønskønnet, er der nu budgetlagt 24,2 mio. kr. under servicerammen, idet der forventes et merforbrug på 25,8 mio. kr. set ift. den korrigerede serviceramme. Med midtvejsreguleringen og økonomiaftalen for 2022, er der bl.a. givet kompensation til merudgifter ifm. COVID-19 og håndteringen af ukrainske flygtninge. Udmøntningen af denne kompensation håndteres i en særskilt sag.

Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2022 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget	Procentvis afvigelse
Skoleudvalget	700.724	714.093	13.369	1,9%

Skoler og Klubber	636.199	644.402	8.202	1,3%
Udsatte børn	64.525	69.691	5.167	8,0%
Dagtilbudsudvalget	283.950	274.450	-9.500	-3,3%
Dagtilbud	283.950	274.450	-9.500	-3,3%
Forebyggelses- og Socialudvalget	420.867	432.131	11.265	2,7%
Ungeindsats	190.472	190.088	-383	-0,2%
Voksen- og socialindsats	230.395	242.043	11.648	5,1%
Kultur- og Fritidsudvalget	71.526	70.741	-785	-1,1%
Fritid, kultur og idræt	71.526	70.741	-785	-1,1%
Ældre- og Omsorgsudvalget	683.936	708.004	24.068	3,5%
Ældre	572.425	598.325	25.900	4,5%
Sundhed	111.511	109.679	-1.832	-1,6%
Teknikudvalget	119.795	123.052	3.258	2,7%
Vej og park	59.660	59.660	0	0,0%
Trafik	42.229	46.087	3.858	9,1%
Klima, miljø og natur	17.906	17.306	-600	-3,4%
Økonomiudvalget	632.288	640.583	8.292	1,3%
Beredskab	15.656	16.238	581	3,7%
Administration	316.032	315.332	-700	-0,2%
Puljebeløb	94.636	94.571	-65	-0,1%
Ejendomme	198.426	208.244	9.817	4,9%
Beskæftigelse	7.538	6.198	-1.341	-17,8%
I alt	2.913.086	2.963.053	49.967	1,7%
Serviceramme	2.937.259	2.937.259		
Forskel	-24.173	25.794		

Note:(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Vurdering af forventet regnskab

Det forventede resultat på 50,0 mio. kr. er udtryk for en umiddelbar forværring på 18,4 mio. kr. ift. 1. budgetopfølgning. Resultatet dækker dog over en yderligere forværring, idet der siden 1. budgetopfølgning er blevet bogført merindtægter vedr. berigelser af refusion på 10 mio. kr. vedr. 2018-2020 (KMB 22/6-22) og 3,1 mio. kr. vedr. 2021. I det forventede regnskab er således indregnet ekstraordinære merindtægter på i alt 13,1 mio. kr., som medfører en teknisk forbedring ift. 1. budgetopfølgning.

Reelt er der således tale om en forværring på 31,5 mio. kr. på service set ift. 1. budgetopfølgning. Forværringen kan primært henføres til stigende forventet merforbrug vedr. Specialundervisning på skoler, hjemmepleje og plejecentre på Ældre, to udfører-institutioner og myndighed på Voksen- og socialindsats samt udgifter vedr. Ukraine og stigende energipriser på Ejendomme.

Det samlede forventede merforbrug på 50,0 mio. kr. ift. korrigeret budget kan primært henføres til forventede merforbrug på hhv. 24,1 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalget, 13,4 mio. kr. på Skoleudvalget og 11,3 mio. kr. på Forebyggelses og Socialudvalget. Derudover er der et merforbrug på 9,8 mio. kr. på Ejendomme. Omvendt er der mindreforbrug på nogle områder, herunder særligt på Dagtilbud (9,5 mio. kr.)

I det forventede merforbrug indgår udgifter til indsatsen overfor ukrainske flygtninge. 2. budgetopfølgning er lavet på baggrund af forbruget i 1. og 2. kvartal. Noget af indsatsen til ukrainske flygtninge kan dog være vanskelig af adskille fra den almindelige drift, idet en række merudgifter indgår som kapacitetsstigninger i daginstitutioner, skoler, ældreplejen mv. Ukraineindsatsen kan således potentielt forværre det forventede regnskab yderligere. Forvaltningen følger udviklingen tæt frem mod 3. budgetopfølgning.

Kompensationen af udgifter til ukrainske flygtninge, indgår i særskilt sag, hvor det ses i sammenhæng med de øvrige elementer i økonomiaftalen og ses i relation til kommunens samlede økonomi.

Det skal understreges, at det på baggrund af udviklingen i tidligere år må forventes, at mindreforbrug på eksempelvis skolerne og daginstitutionerne samt på administration forventes at blive større i løbet af året, som følge af perioder med ubesatte stillinger og lignende. Disse indgår ikke nu i det forventede regnskab. Omvendt kan merudgifterne på eksempelvis det specialiserede socialområde stige forholdsvis meget ved yderligere stigninger i særligt dyre enkeltsager.

Der arbejdes videre med de administrative handleplaner og modgående initiativer på Ældreområdet for at nedbringe det forventede merforbrug. Der kigges bl.a. på vagtplanlægning og samarbejde på tværs af afdelinger, håndtering af rekrutteringsudfordringen og vikarforbruget, ligesom der kigges på visitationskriterierne til hjemmepleje og sammenhængen til visitationen til andre tilbud fx plejebolig.

Der arbejdes allerede med omstillinger på det specialiserede socialområde, hvor budgettet på det samlede myndighedsområde er reduceret med 23,7 mio. kr. i 2022 set ift. 2021; og på trods af det forventede merforbrug ses begyndende effekter af omstillingsprogrammet på det specialiserede område. Effekten af omstillingsprogrammet overskygges dog af øvrige stigninger på specialområdet – bl.a. ved særligt dyre enkeltsager. De ekstraordinære merindtægter vedr. berigtigelser af refusion vedr. tidligere år forbedrer regnskabet, men der er tale om en engangsindtægt som ikke vil indgå i næste år, men alt andet lige forskyder udfordringerne til næste år. Forvaltningen fortsætter arbejdet med at implementere indsatserne i omstillingerne med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug.

Væsentligste afvigelsesforklaringer på service

På 'Skoler og klubber' forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr., som primært kan henføres til et merforbrug på 8,4 mio. kr. centralt. Det forventede regnskab er udtryk for en forværring på 6,6 mio. kr. ift. 1. budgetopfølgning.

De centrale merforbrug kan primært henføres til et merforbrug på 4,3 mio. kr. på de kommunale specialskoler, primært som følge af stigninger i køb af pladser i kommunal og privat dagbehandling. Derudover forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. ikke-realiserede gevinster i omstillingsprogrammet på specialundervisningsområdet, et merforbrug på 2,0

mio. kr. vedr. merudgifter relateret til ukrainske flygtninge, samt et merforbrug på 1,5 mio. kr. på mellemkommunale betalinger for skole.

Med omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet arbejdes bl.a. med udviklingen af egne tilbud om mellemformer med henblik på at nedbringe udgifter til køb af dyrere eksterne tilbud. Udviklingen fra første til anden budgetopfølgningen viser, at der igen sker en stigning i køb af eksterne pladser. Der forventes på nuværende tidspunkt en aktivitet vedr. køb af pladser i regional specialundervisning, kommunale specialskoler, dagbehandling, interne skoler og fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte på samlet 178,2 årsværk i 2022, hvilket er 5,7 årsværk flere end ved 1. budgetopfølgning 2022 eller en merudgift på ca. 2,0 mio. kr. Omvendt er gennemsnitsprisen faldet til 334.248 kr. pr. årsværk svarende til et fald på 3.368 kr. pr. årsværk sammenlignet med 1. budgetopfølgning 2022, svarende til en mindreudgift på ca. 0,6 mio. kr.

På 'Udsatte børn' forventes et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr., som primært vedr. merforbrug på myndighedsområdet. Det forventede regnskab er udtryk for en forbedring på 6,6 mio. kr. ift. 1. budgetopfølgning som følge af ekstraordinære indtægter fra berigtigelser vedrørende flygtningerefusion på netto 7,6 mio. kr. tilbage fra 2018-2021. Forbedringen skyldes altså ekstraordinære engangsindtægter i 2022, som ikke medvirker til at reducere udgiftspresset på området i 2023 og frem.

Det forventede merforbrug på 5,2 mio. kr. på myndighedsområdet, kan primært henføres til døgninstitutioner, hvor der forventes et merforbrug på 10,6 mio. kr. Det skyldes primært to nye særligt dyre enkeltsager i 2022 på hhv. 3,2 og 3,4 mio. kr. jf. 1. budgetopfølgning.

Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Med omstillingerne er der således på Udsatte børn indarbejdet nettoeffektiviseringer på 1,7 mio. kr. i 2022 stigende til 5,0 mio. kr. i 2023. Området har dog oplevet en stigning på ca. 10 pct. i antallet af børnesager som følge af COVID-19, hvorfor der i budget 2022 blev givet en midlertidig budgettilførsel på 7,2 mio. kr. i 2022 (faldende til 5,1 mio. kr. i 2023 som en udfasning). Antallet af børnesager er siden sommeren 2021 dog steget yderligere med ca. 10 pct., hvilket ligeledes øger udfordringen i 2022.

Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet, og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af merudgifter på andre områder, herunder tilgangen i fx særligt dyre enkeltsager.

Der er fortsat en stor usikkerhed omkring konsekvenserne af modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Det er både usikkert, hvor mange der vil komme og hvornår. Forvaltningen følger således udviklingen hen over sommeren.

På 'Dagtilbud' forventes et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr., hvor af 8,5 mio. vedrører det decentrale dagtilbudsområde og primært kan henføres til rekrutteringsudfordringer på Daginstitutionerne i kombination med et stigende budget. På Fællesudgifter og puljer forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det forventede regnskab er udtryk for en forbedring på 4,5 mio. kr. set ift. 1. budgetopfølgning. Det kommer dels af en forbedring på 3,5 mio. kr. på de decentrale daginstitutioner samt en forbedring på 1,0 mio. kr. på de centrale konti.

Estimatet for det forventede mindreforbrug på daginstitutionerne er forbundet med stor usikkerhed, og mindreforbruget kan sagtens blive større. Med et forventet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. skal daginstitutionerne samlet set ramme et udgiftsniveau, der ligger 6,5 mio. kr. højere end niveauet i regnskab 2021 (i 2022 p/1). Hvor stort mindreforbruget bliver, vil afhænge af hvorvidt det er muligt at ansætte det fornødne personale.

På det centrale område Fællespuljer dagtilbud forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der hovedsageligt relaterer sig til et mindreforbrug på Søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. Udgifterne til pasning af børn fra Ukraine er forbundet med en vis usikkerhed, der var i juni måned kun 11 børnehavebørn indskrevet. Merudgifterne til de Ukrainske børn forventes indtil videre at kunne holdes inden for dagtilbudsområdet ramme.

På 'Ungeindsats' forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som er udtryk for en forbedring på 6,7 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning, som primært kan henføres til berigtigelser på netto 6,3 mio. kr. vedrørende flygtningerefusion relateret til perioden 2018-2021. Forbedringen skyldes altså hovedsageligt ekstraordinære engangsindtægter i 2022, som ikke medvirker til at reducere udgiftspreset på området i 2023 og frem.

På 'Voksen- og Socialindsats' forventes et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr., som primært vedrører et merforbrug på 9,2 mio. kr. på myndighedsområdet og et merforbrug på 6,1 mio. kr. på udførerområdet. Merforbruget modgås af et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på den udførende myndighed og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på den forebyggende sundhedsindsats.

Det forventede merforbrug er udtryk for en forværring på 8,6 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning. Forværringen fordeler sig bredt på området, men kan dog primært henføres til en stigning i det forventede forbrug på Myndighed på 3,3 mio. kr. primært vedrørende botilbud, en stigning på Udfører på 3,1 mio. kr. primært relateret til botilbuddene Chr. X og Magneten, og en stigning i det forventede forbrug på 2,2 mio. kr. på udførende myndighed vedrørende omstillingen Udvidede handlemuligheder i hjemmet.

I forhold til 2021 er myndighedsbudgettet reduceret med 11,5 mio. kr. primært som følge af omstillingsprogrammet. Forvaltningens arbejde med omstillingsprogrammet indebærer blandt andet, at der i mindre grad anvendes eksterne tilbud (køb) for i højere grad at anvende kommunens egne tilbud. Omstillingsprogrammet arbejder endvidere med at flere borgere i botilbud kommer i egen bolig, ved fx at yde borgeren tilstrækkelig støtte i hjemmet.

Resultatet af omstillingsarbejdet kan dog overskygges af særligt dyre enkeltsager og generelle stigninger i enhedspriserne. Det ses fx på Botilbud, at der trods faldende aktivitet set ift. 2021, har været en stigning i det samlede udgiftsniveau, grundet en generel afgang af relativt billige borgere, samtidig med at der ses en generel stigning i enhedspriserne på kommunens øvrige borgere i botilbud. På dag- og aktivitetstilbud er udgiftsniveauet ligeledes påvirket af stigende enhedspriser.

På 'Ældre' forventes et samlet merforbrug på 25,9 mio. kr., der primært kan henføres til forventede merforbrug på 14,6 mio. kr. på Hjemme- og hjemmesygepleje, et merforbrug på 7,4 mio. kr. på plejecentrene og et merforbrug på 3,6 mio. kr. vedr. kørselsudgifter under visitation og hjælpemidler. Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug.

Det forventede regnskabsresultat er udtryk for en forværring på 5,5 mio. kr. ift. 1. budgetopfølgning, som primært kan henføres til følgende:

- En forværring på 7,4 mio. kr. på hjemme- og hjemmesygepleje, hvoraf 4,0 kr. vedrører den kommunale hjemmepleje, 2,6 mio. kr. vedrører fritvalgs- og sygeplejepuljerne samt 0,8 mio. kr. vedr. private leverandører.
- En forværring på 1,0 mio. kr. på det samlede merforbrug på plejecentrene
- Omvendt har der været en forbedring på visitation og hjælpemidler på 2,2 mio. kr., som primært kan henføres til en forbedring på Køb og salg af pladser – og hertil kommer nogle mindre forbedringer.

Merforbruget vedrører primært stigninger i aktiviteten, rekrutteringsudfordringer og en væsentlig stigning i vikarforbruget bredt. På aktivitetspuljerne kan det bl.a. ses, at de samlede visiterede timer er steget væsentligt i løbet af året. Og på trods af at der visiteres timer til færre borgere er den gennemsnitlige visitation steget med ca. 17% fra januar til maj i år alene.

I de første fem måneder af 2022 er der desuden brugt 26,9 mio. kr. på eksterne vikarer på ældreområdet, hvilket er en markant stigning ift. 2021, hvor forbruget de første fem måneder var 13,4 mio. kr. Dette er med til at generere merforbrug, da eksterne vikarer er en relativt dyrere løsning ift. fastansat personale.

På 'Sundhed' forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på sundhedscentret, herunder vedr. Hjerneskaideindsatsen (0,9 mio. kr.) Specialiseret ambulans genoptræning (0,8 mio. kr.) Hospice (0,7 mio. kr.) og Ridefysioterapi (0,3 mio. kr.). Derudover er der et forventet merforbrug på Trænings- og rehabiliteringscentret (TRC) på 0,8 mio. kr.

På 'Administration' forventes foreløbigt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på lønudgifterne vedr. stadionprojektet.

Herudover er der bevilget 2,0 mio. kr. til ukraineindsatsen (jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 28.04.22) samt 1,6 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning (jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 25.05.22), som foreløbigt har været finansieret indenfor aktivitetsområdets ramme. Der kan dog nu anvises delvis finansiering fra et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på aktivitetsområdet Puljer, hvor der er et overskud efter udmøntning af puljer som opfølgning på OK21, som overføres ifm. 2. budgetopfølgning. Det resterende finansieringsbehov på 2,2 mio. kr. i 2022 forventes at kunne holdes indenfor rammen af Administration.

På 'Ejendomme' forventes et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 5,8 mio. kr. på Udlejningssejendomme og et merforbrug på 4,0 mio. kr. på Kommunale ejendomme.

Det forventede merforbrug på 5,8 mio. kr. på udlejningsområdet, skyldes hovedsageligt et merforbrug på 6,9 mio. kr. forbundet med ukraineberedskabet, der dog modsvares af et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på den almindelige udlejningsdrift.

Det forventede merforbrug på 4,0 mio. kr. på de kommunale ejendomme, skyldes primært et forventet merforbrug på gas og varme, som kommer af prisstigningerne på området, herunder som følge af krigen i Ukraine.

På 'Beskæftigelse' forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på hhv. 0,8 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger, 0,4 mio. kr. på begravelseshjælp og transportgodtgørelse og 0,2 mio. kr. vedr. myndighed.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '2. budgetopfølgning'.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er sværere styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug

på ikke-servicebevillinger har ”modpost på kassen” – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Forventet regnskab på overførsler mv.

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Ældre- og Omsorgsudvalget	239.765	239.765	239.765	0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	239.765	239.765	239.765	0
Økonomiudvalget	488.525	492.375	478.694	-13.680
Beskæftigelse (ikke service)	523.358	527.207	514.243	-12.964
Øvrige (ikke service)	-34.832	-34.832	-35.549	-716
I alt	728.290	732.140	718.459	-13.680

Note:(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Samlet forventes et mindreforbrug på Overførsler mv. på 13,7 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug under 'Beskæftigelse (ikke service)'.

Væsentligste afvigelsesforklaringer på Overførsler mv.

På 'Beskæftigelse (ikke service)' forventes der et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,8 mio. kr. ift. 1. budgetopfølgning. Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. på kontante ydelser – sammensat af et mindreforbrug på hhv. 22,7 mio. kr. på dagpenge, 6,1 mio. kr. på kontanthjælp kombineret med et forventet merforbrug på 8,6 mio. kr. på sygedagpenge.

Den kraftigt faldende ledighed betyder, at kommunerne på landsplan har fået tilført for meget til finansiering af beskæftigelses- og ydelsesområdet i 2022. I økonomiaftalen for 2023 er det derfor aftalt, at kommunerne under ét tilbagebetaler 7,2 mia. kr., svarende til 66 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2022 på beskæftigelsesområdet. Se også særskilt sag om midtvejsregulering, som foreslår en håndtering heraf.

På 'Øvrige (ikke service)' forventes der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der består af merindtægter på Den centrale refusionsordning på 5,3 mio. kr. Omvendt skønnes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende Sociale formål, således at Socialområdet samlet viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Afvandingsforanstaltninger viser et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på 'overførsler mv.' fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '2. budgetopfølgning 2022'.

Anlæg og ejendomssalg

Som fremhævet i 1. budgetopfølgning er der et særdeles højt anlægsbudget i 2022, på brutto 347 mio. kr. Dette var en opmærksomhed i anlægsprogrammet, som blev forelagt Kommunalbestyrelsen i juni 2022, og hvor der var reserveret rum til at udskyde yderligere 59 mio. kr. fra 2022 og ind i 2023, udover forskydningerne i 1. budgetopfølgning. Det faktiske forbrug på anlæg er med udgangen af 1. halvår på 77 mio. kr., svarende til 22 pct. af det korrigerede budget.

1000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget				
	budget	Ændringer til budgettet	Korrigeret budget før 2. BO	Forbrug pr. 30.06.22	Forbrug pr. 30.06.22
BØRN OG UNGDOM	67.095	44.659	111.754	26.551	24%
Skoler	42.538	34.343	76.881	22.173	29%
Dagtilbud	24.557	10.316	34.872	4.378	13%
KULTUR OG FRITID	1.080	2.019	3.099	426	14%
Kultur	1.080	396	1.476	283	19%
Idræt	0	1.623	1.623	143	9%
SOCIAL OG SUNDHED	4.138	-1.214	2.925	243	8%
Træning og omsorg	761	676	1.437	215	15%
Handicappede	3.377	-1.889	1.488	28	2%
TEKNIK- OG MILJØ	53.154	21.151	74.305	12.266	17%
Grønne områder & kirkegårde	15.939	3.445	19.384	2.020	10%
Trafikanlæg	36.677	15.002	51.679	10.239	20%
Miljø og natur	538	2.704	3.242	7	0%
ØKONOMI	67.443	66.379	133.822	35.957	27%
Administration	56.920	49.360	106.279	31.931	30%
Puljebeløb	3.049	10.113	13.161	36	0%
Kommunale ejendomme	7.475	6.906	14.382	3.990	28%
EJENDOMSSALG I ALT	-5.232	-2.102	-7.334	-402	5%
BRUTTOANLÆG (U) ekskl. forventet overførsel fra 22-23	202.301	144.407	346.708	77.462	22%
BRUTTOANLÆG (I)	-14.622	-13.516	-28.138	-2.422	9%
NETTOANLÆG I ALT	187.678	130.891	318.569	75.040	24%

Udskydelse af anlægsbudget udover de reserverede 59 mio. kr. kan som udgangspunkt nødvendiggøre en ny prioriteringsrunde for anlægsprogrammet 2023-26, idet der ikke her er rum til flere projekter ift. kommunens realistiske eksekveringskapacitet såvel som anlægsramme. Forvaltningen har af den årsag foreløbigt fastholdt forudsætningen fra anlægsprogrammet om forsinkelser i 2022 og har fokus på eksekveringen på anlæg i 2. halvår 2022.

Med denne sag foreslås konkrete forskydninger for netto 16,3 mio. kr. fra 2022. Hermed resterer der 42,7 mio. kr. i den reserverede ramme til yderligere forskydninger fra 2022 til 2023.

Herudover foreslås i sagen en række forskydninger, som er resultatet af en indsats for at fordele projekterne mere realistisk mellem årene i budgetperioden i tråd med måltallene i anlægsprogrammet. Forvaltningen blev givet denne opgave med godkendelsen af anlægsprogrammet og er nu i mål. jf. tabellen nedenfor. Formålet hermed har især været at sikre et realistisk anlægsbudget i 2023.

1.000 kr. 2022 P/L	U/I	2022 - Forventet forbrug	2023	2024	2025	2026	I alt 2023- 26
Samlet anlægsbudget før 2. BO ekskl. Forventede overførsler	U	345.784	252.987	213.953	213.304	219.410	899.654
Forventet overførsel fra 2022 til 2023	U	-59.000	59.000				59.000
Forentet overførsel fra 2023 og frem pr. år	U		-23.000				-23.000
Samlet anlægsbudget efter anlægssag i juni inkl. Forventede overførsler	U	286.784	288.987	213.953	213.304	219.410	935.654
Målsætning jf. anlægssag (justeret som følge af beslutning vedr. kunstgræsbaner)	U	286.784	235.000	238.000	230.000	230.000	933.000
Forskydninger foretaget i juni- sager udover anlægssagen	U	924	0	0	-92	-832	-924
Forskel før 2. BO	U	-924	53.987	-24.047	-16.604	-9.758	3.578
Ændringer 2. BO *	U	-16.254	-36.964	38.698	13.139	-3.202	11.670

Ændret forventet overførsel fra 2022 til 2023	U	-42.746	42.746				42.746
Anlægsbudget efter 2. BO inkl. Forventede overførsler	U	287.708	235.769	252.651	226.351	215.376	930.146
Forskel efter 2. BO	U		769	14.651	-3.649	-14.624	-2.854

* Forskydningerne i 2.BO fremgår projektvis sidst i bilag 3.

Renter og finansiering

På renter og finansiering forventes et samlet mindreforbrug på 20,7 mio. kr. Beløbet dækker over en merindtægt på berigtiget momsrefusion på 6,7 mio. kr. som følge af en momsanalyse samt en merindtægt på 14 mio. kr. på afkast af kommunens investeringsportefølje. Det skal dog samtidig bemærkes, at kommunens investeringer i 1. halvår 2022 havde et betragteligt urealiseret kurstab (74,5 mio. kr. pr. 30.06.22) grundet markedets generelle ustabilitet, men at situationen er forbedret siden da.

Opsummering

Såfremt alle elementer i denne prognose realiseres, ville den likviditetsmæssige effekt samlet set blive en forværring på 15,6 mio. kr. ultimo 2022 sammenlignet med det korrigerede budget. Det kommer af forventede merforbrug på service (50,0 mio. kr.), samt mindreforbrug på overførsler (13,7 mio. kr.) og finansposter (20,7 mio. kr.). På anlæg er der ikke foretaget et nyt skøn over mindreforbruget.

Bemærk at der løbende må forventes nye bevægelser, sådan at den endelige likviditetsopgørelse vil afvige herfra.

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget
Likvide midler primo	315.675	435.934	435.934	0
Bevægelse i 2022	-128.400	-266.123	-281.759	-15.636
- heraf drift, service	-2.903.239	-2.913.087	-2.963.054	-49.967
- heraf drift, overførsler	-728.291	-732.140	-718.460	13.680
- heraf anlæg	-187.709	-259.570	-259.570	0
- heraf finansposter	3.690.839	3.638.673	3.659.324	20.651
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	187.275	169.811	154.175	-15.636

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Teknikudvalget, den 16. august 2022

Oversendes til Økonomiudvalget, idet der ønskes nærmere afklaring vedr. omstændighederne for opkrævningen fra Movia.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. august 2022

Godkendt, idet udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der iværksættes en ekstraordinær indsats ift. arbejdsmiljø, trivsel og fastholdelse mhp. nedbringelse af sygefravær, samt en særlig indsats ift. at tiltrække og uddanne arbejdskraft fra andre lande til at varetage job i ældre- og sundhedssektoren.

De øvrige fagudvalg godkendte sagen.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Den samlede budgetopfølgning pr. 2. kvartal forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den 1. september 2022.

Økonomi

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række bevillingsmæssige ændringer.

Ud over en række tekniske omplaceringer indstilles en række korrektioner og fejlretninger:

- Teknisk bevilling af rådgiverhonorar på serviceområdet på 0,6 mio. kr. for gennemførelse af momsanalyse, med nettoprovenu på 6,1 mio. kr.
- Teknisk bevilling af Lov- og cirkulærepragrammet for 2022 på 4,2 mio. kr. i alt.

De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i vedlagte bilag 2 'Bevillingsmæssige ændringer 2. budgetopfølgning 2022'.

Inden for anlæg er der primært tale om forskydninger mellem årene – jf. bilag 3 'Investeringsoversigt 2. budgetopfølgning 2022'. Der lægges derudover op til, at der gives en anlægsbevilling på 4,135 mio. kr. til projektet "Belægningsarbejder og stikledninger 2022" i forbindelse med fremrykning af 4,135 mio. kr. fra 2023 til 2022.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen er sammenfattet i tabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg/ Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Service	Jf. bilag	2.198	0	0	0	0	Nej
Overførsler	Jf. bilag	2.593	0	0	0	0	Nej

Anlæg	Økonomiudvalget / anlæg	-16.254	-36.964	38.698	13.139	-3.202	Nej
Renter og finansiering	Økonomiudvalget / renter og finansiering	-20.599	0	0	0	0	Nej
Balanceforskydninger	Økonomiudvalget / balanceforskydninger	16.254	-16.254	0	0	0	Nej
I alt		-15.808	-53.218	38.698	13.139	-3.202	

Der foretages desuden en række administrative tekniske (udgiftsneutrale) budgetomplaceringer inden for de enkelte aktivitetsområder. Listen over administrative budgetomplaceringer kan også findes i den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer (bilag 2 'Bevillingsmæssige ændringer 2. budgetopfølgning 2022').

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1-3) Anbefalet, idet Økonomiudvalget ønsker en opfølgning på de, af Ældre- og Omsorgsudvalget, foreslåede initiativer.

Dertil ønskes en sag, der beskriver de strukturelle udfordringer ift. eksekveringskraft på anlæg.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Bevillingsmæssige ændringer 2. budgetopfølgning 2022

2. budgetopfølgning 2022

Investeringsoversigt 2. budgetopfølgning 2022

Punkt 5: Midtvejsregulering af bloktilskuddet 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-3-22

Resume

I nærværende sag fremlægger forvaltningen forslag til håndteringen af konsekvenserne for 2022 af økonomiaftalen for 2023, den såkaldte midtvejsregulering. Kommunen skal netto aflevere bloktilskud til staten og samtidig tage stilling til kompensation for udgifter til pris/løn, Covid-19-indsatsen samt Ukraine-indsatsen i 2022. Da den negative midtvejsregulering som følge af bl.a. konjunkturudviklingen er noget større end den positive regulering som følger af pris- og lønudviklingen foreslår forvaltningen bl.a. i sagen at der kun foretages p/l-regulering af budgetterne på brændsel m.v., hvor der er den største procentvise udvikling. Alternativt ville der skulle findes besparelser andetsteds, evt. i forbindelse med budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den ubudgetterede afregning af midtvejsregulering til staten på netto 26,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2022 og indgår i grundlaget for budget 2023-26,
2. der gennemføres en samlet udmøntning af netto 0,3 mio. kr. i 2022 vedr. COVID-19, ukrainske flygtninge, prisstigninger på brændsel og midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet jf. økonomiafsnittet og finansieret af kassebeholdningen i 2022, idet det indgår i grundlaget for budget 2023-26.

Problemstilling

Økonomiaftalen for 2023 indeholder en række elementer, der påvirker 2022.

På den ene side sker der en større negativ midtvejsregulering som følge af udviklingen på landsplan i udgifterne til overførsler - set i forhold til hvad der blev aftalt i kommuneaftalen for 2022. Incl. en række opgaveændringer i lov- og cirkulæreprogrammet ændringer svarer det til 7,2 mia.kr. - eller 66,3 mio.kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

På den anden side sker der en positiv midtvejsregulering for udviklingen i priser og lønninger i 2022 i forhold til hvad der lå til grund for kommuneaftalen for 2022, svarende til ca. 3 mia.kr. på landsplan - eller 29,3 mio.kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Endvidere får kommunerne dels en afsluttende covid-19 kompensation vedr. 2021 og 2022 og en foreløbig kompensation vedr. ukrainske flygtninge - for Lyngby-Taarbæk Kommune svarende til i alt 8,3 mio. kr. Endelig er der en modregning vedr. udlodning fra forsyningsvirksomheder på 7,0 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune. Her er der budgetlagt med en forventet modregning på 9,7 mio. kr. i budget 2022, og der er isoleret set et overskud på 2,7 mio. kr.

Isoleret medfører midtvejsreguleringen således et ufinansieret kassetræk på 26 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

mio. kr. i 2022 p/l	Landsplan	LTK andel
Midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet, L&C mv.	-7.222	-66,3
P/l-regulering service (finansiering og serviceramme)	2.975	29,3
Covid-19 kompensation 2021 og 2022	634	6,2

Ukraine kompensation - herunder særtilskud	450	2,1
Modregning vedr. forsyningsvirksomhed	-252	-7,0
Finansiering af modregning vedr. forsyningsvirksomhed		9,7
Manglende finansiering sfa. midtvejsregulering mv.		-26,0

På den baggrund skal der tages stilling til spørgsmålet om justering af en række driftsbudgetter for indeværende år

Løsninger

Midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet

Der forventes i forbindelse med 2. budgetopfølgning et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. på beskæftigelsesområdet (forsørgelser og indsats), som således kun kan finansiere en del af tilbagebetalingen til staten. Reguleringen af bloktilskuddet sker på baggrund af udviklingen på landsplan og ikke udviklingen i den enkelte kommune. Ledigheden i Lyngby-Taarbæk Kommune og antallet af borgere på offentlig forsørgelse ligger under landsgennemsnittet og under kommunens relative andel af indbyggertallet, hvilket betyder at kommunen som udgangspunkt overkompenseres, når ledigheden er stigende, men det betyder omvendt, at kommunen rammes negativt, når ledigheden falder, som den gør nu. Det skal bemærkes, at alle kommuner under ét allerede ved budget 2022 (4 måneder efter kommuneaftalen) budgetlagde 1,8 mia.kr. under den aftalte ramme.

Finansieringsgabets mellem midtvejsreguleringen af beskæftigelsesområdet og kommunens faktiske mindreudgifter på samme område er afsat for, at forvaltningen i udmøntningen af den øvrige midtvejsregulering kun foreslår at imødekomme de mest nødvendige behov. Der indstilles således en samlet udmøntning af netto 0,3 mio. kr. jf. tabellen nedenfor. En højere udmøntning vil betyde at et større beløb vil skulle findes på andre måder, herunder i forbindelse med budget 2023.

mio. kr. i 2022 p/l	LTK andel	Foreslået udmøntning
Beskæftigelsesområdet	-66,3	-13,0
p/l-regulering service (finansiering og serviceramme)	29,3	4,9
Covid-19 kompensation (en andel heraf medgår til finansiering af Ukraine-pulje)	6,2	6,2
Ukraine-kompensation	2,1	2,1
i alt		0,3

* Herudover vil forvaltningen i 2.BO foreslå at udmønte 4,2 mio. kr. vedr. lov- og cirkulærepragrammet, hvilket er på niveau med det forudsatte i midtvejsreguleringen. Det sker efter vanlig praksis.

PL-regulering

Som en del af midtvejsreguleringen af 2022 opjusteres p/l-fremskrivningen af serviceudgifter, svarende til 29,3 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. ovenfor. Da der ikke er finansiering til at udmønte stigningen i 2022, som følge af den samlede midtvejsregulering, foreslås størstedelen af disse midler at medgå til at håndtere udfordringen på finansieringssiden. Det foreslås på den baggrund, at der i 2022 alene udmøntes p/l-regulering af budgetter vedr. brændsel og drivmidler svarende til ca. 4,9 mio. kr., idet priserne er steget mest på dette område (ca. 13 pct.), hvilket bl.a. medfører merudgifter på ejendomsområdet.

Der er generelt tale om relativt set mindre reguleringer af de øvrige områder, som skal fordeles ud over mange, og til dels meget store budgetter, hvorfor det alt andet lige har mindre betydning end brændsel og drivmidler. Stigningen i lønninger er eksempelvis justeret med hvad der svarer til i alt 3,6 mio. kr. for hele kommunen, svarende til ca. 0,2% af det samlede lønbudget på ca. 2 mia. kr.

Forvaltningen foreslår at bruge størstedelen af midlerne fra efterreguleringen af p/l'en i 2022 til at finansiere den samlede midtvejsregulering med udgangspunkt i følgende overvejelser:

1. Der er tale om en efterregulering af den allerede gennemførte p/l-regulering af 2022 og således om engangsmidler
2. De eksisterende budgetter nedreguleres ikke, der er alene tale om en opjustering, der ikke foretages
3. Reguleringen indgår som udgangspunkt ikke i institutioner og centrale afdelingers budgetforventninger, og der er således blevet økonomistyret efter de nuværende budgetter
4. Finansieringen skal findes via besparelser på driften, såfremt efterreguleringen udmøntes fuldt ud

En fuld udmøntning af p/l'en ville - alt andet lige - medføre en tilsvarende forbedring i det forventede regnskab i 2022. De steder, hvor der forventes mindreforbrug ville mindreforbruget således blive større, og de steder, hvor der forventes merforbrug, ville merforbruget blive reduceret. En fuld udmøntning ville forbedre resultatet på de områder, der er udfordrede så som det specialiserede socialområde og ældreområdet. Det bemærkes dog, at p/l-reguleringen er en teknisk øvelse, og at der ikke er en fuld sammenhæng ift. de specifikke områder, der er økonomisk udfordrede.

Man kunne overveje en yderligere udmøntning på netop de udfordrede områder - helt eller delvist. På ældreområdet er det primært de decentrale institutioner, der er udfordrede. Såfremt man som eksempel lavede en fuld udmøntning af p/l-reguleringen på de kommunale plejecentre og i hjemmeplejen, ville budgettet blive løftet med ca. 1 mio. kr. samlet set, som ville forbedre det forventede regnskab tilsvarende. Det skal ses i lyset af et samlet merforbrug på 10,8 mio. kr. på de kommunale plejecentre og i hjemmeplejen i 2. budgetopfølgning. Til sammenligning ville Den kommunale madservice, der forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2. budgetopfølgning, få løftet budgettet med 0,5 mio. kr., hvorefter de ville forvente et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

På denne baggrund, da det vil ramme meget forskelligt mellem områder og institutioner, og på baggrund af den samlede finansielle udfordring i midtvejsreguleringen, lægges kun op til en delvis udmøntning af efterreguleringen af p/l'en i 2022, frem for at finansiere en fuld udmøntning via yderligere besparelser på driften.

Bilag på sagen "Justeret P/L-fremskrivning i 2022 som ikke foreslås udmøntet" viser et overblik over betydningen for områder, hvor den justerede p/l ikke udmøntes for 2022.

Covid-19 kompensation

Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 6,2 mio. kr. i afsluttende covid-19 kompensation vedr. 2021 og 2022. Der blev i 2021 udmøntet covid-19 kompensationer for 30,6 mio. kr., hvoraf kommunen indtil videre alene har fået finansieret 8,6 mio. kr. i 2021. I 2021 blev der således udmøntet 22,0 mio. kr. mere end der blev finansieret, og regnskabsresultatet i 2021 endte med et mindreforbrug på 89,6 mio. kr. på service. Merudgifterne i 2021 er således dækket og håndteret finansielt, og forslaget til udmøntning af kompensationen fokuserer således kun på kompensation for merudgifter i de første måneder af 2022.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes i alt 2,5 mio. kr. i covid-19 kompensationer vedr. ekstraudgifter i 1. kvartal i 2022 på plejecentrene, sociale institutioner og træningscenteret som følge af den udbredte smitte blandt medarbejdere og beboere i starten af året. Det bemærkes, at der var sygedagpengerefusion fra dag ét i 1. kvartal 2022, og at

kompensationen således bl.a. dækker prisforskellen mellem lønnen til en almindelig medarbejder og en vikar, samt de øvrige særlige indsatser, der har været nødvendige på især institutioner, som også er borgernes hjem.

I den seneste opgørelse til KL for 1. kvartal 2022, er kommunens samlede udgifter opgjort til 4,9 mio. kr. i alt, i det der dog tidligere er givet bevilling (og finansiering) til en del af disse udgifter. Med forvaltningens forslag til udmøntning af covid-19 kompensation, fokuseres derfor på de områder, der har haft yderligere merforbrug.

1000 kr. i 2022 p/1	2022
COVID-19 merudgifter 1.kvt.22 - Plejecentre	1.385
COVID-19 merudgifter 1.kvt.22 - Træningscenteret	115
COVID-19 merudgifter 1.kvt.22 - Sociale institutioner	500
COVID-19 merudgifter 1.kvt.22 - Rengøring og testcentre	450
Udmøntning af COVID-19 kompensationer i alt	2.450
Medfinansiering - mindreforbrug på podeenheden	-600
Medfinansiering - mindreforbrug vedr. FEA-tillæg	-700
Finansielt træk vedr. COVID-19 kompensationer i alt	1.150

Jf. 2. budgetopfølgning, er der mindreforbrug på allerede tildelte covid-19 bevillinger på hhv. 0,6 mio. kr. vedr. podeenheden og 0,7 mio. kr. vedr. pulje til FEA-tillæg på ældreområdet. Det samlede covid-19-relaterede mindreforbrug medgår til at finansiere ovenstående udmøntninger.

Efter udmøntningen af Covid-19 kompensationer på netto 1,2 mio. kr. reterer 5,1 mio. kr.

Kompensation vedr. ukrainske flygtninge

Til håndtering af ukrainske flygtninge er der i 2022 givet bevilling til at iværksætte initiativer for 27,3 mio. kr. i alt (se bilag 2 'Bevillinger vedr. ukrainske flygtninge'). Driftsbevillingerne er dog givet med foreløbig finansiering indenfor rammen. Kommunen er imidlertid videre kun blevet kompenseret med 2,1 mio. kr., idet det er aftalt mellem stat og kommuner, at man senere vil følge op på udviklingen i resten af 2022.

Forvaltningen foreslår derfor, at der i første omgang udmøntes finansiering til initiativer på de områder, som allerede har udfordringer med at overholde rammen jf. redegørelsen i 2. budgetopfølgning:

1000 kr. i 2022 p/1	2022
Opnormering boligsocial indsats på voksenområdet	900
Socialfaglig indsats på voksenområdet	500
Supplerende arbejdskraft på udlejningsområdet	480
Udmøntning af Ukraine- kompensationer i alt	1.880

Med en udmøntning af Ukraine-kompensation på 1,9 mio. kr. resterer der 0,2 mio. kr.

Pulje til håndtering af Ukraine-udgifter i regnskabet

Der foreslås, at de resterende midler vedr. Covid-19 kompensationer på 5,1 mio. kr. og de resterende midler vedr. Ukraine på 0,2 mio. kr. samles i en pulje på i alt 5,3 mio. kr. til håndtering af udgifter vedr. ukrainske flygtninge. Puljen udmøntes ifm. regnskabsafslutning, så der kan tages højde for de faktiske merudgifter som følge af ukrainesituationen, som ikke kan holdes indenfor rammen. Der vil endvidere være større klarhed over, hvordan situationen har udviklet sig i Ukraine i løbet af året.

mio. kr. i 2022 p/l	Landsplan	LTK andel
Covid-19 kompensation 2021 og 2022	634	6,2
Ukraine kompensation - herunder særtilskud	214	2,1
		8,3
Samlet udmøntning af covid-19 kompensation		-1,2
Samlet udmøntning af Ukraine-kompensation		-1,9
Pulje til kompensation af merudgifter vedr. ukrainske flygtninge		5,3

Strategisk ramme

Udmøntningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'.

Videre proces

Der foretages en løbende opfølgning på ukraineindsatsen bl.a. ifm. den løbende indmelding til KL. Det indstilles at der foretages endelig udmøntning af kompensation for merudgifter til ukrainske flygtninge ifm. regnskabsafslutning for regnskab 2022.

Økonomi

Den samlede udmøntning ses fordelt på udvalgenes aktivitetsområderne i nedenstående tabel, idet det samlede finansieringsbehov på 26,3 mio. kr. i 2022 finansieres af kassen og dermed indgår i grundlaget for budget 2023-26.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg/ Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Mindreforbrug på beskæftigelsesområdet	Økonomiudvalget / Beskæftigelse (ikke service)	-12.964	0	0	0	0	nej
COVID-19 kompensation	Forebyggelses- og Socialudvalget /	500	0	0	0	0	nej

	Voksen- og Socialindsats						
COVID-19 kompensation	Ældre- og Omsorgsudvalget / Omsorg	685	0	0	0	0	nej
COVID-19 kompensation	Ældre- og Omsorgsudvalget / Sundhed	-485	0	0	0	0	nej
COVID-19 kompensation	Økonomiudvalget / Ejendomme	450	0	0	0	0	nej
Ukraine kompensation	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	1.400	0	0	0	0	nej
Ukraine kompensation	Økonomiudvalget / Ejendomme	480	0	0	0	0	nej
Pulje til Ukraine kompensation ved regnskabsafslutningen	Økonomiudvalget / Puljer	5.319	0	0	0	0	nej
P/L kompensation	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	90	0	0	0	0	nej
P/L kompensation	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen - og Socialindsats	128	0	0	0	0	nej
P/L kompensation	Teknikudvalget / Vej og Park	726	0	0	0	0	nej
P/L kompensation	Økonomiudvalget / Ejendomme	3.956					nej
Ubudgetteret afregning af midtvejsreguleringen	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	26.006	0	0	0	0	nej
I alt		26.291	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Justeret PL-fremskrivning i 2022 som ikke foreslås udmøntet

Bevillinger vedr. ukrainske flygtninge

Punkt 6: Løn og Personale i tal 2021-2022 (Orientering)

81.00.00-G01-13-22

Resume

Den årlige publikation "Løn og personale i tal 2021-2022" forelægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Løn og Personale i tal 2021-2022" tages til efterretning.

Problemstilling

"Løn og personale i tal 2021-2022" (bilag) indeholder de væsentligste statistiske oplysninger inden for løn- og personaleområdet 2021-2022. Der er indarbejdet helårsoplysninger for 2021 vedrørende sygefravær og COVID-19-relateret fravær blandt kommunens ansatte, og nyere oplysninger pr. en given dato (typisk marts 2022) på andre områder. Dertil kommer en kortere redegørelse vedrørende bl.a. arbejdsskader og det rummelige arbejdsmarked.

De statistiske oplysninger ligger nogenlunde stabilt, men 7 områder giver anledning til særligt fokus:

1. Både antallet af årsværk og antallet af personer ansat i kommunen er steget

Samlet set er antallet af månedslønnede ansatte steget med 91,2 årsværk, men der er kun blevet 54 flere personer.

Opgørelsen er baseret på antallet af ansatte og der indgår dermed ikke vakante stillinger.

De 3 personalegrupper, hvor stigningen i antallet af månedslønnede er størst, er pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, lærere i folkeskolen samt social- og sundhedspersonale. Men hvor de to første både er steget i antal årsværk og antal personer, er social- og sundhedspersonale kun steget i antal årsværk. Dette stemmer godt overens med, at den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid for denne gruppe er steget 1 time om ugen. Denne stigning skal imidlertid ses i sammenhæng med et stigende antal elever (som er ansat 37 timer om ugen), mens gruppen af ikke uddannet sosu-personale (som typisk er ansat færre timer end 37) er faldet med ca. 10 årsværk.

For pædagogmedhjælpere og lærere i folkeskolen skyldes stigningen, at en lang række skoler/institutioner hver har haft et par ekstra ansættelser. Det kan skyldes, at der er færre vakante stillinger end året før og puljen til "Løft af Folkeskolen".

Samlet set står de 3 grupper for 81,1 årsværk ud af den samlede stigning på 91,2 årsværk.

2. Flere er på fuld tid

Lige over halvdelen af de ansatte er på fuld tid (53,4 pct.). I forhold til sidste år er dette en stigning fra 51,3 pct. til 53,4 pct. Fra 2019 til 2020 steg andelen fra 50,3 pct. til 51,3 pct. Det er 3. år i træk, at andelen af fuldtidsansatte er steget. Af gruppen med nedsat tid udgør intervallerne 32-36 timer samt 28-31 timer om ugen tilsammen 73 pct. af de ansatte på deltid, hvilket er på niveau med 2021.

3. Personaleomsætningen er steget

Mens personaleomsætningen faldt fra 19,2 pct. til 17,8 pct. fra 2020 til 2021, er personaleomsætningen fra 2021 til 2022 steget til 20,5 pct. Dette er en stigning på 2,7 procentpoint i forhold til året før. Til sammenligning er personaleomsætningen i omegnskommunerne 20,6 pct.

De centre med størst personaleomsætning var i 2022 Center for Sundhed og Omsorg med 25 pct., samt Center for Social Indsats, Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked samt Center for Arealer og Ejendomme med hhv. 22,4 pct., 21,8 pct. og 21 pct. Lavest lå Center for Udvikling, Plan og Byggesag og Center for Kultur, IT, Politik og Organisation med hhv. 16,7 pct. og 9,7 pct.

Opgjort på overenskomstområder med over 100 ansatte ses den laveste personaleomsætning på gruppen lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning, som havde en personaleomsætning på 13,2 pct. Dernæst kommer gruppen administration og it mv. (kontoruddannede) med 16,1 pct.

Blandt de store overenskomstområder er personaleomsætningen størst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (35,4 pct.), ikke-faglærte ansatte ved rengøring mv. (33,5 pct.) og for gruppen ergo- og fysioterapeuter (og jordemødre), basis, (27,9 pct.). Til sammenligning er personaleomsætningen i omegnskommunerne for disse grupper hhv. 41,0 pct., 32,6 pct. og 21,9 pct.

For så vidt angår de større personalegrupper er personaleomsætningen steget for følgende grupper: Akademikere med 9,5 procentpoint, specialarbejdere med 8,8 procentpoint, socialrådgivere med 8,6 procentpoint, ikke-faglærte ved rengøring mv. med 8,5 procentpoint og socialpædagoger med 7,7 procentpoint.

De eneste fald i personaleomsætningen blandt de større personalegrupper er sket for lærere ved folkeskolen med 0,2 procentpoint og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter med 2 procentpoint.

4. Antallet af elever m.fl. er steget markant

Igen i år er antallet af elever steget. Mens der i marts 2021 var 172 elever, lærlinge og studerende, var dette tal steget til 207 i marts 2022. Dette svarer til en stigning på 20,3 pct. Næsten hele stigningen er sket blandt social- og sundhedseleverne.

Den klart største gruppe af elever er fortsat social- og sundhedselever (70,5 pct.), efterfulgt af pædagogstuderende, der udgør 16 pct. af alle kommunens elever m.fl.

5. Antallet af arbejdsskader - og udgifterne dertil - er stigende

I 2021 blev der anmeldt 345 arbejdsulykker. Det er en stigning på 70 ulykker, svarende til ca. 25 pct., sammenlignet med 2020, hvor der blev anmeldt i alt 275 arbejdsulykker. Når tallene korrigeres for anmeldte arbejdsulykker vedr. COVID-19, jf. nedenfor, har der været 256 anmeldte ulykker, ligesom i 2019. I 2020 blev der imidlertid kun anmeldt 204 arbejdsulykker, ekskl. COVID-19 sager.

Center for Sundhed og Omsorg er det center, hvor der anmeldes flest arbejdsulykker, men det er også et stort ansættelsesområde. I 2021 blev der i centret anmeldt 195 ulykker, svarende til 57 pct. af alle anmeldelser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samme var tilfældet i 2019, hvor centret stod for 59 pct. af alle anmeldelser, mens centret i 2020 stod for 65 pct. af anmeldelserne. En umiddelbar gennemgang af de anmeldte arbejdsulykker i 2021 viser, at ulykkerne (ud over COVID-19-sagerne) i lighed med tidligere år hovedsageligt er relateret til fald- og snubleulykker, vrid ved pleje-

og rengøringsarbejde, hændelser med trusler og udadreagerende adfærd, forflytning samt træk/hiv, der belaster bevægeapparatet.

I Center for Social Indsats er der anmeldt næste dobbelt så mange arbejdsulykker i 2021, som i 2020. Stigningen er ikke nødvendigvis udtryk for, at der er sket flere hændelser, men kan lige så vel skyldes en ændret praksis for anmeldelse af vold og trusler på bostederne. Men uanset årsagen kalder det på en prioritering af indsatser med henblik på at identificere, forebygge og håndtere vold og trusler på dette område.

Mens udgifterne til arbejdsskader faldt med ca. 9 pct. fra 2019 til 2020, er udgifterne til arbejdsskader nu tilbage på niveauet fra 2019, nemlig ca. 5,5 mio. kr. Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem antallet af anmeldte arbejdsskader ét år og de udgifter, der i samme år er afholdt til erstatninger m.v. Udgifterne i ét år vil således meget ofte relatere sig til arbejdsskader, som er blevet anmeldt i foregående år.

Udgifterne til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er igen steget markant, denne gang ca. 25 pct. fra 2020 til 2021. Udgifterne i 2021 udgjorde således godt 4,5 mio. kr.

Størstedelen af bidraget er et beløb til finansiering af AES' udgifter til erhvervssygdomme generelt. Bidraget bliver bestemt ud fra branchekoder på landsplan og er dermed ikke styrbare. De årlige satser fastlægges ud fra:

- Beskæftigelsestal fra de seneste 5 år for branchen på landsplan
- Skadeudgifter fra de seneste 5 år for branchen på landsplan
- Overslag for udgifter for det kommende år for branchen på landsplan

Derudover betales et beløb årligt til AES, typisk i størrelsesordenen 600.000 kr., der er relateret til AES' behandling af konkrete, anmeldte arbejdsulykker fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Der foretages en endelig opgørelse af bidraget i året efter hvert kalenderår.

6. Antallet af sager med psykologisk rådgivning eller krisehjælp til ansatte er faldet en smule

Sagsantallet i 2021 er med 228 oprettede sager en smule lavere end i 2020 og 2019, hvor der blev oprettet henholdsvis 239 sager og 242 sager. Sagerne fordeler sig jævnt hen over årets 4 kvartaler.

I 2021 er der brugt ca. 4,4 timer pr. afsluttet sag (psykologisk rådgivning - ikke akut krisehjælp). Det er lidt mere end i 2020, hvor der blev brugt ca. 4,2 timer pr. afsluttet sag.

Sager relateret til stress og udbrændthed udgør 48 pct. af de oprettede sager og er dermed langt den største årsag til psykologisk rådgivning.

7. Fravær – herunder særligt sygefravær

Det samlede fravær pr. årsværk var på 24,34 dagsværk i 2021, hvilket er samme niveau som 2020, hvor det samlede fravær lå på 24,37 fraværsdage pr. årsværk.

Sygefraværet i kommunen er steget fra 12,33 sygefraværsdage pr. årsværk i 2020 til 13,53 sygefraværsdage pr. årsværk i 2021. Til trods for stigningen ligger Lyngby-Taarbæk Kommune lidt lavere end sammenligningsgrupperne ”Omegnskommunerne” samt ”Kommunerne i regionen”, men lidt højere end landsgennemsnittet, som i 2021 lå på 13,28 sygefraværsdage pr. årsværk. Landsgennemsnittet lå i 2020 på 12,22 sygefraværsdage pr. årsværk.

Ud af landets 98 kommuner ligger Lyngby-Taarbæk Kommune i 2021 igen som nr. 50 på listen over sygefravær, hvor nr. 1 har det laveste sygefravær. I 2020 var Lyngby-Taarbæk Kommune også nr. 50 på listen. I 2019 var Lyngby-Taarbæk Kommune nr. 59. I 2018 var Lyngby-Taarbæk Kommune nr. 68, og i 2017 var Lyngby-Taarbæk Kommune nr. 75. Det viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune relativt set er stagneret i den positive udvikling, som har været i gang de seneste fem år.

Fra 2017 til 2020 sås et fald i antal sygeperioder. Der har derimod været en stigning i antal perioder fra 2020 til 2021 på 0,47 perioder. Til gengæld er længden på perioderne faldet fra 5,23 kalenderdage pr. sygefraværsperiode i 2020 til 4,78. Det vil sige et fald på 0,45 dage pr. periode.

I perioden fra 2020-2021 er alle sektorområder steget i sygefravær. Teknisk område samt service er steget markant fra 8,8 sygefraværsdage pr. årsværk til 16,0 sygefraværsdage pr. årsværk svarende til en stigning på næsten 100 pct. Ældre, sundhed og handicap har en lille stigning fra 17,9 til 18,2 sygefraværsdage pr. årsværk. Det administrative område, undervisningsområdet og det pædagogiske område er alle steget med omkring 1,5 sygefraværsdage pr. årsværk fra 2020 til 2021.

Gruppen af 30-39-årige har flest sygefraværsperioder i 2021, hvor det i 2020 var gruppen af 50-59-årige, der havde flest perioder med sygefravær. Generelt er det de yngre aldersgrupper, der har flest perioder med sygefravær. Til gengæld har de ældre aldersgrupper sygefraværsperioder af længere varighed.

Udvikling i sygefravær i første halvår af 2022

Sygefraværet for Lyngby-Taarbæk Kommune i april 2022, set over de seneste 12 måneder, er på 16,1 sygefraværsdage pr. årsværk (indeholdende COVID-19 data). Sygefraværet er dermed steget, sammenlignet med sygefraværet i april 2021, hvor sygefraværsdage pr. årsværk var på 12,1 sygefraværsdage, set over de seneste 12 måneder (ej indeholdende COVID-19 data).

Der er fortsat et fokus på at nedbringe sygefraværet – både i de enkelte centre og afdelinger samt i hele kommunen.

Øvrige områder

På de områder, hvor der ikke er sket en større udvikling fra 2020-2021 til 2021-2022, kan navnlig fremhæves følgende, idet der i øvrigt henvises til de konkrete sammenfatninger i materialet:

- Den største overenskomstgruppe er fortsat social- og sundhedspersonale, efterfulgt af lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning og pædagogisk personale i daginstitutioner, klubber og SFO.
- I marts 2022 var 72,6 pct. af de månedslønnede ansatte i kommunen kvinder, og 27,4 pct. var dermed mænd. Andelen af mænd er dermed steget 0,4 procentpoint, ca. den samme stigning som året før.

I forhold til den gruppe, hvor den største andel er kvinder, nemlig syge- og sundhedspersonale, er andelen af mænd faldet med 3,9 procentpoint i forhold til året før.

De eneste større grupper med en overvægt af mænd er fortsat teknisk service og specialarbejdere. Hos teknisk service er andelen af kvinder igen steget, denne gang med 0,5 procentpoint i forhold til året før. Blandt specialarbejderne er andelen af kvinder uændret.

- Gruppen af 40-49-årige og 50-59-årige er fortsat næsten lige store (hhv. 24,5 og 27 pct.) og udgør tilsammen mere end halvdelen af alle ansatte. Gennemsnitsalderen for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune er faldet marginalt, men er fortsat 46 år.
- Det gennemsnitlige bruttolønniveau (inkl. pension m.v.) er steget med 1,7 pct., hvorimod lønniveauet i omegnskommunerne er steget med 2,4 pct. Blandt de store personalegrupper (med over 100 ansatte) er det social- og sundhedspersonale, socialpædagoger og pædagoger ved skole, klub og SFO, der har oplevet de største lønstigninger på hhv. 3,1 pct., 3,0 pct. og 2,7 pct.
- Andelen af lokal løn for kommunen som helhed var i marts 2022 på 9,2 pct. Det er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til 2021. I omegnskommunerne udgør andelen af lokalløn 9,8 pct., hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til 2021. Den større gruppe med den højeste andel af lokal løn er fortsat teknisk service. Herefter syge- og sundhedspersonale og specialarbejdere. Det var de samme 3 grupper, der havde højest andel af lokal løn i 2021.
- Ved en aktuel optælling i marts 2022 var der i alt 114 personer ansat i støttet beskæftigelse (løntilskud, fleksjob m.v.). Det svarer til ca. 2,77 pct. af de månedslønnede, hvilket er et (lille) fald i forhold til 2021, hvor andelen var 2,92 pct.

Løsninger

Løn og personale i tal 2021-2022 blev drøftet i Hovedudvalget den 22. juni 2022. Her var fokus navnlig på personaleomsætningen og på antallet af psykologforløb pga. stress m.v.

Strategisk ramme

Løn og Personale i tal er den årlige materialesamling, der primært indeholder en række statistiske oplysninger vedrørende personalet, og som bl.a. bruges til drøftelser i MED-organisationen i såvel Hovedudvalg som centerudvalg.

Videre proces

Løn og Personale i tal 2021-2022 vil - som vanligt - blive udsendt til drøftelse i centrenes MED-udvalg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Løn og Personale i tal 21-22

Punkt 7: Omdømmeanalyse 2022 (Orientering)

00.13.00-A50-2-22

Resume

Jf. meddelelse på Økonomiudvalget den 20. januar 2022 har forvaltningen i foråret 2022 fået gennemført en analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes omdømme. Analysen er en del af arbejdet med den tværgående handleplan under Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien. Analysen er gennemført af Epinion, og undersøgelsens resultater er vedlagt som bilag og forelægges til orientering for udvalget.

Indstilling

Forvaltning foreslår, at resultaterne af omdømmeanalysen tages til efterretning.

Problemstilling

For at få et indblik i, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommunes omdømme er som arbejdsplads og som sted at leve og opholde sig, har Lyngby-Taarbæk Kommune fået udarbejdet en omdømmeanalyse. Indsigterne fra analysen skal blandt andet bidrage til igangsættelsen af de 9 initiativer, som fremgår af den tværgående handleplan i Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien. Set i lyset af både den øgede personaleudskiftning, samt de nationale rekrutteringsudfordringer giver omdømmeanalysen en indsigt i, hvor vi som kommune med fordel bør målrette indsatserne. Ikke blot på rekruttering og stillingsopslag, men også på fastholdelse med god onboarding samt relevant og rettidig kompetenceudvikling.

Resultaterne af analysen forelægges udvalget og er vedhæftet som bilag.

Løsninger

Omdømmeanalysen er gennemført i foråret 2022 og baserer sig på surveys blandt 1.058 medarbejdere, 1.718 borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune og 1.032 borgere bosat udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune.

Formålet med omdømmeanalysen er at afdække og få indsigt i:

- Hvordan LTK opleves som arbejdsplads af medarbejderne
- Særlige kendetegn ved LTK som arbejdsplads
- Hvad der evt. gør, at man vil tilvælge eller fravælge kommunen som kommende arbejdsplads
- Hvilke associationer har borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune og borgere udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune til kommunen som sted at leve og besøge?
- Hvilke muligheder, aktiviteter og tilbud er vigtige for deres vurdering af kommunen? Og hvilke tilbud, aktiviteter og muligheder forbinder de med kommunen?

Rapportens resultater giver en værdifuld indsigt til gavn for kommunens strategiske og udviklende arbejde med bl.a. kultur, byliv og turisme.

Følgende observationer kan blandt andet fremhæves:

1. At 6 ud af 10 medarbejdere gerne vil anbefale andre med relevante kompetencer at arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune.
2. Stærkt kollegskab og høj faglighed er de parametre, som flest medarbejdere forbinder Lyngby-Taarbæk med som arbejdsplads.
3. Lidt over halvdelen af medarbejderne angiver, at de enten af og til overvejer nyt job (34%), jævnligt undersøger jobmuligheder (16%) eller er meget aktive i jobsøgningen (3%).

Strategisk ramme

Omdømmeanalysen er gennemført med afsæt i kommunens Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi.

Videre proces

Dele af analysen er ligeledes forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget, da der indgår indsigter omkring kommunen som sted at leve og besøge, samt borgernes syn på vigtigheden af muligheder, aktiviteter og tilbud i kommunen. Den del af rapporten giver en værdifuld indsigt til gavn for kommunens strategiske og udviklende arbejde med bl.a. kultur, byliv og turisme.

Forvaltningen medtager analysens resultater i den videre planlægning og udvikling både ift. de tværgående indsatser i Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien, men også på kultur- og fritidsområdet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Taget til efterretning.

Bilag

LTK_omdømme som arbejdsplads_Opdateret 02august2022

LTK_kommunens omdømme kultur og fritid_Opdateret 02august2022

Lyngby-Taarbæk Kommune - employerbranding

Lyngby-Taarbæk Kommune - Byliv

Punkt 8: GDPR status ift. Chromebook sager (Orientering)

85.10.00-A21-2-22

Resume

På baggrund af den aktuelle sag, hvor Datatilsynet har valgt at opretholde behandlingsforbud vedr. Chromebooks i Helsingør Kommune, giver forvaltningen en kort status på situationen i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder et indblik i hvilke mulige konsekvenser sagen kan få på nationalt niveau.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Tilbage i september 2021 kom Datatilsynet med den første afgørelse på en anmeldelse (fra en forælder til et skolebarn) om brud på persondatasikkerheden i forbindelse med brugen af Google Workspace (software) på Chromebooks (hardware) i folkeskolerne i Helsingør Kommune.

I denne afgørelse var der kritik til kommunen for at have taget softwaren i brug uden først at gennemføre en række risikoanalyser, der skulle have klarlagt, om elevernes persondata kunne blive misbrugt. Risikoanalyserne kunne fx have været med til at klarlægge, om der blev overført data til tredjeland. Der var samtidig også kritik ift. den tekniske opsætning, hvor kommunen ikke havde sørget for at slå såkaldte tillægstjenester fra, hvilket betyder at eleverne fx automatisk fik oprettet konti på bl.a. YouTube med deres fulde navn, skole og klasse.

I juli 2022 kom Datatilsynet med en opfølgende afgørelse, hvor tilsynet igen kom med alvorlig kritik af Helsingør Kommunes behandling af personoplysninger. Her indskærpede Datatilsynet, at Helsingør Kommune er forpligtet til at sørge for, at elevernes persondata ikke bliver udleveret til USA (der betragtes som en tredjelandsoverførsel). Derudover kom Datatilsynet med et generelt forbud mod at bruge Google Workspace i undervisningen, indtil kommunen kunne dokumentere, at de lever op til alle persondataregler på området.

I august 2022 kom Datatilsynet med en ny afgørelse, hvor de fastholder behandlingsforbuddet mod Helsingør Kommunes brug af Google Workspace fra juli måned. Datatilsynet har gennemgået det indsendte materiale, som blev sendt fra Helsingør Kommune den 1. august, og Datatilsynet mener fortsat ikke, at kommunen har dokumenteret, at den har nedbragt de høje risici, der er for børnene i kommunens skoler. Datatilsynet skriver bl.a. at de ikke mener, at materialet fra kommunen lever op til indholdskravene til en konsekvensanalyse og anfører bl.a., at der mangler vurdering af de relevante risici og der er kun delvist beskrevet fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Datatilsynet vurderer, at Helsingør Kommune ikke kan nedbringe risikoen til et acceptabelt niveau uden ændringer i kontraktsgrundlaget og den teknologi, kommunen har valgt at bruge.

Dvs. kernen i kritikpunkterne - som rækker langt udover den konkrete sag - går på:

- Risikoanalyser/konsekvensanalyser skal laves på forkant og opdateres løbende - og de skal leve op til bestemte standarder ift. indhold
- Såfremt man som dataeksportør og dataimportør ifm. tredjelandsoverførsler, ikke har etableret et sikkerhedsniveau der i det væsentlige svarer til sikkerhedsniveauet indenfor EU/EØS's grænser, så må man ikke lave tredjelandsoverførsler.

Så selvom Lyngby-Taarbæk Kommune ikke anvender Chromebooks, er afgørelsen meget interessant for organisationens arbejde med GDPR og informationssikkerhed.

Løsninger

Repræsentanter fra Lyngby-Taarbæk Kommune har deltaget på digitalt møde med KL og Datatilsynet den 5. august 2022, hvor sagen blev drøftet. Her blev det bl.a. foreslået, at Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat (et sekretariat nedsat mellem mere end 60 kommuner, herunder også Lyngby-Taarbæk) skal indgå i yderligere dialog med KL om, hvordan kommunerne samlet set skal agere ift. afgørelserne i Helsingør Kommune. Der er mere end 40 kommuner, der er direkte påvirkede, fordi de har Chromebooks i deres folkeskoler, men alle kommuner vil være påvirkede af meget af det indholdsmæssige i afgørelserne.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der arbejdet med risiko-/konsekvensvurderinger af en række IT-systemer (senest blev der lavet omkring 50 risikovurderinger på tværs af fagområder i 2021), men afgørelsen i Helsingør tyder på, at der fra Datatilsynets side lægges meget stor vægt på, at de er meget gennearbejdede og måske mere detaljerede end i hvert fald dele af dem, der er udarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den største udfordring er dog tredjelandsoverførsler, som i flere år har været et meget svært emne at arbejde med, fordi mange store (nationale) systemer (fx Microsoft, Aula, Nexus m.fl.) i større eller mindre omfang kan medføre tredjelandsoverførsler (bl.a. til USA). Arbejdet omkring tredjelandsoverførsler og risikovurdering af andre landes juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er meget komplekst, og det vurderes at kræve kompetencer, som ikke er tilgængelig i forvaltningen. Lyngby-Taarbæk Kommune har i flere sammenhænge spurgt KL til, hvordan man som enkeltstående kommune skal forholde sig til den situation, men der er endnu ikke kommet nogle klare meldinger. Sagen i Helsingør Kommune kan måske blive anledning til, at der meldes noget ud til kommunerne om, hvordan man bør arbejde med området.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommune agerer ift. Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven på området.

Videre proces

Forvaltningen følger med i udmeldinger fra Datatilsynet og KL. Der sættes ikke yderligere handlinger igang førend, der kommer en fælles melding fra KL, som forventeligt vil inddrage Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Taget til efterretning.

Punkt 9: Nye regler om lærlingeklausuler (Orientering)

88.00.00-G01-12-22

Resume

Ny lovgivning pålægger pr. 1. juli 2022 ordregivere i det offentlige at stille krav om anvendelse af personer under oplæring i kontrakter om køb af bygge- og anlægsarbejder og visse tjenesteydelser. De nye regler bevirker ændring i forhold til Økonomiudvalgets beslutning om lærlingeklausuler mv. fra maj 2014.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om de nye lovregler om krav om anvendelse af personer under oplæring i offentlige indkøbskontrakter tages til efterretning.

Problemstilling

Den reviderede udbudslov, vedtaget af Folketinget den 9. juni 2022, og Bekendtgøelse nr. 1079 af 29. juni 2022 om krav om anvendelse af personer under oplæring i offentlige kontrakter (herefter BEK 1079) medfører ændring af Økonomiudvalgets beslutning om lærlingeklausuler mv. fra maj 2014.

Løsninger

Siden maj 2014 har kommunen anvendt et følg-eller-forklar princip, hvorefter forvaltningen enten skulle indarbejde krav om anvendelse af lærlinge/elever i visse kontrakter om køb eller udarbejde forklaring (i form af notat eller lignende) på, hvorfor sådant krav ikke blev stillet. Princippet har været gældende i følgende sager:

- Bygge- og anlægsopgaver, der udførtes i Danmark og oversteg 6 måneder i varighed og 10 mio. kr. i værdi eller 4 mio. kr. i lønsom
- Visse tjenesteydelser, der udførtes i Danmark og oversteg 6 måneder i varighed og 10 mio. kr. i værdi eller 4 mio. kr. i lønsom

Med den reviderede udbudslov og BEK 1079 er indført krav om anvendelse af personer under oplæring i følgende kontrakter:

- Bygge- og anlægskontrakter, når
 - kontrakten udføres i Danmark, og
 - kontrakten har en varighed på mindst 6 måneder fra kontraktunderskrivelse til aflevering, og
 - kontrakten har en værdi på mindst 5 mio. kr.
- Tjenesteydelseskontrakter, når
 - kontrakten udføres i Danmark, og
 - kontrakten har en varighed på mindst 6 måneder, og
 - kontrakten har en værdi på mindst 5 mio. kr., og
 - kontrakten vedrører følgende:
 - reparations- og vedligeholdelsestjenester, dvs. fx håndværkerydelser
 - installationstjenester
 - transporttjenester, dog ikke affaldstransport
 - rengøring

Både den reviderede udbudslov og BEK 1079 trådte i kraft pr. 1. juli 2022.

Forvaltningen implementerer de nye regler i relevante verserende sager og indarbejder reglerne i kommunens paradigmer/skabeloner og retningslinjer mv.

I de nye regler anvendes termen "personer under oplæring" i modsætning til de tidligere "lærlinge/elever". Præcis afklaring af, hvad der favnes med den nye term, udestår, men den omfatter en bredere kreds af personer end den hidtidige.

De nye regler fastlægger ikke, hvor mange personer under oplæring, der skal stilles krav om, og hvordan og på hvilket grundlag antal skal beregnes. Det er heller ikke tilkendegivet, at retningslinjer herom vil blive udsendt. Indtil videre vil forvaltningen anvende samme grundprincip som hidtil - dvs. at der som udgangspunkt beregnes et årsværk til personer under oplæring for hver 10 fuldtidsårsværk faglært arbejdskraft, og at der i øvrigt anlægges en proportionalitetsbetragtning konkret. Eksempelvis er der i de senere år stillet krav om 4,3 lærlingeårsværk i rådhusprojektet og 4,8 lærlingeårsværk på Lundtofte Skole.

Formålet med de nye regler er at understøtte uddannelse af fremtidens arbejdskraft. Ved at forpligte ordregivere til at indføre krav om anvendelse af personer under oplæring i visse offentlige kontrakter er det målet at skabe flere lærepladser.

Den reviderede udbudslov indeholder desuden en række ændringer af mere udbudsteknisk karakter, som er af mindre væsentlighed for kommunen. Det drejer sig fx om reviderede regler om udelukkelsesgrunde, virksomheders self-cleaning mv. Disse indarbejdes i kommunens skabeloner og paradigmer og procedurer i det hele taget.

Strategisk ramme

Kommunens retningslinjer for udbud og indkøb.

Videre proces

De nye krav om regler og krav er taget i anvendelse i forvaltninge.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men det må forventes, alt andet lige, at kravene om anvendelse af personer under oplæring vil medføre højere priser og dermed merudgifter for kommunen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Taget til efterretning.

Punkt 10: Lyngby almennyttige Boligselskab, ansøgning om tilladelse til at sælge to bygninger i afd. Bondebyen (Beslutning)

03.02.00-P19-1-22

Resume

DAB har på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab søgt om tilladelse til at sælge to bygninger i afd. Bondebyen beliggende Lyngby Kirkestræde 2, 2800 Kongens Lyngby. Bygningerne indeholder ikke boliger og er i meget dårlig stand. Landsbyggefonden har opfordret til, at boligorganisationen sælger bygningerne, hvilket Kommunalbestyrelsen skal godkende.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen kan sælge bygning 2 og 4 beliggende på matr. nr. 31 c, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, Kirkestræde 2, 2800 Kongens Lyngby med udgangspunkt i to scenarier:

1. Salg af begge bygninger
2. Salg af begge bygninger, hvorefter køber er forpligtet til at nedrive bygning 4.

Problemstilling

I forbindelse med Lyngby almennyttige Boligselskabs udarbejdelse af helhedsplan for renovering af afd. Bondebyen har Landsbyggefonden opfordret afdelingen til at frasælge to bygninger på Lyngby Kirkestræde 2 (bygningsnumrene refererer til vedhæftede kortbilag):

- Bygning 2 (anneks) står tom og er beliggende ud mod Stades Krog
- Bygning 4 (stald) ligger bag bygning 2 og benyttes af beboerne til opbevaring.

Både bygning 2 og 4 er i meget dårligt stand og særlig bygning 2 genererer store vedligeholdelsesudgifter og er ikke rentabel for afdelingen. DAB har skønnet, at den samlede udgift til renovering vil være ca. 3,5 mio. kr. og indebære en huslejestigning på ca. 9,4 %. Landsbyggefonden kan ikke yde støtte til renovering, fordi bygningerne ikke indeholder beboelse. Afdelingen har heller ikke selv økonomi til at holde bygningerne vedlige og den planlagte renovering iht. heldsplanen får i forvejen huslejekonsekvenser for beboerne.

Lovgrundlag

Efter almenboliglovens § 27 skal kommunalbestyrelsen godkende afhændelse af en almen boligorganisations ejendom.

Løsninger

DAB har sammen med afdelingsbestyrelsen arbejdet videre med et salg af bygning 2 og 4 og/eller delvis nedrivning. I ansøgning af 17. januar 2022 og 27. juni 2022 anmoder DAB om kommunens tilladelse til et salg ud fra de bredest mulige scenarier, sådan, at boligorganisationen i salgsprocessen frit kan vælge mellem følgende muligheder:

- Scenarie 1: Salg af begge bygninger
- Scenarie 2: Salg af begge bygninger, hvor køber er forpligtet til at nedrive bygning 4.

Scenarierne er godkendt af organisationsbestyrelsen den 16. juni 2021 og af afdelingsmødet for afd. Bondebyen den 24. november 2021.

DAB har også søgt om myndighedsgodkendelse af en række forhold som relaterer sig til et eventuelt salg af bygningerne, herunder dispensation til udstykning, muligheden for at nedrive bygning 4, anvendelsen af bygningerne efter et salg og opsætning af nye skure til beboerne. Denne del bliver behandlet som en selvstændig sag med inddragelse af de relevante politiske udvalg. Det er en forudsætning for boligorganisationens salg, at ejendommen enten kan udstykkes eller opdeles i ejerlejligheder.

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Godkender Kommunalbestyrelsen, at Lyngby almennyttige Boligselskab må sælge bygning 2 og 4, vil boligorganisationen arbejde videre med et salg. Forinden skal der ske høring af eventuelle panthavere, Landsbyggefonden og Udbetaling Danmark. Beslutter Kommunalbestyrelsen ikke at godkende et salg, må det forventes, at bygningerne vil forfalde yderligere.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Supplerende sagsfremstilling

Byplanudvalget har den 17. august 2022 behandlet ansøgning fra boligorganisationen om udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af Lyngby Kirkestræde 2, hvor udvalget har besluttet:

1. at der ikke meddeles dispensation til udstykning af Lyngby Kirkestræde 2
2. at kommunen dispenserer til en eventuel anvendelse til liberalt erhverv i bygning 2
3. at "Stalden" - bygning 4 ikke må nedrives
4. at opførelse af skure vurderes ud fra senere konkret projekt.

Udvalgets beslutning betyder, at indstillingens pkt. 2 om salg af begge bygninger, hvorefter køber er forpligtet til at nedrive bygning 4, ikke længere er aktuel.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Scenarie 1 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Scenarie 1 Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Ansøgning af om salg af bygninger i Bondebyen, 17.01.2022

Supplerende oplysninger til ansøgningen, 22.06.2022

Kort over bygninger på matrikel 31c, Lyngby Kirkestræde 2

Punkt 11: Lyngby Almennyttige Boligselskab, kollektiv råderet, køkken- og badmodernisering i afd. Uglemose (Beslutning)

03.11.03-K08-1-22

Resume

Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Uglemose har ændret deres råderetskatalog for moderniseringer af køkken og bad. På vegne af boligorganisationen har DAB søgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse lejeforhøjelsen i de lejemål som benytter den kollektive råderet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lejeforhøjelsen på højst 1.085 kr. pr. måned i 10 år, for lejemål i afd. Uglemose som benytter den kollektive råderet til modernisering af køkken, godkendes.
2. lejeforhøjelsen på højst 1.085 kr. pr. måned i 10 år, for lejemål i afd. Uglemose som benytter den kollektive råderet til modernisering af bad, godkendes.

Problemstilling

Beboerne i Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Uglemose har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 30. marts 2022 godkendt forslag til ændrede regler for kollektive råderet til modernisering af køkken eller bad. Forslagene er efterfølgende godkendt af organisationsbestyrelsen den 7. juni 2022.

Der er tale om en ny etape, og projekterne indebærer, at beboerne får tilbud om, at modernisere deres køkken og/eller bad mod, at den enkelte beboer betaler et tilæg til den månedlige husleje i 10 år. DAB har i breve af 10. juni 2022 på vegne af boligorganisationen ansøgt om godkendelse af lejestigningen, da den overstiger 5 %.

De overordnede rammer for enten køkkenmodernisering eller badmodernisering er følgende:

- Beløbsgrænsen for hvert projekt hæves til 120.000 kr. inkl. moms
- Renteniveauet er fastsat til 1 %
- Ordningen indebærer maksimalt 3 køkkenmoderniseringer og badmoderniseringer pr. budgetår
- Afdelingen gennemfører vedligeholdelsesarbejder for hvert køkken eller bad på 15.000 kr.
- Ved udnyttelse af den maksimale beløbsramme på 120.000 kr. udgør det månedlige lejetillæg 1.085 kr. pr. projekt i 10 år.

Husletillæg

Det månedlige leje bliver beregnet, så den svarer til afdelingens udgift til projektet. Moderniseringerne påvirker dermed ikke huslejen for beboere som ikke deltager i ordningen. I beregningen af husletillægget indgår:

- Udgifter til håndværkere og materialer
- Finansieringsudgifter
- Honorar til DAB (3,125 % af udgiften til håndværker og materialer).

Ved udnyttelsen af den maksimale ramme på 120.000 kr. udgør det månedlige lejetillæg 1.085 kr. i 10 år. for en køkkenmodernisering og tilsvarende 1.085 kr. i 10 år for en modernisering af badeværelse. Det gennemsnitlige

huslejeniveau i afdelingen er 1.022 kr. pr m² pr. år (budget 2022/23), og det gennemsnitlige lejetillæg ligger på 147,88 kr. pr. m² for enten køkken eller bad, svarende til 14,47 % af det gennemsnitlige huslejeniveau.

Finansiering

Afdelingen afholder udgifter til ordinær vedligeholdelse og fornyelse af skjulte installationer i det bestående køkken eller badeværelse og har afsat midler hertil i langtidsbudgettet. Hvis det er muligt under hensyntagen til likviditeten i afdelingen finansieres beboerens andel af moderniseringen også af afdelingens egne midler. Lejetillægget beregnes ens for alle beboere uanset, hvordan beboerens andels finansieres.

Lovgrundlag

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

Løsninger

Det følger af almenlejelovens § 10, stk. 3, at Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder. Beslutter Kommunalbestyrelsen ikke at godkende den ansøgte lejeforhøjelse, vil det betyde, at muligheden for at modernisere køkkener og badeværelser gennem kollektiv råderet falder bort.

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Ansøgning om køkkenmodernisering

Forslag til afdelingsmødet, køkkenmodernisering

Ansøgning badmodernisering

Forslag til afdelingsmøde, badmodernisering

Punkt 12: Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst - PCB-renovering (Beslutning)

03.02.13-Ø60-1-22

Resume

KAB har på vegne af Lyngby Boligselskab søgt om godkendelse af igangsætning af helt nødvendige afværingsforanstaltninger som følge af forhøjet PCB-niveau i boligerne i afdeling Fortunen Øst. Landsbyggerfonden har den 6. juli 2022 godkendt igangsætningen af afværgeforanstaltningerne under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen også tilslutter sig.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen om igangsætning af nødvendige afværgeforanstaltninger for at nedbringe PCB-niveauet i boligerne i afdeling Fortunen Øst godkendes.

Problemstilling

Lyngby Boligselskab har udarbejdet en helhedsplan for renovering af afdeling Fortunen Øst, fordi der er konstateret for højt indhold af PCB i luften i alle boliger. Problemet skyldes afgang fra PBC-fuger i facadepartierne, og renoveringen skal foretages for, at boligerne opfylder Sundhedsstrelsen anbefalinger for indeklima.

Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2021 godkendt skema A til PCB-renovering, og Landsbyggerfonden har givet endeligt tilsagn om støtte til projektet den 5. januar 2022. Boligorganisationen har efterfølgende gennemført et pilotprojekt i en opgang med 9 boliger. Ny målinger i de renoverede boliger viser, at den afprøvede PCB-renovering har været tilfredsstillende i forhold til at sikre en gennemsnitlig PCB-koncentration i indeklimaet på under 300 ng PCB/m³.

KAB oplyser i ansøgningen af 7. juli 2022, at skema B om byggeriets igangsættelse tidligst kan blive godkendt i januar 2023. PDB-indholdet i boligerne skal nedsættes så hurtigt som muligt, og det er nødvendigt at fortsætte arbejdet, selv om skema B ikke er godkendt.

Løsninger

På grund af sagen hastende karakter har KAB været i dialog med Landsbyggerfonden som den 6. juli 2022 har godkendt en igangsætning af de nødvendige afværgeforanstaltninger. Det sker med henvisning til PCB-problemernes farlighed og den betydelige risiko for usunde boligforhold. Landsbyggerfonden forudsætter, at Kommunalbestyrelsen tilslutter sig godkendelsen. Boligorganisationen kan ikke optage støttede lån før efter den forventede godkendelse af skema B i 2023. Men afdelingen kan udlægge midler til foranstaltningernes gennemførelse og senere optage støttede lån på grundlag af skema A, B og C-godkendelserne.

Indenrigs- og Boligministeriet har i december 2021 udstedt bekendtgørelse om udskydelse af renoveringsprojekter i den almene sektor. I orienteringskrivelse af 22. december 2021 oplyser ministeriet, at hensigten med bekendtgørelsen er at udskyde byggearbejder svarende til Landsbyggerfondens tilsagn i 2022. Det fremgår også, at kommunalbestyrelsen og Landsbyggerfonden fortsat vil kunne godkende, at helt nødvendige afværgeforanstaltninger bliver iværtsat umiddelbart og indgå i støttesagen.

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

KAB oplyser, at de forventer at kunne fortætte renoveringen i oktober 2022, og at anskaffelsessummen på 197.486.334 kr. bliver mindre, så beboerne måske kan undgå en huslejestigning på 3,95 %. Beslutter Kommunalbestyrelsen ikke at godkende ansøgningen, vil renoveringen først kun fortsætte i 2023 efter skema B er godkendt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

KAB - ansøgning om afværgeforanstaltninger i Fortunen ØST

Landsbygefondens godkendelse af 6. juli 2022

Fortunen Øst - Indeklimamålinger i Akademivej

Punkt 13: Værestedet Paradiset, renovering (Beslutning)

82.18.00-S00-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 at nedrive de nedslidte pavilloner, som huser Værestedet Paradiset (Toftebæksvej 9), og opsætte nye pavilloner samme sted samt afklare, om løsningen kan finansieres inden for den afsatte økonomiske ramme for evt. senere politisk stillingtagen til supplerende budgetbehov. Forvaltningen anslår et supplerende budgetbehov på isoleret set minimum ca. 3,7 mio. kr. Imidlertid er leveringstid og økonomi præget af stor usikkerhed grundet de aktuelle logistik- og markedsforhold, og forvaltningen har på baggrund heraf yderligere perspektiveret opgavens løsning og undersøgt alternative løsninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udgiften på 1,5 mio.kr. til nødtørfugt reparation af de eksisterende pavilloner tilhørende Værestedet Paradiset finansieres inden for den eksisterende anlægsbevilling, idet der først senere tages stilling til en varig løsning.

Problemstilling

Paradiset er en socialfaglig indsats for socialt udsatte borgere, der har svært ved at indgå i etablerede fællesskaber. Fremmødet er de seneste år steget fra i gennemsnit 12-14 personer om dagen til 45-55 pr. dag.

Kommunalbestyrelsen behandlede 24. juni 2021 sag om muligheder for renovering og genhusning af værestedet Paradiset. Forvaltningen foreslog i sagen, at Paradiset midlertidigt genhuses på Jægersborgvej 8, at pavillonerne på Toftebæksvej 9 nedrives, og at der udarbejdes en plan for en permanent lokalitet i Lyngby centrum. Løsningen på Jægersborgvej (ombygning af eksisterende ejendom samt opsætning af pavillon) samt nedrivning blev skønnet til at koste 3,1 mio. kr., ligesom der blev peget på at afsætte 0,5 mio. kr. til at udarbejde en plan for en permanent løsning.

Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid at give en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til nedrivning af pavilloner på Toftebæksvej 9 og til permanent opsætning af nye pavilloner - der overholder bygningsreglementet (BR18) - samme sted. I beslutningen indgik, at forvaltningen forudsætningsvist skulle afklare løsningens finansiering inden for den afsatte ramme med henblik på efterfølgende politisk stillingtagen til et eventuelt supplerende budgetbehov. Det godkendtes desuden, at forvaltningen kunne anvende en særskilt bevilling på 0,5 mio.kr til indledende teknisk og økonomisk afklaring.

Aktuelt

Forvaltningen har i dialog med driftsoperatøren af Værestedet Paradiset om indretning og daglig brug af værestedet udarbejdet en projektbeskrivelse og indhentet tilbud på entreprisen i forbindelse med projektet, herunder pris på køb af nye pavilloner inkl. afledte udgifter i forbindelse med opstilling og ibrugtagning. Forvaltningen har i den sammenhæng konstateret, dels at markedsprisen på pavilloner inden for det seneste år er steget markant (op til 70 %), dels at der også er udfordringer med leverance af nye pavilloner, som tidligst kan finde sted i efteråret 2023, forudsat der indgås kontrakt medio 2022.

Grundet de meget usikre markedsforhold og den lange leveringstid kan der på nuværende tidspunkt ikke indhentes bindende tilbud fra leverandører, hvorfor priserne anslås at kunne stige yderligere med 10-15 % inden, at levering sker. Dette indebærer samlet set en anlægsudgift på anslået 6,8 mio. kr. (inkl. varmekilde) og dermed et supplerende finansieringsbehov på minimum 3,7 mio kr.

Hertil kommer at leverance af nye pavilloner som nævnt tidligst kan ske i efteråret 2023, forudsat der indgås kontrakt hen over sommeren 2022.

Forvaltningen har derfor supplerende overvejet nedenstående forskellige løsningsmuligheder:

Leje af nye pavilloner

Indretning vil ske med begrænset imødekomme af brugernes behov, da lejemodulerne som udgangspunkt har en standard-udformning. Heraf følger også mindre optimal udnyttelse af indeareal og udeareal. Løsningen indebærer, at varigheden af lejeaftalen vil medføre en modsvarende stigning i udgifter til vedligeholdelse. Udgiften til opstilling og etablering af pavilloner er ca. 1,7 mio. kr. Hertil kommer en månedlig leje på ca. 16.500 kr., dvs. en samlet lejeudgift på f.eks. fem år beløber sig da til 1 mio. kr., hvilket giver en samlet udgift for denne 5-årige løsning på 2,7 mio. kr. inkl. nedrivning og klargøring af areal. Der vil endvidere skulle ske en deponering af det lejedes værdi.

Levering af moduler til leje kan p.t. ske ultimo 2022.

Køb af nyere, men brugte pavilloner

Forvaltningen har undersøgt markedet for brugte pavilloner og har indhentet et fornyet tilbud på køb af 3 nyere brugte pavilloner, som vil give næsten samme muligheder for indretning af Paradiset, som ved benyttelse af helt nye pavilloner. Pavillonerne kan leveres primo 2023, eventuelt tidligere. De samlede udgifter i forbindelse med opstilling og modificering anslås at kunne gøres indenfor en ramme på 4,6 mio. kr. inkl. nedrivning og klargøring af areal.

Nødtørftig renovering af eksisterende pavilloner

På baggrund af rapport udarbejdet af byggesagkyndig rapport anslås det, at en nødtørftig renovering af de eksisterende pavilloner koster omkring 1,5 mio. kr., som vil gøre pavillonerne fortsat anvendelige i en kortere periode (1-3 år). Dette vil være nødvendigt, såfremt der først kan anskaffes nye pavilloner i 2023 eller senere.

Permanent genhusning på Jægersborgvej 8 (J8)

Forvaltningen har arbejdet videre med forslaget til en genhusning af værestedet Paradiset, som fremsat 24. juni 2021, hvor det blev foreslået, at ejendommen Jægersborgvej 8 suppleret med pavilloner, anvendes til midlertidig genhusning af den socialfaglige indsats. Således vil ejendommen skulle ændre status fra kommunal udlejningsbolig til ejendom med kommunalt formål. Ejendommen ligger bynært og isoleret og støder op til en kommunalt ejet parkeringsplads på den ene side, et kommunalt ejet areal på den anden side, motorvejen samt Jægersborgvej. Jægersborgvej 8, der er på 78 m² og indeholder tre værelser, et køkken og et badeværelse, har været anvendt som udlejningsejendom, med deraf almindelig slitage til følge. Der er derfor behov for istandsættelse inden indflytning, herunder eftergang af facader og tag samt nødvendige reparationer. Desuden er det påkrævet med en malerbehandling og opdatering af bygningens installationer, samt etablering af handicapadgang.

Eftersom selve ejendommen ikke er tilstrækkelig stor til at rumme værestedets nuværende antal brugere, er der behov for at supplere med køb af 2 pavilloner på i alt ca. 84 m² indeholdende toilet/ handicap toilet, bade faciliteter og anretterkøkken. Pavillonerne ville samtidig kunne fungere som støjafskærmning for motorvejen.

Køb og etablering og indretning af 2 pavilloner inkl. varmepumper anslås at beløbe sig til ca. 3,4 mio. kr. En samlet løsning med renovering af Jægerborgvej 8 og indkøb og opsætning af pavilloner anslås at beløbe sig til ca. 5,9 mio. kr.

Leverancetid på pavilloner er dog som nævnt ovenfor ramt af leverance og logistiske udfordringer, hvorfor løsning med genhusning på Jægersborgvej først vil kunne være implementeres fuldt ud efteråret 2023.

Løsninger

Den korrigerede anlægsbevilling til projektet "Paradiset nedrivning og opsætning af pavilloner" udgør 3,1 mio. kr., hvoraf der endnu ikke er forbrugt noget af denne.

Såfremt den oprindelige beslutning fastholdes, indebærer det et behov for yderligere finansiering på 3,7 mio. kr. + 1,5 mio. kr. (nødtøftig renovering i ventetiden), i alt 5,2 mio.kr. Hertil kommer som nævnt usikkerhed om leveringstid.

Forvaltningen finder derfor, at den bedste løsning i situationen er at anskaffe nyere, men brugte pavilloner. Da forvaltningen imidlertid ikke kan afvise finansiering til de yderligere 1,5 mio. til formålet, har forvaltningen derfor alene valgt at pege på at foretage en nødtøftig reparation af de nuværende pavilloner indenfor den afsatte ramme.

Strategisk ramme

Kommunens principper for forvaltning af fast ejendom, og de økonomiske styringsprincipper.

Videre proces

Igangsættelse af valgt løsning sker umiddelbart efter kommunalbestyrelsens stillingtagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt, idet reparation, efter omstændighederne kan inkludere nye elementer, der kan videreføres i en senere permanent løsning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Oversigt - Renovering af Værestedet Paradiset

Punkt 14: Lukket: Ejendomssag

82.01.00-S00-1-22

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Punkt 15: Lukket: Renoveringssag

82.00.00-P20-3-20

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Punkt 16: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.01.00-S00-2-22

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Godkendt.

Punkt 17: Lokalplanforslag 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter og Kommuneplantillæg 1/2021 - endelig vedtagelse (Beslutning)

01.02.05-P16-7-12

Resume

Forslag til lokalplan 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter har været i fornyet høring fra den 11. maj til den 8. juni 2022. Kommunen har modtaget ét høringssvar. Lokalplanen foreslås endeligt vedtaget med de rettelser, som har været udsendt i fornyet høring. Derudover foreslås det indarbejdet i lokalplanen, at det offentligt tilgængelige areal i delområde 6 (Lykkens Gave) fastsættes til min. 4.900 m². Mulighed for stiforbindelse fra parken til nordlig del af Fuglevadsvej opretholdes. Tilhørende kommuneplantillæg 1/2021 foreslås endeligt vedtaget uden ændringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommuneplantillæg 1/2021 vedtages endeligt,
2. Lokalplan 241 vedtages endeligt med de ændringer, der har været udsendt i fornyet høring,
3. Alternativ C anvendes som grundlag for en fremtidig opdeling af ejendommen Fuglevadsvej 47 - 49, Lykkens Gave.

Problemstilling

Lokalplanforslag 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter (bilag) og tilhørende Kommuneplantillæg 1/2021 (bilag) har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 3.11.2021 til den 11.01.2022. I forbindelse med behandlingen af de indkomne høringssvar vedtog Byplanudvalget den 6. april 2022 at udsende enkelte ændringsforslag i en fornyet, kortere høring. Ændringsforslagene indebar udpegning af tre nye bevaringsværdige træer, lempelse af byggelinjer på Fuglevadsvej samt rettelse til bestemmelser for enkelte bevaringsværdige bygninger (bilag). Den fornyede høring forløb fra den 11. maj til den 8. juni 2022. Der er indkommet ét høringssvar, som kan læses i sin helhed i vedlagte bilag (bilag).

Offentligt tilgængeligt areal i delområde 6 (Fuglevadsvej 47 - 49, Lykkens Gave)

Byplanudvalget ønskede også på sit møde den 6. april 2022, at det offentligt tilgængelige areal i delområde 6, jf. kort visende omfang af ejendommen (bilag) skulle øges fra min. 4.500 m² til ca. 6.500 m² svarende til eksisterende. Forvaltningen kan oplyse, at det reelt offentlige tilgængelige parkareal er større, end det der er omfattet af lokalplanen, idet arealer vest for lokalplanen, som støder op mod banearealet også anvendes som park.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en arealafgrænsning ud over det der er offentligt i dag vil få konsekvenser for muligheden for salg samt påvirke salgsprovenuet, jf. notat herom (bilag).

Forvaltningen har udarbejdet fire alternativer for opdeling af ejendommen i henholdsvis privat areal og offentligt tilgængelige arealer (bilag), som kan danne grundlag for en diskussion af fastsættelse af bestemmelser i lokalplanen:

Alternativ A:

Dette omfatter det største offentligt tilgængelige areal på ca. 8.500 m². I dette areal indgår: Hele parken, det indhegnede haveareal beliggende nordvest for parken samt arealerne rundt om portnerhuset - herunder trappen op mod hovedhuset og stien fra parken ud mod Fuglevadsvej. I dette alternativ udgør det private haveareal til Lykkens Gave herefter ca. 2.240 m² bestående af arealer vest for bygningerne, hvoraf en stor del er skræntareal. Arealer øst for bygningerne vil sandsynligvis skulle udnyttes til parkering og ankomstarealer og ikke decideret have.

Alternativ B:

Dette omfatter et lidt mindre offentligt tilgængeligt areal på ca. 6.200 m². Heri indgår: Hele parken og arealerne rundt om portnerhuset - herunder trappen op mod hovedhuset og stien ud mod Fuglevadsvej. I dette alternativ udgør det private haveareal til Lykkens Gave herefter ca. 4.250 m², hvoraf knap halvdelen er skræntareal.

Alternativ C:

Dette omfatter et offentligt tilgængeligt areal på ca. 4.900 m² og udgøres af parkanlægget syd for portnerhuset. Den nuværende sti, som i dag munder ud i Fuglevadsvej nord for portnerhuset omlægges, så den i stedet munder ud i Fuglevadsvej syd for portnerhuset. Dette alternativ giver mulighed for at hovedhuset og portnerhuset har mulighed for at "hænge sammen" ved en evt. udstykning i forbindelse med kommende salg.

Alternativ D:

Dette omfatter et offentlig tilgængeligt areal på ca. 5.500 m² og udgøres af parkanlægget syd for portnerhuset og en kile op mod trappen op mod hovedhuset. Stien omlægges til at munde ud i Fuglevadsvej syd for portnerhuset.

Høringssvar vedrørende tagterrasser

Forvaltningen har modtaget ét høringssvar fra beboeren på Fuglevadsvej 1B. I høringssvaret gøres indsigelse mod lokalplanens bestemmelse om den maksimale størrelse på 20 m² for tagterrasser, i det man mener den er begrænsende for huse på skrånende grunde. Beboerens indsigelse er også behandlet i forbindelse med den første høring (jf. høringsnotat af 11.01.2022 pkt. 24.1 som blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 6. april 2022). Forvaltningen ser ikke, at der er fremkommet nye oplysninger, som giver anledning til ændring af lokalplanens bestemmelser.

Løsninger

Lokalplan 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter vedtages endeligt med de rettelser, der har været udsendt i fornyet høring.

Forvaltningen foreslår, at Alternativ C danner grundlag for en fremtidig opdeling af Fuglevadsvej 47 - 49, Lykkens Gave. Alternativ C indeholder et offentligt tilgængeligt areal på ca. 4.900 m² og en omlægning af den eksisterende mindre sti. Omlægningen finansieres af provenu ved salg og indarbejdes i budgettet.

Således foreslås, lokalplanens pkt. 3.2 ændret fra "mindst 4.500 m²" til "mindst 4.900 m²". Derudover foreslås lokalplanens pkt. 5.4 ændret fra "mindst 4.500 m²" til "mindst 4.900 m²". Ændringen foretages i henhold til Planlovens § 27, stk. 2 indeholdende kommunalbestyrelses mulighed for ændringer af lokalplanen ved endelige vedtagelse.

Lokalplanens redegørelse konsekvensrettes tilsvarende alle de foreslåede ændringer.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er mulighed for besigtigelse, for kommunalbestyrelsens medlemmer, på Lykkens Gave mandag den 15. august kl. 8:15.

I forhold til høringssvar om tagterrasser så regulerer lokalplanen størrelserne på tagterrasser / altaner / balkoner fordi kommunen i de senere år har erfaret, at borgere er generet af indbliksgener og støj fra disse. Lignende regulering ses også i Lokalplan 291 for Villakvarteret ved Folkeparken og Lokalplan 272 for Ørholm Nord. Forvaltningen mener derfor ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre ved lokalplanens bestemmelser. I dette konkrete tilfælde, vil forvaltningen foretage en vurdering af, om dele af den ansøgte tagterrasse rent faktisk er beliggende i stueplan og derfor ikke indgår i det maksimale areal på 20 m². Forvaltningen foreslår på den baggrund, at lokalplanens bestemmelser fastholdes.

Tilhørende Kommuneplantillæg 1 /2021 vedtages endeligt uden ændringer.

Strategisk ramme

Lokalplanen understøtter Plan- og Agenda-21 Strategi 2019's følgende mål:

- at kommunen som helhed, men også hver enkelt bydel, er attraktiv at bo, leve, arbejde og færdes i.
- at boligområderne i de enkelte bydele er af høj kvalitet.

Videre proces

Lokalplan 241 og Kommuneplantillæg 1/2021 annonceres, og der fremsendes orientering herom til ejere og øvrige, der har sendt høringssvar. De i lokalplanen nævnte servitutter eller dele af disse aflyses efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Økonomi

Sagen kan have økonomiske konsekvenser såfremt det offentlige tilgængelige areal besluttet større end det forslåede Alternativ C areal på ca. 4.900 m², idet dette vil påvirke et salg negativt i forhold til salgbarhed og pris.

Ejendommen Fuglevadsvej 47 - 49 (Lykkens Gave) er budgetlagt som en indtægt på 6,0 mio. kr. og allerede disponeret på anlæg. Dog er det budgetlagte salg lavere end det forventede provenu, så ved realisering af et salg forventes indtægten at være væsentlig højere. En større inddragelse af areal end Alternativ C kan dog føre til, at ejendommen bliver usalgbar og derfor give en udfordring på 6,0 mio. kr. på anlæg. Der foreslås etableret ny stiudmunding til Fuglevadsvej ved salg af ejendommen, således at offentlighedens mulighed for at passere gennem parken opretholdes. Etableringen af ny stiudmunding vil kunne finansieres af et provenu ved salg af ejendommen, og forvaltningen vil vende tilbage med en særskilt salgssag herom.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 17. august 2022

Ad 1-2)

D forslår, at den fremtidige anvendelse af Lykkens Gave begrænses til plejehjem eller en institution til kommunens småbørn.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (C (3), A (1), B (1), F (1))

Forslaget hermed afvist.

Afstemning om indstillingen:

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

Imod stemte: 1 (D)

Ad 1-2) Anbefalet.

D stemmer imod. Vi risikerer, at den fremtidige anvendelse af Lykkens Gave bliver nye boliger. Vores kommune er enormt presset på manglende institutionspladser – med tanke på, at kommunalbestyrelsen har bragt skolebørnenes ude- og legearealer i spil i forhold til nye institutioner, så harmonerer det meget dårligt med, at Lykkens Gave ender som et boligkompleks fremfor en institution til børnene.

Ad 3) Anbefalet, at alternativ D anvendes som grundlag for en fremtidig opdeling af ejendommen Fuglevadsvej 47 - 49, Lykkens Gave.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1-2)

D forslår, at den fremtidige anvendelse af Lykkens Gave begrænses til plejehjem eller en institution til kommunens småbørn.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 8 (C (3), A (1), B (1), F (1), V (1), Ø (1))

Forslaget hermed afvist.

Afstemning om indstillingen:

For stemte:

8 (C (3), A (1), B (1), F (1), V (1), Ø (1))

Imod stemte: 1 (D)

Ad 1-2) Anbefalet.

D stemmer imod. Vi risikerer, at den fremtidige anvendelse af Lykkens Gave bliver nye boliger. Vores kommune er enormt presset på manglende institutionspladser – med tanke på, at kommunalbestyrelsen har bragt skolebørnenes ude- og legearealer i spil i forhold til nye institutioner, så harmonerer det meget dårligt med, at Lykkens Gave ender som et boligkompleks fremfor en institution til børnene.

Ad 3) Anbefalet, at alternativ D anvendes som grundlag for en fremtidig opdeling af ejendommen Fuglevadsvej 47 - 49, Lykkens Gave.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

D forslår, at vedtagelse af lokalplanen afventer igangværende projekter med at tilvejebringe daginstitutionskapacitet.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 20 (C (11), A (2), B (2), F (3), V (1), Ø (1))

Forslaget hermed afvist.

Afstemning om indstillingen:

For stemte: 20 (C (11), A (2), B (2), F (3), V (1), Ø (1))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed blev ad 1-2) Godkendt

og

ad 3) Besluttet, at alternativ D anvendes som grundlag for en fremtidig opdeling af ejendommen Fuglevadsvej 47 - 49, Lykkens Gave.

D stemmer imod) Jeg mener det vil være bedst, at afvente de indsatser, vi har igang for at finde plads til kommunens småbørn inden vi afskriver Lykkens Gave som mulighed for en institution.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Lokalplanforslag 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter (opdateret)

Kommuneplantillæg 1 2021 forslag

Følgrebrev til fornyet høring lp 241

Høringssvar Christina Fogtmann Halvgaard

Omfang af Lykkens Gave

Alternativer vedr offentligt areal efter udstykning og salg

Oversigtskort

Punkt 18: Klampenborgvej byrum - igangsættelse (Beslutning)

01.02.00-P20-10-21

Resume

Med udgangspunkt i den overordnede vision for Kongens Lyngby Centrum, samt vinderforslag fra parallelopdrag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om den videre proces for byrum på Klampenborgvej ifm. etablering af letbanestation ved Magasin. Der skal tages stilling til at igangsætte udarbejdelse af anlægsprogram, dispositionsforslag og projektforslag med udgangspunkt i Team SLAs vinderforslag til indretning og kvalitet. Det foreslås at der gives en anlægsbevilling til de første faser og godkendes, at der afsøges muligheder for at finansiere det fulde projekts gennemførelse ved enten ekstern medfinansiering. Herudover skal der tages stilling til udarbejdelse af forslag til midlertidig indretning af Klampenborgvej som kan stå klar til letbanens indvielse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. vinderforslaget fra parallelopdraget godkendes som grundlag for det videre arbejde med Klampenborgvej byrum,
2. forslag til interessentinddragelse godkendes,
3. der udarbejdes forslag til midlertidigt byrum inden for det afsatte rådighedsbeløb,
4. der udarbejdes anlægsprogram (fase 2), dispositionsforslag og projektforslag (fase 3), for det samlede byrum på Klampenborgvej,
5. der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til gennemførelse af fase 2 og 3 for det samlede byrumsprojekt, samt planlægning og idéoplæg af midlertidig etape, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Letbane-Byrumsforskøn. ml. Lyngby hovedgade/Kanalvej" i 2022-25,
6. der afsøges mulighed for ekstern medfinansiering til gennemførelse af vinderforslaget.

Problemstilling

Baggrund

I forbindelse med anlæg af letbanen etableres en letbanestation på Klampenborgvej ved Magasin og Klampenborgvej lukkes for biltrafik. Efter planen tages letbanen i brug ved udgangen af 2025. Lukningen af Klampenborgvej giver mulighed for at skabe et nyt grønt og oplevelsesrigt byrum med mulighed for ophold og aktiviteter i centrum af Kongens Lyngby.

Vision, parallelopdrag og Udviklingsplan

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. For at få fastsat et ambitionsniveau for Klampenborgvej blev det besluttet i juni 2021, at der i forbindelse med det videre arbejde skulle udarbejdes egentligt skitseprojekter for Klampenborgvej. Med udgangspunkt i visionen er der gennemført et parallelopdrag med tre teams, som blev afsluttet i marts 2022, hvor et bedømmelsesudvalg udpegede team SLA som vinder.

SLAs vinderforslag til Klampenborgvej (bilag) er et samlet projekt for begge sider af Klampenborgvej som nedskalere Klampenborgvejs storskala til en grøn boulevard, hvor grøn beplantning skaber opdeling i rum, der skaber adskillelse mellem de forskellige trafikanter og overgange, opholdssteder og mulighed for at åbne facaderne mod Klampenborgvej. På Klampenborgvejs sydlige side skabes mulighed for kunststillinger på facader, enkelte plantebede og kantzoner til detailhandel.

Efter parallelopdragets afslutning er der, for SLAs forslag til Klampenborgvej, udarbejdet et anlægsbudget (bilag), en overordnet tidsplan (bilag), samt et forslag til en etapeplan for gennemførelsen af byrum på Klampenborgvej (bilag), som fremlægges med denne sag, sammen med et forudsætningsnotat (bilag).

Problemstilling ift. tid og økonomi

Letbanen forventes at gå i drift med udgangen af 2025, og der har været en ambition om at i hvert fald dele af byrummet på Klampenborgvej kan stå klar når letbanen går i drift. Der er i september 2015 afsat et rådighedsbeløb, der på nuværende tidspunkt udgør 11,1 mio. kr., til en byrumsanalyse på Klampenborgvej, med forbehold for ukendt ambitionsniveau, da de fysiske forudsætninger for byrummet ikke var kendt på daværende tidspunkt. Der er ikke siden afsat yderligere rådighedsbeløb. Forvaltningen har senest i sag på Kommunalbestyrelsesmøde 3. marts 2022 vurderet, at det afsatte rådighedsbeløb til Klampenborgvej ikke er tilstrækkeligt og det må forventes, at det kræver et forhøjet rådighedsbeløb, såfremt det skal gennemføres fuldt ud. Forvaltningen vurderede i sagen, ud fra erfaringstal og referenceprojekter, at et byrum vil koste ca. 9.000 pr. m², hvilket vil svare til at det samlede byrum på Klampenborgvej vil koste ca. 40 mio.kr.

Etablering af SLAs forslag til byrum på Klampenborgvej er udfordret både i forhold til tidsmæssig koordinering med letbanen og i forhold til den afsatte økonomi. Anlæg af et byrum på Klampenborgvej i det omfang og den kvalitet, som SLA har foreslået i forbindelse med parallelopdraget vil have en estimeret pris på ca. 52 mio.kr. Det er væsentlig mere end der er afsat af rådighedsbeløb til den kommunale investering i byrummet. Derfor har forvaltningen fået udarbejdet forslag til etapeplan, med flere scenarier for gennemførelse af byrummet. Samtidigt er der udarbejdet en overordnet tidsplan der viser at det er vanskeligt at nå at etablerer byrummet på Klampenborg inden letbanen går i drift, også selv om man dele byrummet op i etaper.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at Team SLAs vinderforslag danner grundlag for den videre udvikling af Klampenborgvej byrummet. Det foreslås, at der indenfor rådighedsbeløbet igangsættes udarbejdelse af anlægsprogram (fase 2), dispositionsforslag og projektforslag (fase 3), for hele byrummet på Klampenborgvej. Dette foreslås for at sikre at det kan danne grundlag for at afsøge muligheder for ekstern finansiering, og for at der kigges samlet på hele byrummet, så man kan direkte videre med etablering, når man finder finansiering. På grund af den manglende finansiering foreslås det, at der udarbejdes forslag til en midlertidig indretning af Klampenborgvej, der kan være etableret til letbanen sættes i drift. Et midlertidigt projekt kan desuden bibringe værdifulde erfaringer i forhold til en permanent indretning af byrummet. Forvaltningen foreslår, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med en etapedeling af projektet, da ingen af de foreslåede etaper kan etableres inden letbanens åbning, og at der ikke på nuværende tidspunkt kan peges på finansiering af etaperne inden for rådighedsbeløbet.

Forslag til et samlet byrum på Klampenborgvej, vinderforslag (samlet projekt)

Bedømmelsesudvalget vurderede, at vinderforslaget har stor kvalitet som en samlet løsning for fremtidens Klampenborgvej, der både skal være trafikrum, attraktiv handelsgade og et sted der inviterer til ophold. På grund af projektets økonomi på estimeret 52 mio. kr. anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med projektering af byrummet med udgangspunkt i vinderforslaget sideløbende med at muligheder for finansiering afklares. Det foreslås, at det samlede byrumsprojekt projekteres til og med anlægsprogram (fase 2) og dispositionsforslag og projektforslag (fase 3), med henblik på at afsøge mulighed for medfinansiering af det fulde anlægsbeløb, fx. ved fondsmidler, aftaler med tilgrænsende grundejere, samt evt. mulighed for salg af kommunale grunde på fx Gasværksvej, jf. ”notat om principper for kommunens ejendomsportefølje m.h.t. køb, salg og udlejning”. Det foreslås at der afsættes 4,15 mio.kr. til fase 2 og 3.

Interessentinddragelse

I den videre proces vil forvaltningen inddrage interessenter. Forvaltningen foreslår en tidlig og løbende inddragelse af de nærliggende ejere og interesseforeninger, samt en offentlig høring i forslagsfasen, der koordineres med en offentlig høring af udviklingsplanen.

Internt i forvaltningen koordineres udviklingen af ”Byrum i Fæstningskanalen – Kanalparken” med ”Byrum langs letbanen – Klampenborgvej” og den endelige udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

Midlertidigt byrum – på nordsiden i hele byrummets længde

På baggrund af den uafklarede finansiering og letbanens åbning i 2025 foreslås det, at der sideløbende med projektering af det samlede byrum, udarbejdes forslag til midlertidige tiltag for hele byrummet, der kan etableres inden Letbanens går i drift og finansieres indenfor det resterende afsatte rådighedsbeløb.

Midlertidig indretning af Klampenborgvej vil udover at gøre byrummet klar til letbanen også kunne bibringe værdifulde erfaringer i forhold til en senere permanent indretning af Klampenborgvej. Forvaltningen foreslår, at udformningen af det midlertidige byrum ligeledes baseres på vinderforslaget, således at cykelstien flyttes til dens endelige placering langs letbanetracéet, enten i færdig form eller som opmaling på kørebanen og at anvende restarealet midlertidigt til de funktioner og grønne zoner, der er foreslået i det endelige projekt, men i en midlertidig udførelse, dvs. oven på eksisterende fortov, cykelsti og vejbane. Omfanget af det midlertidige byrum udgør hele den nordlige side med krydsninger af Klampenborgvej, fra Hovedgaden til Kanalvej (bilag). Arealet for den sydlige side, mod Magasin, indgår ikke i det midlertidige byrum, da det vil være genetableret af letbanen og fungere ift. infrastruktur for hhv. cykelsti og fortov. Det vil dog stadig fremstå slidt, med gamle belægninger.

Der er i SLAs etapeplaner vist et forslag til overordnet indretning af et midlertidigt byrum, samt eksempler på midlertidige byrum, som kunne finde anvendelse på Klampenborgvej.

Hvis det godkendes, at arbejde videre med et midlertidigt byrum, vil forvaltningen udarbejde et skitseprojekt samt en tidsplan og et budget for det midlertidige byrum, som fremlægges til politisk godkendelse. Forvaltningens foreslår, at der afsættes 350.000, af det afsatte rådighedsbeløb, til dette.

Etapeopdeling af byrum på Klampenborgvej

På baggrund af de begrænsede midler, har forvaltningen efter parallelopdraget fået udarbejdet forslag til etapeopdeling af anlægget af det samlede byrumsprojekt.

Rådgiver anbefaler, som udgangspunkt, at hele projektet anlægges som et samlet projekt, da det er billigste model uden dobbeltarbejder som eksempelvis flere runder med byggearbejder, byggeplads, afspærringer, udlægning af midlertidige elementer, der skal genoptages i efterfølgende etaper, samt behov for udgifter til midlertidige byrum. Der vil yderligere ved en etapeopdeling være en øget omkostning til rådgivning og intern projektledelse. Derfor vil den samlede udgift for byrummet, blive større ved etapeopdeling end ved etablering i én omgang.

Der er udover det fulde projekt (scenarie 1 til 52 mio. kr.) udarbejdet tre forslag til etapeopdeling, (scenarie 2-4). Alle forslag indeholder gennemførelse af fuld projektering. Forvaltningen har ud fra de tre forslag vurderet etapernes samlede omkostninger:

- Scenarie 2 – Nord/Syd

- Etableringen af det samlede byrum ved scenarie 2 forventes at have en omkostning på 54 mio. kr., heraf forventes første etape at koste 34,25 mio. kr.

- Scenarie 3 - Grøn kantzone og midlertidig indretning

- Etableringen af det samlede byrum forventes at have en omkostning på 56,5 mio. kr., heraf forventes første etape at koste 26,5 mio. kr.

- Scenarie 4 - Forkortet grøn kantzone og midlertidig indretning

- Etableringen af det samlede byrum forventes at have en omkostning på 58 mio. kr., heraf forventes første etape at koste 19,75 mio. kr.

Alle forslag (scenarie 2-4) vil kræve yderligere afsætning af rådighedsbeløb. I det mindste scenarie (scenarie 4) er der tale om 7,8 mio.kr., ud over det allerede afsatte rådighedsbeløb på 11,1 mio.kr. Det bemærkes, jf. sag om "Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, igangsættelse og sag om "Byrum i Fæstningskanalen – Kanalparken", at der er midler til andre projekter inden for Kongens Lyngbys afgrænsning, der kan omdisponeres.

Mulighederne for en eventuel etapeopdeling af byrummet på Klampenborgvej vil blive taget med i den videre planlægning og fremlægges til politisk beslutning, når mulighederne for finansiering er yderligere afklaret.

Minimumsscenario

Forvaltningen har som basis for arbejdet med byrummene på Klampenborgvej, Lyngby Torv og området omkring rådhuset, udarbejdet et minimumsscenario, hvor der ikke anvendes kommunale anlægsmidler i byrummene, for at skabe et overblik over hvordan Klampenborgvej efterlades efter Letbanens etablering (bilag). Der anvendes kun nødvendige midler til lovliggørelse og sikkerhedsmæssige tiltag, således at området omkring letbanen fungerer. Byrummene vil i så fald fremstå med eksisterende vej- og fortovsbelægninger og et generelt slidt udtryk.

Strategisk ramme

Projektet understøtter Kommunens strategier: Vision for Kongens Lyngby Centrum, den kommende udviklingsplan for Kongens Lyngby, samt "Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk. Bæredygtighedsstrategi 2020-2050.

Strategierne understøttes ved at skabe et grønt og oplevelsesrigt byrum med mulighed for ophold og aktiviteter i centrum af Kongens Lyngby.

Videre proces

Anlægsprogram (fase 2) udarbejdes og forelægges til anbefaling i fagudvalg samt godkendelse i økonomiudvalg.

Dispositionsforslag (fase 3) udarbejdes og forelægges til godkendelse i forvaltningen.

Projektforslag (fase 3) udarbejdes og forelægges til anbefaling i fagudvalg og økonomiudvalg samt godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Ved godkendelse af projektforslag træffer bygherren beslutninger om opgavens æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, drifts- og vedligeholdelsesprincipper samt om finansiering. Herefter udestår projektering, myndighedsbehandling og udbud af entreprise (fase 4) inden udførelse (fase 5).

I løbet af de næste faser vil forvaltningen afsøge muligheder for medfinansiering. Dette vil efterfølgende blive fremlagt til politisk beslutning.

Herudover udarbejdelse af idéoplæg, tidsplan og budget for et midlertidigt byrumsprojekt med henblik på etablering inden letbanens idriftsættelse ultimo 2025. Dette vil efterfølgende blive fremlagt til politisk beslutning.

Skitseforslag til et midlertidigt byrum med henblik på etablering inden letbanens idriftsættelse ved udgangen af 2025. Forvaltningen vender tilbage med idéoplæg, tidsplan og budget for et midlertidigt byrum.

Økonomi

Der blev i september 2015 afsat rådighedsbeløb til en byrumsanalyse på Klampenborgvej, med forbehold for et, på daværende tidspunkt, ukendt ambitionsniveau, da de fysiske forudsætninger ikke var kendte. Der er afsat 11,1 mio. kr. til

byrumanalyse ved Klampenborgvej (Letbane-Byrumsforskønnelse ml. Lyngby hovedgade/Kanalvej), hvoraf der endnu ikke er afgivet anlægsbevilling.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr., til fase 2 og 3 af det fulde byrumsprojekt, samt udarbejdelse af forslag til midlertidigt byrum på Klampenborgvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 11,1 mio. kr. til "Letbane-Byrumsforskønn.ml.Lyngby hovedgade/Kanalvej" i 2022-25. Der vil herefter restere 6,6 mio. kr. til anlæg af det eventuelle forslag til en midlertidig etape.

Forvaltningen har nu et forslag til ambitionsniveau via parallelopdraget, som er væsentligt dyrere end de afsatte midler. Det bemærkes, at der for nuværende ikke kan peges på finansiering til ambitionsniveauet. Såfremt der ikke findes medfinansiering eller rådighedsbeløbet øges, resterer muligheden for et midlertidigt byrum og forvaltningen vil vende tilbage med et nyt skitseforslag, tidsplan og budget med henblik på at projektere og anlægge det, inden for det resterende rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr.

Afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger undersøges i de kommende faser. Dette vil efterfølgende blive fremlagt til politisk beslutning.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Letbane- Byrumsforskønn.ml.Lyngby hovedgade/Kanalvej (0060610025)	Økonomiudvalget/Anlæg	300	1.823	1.914	-4.037	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget fsva. pkt. 3-6.

Teknikudvalget fsva. pkt. 1-3.

Byplanudvalget fsva. pkt. 1-3.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. august 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

B tager forbehold.

Byplanudvalget, den 17. august 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Udvalget lægger vægt på, at det valgte projekt på Klampenborgvej gennemføres helt eller delvist indenfor en kort årrække. Aktiviteter for på børn og unge skal prioriteres i den tidlige udvikling af Kongens Lyngby Centrum.

Hvis der ikke findes andre finansieringskilder bør det overvejes at se samlet på bevillinger til projekter i Kongens Lyngby Centrum for at omprioritere midler til Klampenborgvej.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 3-6) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1-6) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Klampenborgvej - vinderforslag Team SLA

BILAG C - Anlægsbudget Klampenborgvej, Lyngby torv og Rådhushaven

BILAG B - Overordnet tidsplan -Klampenborgvej, Lyngby Torv og Rådhushaven

BILAG A - Etapeplan - Klampenborgvej Lyngby Torv og Rådhushaven

Forudsætningsnotat - Klampenborgvej, Lyngby Torv og Rådhushaven

Areal for midlertidigt byrum

Minimumssceneriet for Klampenborgvej

Oversigtskort

Rettelsesblad af 12. august

Seniorrådets høringssvar om Klampenborgvej byrum

Punkt 19: Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, igangsættelse (Beslutning)

01.02.00-P20-7-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at igangsætte udarbejdelsen af en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. I juni 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en vision for Kongens Lyngby Centrum og i marts 2022 modtog kommunen tre ideoplæg til hvordan visionen kan realiseres gennem byudvikling i de kommende år. På grundlag af vinderforslaget og de to øvrige forslag skal der tages stilling til indhold, tidsplan og økonomi for udarbejdelsen af en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der udarbejdes en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum med udgangspunkt i Teams SLAs vinderforslag og suppleret med forslag fra de to øvrige ideoplæg i henhold til bedømmelsesudvalgets rapport,
2. Program for udarbejdelse af udviklingsplan for Kongens Lyngby centrum godkendes,
3. tidsplan for udviklingsplanens udarbejdelse godkendes,
4. der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til rådgiverydelser og kommunikation ifm. udarbejdelse af udviklingsplan, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på bevillingsprogrammet Vision Kgs. Lyngby i 2022-25.

Problemstilling

Med udarbejdelsen af udviklingsplanen får Lyngby-Taarbæk Kommune en samlet plan for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum bestående af de stærkeste bidrag fra alle tre ideoplæg fra parallelopdraget og bearbejdet til en samlet plan på baggrund af bedømmelsesudvalgets vurdering og anbefalinger.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at udarbejde en vision og en udviklingsplan for den fremtidige byudvikling i Kongens Lyngby Centrum. Den 24. juni 2021 godkendte kommunalbestyrelsen den overordnede vision om "et levende og oplevelsesrigt centrum" (bilag). På samme møde igangsatte kommunalbestyrelsen med støtte fra Realdania et parallelopdrag, hvor tre rådgiverteams har udarbejdet hver sit ideoplæg til udviklingsplan, der kan realisere visionen. Kommunalbestyrelsen udpegede et bedømmelsesudvalg med seks politiske repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og faglig rådgivning fra to fagdommere og en repræsentant fra Realdania.

Med udviklingsplan forstås en plan, der indeholder overordnede strategier for udviklingen af hele centrum samt forslag til konkrete byudviklingstiltag indenfor trafik, parkering, forbindelser for fodgængere og cyklister, byrum, grønne områder, områder for nybyggeri mv. og udarbejdes af tværfaglige teams med kompetencer indenfor byplanlægning, byggeri, byrum, bynatur, klimatilpasning, trafikplanlægning, byliv og detailhandel mv.

Den 28. marts 2022 kårede bedømmelsesudvalget Team SLA som vinder af parallelopdraget. Bedømmelsesudvalgets begrundelse for valg af vinder var blandt andet: "Team SLA fremhæves særligt for en stærk og klar kommunikeret strategi for udvikling af Kongens Lyngby Centrum med syv udviklingsstrategier" og "Forslagene til byrumsprojekter, grønne områder og belysning rammer meget fint ønskerne om et grønnere centrum og de rammer for bevægelse og byliv, der ønskes i disse områder". Bedømmelsesudvalget har i bedømmelsesrapporten (bilag) givet en række anbefalinger til det videre arbejde med udviklingsplanen med inspiration fra alle tre ideoplæg. Her fremhæves Team Vandkunsten særligt for et meget gennearbejdet projekt for Gasværksvej og overvejelser om muligheden af at placere en ny musikskole ved Jernbanepladsen og Likørstræde.

Dialog om Kongens Lyngby Centrum

Umiddelbart efter kåring af vinder af parallelopdraget er de tre ideoplæg blevet præsenteret som en udstilling i Lyngby Storcenter, på tre byvandring, på en digital opslagstavle med mulighed for at give kommentarer samt ved to workshops for hhv. interessenter (foreninger, organisationer, grundejere, virksomheder) og studerende på DTU, hvor ideoplæggene blev drøftet. Herudover har forvaltningen været i dialog med de grundejere mv., som er særligt berørt af ideoplæggene fra parallelopdraget mhp. at informere og få input til det videre forløb. Forvaltningen har opgjort og samlet alle input, der er modtaget (bilag) samt udarbejdet en samlet afrapportering af dialogaktiviteterne (bilag). På baggrund heraf kan det konkluderes, at det først og fremmest er visionstemaerne "Fremkommelighed og tryghed i trafikken" og "En grøn og bæredygtig by med oplevelser, natur og vand", der er flest kommentarer til.

Bemærkningerne til "Fremkommelighed og tryghed i trafikken" drejer sig om emnerne:

- Parkering – antallet af p-pladser
- Cyklistere – bedre forhold og fremkommelighed
- Bustrafikken og dertilhørende ruter i fremtiden
- Gående – tryghed ved de trafikale knudepunkter i Kongens Lyngby Centrum (Anløbspladsen og Klampenborgvej/Lyngby Hovedgade)

Kommentarer til "En grøn og bæredygtig by med oplevelser, natur og vand" har overvejende handlet om det positive i en grønere by, hvor der skabes rekreative områder. Mange har tilkendegivet ønsker om legepladser og aktiviteter for børn. Ift. delområder i byen er der særligt kommet bemærkninger til Johannes Fogs Plads og Lyngby Hovedgade. Udstilling og byvandring har været velbesøgt og mange har spurgt til den overordnede proces og tidshorisont.

Næste trin er, at der med denne sag på baggrund af vision, resultatet af parallelopdraget og dialogen med borgere, grundejere og interessenter træffes politisk beslutning om hvilke strategier og delprojekter den kommende udviklingsplan skal bestå af. Der skal desuden træffes beslutning om proces- og tidsplan, herunder dialog undervejs med kommunalbestyrelsen, borgere, grundejere og interessenter samt bevilges finansiering til rådgiverydelser og kommunikationsaktiviteter.

Lovgrundlag

En udviklingsplan er ikke en del af det formelle planhieraki i planloven, men er et strategisk værktøj som kan udfolde visioner for byudvikling til en mere konkret plan for den fremtidige udvikling af et område. Udviklingsplanen efterfølges, hvor nødvendigt, af formelle kommuneplanændringer og lokalplaner.

Løsninger

Formålet med en kommende udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum er at fastlægge en ønsket strategisk byudvikling som bl.a. kan danne ramme for kommende politiske beslutninger om enkeltprojekter, så projekterne til sammen medvirker til at realisere den politiske besluttede vision om "Et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum". Forvaltningen har udarbejdet et arbejdsprogram for udviklingsplanen, som beskriver de opgaver, der skal viderebearbejdes fra ideoplæg til udviklingsplan (bilag).

Arbejdsprogram

Forvaltningen foreslår, at udviklingsplanen udarbejdes på to niveauer:

1) et strategisk niveau, der omfatter udviklingsstrategi og fysisk plan for hele Kongens Lyngby Centrum med en række strategier, der binder hele centrum sammen og

2) konkrete planer og projekter for udvalgte delområder i Kongens Lyngby Centrum, som er i særligt fokus i de kommende år. Herunder skal der udarbejdes en etapeplan, der oplister hvilke kommunale og private projekter, der hensigtsmæssigt realiseres først.

Afgrænsning af Kongens Lyngby Centrum foreslås at være den samme som i parallelopdraget, dvs. bydelen Kongens Lyngby, men antal af delområder foreslås reduceret (bilag).

Strategisk niveau

Det foreslås, at udviklingsstrategien tager udgangspunkt i temaerne i den politisk besluttede vision for Kongens Lyngby Centrum, samt seks af de syv strategier, der er bærende i Team SLAs vinderforslag, som er:

Strategi 1: Særegne lokale identiteter - Generelle principper for byggeri i centrum, der sikrer udvikling med respekt for historien og krav om kvalitet eksemplificeret i konkrete delområder med inspiration fra alle tre ideoplæg.

Strategi 2: Mobilitet og optimering af parkering - Fastlæggelse af en overordnet trafikstruktur, der kan sikre fremkommelighed og tryghed i trafikken, herunder en eventuel ensretning af Lyngby Hovedgade og en optimering af parkeringsstrukturen ud fra et parkeringsregnskab med plan for fjernelse af terrænparkering, placering og udformning af p-konstruktion og forslag til betalingsstruktur.

Strategi 3: Et grønnere og mere biodiversitets centrum - Formulering af en beplantningsstrategi for en grøn og bæredygtig by med oplevelser og natur, der kan forøge det grønne areal i centrum (green cover) og fastlægge principper for beplantning, der med plantearter inspireret af Lyngbys naturområder sikrer øget biodiversitet og samtidig bevarer den karakteristiske eksisterende beplantning på udvalgte steder.

Strategi 4: Stærkt handelsliv - strategi for hvordan kommunen kan understøtte, at lokale igangsætter flere midlertidige aktiviteter i et levende og oplevelsesrigt centrum og bidrage til at byen kan give rum til fremtidens viden og udvikling.

Strategi 5: Lokale bylivsperler - bearbejdning af de mange ideer fra de tre ideoplæg til byens rum til et overordnet byrumshieraki og en prioriteringsplan for udviklingen af fremtidens byrum som attraktive mødesteder og fællesskaber og liv efter lukketid, der tager højde for kritisk masse og byrum for alle målgrupper med særligt fokus på børn og unge, herunder hvor der kan etableres legeplads.

Strategi 6: Trygt og oplevelsesrigt netværk for bløde trafikanter - samlet strategisk plan for fremtidige forbindelser, der kan skabe nye muligheder for aktiviteter og bevægelse.

Udvalgte delområder i Kongens Lyngby Centrum

Udviklingsplanen skal rumme konkrete planer og projekter for en række delområder. De større byrumsprojekter, som besluttes og udføres parallelt med udarbejdelsen af udviklingsplanen behandles som selvstændige projekter. Det foreslås, at følgende delområder prioriteres og viderebearbejdes i udviklingsplanen på grund af deres aktuelle betydning for byens udvikling:

Byudvikling i Gasværksvejområdet - principper for nybyggeri og bevaring

Byrum på Lyngby Torv og området omkring rådhuset - nyt ideoplæg

Parkeringshus på Kastanievej - principiel indpasning af volumen, parkeringskapacitet og tilkørselsforhold

Musikskole - principiel indpasning af volumen på Jernbanepladsen

Parallele processer i områder med private grundejere - kobling mellem delområder og centrum.

Dialog om forslag til udviklingsplan

Forvaltningen foreslår, at der som et led i udarbejdelsen af udviklingsplanen afholdes et temamøde med kommunalbestyrelsen, der gør det muligt at drøfte et foreløbigt udkast til udviklingsplanen. Herudover foreslås det, at der afholdes et informationsmøde for den gruppe af interessenter, der tidligere er inviteret til workshops for at informere dem om det igangværende arbejde og modtage overordnede kommentarer inden forslaget færdiggøres.

Når der foreligger et forslag til udviklingsplan, fremlægges det for Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse af, at forslaget sendes i høring i fire uger. Det foreslås, at forslaget til udviklingsplan kommunikeres af de samme kanaler som paralleloproget dvs. med udstilling og byvandring, interessentworkshop samt et større offentligt møde og en digital opslagstavle til indsamling af bemærkninger.

Tidsplan

Forvaltningen foreslår, at udarbejdelsen af forslag til udviklingsplan gennemføres i perioden september 2022 til februar 2023, og at der i marts/april 2023 tages politisk stilling til at sende forslaget i høring. Herefter skal der være mulighed for at rette udviklingsplanen til, og det forventes, at der kan ske endelig politisk godkendelse af udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum i september/oktober 2023 (bilag).

Strategisk ramme

Udarbejdelsen af en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum tager afsæt i visionen for Kongens Lyngby Centrum. Visionen har til formål at sætte retningen for de kommende års udvikling af byen og skabe sammenhæng mellem de igangværende projekter og politisk vedtagne strategier. Udviklingsplanen skal skabe grundlag for det videre arbejde og give sikkerhed for, at visionen realiseres frem mod 2030.

Inddragelsen af borgere, organisationer og interessenter skal med lokal viden og engagement kvalificere grundlaget for den kommende udviklingsplan. Visionen og udviklingsplanen forventes at spille ind i den kommende planstrategi og danne grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg og kommende lokalplaner i området.

Videre proces

Når arbejdsprogrammet for udviklingsplanen og tidsplan er politisk godkendt, igangsættes udarbejdelse af forslag til plan. Kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for et foreløbigt udkast til udviklingsplan på et politisk temamøde forventeligt i november 2022. Efter planen forventes det, at forslag til udviklingsplan kan godkendes til udsendelse i høring i marts/april 2023 og at udviklingsplanen kan godkendes endeligt i september 2023. Realisering af udviklingsplanen vil ske ved gennemførelse af private og kommunale projekter. Efter udarbejdelse af udviklingsplanen udarbejdes kommuneplantillæg og en eller flere lokalplaner. Kommunale projekter udmøntes i forbindelse med budgetbeslutninger mv.

Økonomi

På udgiftssiden er der afsat et samlet rådighedsbeløb til projektet "Visionsprogram for Kongens Lyngby" på 11,6 mio. kr., hvoraf 4,55 mio. kr. er bevilliget. Pr. 4. august 2022 er der forbrugt 4,033 mio. kr. mens der udestår betaling af disponerede midler for ca. 0,5 mio. kr.

På indtægtssiden er der bevilliget 1,5 mio. kr., idet Realdania har bevilliget os støtte på dette beløb.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til rådgiverydelser, kommunikation og dialogaktiviteter ifm. udarbejdelse af udviklingsplan, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Visionsprogram for Kongens Lyngby" i 2022-25. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 6,35 mio. kr.

Ift. det afsatte rådighedsbeløb til Visionsprogram for Kongens Lyngby er 5,5 mio. kr. afsat til vision, udviklingsplan og kommunikation, mens de resterende 6,2 mio. kr. er afsat til konkrete initiativer, bl.a. Assistens Kirkegård.

Med bevillingen på 1,8 mio. kr. til færdiggørelsen af udviklingsplanen vil det samlede budget for vision og udviklingsplan i alt være 6,35 mio. kr. Dette medfører et forventet merforbrug på 0,805 mio. kr. til denne del af projektet. Det øgede budget skal ses i sammenhæng med, at der er gennemført en række dialogaktiviteter ifm. parallelopdraget jf. afrapporteringen af dialogaktiviteter og at forvaltningen lægger op til, at der som en del af udviklingsplanen indgår dialogaktiviteter af samme karakter og omfang. Hertil kommer, at der som et led i udarbejdelsen af udviklingsplanen indgår projektudvikling af mulige kommende projekter: byrum på Klampenborgvej og i Kanalparken, musikskole med mulighed for koncertsal, fornyelse af Lyngby Torv og arealet omkring rådhuset i forlængelse af renovering af rådhuset samt udformning af en p-konstruktion på Kastanievej. Merforbruget til denne del af projektet forventes afholdt inden for rammen af det samlede rådighedsbeløb til projektet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20xx p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Visionsprogram for Kongens Lyngby (0060813008)	Økonomiudvalget/Anlæg	500	1.300	0	-1.800	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1-3

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 4

Beslutning

Byplanudvalget, den 17. august 2022

D forslår, at der i udviklingsplanen ikke arbejdes videre med at opføre flere boliger i Lyngby

C Der bør i stedet fokuseres mere på, hvordan vi skaber en fremkommelig og velfungerende kommune for de borgere, som allerede bor i Lyngby-Taarbæk.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (C (3), B (1), A (1), F (1))

Forslaget hermed afvist.

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 4) Anbefalet, idet Økonomiudvalget finder det vigtigt, at Gasværksvej bringes i spil, med henblik på at skabe balance og forbindelseslinje i udviklingsprojekter i Lyngby.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4) Godkendt jf. Økonomiudvalgets bemærkning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Politisk vedtaget vision for Kongens Lyngby Centrum

Bedømmelsesrapport Kongens Lyngby Centrum

Samlede bemærkninger ifm. dialogaktiviteter

Afrapportering af dialogaktiviteter - notat

Arbejdsprogram for udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum

Områdefægrænsning af udviklingsplan

Tidsplan for udviklingsplan Kongens Lyngby Centrum 080822

Punkt 20: Byrum i Fæstningskanalen - Kanalparken (Beslutning)

04.01.10-P20-38-22

Resume

Med udgangspunkt i ”Vision for Kongens Lyngby Centrum” og vinderforslaget til Kanalparken fra Parallelopdrag for Kongens Lyngby Centrum, fremlægges et samlet idéoplæg, budget og tidsplan for anlægsprojektet ”Byrum i Fæstningskanalen – Kanalparken”. Med sagen skal der tages stilling til projektets indhold og omfang, kvalitet, tid, proces og økonomi samt igangsættelse af anlægsprogram (fase 2) og dispositionsforslag og projektforslag (fase 3). Derudover skal det tages stilling til interessentinddragelse samt afsøgning af muligheder for medfinansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. vinderforslaget til Kanalparken godkendes som grundlag for det videre arbejde med anlægsprojektet ”Byrum i Fæstningskanalen – Kanalparken”,
2. forslag til interessentinddragelse godkendes,
3. der udarbejdes et anlægsprogram (fase 2) og dispositionsforslag og projektforslag (fase 3) til estimeret 2,945 mio. kr., finansieret af den afgivne anlægsbevilling til projektet "Kanalvejsgrunden - Byrumforskønnelse"
4. afsøgning af muligheder for medfinansiering til gennemførelse af vinderforslaget, godkendes.

Problemstilling

Baggrund

I 2013 blev der afsat et rådighedsbeløb på 16,1 mio. kr. til anlægsprojektet "Kanalvejsgrunden - Byrumforskønnelse".

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. juni 2021 ”Vision for Kongens Lyngby Centrum” samt igangsættelse af ”Parallelopdrag for Kongens Lyngby Centrum”. I begyndelsen af 2022 sluttede parallelopdraget, og Team SLA blev udpeget som vinder. Efterfølgende er vinderforslaget til Kanalparken (bilag) blevet suppleret med anlægsbudget (bilag) og tidsplan (bilag), således, at der nu forelægger et samlet idéoplæg.

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) har igennem flere år arbejdet med et projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby. Forsyningen er bygherre og finansierer projektet. Projektet omfatter flere nye konstruktioner i Kanalparken: et underjordisk bassin og et overfladebassin i parkens fulde længde. Klimatilpasningsprojektet er pt. i projekteringsfasen. Forsyningen forventer, at hele parken er arbejdsplads fra november 2023 til og med april 2026. Klimatilpasningsprojektet har således indflydelse på parkens udformning og anvendelse samt tidsplanen for byrumsprojektet.

Problemstilling

Klimatilpasningsprojektet vil skabe væsentlige permanente fysiske og visuelle ændringer i Kanalparken. For at disse ændringer så vidt muligt kan målrettes den ønskede fremtidige udformning og anvendelse af Kanalparken er der behov for at vinderforslaget for Kanalparken konkretiseres og detaljeres yderligere.

I forbindelse med salget af Kanalvejsgrunden godkendte Kommunalbestyrelsen d. 19. december 2013 en anlægsbevilling til skønnet afledte udgifter til byrumforskønnelse, Kanalvejspark mv. Den resterende anlægsbevilling udgør 16,1 mio. kr. Forvaltningen har senest i sag på Kommunalbestyrelsesmøde 3. marts 2022 vurderet, at de afsatte rådighedsbeløb til byrumsprojekter ikke er tilstrækkelige og det må forventes, at det kræver et forhøjet rådighedsbeløb, såfremt de skal gennemføres fuldt ud.

Omlægning af Kanalparken med det indhold, i det omfang og den kvalitet, som vinderforslaget for Kanalparken angiver, er estimeret til ca. 32 mio. kr. Det er ca. dobbelt så meget, som der er afsat.

Gennemførelse af anlægsprogram (fase 2) og dispositionsforslag og projektforslag (fase 3) for Kanalparken er estimeret til 2,945 mio. kr., hvilket kan afholdes inden for den afgivne anlægsbevilling.

Tidsplan

Ifølge tidsplanen forventes anlægsprogrammet godkendt primo 2023 og projektforslaget godkendt medio 2024.

Af tidsplanen fremgår det, at byrumsprojektet sættes på pause efter godkendelse af projektforslag (fase 3) og genstartes ultimo 2025 med henblik på anlægsarbejder relateret til byrummet ligger i umiddelbar forlængelse af klimatilpasningsprojektets anlægsarbejder. Tidspunktet for genstart af projektet er dog afhængigt af afsætning af yderligere økonomiske midler.

Lovgivning

Projektet er omfattet af Lokalplan 267. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at projektet overordnet set er i overensstemmelse med lokalplan 267.

Selve Fæstningskanalen er et fredet fortidsminde, der er omfattet af Museumslovens § 29e. Alle tilstandsændringer er omfattet af § 29e.

Kanalparken ligger delvist indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjerne, jf. Naturbeskyttelseslovens § 18, som afkastes fra det fredede fortidsminde, Fæstningskanalen. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at det overordnet set vil være muligt at opnå/meddele dispensation fra § 18 til de skitserede elementer i projektet.

Kanalparken er underlagt Ermelundskilefredningen under Naturbeskyttelsesloven. I fredningen bestemmes det jf. § 1. ”Fredningens formål”, at Fæstningskanalen skal bevares som fortidsminde med mulighed for, at den kan genskabes som en tør eller vandfyldt kanal. Den grønne landskabskile fra Ermelunden til Lyngby Sø skal bevares ubrudt, og dens funktion som levested og spredningskorridor for det vilde plante- og dyreliv skal bevares og forbedres. Landskabskilens rekreative funktioner skal bevares og forbedres.

Løsninger

Forvaltningen anbefaler, at vinderforslaget for Kanalparken som grundlag for det videre arbejde med anlægsprojektet ”Byrum i Fæstningskanalen – Kanalparken”, godkendes, og anlægsprogram (fase 2) og dispositionsforslag og projektforslag (fase 3) igangsættes med henblik på at reetableringen af Kanalparken, efter etableringen af klimatilpasningsprojektet, kan målrettes en planlagt fremtidig udformning og anvendelse af Kanalparken og der ligger et gennearbejdet projekt klar til et tidspunkt, hvor kommunen via interne og/eller eksterne midler kan finansiere en omlægning af Kanalparken.

I løbet af de næste faser vil forvaltningen afsøge muligheder for medfinansiering af dele af projektet, det være sig fonde eller lignende. I tilfælde af positive tilkendegivelser, vil dette blive fremlagt til politisk beslutning.

Ligeledes vil forvaltningen i de næste faser afsøge en detaljeret afklaring af grænseflader mellem klimatilpasningsprojektet og byrumsprojektet med henblik på at detaljere og justere anlægsbudgettet mv.

Konsekvenser

Såfremt der ikke findes medfinansiering og rådighedsbeløbet ikke øges, kan vinderforslaget for Kanalparken ikke gennemføres i fuldt omfang, og forvaltningen vil udarbejde et forslag til gennemførelse af et reduceret byrumsprojekt indenfor anlægsbevillingen, der er givet. Ved en eventuel etapeinddeling kunne f.eks. legeplads og basketbane udføres i en senere etape. Klimatilpasningsprojektet forventes gennemført og målrettet projektforslaget for Kanalparken.

Forvaltningen har udarbejdet et 0-scenarie (bilag), der illustrerer hvordan Kanalparken forventes at se ud efter etableringen af klimatilpasningsprojektet og der ikke anvendes kommunale anlægsmidler til hverken projektudvikling (anlægsprogram, dispositionsforslag og projektforslag) eller etablering.

Interessentinddragelse

I den videre proces vil Forvaltningen inddrage interessenter. Forvaltningen foreslår en tidlig og løbende inddragelse af nærliggende ejere og Lyngby-Taarbæk Forsyning samt en offentlig høring i dispositionsforslagsfasen, der koordineres med en offentlig høring af udviklingsplanen for Kongens Lyngby centrum.

Projektet koordineres løbende med udviklingen af den endelige udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum og ”Byrum langs letbanen – Klampenborgvej”.

Strategisk ramme

Projektet understøtter ”Vision for Kongens Lyngby Centrum” og den kommende udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Ligeledes understøttes ”Sammen om et bæredygtig Lyngby-Taarbæk. Bæredygtighedsstrategi 2020-2050” og ”Aktiviteter for alle – alle i aktivitet. Idræts- og bevægelsesstrategi” ved bl.a. at skabe et grønt og attraktivt byrum med kulturhistorisk formidling og mulighed for ophold og aktiviteter i centrum af Kongens Lyngby.

Videre proces

Anlægsprogram (fase 2) udarbejdes og forelægges til anbefaling i fagudvalg samt godkendelse i økonomiudvalg.

Dispositionsforslag (fase 3) udarbejdes og forelægges til godkendelse i forvaltningen.

Projektforslag (fase 3) udarbejdes og forelægges til anbefaling i fagudvalg og økonomiudvalg samt godkendelse i kommunalbestyrelsen.

I løbet af de næste faser vil forvaltningen afsøge muligheder for medfinansiering. Dette vil efterfølgende blive fremlagt til politisk beslutning.

Ligeledes vil forvaltningen i de næste faser afsøge en detaljeret afklaring af grænseflader mellem klimatilpasningsprojektet og byrumsprojektet med henblik på at detaljere og justere anlægsbudgettet mv.

Forvaltningen vil i de næste faser afklare behovet for dispensationer fra lokalplan 267 og fortidsmindebeskyttelseslinjer samt indlede dialog med Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til eventuelle projektdele placeret inden for selve det fredede fortidsminde, Fæstningskanalen.

Økonomi

I 2013 blev der afsat et rådighedsbeløb på 16,114 mio. kr. til anlægsprojektet "Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse". Der er givet anlægsbevilling svarende til det fulde rådighedsbeløb, og idet der ikke er anvendt nogle midler til projektet endnu, udgør restbevillingen 16,114 mio. kr.

Det foreslås, at anlægsprogram (fase 2) og dispositionsforslag og projektforslag (fase 3) for "Byrum i Fæstningskanalen – Kanalparken" til estimeret 2,945 mio. kr. udarbejdes, finansieret af den afgivne anlægsbevilling til projektet. Herefter vil restbevilling til gennemførelse af projektet udgøre 13,169 mio. kr.

Der er udarbejdet et anlægsbudget for vinderforslaget for Kanalparken og på det grundlag har Forvaltningen udarbejdet et samlet budget for projektet. Det samlede estimat beløber sig til ca. 32 mio. kr. Dette resulterer i et fremtidigt budgetbehov på anslået 15,9 mio. kr. såfremt projektet skal gennemføres fuldt ud. Hvis Kanalparken skal anlægges i forlængelse af klimatilpasningsprojektet, jf. nuværende tidsplan for klimatilpasningsprojektet, vil det derfor kræves, at der senest i 2. kvartal 2025 skal være fundet en løsning ift. finansiering af det resterende beløb. Såfremt der ikke findes medfinansiering og rådighedsbeløbet ikke øges, kan vinderforslaget for Kanalparken ikke gennemføres i fuldt omfang, og forvaltningen vil udarbejde et forslag til gennemførelse af et reduceret byrumsprojekt indenfor anlægsbevillingen, der er givet.

Forudsætninger for anlægsbudgettet er beskrevet i forudsætningsnotat (bilag) og afgrænsning af projektområde (bilag). Det er bl.a. forudsat, at Forsyningen afholder omkostninger til flere rydningsarbejder samt terrænregulering i forbindelse med klimatilpasningsprojektet.

Afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger undersøges i de kommende faser. Dette vil efterfølgende blive fremlagt til politisk beslutning.

Godkendelse af, at der udarbejdes et anlægsprogram (fase 2) og dispositionsforslag og projektforslag (fase 3) for "Byrum i Fæstningskanalen – Kanalparken" vil betyde, at der skal foretages en ændret periodisering med den konsekvens, at der flyttes 1,93 mio. kr. fra 2027 og ind i den kommende budgetperiode for 2023-26. I Budgetforslag 2023-26 (der forventes behandlet første gang på Kommunalbestyrelsesmødet 8. september 2022) er der skabt rum til, at dette kan foretages.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20xx p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse (0060610019)	Økonomiudvalget /Anlæg	35	1.677	218	0	0	-1.930	Nej
I alt		0	0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget fsva. pkt. 3-4.

Teknikudvalget fsva. pkt. 1-2.

Byplanudvalget fsva. pkt. 1-2.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 17. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Udvalget lægger vægt på, at det valgte projekt på Klampenborgvej gennemføres helt eller delvist indenfor en kort årrække. Aktiviteter for på børn og unge skal prioriteres i den tidlige udvikling af Kongens Lyngby Centrum.

Hvis der ikke findes andre finansieringskilder bør det overvejes at se samlet på bevillinger til projekter i Kongens Lyngby Centrum for at omprioritere midler til Klampenborgvej.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 3-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1-4) Godkendt.

Kommunalbestyrelsen tilslutter sig Byplanudvalgets bemærkninger.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Vinderforslag - uddrag vedr. Kanalparken

BILAG B - Overordnet tidsplan - Kanalparken

BILAG C - Anlægsbudget Kanalparken

Kanalparken 0-scenarie

NOTAT - Forudsætningsnotat - Kanalparken

BILAG A - Kanalparken - Projektgrænse

Oversigtskort

Seniorrådets høringssvar om Klampenborgvej byrum

Punkt 21: Delegation af beslutningskompetence på fjernvarmeprojekter (Beslutning)

13.00.00-G01-301-17

Resume

Der er stor efterspørgsel på udrulningen af fjernvarmen, og der vil i de kommende år komme en række projekter om fjernvarmeudbygningen, samt miljøvurderinger heraf, som Kommunalbestyrelsen skal godkende. Med henblik på at reducere tidsperioden for godkendelse af fjernvarmeprojekter, skal der med denne sag tages stilling til, om godkendelsen skal delegeres til forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kompetencen til at godkende fjernvarmeprojekter efter varmforsyningsloven delegeres til forvaltningen,
2. delegationen sker i en forsøgsperiode på 2 år,
3. forvaltningen følger praksis med at træffe simple afgørelser efter miljøvurderingsloven.

Problemstilling

Klimakrisen og den geopolitiske situation har givet et behov for at accelerere omlægning fra naturgas til andre energikilder. Regeringen og KL aftalte 29. juni 2022 (bilag), at kommunerne skal arbejde for, at fjernvarmen er fuldt udrullet i 2028. Samtidigt aftaltes, at kommunerne i 2022 skal have aftalt en proces for omlægning af de naturgasforsynede områder til fjernvarme. Inden udgangen af 2022 skal borgerne modtage et brev fra kommunen, så det står klart, om de kan forvente at blive forsynet med fjernvarme, eller om de skal overveje en anden løsning, fx varmepumpe.

Kommunalbestyrelsen sendte en varmeplan i offentlig høring i perioden 3. maj - 3. juli 2022. Planforslaget viser, at over 95% af kommunens borgere kan tilbydes fjernvarme i stedet for gas. De resterende områder undersøges for muligheden for etablering af lokale, kollektive varmeløsninger. Fjernvarmeudbygningen er foreslået gennemført i to 5-årsperioder. Varmeplanen forventes forelagt Kommunalbestyrelsen til beslutning 6. oktober 2022. Varmeplanen indeholder en samfundsøkonomisk beregning af, om der er en fordel i at indføre fjernvarme. Der er anvendt varmepumper som sammenligningsgrundlag for at understøtte beslutningen om at udfase fossile brændstoffer.

I aftalen mellem Regeringen og KL lægges op til, at der indføres forenklinger i godkendelsesprocesserne. Det nævnes under overvejelse, om en godkendt varmeplan skal kunne danne grundlag for varmforsyningsselskabets udbygning af fjernvarmen, når varmeplanen indeholder en samfundsøkonomisk beregning og har været i offentlig høring. Det er Forvaltningens vurdering, at indtil en sådan retningslinje er besluttet af Regeringen, må kommunen handle efter nugældende regelsæt. Det vil dog indgå i det aktuelle løsningsforslag.

I følge den delegationsplan, Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, skal Kommunalbestyrelsen godkende et projektforslag, som ansøges i medfør af varmforsyningsloven (bilag). Projekterne skal samtidig ansøges efter miljøvurderingsloven, for at kommunen som myndighed kan undersøge, om der skal gennemføres en VVM-proces, inden projektet kan realiseres.

Ansøgningerne skal sendes i høring hos berørte parter, inden der træffes afgørelse. Efter den sædvanlige praksis sker dette før sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Ansøgningerne bliver gennemgået af forvaltningen, normalt bistået af tekniske- samt juridiske rådgivere. Projektgodkendelserne er ofte meget tekniske, og forvaltningen vurderer, at der er ret snævert politisk beslutningsrum, som fx kan være at stille spørgsmål til en konkret projektafgrænsning.

Forvaltningen er blevet spurgt, om det er muligt at delegere beslutningskompetencen fra Kommunalbestyrelsen til forvaltningen for at minimere den tid, der går fra ansøgningen er modtaget i forvaltningen og til en projektgodkendelse kan meddeles. Ordningen kan indføres som en forsøgsordning på to år.

Løsninger

Det er muligt for Kommunalbestyrelsen at delegere beslutningskompetencen til enten et fagudvalg eller til forvaltningen.

Beslutningen om projektgodkendelse efter varmforsyningsloven vil således kunne afgøres af Forvaltningen, efter at ansøgningen har været i høring hos berørte parter. Det er Forvaltningens vurdering, at det ikke har væsentlig indflydelse på udfaldet, da ansøgninger fra varmforsyningselskaberne er omfattende, meget tekniske og uden oplagte frihedsgrader. Forvaltningen vurderer, at den vigtige og overordnede grænsedragning sker i varmeplanen, som for Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder en samfundsøkonomisk beregning og har været i offentlig høring, hvilket også er nævnt i aftalen mellem Regeringen og KL som kriterium for, at en varmeplan kan danne det nødvendige projektgrundlag for at varmforsyningselskaberne kan gennemføre deres projekter.

Beslutninger efter miljøvurderingsloven er allerede delegeret til forvaltningen, når disse er afgørelser er "simple". Dette skal forstås i lighed med andre delegationer, når disse følger normal praksis, retningslinjer, regulativer mv. Forvaltningen træffer mange afgørelser om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering af projekter, hvor en screening af ansøgningen ikke giver anledning til at antage, at miljøet kan påvirkes væsentligt. I enkelte tilfælde forelægges en ansøgning til politisk afgørelse, når der fx er væsentlige borgerinteresser.

Forvaltningens beføjelse skal ses i modsætning til afgørelser, der udmunder i, at der skal gennemføres en miljøvurdering af en plan eller projekt. Disse processer er langvarige har mange processer og vil ofte have stor bevågenhed i omverdenen. Af delegationsplanen ses, at disse sager anbefales af fagudvalg og besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Der har endnu ikke været tilfælde i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor en ansøgning om et varmeprojekt efter miljøvurderingsloven skulle gennemgå en miljøkonsekvensvurdering.

Forvaltningen foreslår, at den nuværende delegation i afgørelser efter miljøvurderingsloven fastholdes med den ændring i praksis, at varmforsyningsprojekter som udgangspunkt opfattes som simple afgørelser og kun forelægges til politisk afgørelse, hvis der er et væsentligt beslutningsrum.

Forvaltningen har noteret sig Kommunalbestyrelsen tilkendegivelse ifm. behandling af udkast til varmeplanen den 28. april 2022, at Kommunalbestyrelsen er villig til at acceptere trafikale gener i større omfang end hidtil som et led i at fremskynde udrulning af fjernvarme i kommunen. De væsentligst trafikale hensyn vil blive behandlet af forvaltningen i screening af projektansøgning efter miljøvurderingsloven. Øvrige trafikale hensyn vil blive behandlet af forvaltningen i sagsbehandling af gravetilladelser mv.

Med aktuelle forslag ændres ikke i høringsprocesser mv.

Strategisk ramme

Indførelse af fjernvarme i stedet for fossile brændstoffer er det vigtigste virkemiddel til reduktion af CO₂-udledning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Målet indgår i kommunens bæredygtighedsstrategi, DK2020-klimaplan og er en del af den

strategiske energiplanlægning.

Videre proces

Såfremt delegation til forvaltningen bliver en realitet, meddeles dette til Vestforbrænding, således at det indgår i tidsplanerne.

Forvaltningen vil orientere Teknikudvalget, når beslutninger om projektkendelser og screeningsafgørelser er truffet.

Det omtalte brev til borgerne forventes forelagt i udkast for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af varmeplanen i oktober 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. august 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Aftaletekst om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning

Delegationsplan 2018

Punkt 22: Kollektiv bustrafik - Trafikbestilling 2023 (Beslutning)

13.05.00-G01-9-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune afgiver hvert år en bestilling af bustrafik til Trafikselskabet Movia. Trafikstillingen for 2023 skal fremsendes til Movia inden den 31. oktober 2022. Der skal med denne sag tages beslutning om, eventuelle busændringer i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder interne ønsker til busnettet og forslag om ændringer fra Gladsaxe Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Movias forslag til ændringer på buslinje 191 (indenfor nuværende økonomiske ramme) ikke gennemføres, idet det vurderes at omlægningerne vil medføre for store ændringer på den øvrige del af ruten,
2. Gladsaxes forslag om udvidet aftenbetjening på buslinje 68 til 0,2 mio. kr./år ikke tilvælges, idet behovet ikke efterspørges i Lyngby-Taarbæk Kommune,
3. trafikbestilling 2023 sendes til Movia som en genbestilling af eksisterende busdrift (afhængig af beslutning i 1-2).

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bestille bustrafik 2023 hos Movia inden den 31. oktober 2022. Busbestilling 2023 er den sidste ordinære busbestilling, der afgives inden der i efteråret 2023 skal tages stilling til det kommende busnet fra 2025 (Nyt Ringnet).

Forvaltningen har modtaget et notat fra Movia (bilag) med forslag til eventuelle ændringer til trafikbestilling 2023. Forslaget omhandler både interne ændringsforslag og ændringsforslag fra Gladsaxe Kommune.

Denne sag omhandler således ikke arbejdet med bustilpasningerne til letbanen i 2025 (Nyt Ringnet). Arbejdet med Nyt Ringnet fortsætter sideløbende i samarbejde med Movia bl.a. ud fra de fem retningsgivende principper, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 26. november 2020.

Historik

I forbindelse med trafikbestilling 2021 blev det besluttet at sammenlægge buslinjerne 170 og 191 til en linje, den nuværende linje 191. Sammenlægningen medførte, at den direkte forbindelse (uden skift) fra Sorgenfri/Virum til den nordlige del af Lyngby (Lyngby Kirke, biblioteket, Møllebo mv) blev ændret, således at kunderne nu skal foretage et skift mellem buslinjer på rejsen.

Sammenlægningen af de to buslinjer har i efteråret 2021 affødte en større underskriftsindsamling ift. at få genetableret den direkte busforbindelse fra Sorgenfri til det nordlige Lyngby. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om underskriftindsamlingen i december 2021.

Movia har med baggrund i ovenstående set nærmere på, om betjeningen kan justeres med henblik på, at genetablerer en direkte busforbindelse fra Virum og Sorgenfri til det centrale Lyngby via Kongevejen/Lyngby Hovedgade.

Busomlægninger i forbindelse med anlæg af letbanen

Arbejdet med letbanen vil fortsat påvirke busdriften i kommunen, og medføre behov for busomlægninger i kortere og

længere perioder. Løbende ændringer i bustrafikken, som følge af arbejdet med letbanen, indgår ikke i de årlige busbestillinger, men behandles løbende i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse i vejareal.

For at søge at skabe så meget ro, overblik og genkendelighed i busnettet for buskunderne som muligt, lægger forvaltningen ligesom tidligere år op til at busnettet så vidt muligt bevares uden større ændringer.

Løsninger

Movias notat om Trafikbestilling 2023 beskriver nedenstående forslag til busændringer i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Mulig ændring af buslinje 191

Movia har vurderet mulighederne for at genetablere en direkte busforbindelse fra Virum og Sorgenfri til det centrale Lyngby via Kongevejen/Lyngby Hovedgade.

Movia fremlægger i notatet 2 mulige løsninger. Begge løsninger går ud på at fjerne bus 191 fra dele af Nybrovej og vende bussen ved Nybrogårdkollegiet i Gladsaxe Kommune samt omlægge buslinjen flere steder i Virum/Sorgenfri. Forslagene og tilhørende kort kan ses i Movias notat. I begge løsningsforslag fastholdes buslinjens eksisterende serviceniveau (antal afgang pr time) og økonomiske ramme. Overordnet ses vil forslagene betyde fjernelse af busdrift på flere veje, for at tilgodese busdrift ad Kongevejen/Lyngby Hovedgade.

- Forslag A: Her fjernes bussen fra dele af Frederiksdalsvej, Grønnevej, Virumvej (bl.a. ved gymnasiet), Kongevejen (ved Frilandsmuseet), Nybrovej og Virum Station.
- Forslag B: Her fjernes bussen fra dele af Grønnevej, Virumvej (ved gymnasiet), Kongevejen (ved Frilandsmuseet), Frederiksdalsvej og Nybrovej. Til gængæld kommer der busdrift på Virum Stationsvej, hvor der i dag ikke er busdrift.

Gennemførelse af forslagene kræver enighed med berørte kommuner - herunder Gladsaxe Kommune.

Genskabelsen af den direkte forbindelse fra Sorgenfri til det nordlige Lyngby vil i de to forslag medføre omfattende ændringer på den øvrige del af buslinje 191's rute.

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer er så omfattende, at de vil have store negative konsekvenser for mange af rutens øvrige brugere. Med baggrund i dette og set i lyset af, at busnettet forventes at gennemgå en større omlægning i 2025 anbefaler forvaltningen ikke, at de foreslåede ændringer gennemføres på nuværende tidspunkt. I stedet foreslås det, at ønsket om en direkte forbindelse uden skift mellem Sorgenfri og det nordlige Lyngby søges indarbejdet i forslagene til det fremtidige busnet 2025.

Såfremt der vurderes behov for en ny direkte forbindelse mellem Sorgenfri og det nordlige Lyngby inden 2025 kan dette naturligvis ske ved direkte tilkøb af ny buslinje.

Ønske fra Gladsaxe Kommune om styrket aftenbetjening på buslinje 68

Gladsaxe Kommune har sammen med København bestilt en styrket betjening mellem Bellahøj og Gladsaxe Trafikplads, der giver høj frekvens ind mod det centrale København. I forlængelse af den bestilling har Gladsaxe Kommune bedt

Movia undersøge hvad det vil koste at styrke aftenbetjeningen fra 1 til 2 gange i timen mellem Gladsaxe Trafikplads og Lyngby St.

Den øgede aftendrift på alle ugens dage, vurderes at give en merudgift 0,2 mio. kr. i Gladsaxe Kommune og 0,2 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Kommune, i alt 0,4 mio. kr. pr. år. Passagermæssigt forventes den forbedrede aftenbetjening at kunne tiltrække 15.000 passagerer pr. år.

Den øgede aftenfrekvens har ikke umiddelbart været efterspurgt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen ser derfor på nuværende tidspunkt ikke behov for den foreslåede udvidelse af aftenbetjeningen.

Det kan i den forbindelse oplyses, at Movia netop har offentliggjort resultatet af udbud A21 som bl.a. omfatter buslinje 68. Udbuddet betyder, at der fra efteråret 2023 skal køres med emissionsfrie busser på buslinjen. Movia har tidligere oplyst, at de forventede en ekstraudgift for Lyngby-Taarbæk Kommune på 0,1 mio. kr. ved dette udbud. Resultatet af udbuddet for buslinje 68 viser nu, at Lyngby-Taarbæk opnår en besparelse på 0,3 mio. kr. Dele af dette overskud kan naturligvis anvendes til at imødekomme Gladsaxe Kommunes ønske om styrket aftenbetjening til 0,2 mio. kr, således at Lyngby-Taarbæk kun opnår en besparelse på 0,1 mio. kr. på udbud A21. Forvaltningen anbefaler dog, at besparelsen på 0,3 mio. kr. bliver på aktivitetsområdet "Trafik" til at imødekomme fremtidige effektiviseringer.

Således anbefaler forvaltningen, at trafikbestilling 2023 til Movia afgives som en genbestilling af eksisterende busdrift.

Strategisk ramme

Ifølge Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi skal kommunen styrke grøn mobilitet. I strategien står, at: "Lyngby-Taarbæk skal være et bæredygtigt transportknudepunkt, der både udnytter potentialet i de gode kollektive transportmuligheder og imødekommer de udfordringer, transportløsningerne medfører ift. CO₂-udledning, trængsel, luftkvalitet, støj og trafikikkerhed". Arbejdet med et godt kollektivt busnet understøtter således kommunen bæredygtighedsstrategi.

Arbejdet med de årlige busbestillinger understøtter desuden arbejdet i Movias Mobilitetsplan 2020.

Videre proces

Busbestilling 2023 afgives til Movia inden 31. oktober 2022.

Økonomi

Movias 1. behandling af budget 2023 (bilag) for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at udgifterne til busdriften i 2023 forventes at ligge på 33,2 kr. (inkl. administrationsudgifter og eksklusiv eventuelle ekstraudgifter til Corona). Disse udgifter indeholder ikke ekstraudgifter til omlægninger af busser i forbindelse med anlægsarbejdet af letbanen. Dette er særskilt budgetteret. I Movias budgetoversigt står, at kommunens tilskudsbehov inkl. coronaudgifter er 41,9 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at dette tal indeholder handicapkørsel, elevbefordring, flextur m.m., som alle finansieres særskilt og ikke indgår i dette busbudget.

Priserne i 1. behandlingen af budget 2023 viser en meromkostning i forhold til budget 2022 (på 1,5 mio. kr. for den almindelige busdrift) primært som følge af væsentligt stigende udgifter til energi, rente og lønninger.

Movia vedtager først deres endelige budget for 2023 i december 2022, hvilket kan medføre ændringer til budget 2023 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Her tænkes særligt på de ekstraudgifter, der skyldes den 20% solidariske hæftelse for busudgifter i Movias øvrige kommuner.

Forskellen imellem budgetoverslaget og det endelige budget kan derfor blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget. Historisk set er udsving på 5% almindeligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2023 afsat 31,6 mio. kr. til den kollektive busbetjening v/ Movia. Bus budgettet for 2023 og frem tilrettes i det administrative budgetforslag 2023-2026 på baggrund af estimatet i Movias 1. behandling af budgettet 2023. Princippet er, at et eventuelt mer- eller mindreforbrug, reguleres over kassen. Alle priser er i 2023 pris-/lønniveau.

Derudover er der afsat en pulje på 1,6 mio. kr. til effektiviseringer og fremtidige udbud på busområdet. Puljen blev besluttet på Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2021. Puljen forventes at indgå i budgetforhandlingerne.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der i 2022 udbetales kompensation til de regionale trafikselskaber for merudgifter og mindreindtægter, som direkte følger af COVID-19 restriktioner inklusive en overgangsperiode i februar 2022. Derudover er parterne enige om at drøfte håndtering af de regionale trafikselskaber for 2022 i september 2022, når der er større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktioner. Hvis Regeringen, KL og Danske Regioner ikke ved forhandlinger i september aftaler andet, oplyser Movia, at der er risiko for, at der i regnskab 2022 vil være et underskud på ca. 100 mio. kr., som opkræves sammen med øvrige efterreguleringer januar 2024.

De årlige efterreguleringer fra Movia håndteres over driftsbudgettet til busser. Dette betyder at mer- eller mindre forbrug angående Flex-handicap, Flex-tur, Flex-kommune og Flex-rute reguleres over driftsbudgettet til busser - selvom der er i øvrigt arbejdes med separate budgetter til de enkelte busprodukter. Busdriften er langt største post og udgør historisk over 90 % af den samlede efterregulering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. august 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

B tager forbehold for ad 2.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med forslaget om øget aftenbetjening på buslinje 68, blev der på Teknikudvalgets møde stillet spørgsmål om, hvor mange af de nye 15.000 passagerer der forventes at stå af/på i Lyngby-Taarbæk Kommune? Movia har efterfølgende oplyst, at antallet af passagerer i linje 68 på strækningen mellem Gladsaxe Trafikplads og Lyngby St. er nogenlunde ligeligt fordelt, således forventes knap halvdelen af de nye passagerer (ca. 7.000 passagerer pr. år) at benytte stoppesteder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dertil er der vedlagt høringssvar fra Seniorrådet (bilag).

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

B og Ø tager forbehold for ad 2.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

SF foreslår at tilbagesende sagen til udvalget:

For stemte: 6 (F (3), Ø (1), B (2))

Imod stemte: 15 (C (11), V (1), A (2), D (1))

Sagen bibeholdes på dagsordenen.

Ad 1) Godkendt.

Afstemning om ad 2:

For stemte: 15 (C (11), A 2), V (1), D (1))

Imod stemte: 3 (B (2), Ø (1))

Undlod at stemme: 3 (F)

Hermed blev ad 2) Godkendt.

Ad 3) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Notat fra Movia om Trafikbestilling for 2023

Movias 1. behandling af budget 2023

Seniorrådets høringssvar om kollektiv bustrafik

Punkt 23: Reservering af parkeringspladser til el-bil på offentlige parkeringspladser (Beslutning)

05.09.00-G01-11-16

Resume

Kommunalbestyrelsen har på møde 31. marts 2022 bedt forvaltningen udarbejde en sag, der beskriver muligheden for at anlægge delebil/el-bil/bybils-pladser. Forvaltningen fremlægger med denne sag forslag til reservering af eksisterende parkeringspladser til el-biler (uden mulighed for opladning) for at fremme grøn mobilitet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der reserveres parkeringspladser til el-biler (uden mulighed for opladning) i eksisterende p-båse på henholdsvis Stades Krog, Likørstræde samt Engelsborgvej/Lehwaldsvej ved Lyngby Station,
2. 28.000 kr. til skiltning og afmærkning af reservation af elbil-pladser finansieres af puljen til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde 31. marts 2022 bedt forvaltningen om at udarbejde med en sag, der beskriver muligheden for at reservere eksisterende parkeringspladser til el-biler.

Løsninger

Der er ønske om at reservere parkeringspladser til delebil, elbil og bybil på henholdsvis Stades Krog, Likørstræde samt Engelsborgvej ved Lyngby Station.

Eksisterende forhold og beslutninger om delebiler og bybiler

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 31. marts 2022 pkt 18 (bilag) behandlet evaluering af etårige forsøgsordning for bybiler og delbiler. Det er på mødet godkendt, at bybils- og delebilsordningen gøres permanent, administrationsgrundlaget opdateres, samt at der skal arbejdes for at bybilerne får mulighed for at parkere ubegrænset i 2 timers zoner andre steder end Lyngby Centrum.

Delebiler defineres som biler, der skal hentes og afleveres på en fast parkeringsplads, og bybiler defineres som biler, der kan hentes og afleveres, hvor der er passende for brugeren.

Der er med administrationsgrundlaget givet fordelagtige parkeringsmuligheder for bybiler og delebiler. Bybiler med licens har ret til at parkere ubegrænset på p-pladser i Lyngby Centrum, hvor der for øvrige bilister er ca. 2-timers parkering. Der er etableret 3 faste stampladser for delebiler på Lehwaldsvej ved Lyngby station og evalueringen viser, at Lyngby Delebil er glad for disse pladser.

Beslutninger om elladestander og pladser til elbiler

Kommunen har haft udbud af el-ladestander på offentlige parkeringspladser. Der er indgået aftale med 3 ladeoperatører om opsætning af el-ladestander på 8 offentlige parkeringspladser: Stades Krog, Ulrikkenborg Plads, og Sorgenfri Station - bag Netto, Jernbanepladsen/Likørstræde, Jernbanevej 4, og Taarbæk Strandvej 59 O-P, Nørgaardsvej 8 og Virumhallerne. Der vil blive etableret 4-6 parkeringspladser forbeholdt opladning af elbiler på de enkelte parkeringspladser.

De 8 lokationer er kun første skridt i at sikre, at der er lademuligheder for nuværende og kommende elbil-ejere. I aftalerne med ladeoperatørerne er der mulighed for udvidelser, da der er en option i udbudet, at de 3 ladeoperatører kan opsætte flere elladestandere på de parkeringspladser, der har været i udbud.

Skiltning af reservering for el-biler

Det er muligt at eksisterende parkeringsbåse, kan skiltes med reservation for el-biler, også uden, at der er opsat ladestander. Benzin- og dieslbiler må altså hverken standse eller parkere på disse pladser. Skiltningen er anvendt på Frederiksberg.

Da største del af bybiler (mere en 75%) er elbiler foreslås, at der skiltes med reservering for el-biler. El-biler og dele- og bybiler, som er elbiler, kan således parkere på disse pladser i henhold til skiltet tidsbegrænsning. Såfremt disse biler har en licens, kan de fortsat parkere tidsbegrænset i på parkeringspladser med tidsbegrænsning på 2 timer eller mere.

Det foreslås, at skiltene med reservation for el-biler opsættes i sammenhæng med parkeringsbåse til el-ladestander, således vil de være forberedt på en udvidelse i forbindelse med at ladeoperatører opsætter flere elladestandere.

Skiltning med reservation for el-biler opsættes i forbindelse med anlæg af ekstra parkeringspladser på de pågældende pladser, og der informeres herom på hjemmeside og Facebook.

Strategisk ramme

Sagen hænger sammen med bærdygtighedsstrategiens mål 1d styrket grøn mobilitet herunder fossilfri transport sektor og alternativer til benzinbil

Videre proces

Forvaltningen igangsætter arbejdet med at etablere parkeringspladser på Stades Krog og Likørstræde som umiddelbart kan anlægges. Forvaltningen har indgået aftale med Ejerforeningen Lehwaldsvej 3 om magelæg og igangsætter landinspektør til udarbejdelse af de matrikulære ændringer førend at parkeringspladser på Engelsborgvej/Lehwaldsvej ved Lyngby Station kan etableres. Magelæg med med Ejerforeningen Lehwaldsvej 3 omfatter også nedlæggelse af vejareal og forvaltningen igangsætter samtidig høring om nedlæggelse af vejareal jf. vejloven §124 stk 7, hvorefter at endelig beslutning forelægges Kommunalbestyrelsen. Skiltning med reservation for elbiler etableres i forbindelse med at de nye parkeringspladser anlægges.

Økonomi

Skiltning og afmærkning af reservation af elbil-pladser forventes overslagsmæssigt at koste 28.000 kr. for skiltning af 14 parkeringspladser. Skiltning finansieres af "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022"

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 31. marts 2022 pkt. 22 besluttet, at der anlægges 8 ekstra pladser på kommunens eksisterende parkeringspladser og eventuelt yderligere 6 parkeringspladser på Stades Krog.

Kommunen har efterfølgende fået bekræftet af Lyngby-Taarbæk Forsyning, at det er muligt at anlægge parkeringspladser oven på deres bassin. Der kan således i alt etableres ialt 14 parkeringspladser (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 1-2) Anbefalet.

D) Stemmer imod. Hovedparten af den danske bilpark er ikke drevet på el – parkeringspladserne bør gælde alle slags biler, så de kommer alle byens borgere til gode. 28.000 kr. brugt på unødvendig elbilsskiltning er frås og penge lige ud af vinduet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Afstemning:

For stemte: 20 (C (11), F (3), A (2), B (2), Ø (1), V (1))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 1-2) Godkendt.

D) Stemmer imod. Hovedparten af den danske bilpark er ikke drevet på el – parkeringspladserne bør gælde alle slags biler, så de kommer alle byens borgere til gode. 28.000 kr. brugt på unødvendig elbilsskiltning er frås og penge lige ud af vinduet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

KMB 31.3.2022 pkt 18 . Delebilsordning, evaluering og videreførelse

Forslag til parkeringsoptimering Engelsborgvej Likørstræde og Stades Krog

Punkt 24: Bæredygtige maskinindkøb (Orientering)

88.00.00-Ø54-10-22

Resume

Den 1. december 2021 ønskede Teknik- og Miljøudvalget, at forvaltningen præsenterede muligheden for bæredygtige indkøb i maskinparken. I forlængelse af denne blev Teknikudvalget orienteret den 11. januar 2022 om bæredygtige maskininvesteringer. Med nærværende sag orienteres om status for maskininvesteringerne, herunder den aktuelle markedssituation, som nødvendiggør justeringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om maskininvesteringerne tages til efterretning.

Problemstilling

Den 17. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen "Fremtidens driftsmodel for Arealdrift" samt beslutningen om etablering af anlægsprogrammet "Maskininvesteringer i Arealdrift" og siden har forvaltningen arbejdet på fornyelse af den udtjente maskinpark. Forud for gennemførelse af udbudsprocesserne ifm. hver enkelt indkøb gennemføres en markedsundersøgelse af de mulige nyindkøb. Heri indgår afdækning af mulighederne for at investere i biler og køretøjer på fossilfrie drivmidler ud fra målsætningen om en udfasning af de fossildrevne biler og køretøjer.

Det kan, på baggrund af de allerede gennemførte markedsundersøgelser konkluderes, at:

- i mange tilfælde findes ikke fossilfrie alternativer, fordi de endnu ikke er udviklet.
- i de fleste tilfælde, hvor der findes fossilfrie alternativer, er det generelt maskiner/køretøjer med for lille kapacitet (reduceret lastevne og/eller reduceret rækkevidde/reduceret arbejdstid).
- prisniveauet ligger på et væsentligt højere niveau end ikke fossilfrie.
- i de få tilfælde, hvor der findes fossilfrie alternativer med tilstrækkelig kapacitet og et acceptabelt prisniveau, er der opstået store udfordringer med levering. Produktionen er så stærkt forsinket, at det ikke er muligt for sælger at levere varen.

Løsninger

På baggrund af markedsundersøgelser og dialog med andre kommunale driftsafdelinger, må det erkendes, at målsætningen om udfasning af fossildrevne biler og køretøjer til fordel for fossilfrie alternativer udfordres af, at der kommer til at gå flere år endnu, før udviklingen af de fossilfrie alternativer er langt nok fremme. De typer af biler og maskiner, der er behov for til den kommunale drift, omfatter ikke almindelige personbiler eller varevogne, hvor der findes en række forskellige fossilfrie muligheder. De få "almindelige" biler der rådes over til tilsynsopgaver, bliver selvfølgelig valgt i fossilfrie versioner ved udskiftning.

Udvikling af fossilfrie maskiner til kommunal brug

Når det gælder helt almindelige basisladbiler, som er det mest udbredte køretøj i driften, findes der pt. ikke fossilfri alternativer. Situationen er uændret iht. den tidligere orientering til udvalget i januar 2022. Dette skyldes krav til ladbilernes lastevne, rækkevidde og kraftig opbygning, der muliggør montering af kran. I følge de markedsundersøgelser der er gennemført, vil der gå 2-3 år, før der findes et udvalg af ladbiler til rådighed, som er baseret på fossilfrie drivmidler. Når det gælder specialmaskiner, som eksempelvis grave- og læsemaskiner, er tilbagemeldingen fra markedet, at der vil gå over 5 år, før disse er til rådighed. Derfor er det nødvendigt at se langsigtet på skiftet fra fossildrevne biler og køretøjer til de fossilfrie alternativer. Forvaltningen vil derfor igangsætte et arbejde med at lave en langsigtet plan for skiftet til fossilfrie maskiner.

Når det gælder almindeligt håndværktøj og småmaskiner (hækkeklippere, løvblæsere, buskryddere etc.) er vilkårene i markedet helt anderledes. Her findes i langt højere grad fossilfrie alternativer i form af batteridrevne enheder. Det er

realistisk, at indfri målsætningen om et skifte til fossilfrie enheder, efterhånden som de eksisterende enheder skal udskiftes. Med ganske få undtagelser, er det muligt at alle nyindkøb bliver fossilfrie.

Akutte udfordringer med at skaffe ladbiler

I Arealdrift er der brug for ca. 26 stk. ladbiler. For den type ladbiler, som er nødvendige til udskiftning af de udtjente ladbiler, blev der i 2. halvår 2021 gennemført udbud og afgivet ordrer på indkøb af 5 stk. nye ladbiler (alm. fossilbaseret). Handlen er nu desværre annulleret, da leverandøren har meddelt, at den pågældende type ladbil, alligevel ikke kommer på det danske marked. Dette nødvendiggør, at der forberedes et nyt udbud, desværre med lave forventninger til, at der pt. findes leverandører, der er i stand til at levere pga. mangel på komponenter.

Udover at Arealdrift råder over ladbiler, der er udtjente og som grundet kørselsforbud står til akut udskiftning, så er der også en problemstilling med indlejede biler. Igennem de senere år, er der som alternativ til udskiftning, indgået aftale om leje af 10 stk. ladbiler. Det har den uheldige konsekvens, at udgiften til lejeaftalerne lægger beslag på en del af det almindelige årlige budget til maskininvesteringer. Samtidig er den midlertidige løsning med leje af biler en dyr løsning, især hvor der er tale om lejeaftaler med kort løbetid. Som en yderligere ny og overraskende udfordring, så er biludlejningsfirmaerne også ramt af en øget efterspørgsel efter ladbiler, og det betyder at de ikke ønsker at forlænge korttidslejemålene. Samlet set udfordrer det driften i hverdagen i kritisk grad.

For akut at håndtere den del af maskininvesteringsprogrammet, der vedrører nødvendige indkøb af basisladbiler, er det derfor nødvendigt at tænke alternativt. Når markedet for nye ladbiler pt. er udfordret, vurderes mulighederne for indkøb af brugte basisladbiler. Indkøb af brugte ladbiler kan løse flere udfordringer:

1. Det er reelt den eneste identificerede mulighed for at løse den akutte og kritiske mangel på ladbiler.
2. Indkøb af brugte ladbiler vil sprede tidspunktet for næste udskiftningsbehov, idet de brugte ladbiler vil have forskellige alder. Det vil medvirke til at udjævne den næste investering over flere år, hvilket letter udfordringen med finansieringen.
3. Ser man få år længere frem, så vil tidspunktet for udskiftning af fossildrevne ladbiler passe bedre med, at der til den tid forventes at være fossilfrie alternativer til rådighed i markedet. Hvis alle ladbiler tænkes udskiftet til nye ladbiler nu, er udskiftning først realistisk om ca. 10-12 år, hvilket unødigt vil forsinke skiftet til fossilfrie ladbiler.
4. Indkøb af brugte ladbiler medvirker til at frigøre kommende års budget til maskinindkøb idet udgiften til indlejede ladbiler bortfalder.

Baseret på ovenstående og tvunget af det akutte behov, er der allerede igangsat indkøb af brugte ladbiler.

Status på maskininvesteringer

Siden orienteringen om bæredygtige maskininvesteringer tilbage den 11. januar 2022 har det været nødvendigt at justere indkøbene og foretage de nødvendige tilpasninger til markedssituationen. I 1. og 2. kvartal 2022, har forvaltningen arbejdet med følgende større maskininvesteringer:

Bil / maskine	Specifikation	Status i indkøbsproces
Ladbil til affaldshåndtering i midtbyen	Elektrisk ladbil, monteret med elektrisk affaldskomprimator	Udbudsproces gennemført, ordrer afgivet. Levering er flere gange udskudt af leverandøren. Den seneste melding er, at leveringen igen er udskudt med ca. 1 år, og i det hele taget forbundet med meget

stor usikkerhed. Handlen er annulleret.

Indkøb ikke muligt

Der gennemføres et nyt udbud, hvor det er nødvendigt at skifte til fossil drevet ladbil.

Drift replanlægges i ventetiden.

5 stk. ladbiler basis, hovedsageligt til udskiftning af udtjente køretøjer i Team Grøn

Alm. diesel drevne ladbiler, da der ikke findes fossilfri alternativ på markedet

Udbudsproces gennemført, ordrer afgivet.

Leverandør har meddelt at pågældende type ladbil ikke længere forhandles på det danske marked. Handlen er annulleret.

Indkøb ikke muligt

Nyt udbud forberedes.

8-10 stk. brugte ladbiler basis, hovedsageligt til erstatning for leaseede ladbiler som ønskes udfaset

Alm. diesel drevne ladbiler, da der ikke findes fossilfri alternativer

Udbudsprocesser vanskeliggøres af, at markedet er ekstremt volatilt grundet generelle og store problemer leveringsproblemer af nye ladbiler. Derfor "støvsuges" brugt bil markedet pt.

Indkøb igangsat, og forsøges gennemført henover 2022

Løbende markedsafsøgning og rådføring med Udbuds- og Indkøbskontoret.

Gravemaskine

Elektrisk mini gravemaskine 2,5 tons

Maskine vurderet ud fra specifikationer og kontakt til andre kommunale driftsafdelinger, samt afprøvet ved demonstration.

Maskinen har begrænset batterikapacitet til 2,5 times arbejde, og den er ca. 100% dyrere end dieseldreven alternativ.

Samlet vurdering er, at maskinen ikke lever op til de behov driftsafdelingen har.

Indkøb ikke muligt

Kravspecifikation på traditionel gravemaskine er under forberedelse.

Profihopper

Alm. diesel drevet multifunktionel maskine til pleje af græs- og

Udbudsproces gennemført, ordrer afgivet, maskine leveret og betalt

Indkøb gennemført

	naturarealer. Der findes ikke fossilfri alternativ.	
3 stk. Farmertrucks	Elektriske klargjort med forskellig montering	Udbudsproces gennemført, ordrer afgivet, maskiner leveret og betalt Indkøb gennemført
Tilsyns-/vagtbil	Elektrisk varevogn, hvor værktøj og afspærringsmateriel er klar til akuthændelser	Udbudsproces gennemført, ordrer afgivet. Leveringstidspunkt er uklart, besked fra leverandør afventes (pt. antages forsinkelse til 2023) Indkøb forsinket
Græsklipper	Dieseldrevet specialmaskine. Der findes ikke fossilfri alternativ	Udbudsproces gennemført, ordrer afgivet, maskine leveret og betalt Indkøb gennemført
Saltspreder	Til vinterbekæmpelse på cykelstier, ingen drivmidler da maskinen monteres på køretøj	Udbudsproces gennemført, ordrer afgivet Indkøb forventes gennemført

Den aktuelle markedssituation giver ikke grundlag for, at der kan ske en hurtig udfasning af driftsafdelingens forskellige specialmaskiner og ladbiler til fordel for fossilfrie alternativer. Markedet for fossilfrie alternativer er i stærk udvikling, men der vil stadig gå, år før krav kan opfyldes i markedet. I de få tilfælde, hvor muligheden allerede foreligger, er leverancen desværre kraftigt udfordret af manglen på komponenter. Det medfører at skiftet til fossilfrie løsninger skal ses i et længere perspektiv over de næste 10 år. Det er desuden en udfordring, at de fossilfrie alternativer er langt dyrere at anskaffe end de traditionelle fossildrevne, hvilket yderligere udfordrer budgettet til maskininvesteringerne.

For de dele af maskinparken, hvor akutudskiftninger er nødvendige, gennemføres indkøb baseret på det etablerede maskininvesteringsprogram. Som en del af dette arbejde er der fokus på at komme ud af den nuværende situation, hvor store årlige udgifter til leasing af maskiner og leje af ladbiler lægger beslag på det almindelige maskininvesteringsbudget. Indenfor rammerne af maskininvesteringsprogrammet indgår således en prioritering af frikøb af leasede maskiner. Det er maskiner der ved anskaffelsen for år tilbage er sket en finansiering via aftaler med Kommune Leasing. Her i blandt er der aftaler som udløber i 2022, og andre aftaler hvor det uden øgede omkostninger er muligt at foretage frikøb og komme ud af aftalen.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes vision om at gå foran i den bæredygtige omstilling er udtrykt i "Bæredygtighedsstrategi 2020-2050". Det betyder, at maskininvesteringer i Arealdrift som følge heraf, undergår en grundig vurdering for at leve op til visionen. Helt konkret medfører dette et fokus på at sænke CO₂-udslippet, som følge af transport og kørselsopgaver ved øget brug af biler og maskiner, der drives af fossilfrie drivmidler. Dette er omtalt i Bæredygtighedsstrategien, som øget brug af "Grønne drivmidler i transportsektoren".

Videre proces

Der gennemføres yderligere markedsundersøgelser. Forvaltningen forventer at komme med en opfølgende sag primo 2023, som præsenterer en langsigtet plan for skiftet til en fossilfri maskinpark, her forventes også at indgå en estimering af de nødvendige økonomiske ressourcer forbundet med maskininvesteringerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. august 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Punkt 25: Julebelysning for Likørstræde, Jernbaneplassen og Ulrikkenborg Plads - engangsbevilling (Beslutning)

24.00.00-G01-31-22

Resume

Handelsforeningen har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om en engangsbevilling til supplerende julebelysning, som man ønsker at etablere i Likørstræde samt på Jernbaneplassen og Ulrikkenborg Plads i forbindelse med julen 2022. Med denne sag skal udvalget tage stilling til, hvorvidt en engangsbevilling kan gives til det ansøgte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en engangsbevilling på 35.000 kr. i 2022 på aktivitetsområde 'Vej og Park' til supplerende julebelysning for Likørstræde samt på Jernbaneplassen og Ulrikkenborg Plads i forbindelse med julen 2022. Bevillingen finansieres inden for aktivitetsområde 'Fritid, Kultur og Idræt'.

Problemstilling

Den eksisterende julebelysning i Kgs. Lyngby finansieres i et samarbejde mellem Handelsforeningen og kommunen med en fordeling af udgifterne på 50/50.

På kontaktrådsmøde med Handelsforeningen i Kgs Lyngby den 12. maj 2022 drøftede man under mødets pkt. 8 muligheden for at udvide aftalen om den fælles finansiering af julebelysningen mellem Handelsforeningen og kommunen, således at den også omfatter Likørstræde samt Jernbaneplassen og Ulrikkenborg Plads. Udvidelsen af julebelysningen er et ønske fra detailhandlen.

Som følge af nethandlen, corona-nedlukningerne og den efterfølgende økonomiske krise er detailhandlen under pres. Netop julehandlen udgør for mange af de små specialbutikker en vigtig del af årsomsætningen. Derfor er det afgørende for dem, at der skabes en stemningsfuld iscenesættelse af byen, der kan understøtte initiativet "Lyngby - din Juleby".

Løsninger

På grund af letbanearbejderne og Kgs. Lyngbyprogrammet er det usikkert, hvordan byens endelige fysiske rammer vil blive. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at få designet en permanent udvidet løsning på nuværende tidspunkt. Derfor forslås der i første omgang tilvejebringelse af en engangsbevilling til julebelysningen på ovennævnte områder i 2022.

Alternativt kan udvalget beslutte ikke at imødekomme Handelsforeningens anmodning.

Strategisk ramme

Handelslivet er en af fire styrkepositioner i kommunens turismestrategi. Nærværende ansøgning knytter sig til strategispor 5/Udvikling af det unikke by- og handelsmiljø, hvoraf det fremgår, at kommunen skal søge løbende "at understøtte udvikling og livet i byen."

Videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelsen tiltræder forvaltningens anbefaling til finansiering af engangsbevillingen, vil Handelsforeningen foretage de nødvendige aftaler med Juleministeriet.com, der forestår julebelysningen i Kgs. Lyngby.

Økonomi

Handelsforeningen søger 35.000,- i en engangsbevilling til dækning af 50 % af udgifterne til øget julebelysning.

Eksisterende julebelysningen finansieres af midler afsat på aktivitetsområdet 'Vej og Park'. Dette område kan ikke umiddelbart pege på en finansiering af det ansøgte.

I 2022 kan udgifterne til julebelysning dækkes indenfor rammen af turismeområdet på aktivitetsområdet 'Fritid, Kultur og Idræt'. Der er ikke finansiering til udgiften fremadrettet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Julebelysning	Vej og Park	35	0	0	0	0	Nej
Turismeområdet	Fritid, Kultur og Idræt	-35	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 16. august 2022

Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Afvist, idet udvalget gerne ser at julebelysning finansieres, men ikke ser midlerne prioriteret fra aktivitetsområdet 'Fritid, Kultur og Idræt'.

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

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet, idet engangsbevilling til supplerende julebelysning finansieres af budgettet til 'Erhvervsvenlig kommune' på aktivitetsområdet Administration på Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt, jf. Økonomiudvalgets anbefaling.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Punkt 26: Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet, høring (Beslutning)

28.00.00-A21-1-20

Resume

I maj 2022 blev Dagtilbudsudvalget forelagt forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet. Den nye model ændrer ikke på den samlede budgetramme til daginstitutionerne men fordelingen mellem institutionerne, så budgetfordelingen vil ske efter en simplere og lettere gennemskuelig model. Dagtilbudsudvalget besluttede at sende forslag til ny ressourcefordelingsmodel i høring i forældrebestyrelser og i de faglige organisationer samt til drøftelse i LokalMED og CenterMED forud for endelig behandling af forslag til ny model. Forslaget har nu været i høring og forelægges til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til ny ressourcefordelingsmodel godkendes.

Problemstilling

Den nuværende ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet er meget kompleks. Dette medvirker til en manglende gennemsigtighed i budgetterne og skaber en række styringsmæssige udfordringer centralt såvel som decentralt.

Udfordringen med modellen er, at de budgetmæssige tilpasninger og sammenhænge er svære at gennemskue, da den gamle model sammenfatter både demografiske tilpasninger, udmøntning af centrale puljer og beregning af enhedsprisen på dagtilbuddene. Sker der én budgetmæssig fejl, er det svært at opdage den, da det bliver skjult af en række modsatrettede bevægelser i modellen – jf. den budgetmæssige problemstilling området stod overfor i efteråret 2021.

Modellens kompleksitet gør budgetgrundlaget på den enkelte institution uigennemskueligt, og det kan således være vanskeligt at gennemskue, hvad ændringen i enhedsnormeringen betyder for daginstitutionens tilskud til personale m.v. Hertil kommer en række centrale puljer, som udmøntes i løbet af året, som ligeledes komplicerer styringen på den enkelte institution, idet det udfordrer økonomistyringen og den ressourcemæssige planlægning.

Løsninger

Revisionen af ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet er således udviklet med henblik på dels at øge gennemsigtigheden i styringen og risikosikre modellen. Med revisionen sker der således en simplificering af modellen, med henblik på at øge gennemsigtigheden i budgetterne, samtidig med at modellen fastholder den fleksibilitet, der er nødvendig i styringen af relativt små enheder.

Det bemærkes, at ressourcefordelingsmodellen alene fordeler budgettet til daginstitutionerne. Der vil med den nye model blive udmøntet det samme budget, men fordelingen vil ske efter en simplere og lettere gennemskuelig model. Med den nye model udmøntes samlet set et større grundbudget, idet en række puljer foreslås nedlagt og fremover fordeles direkte til institutionerne efter enhedstal.

Som i den nuværende model tildeles der i den foreslåede model særlige tilskud til små dagtilbud for at sikre et tilstrækkeligt ressourcegrundlag. Dette sker gennem "Ledelsestidskorrektur" og "Puljen til små institutioner".

Modellen omfatter alle dagtilbud med undtagelse af puljeordninger og private dagtilbud (da metoden for budgetfordelingen til disse er fastlagt i Dagtilbudsloven) og den kommunale dagpleje, som har et andet budgetstyringsgrundlag end daginstitutioner.

Overordnede principper i den nye model

- Ét barn, ét tilskud
- Pengene følger barnet
- Højere tilskud pr. barn (grundbudget), færre puljer
- Ledelsestid finansieres fortsat fuldt ud fra en central pulje

Centralt og decentralt budget

På dagtilbudsområdet er der i forslag til ny model fortsat nogle centrale puljer udover det decentrale budget.

Centrale puljer

De centrale puljer udmøntes efter behov og har til formål at sikre fleksibiliteten i styringen af små enheder – fx for at sikre at enkelte enheder ikke belastes af længerevarende sygefravær, barsel eller nødvendige tilpasninger som følge af tilsyn og andre pædagogiske udfordringer. Der lægges ikke op til at ændre væsentligt ved de centrale puljer. Følgende centrale puljer fastholdes:

- Pulje til langtidssygdom og barsel
- Pulje til pædagogiske og fysisk pædagogisk miljø
- Pulje til fælles kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere
- Pulje til ledelsestid (lønudgifter til dagtilbudslederne)

Decentralt budget

Decentralt sker der en betydelig simplificering i kraft af nedlæggelse af en række puljer. I forslaget lægges der op til, at en række mindre puljer nedlægges og fremover udmøntes direkte til institutionerne i forbindelse med budgetudmeldingen af 'grundbudgettet'. I den nye model indgår således følgende elementer, som udmøntes i ressourcefordelingsmodellen efter forskellige principper:

1. Grundbudget
2. Pulje til sociale, integrationsmæssige og inklusionsbehov
3. Ledelsestids-korrektion
4. Tilskud til små daginstitutioner

Principper for udmøntning af de enkelte elementer beskrives i det følgende.

1. 'Grundbudgettet' fordeler grundtilskuddet til børnerelaterede udgifter, såsom personale, bleer og andre forsyninger, pædagogiske materialer og aktiviteter, samt kontorhold, m.v. til den enkelte daginstitution. Grundbudgettet udgør majoriteten af daginstitutionernes samlede årsbudget. Grundbudgettet fordeles efter dagtilbuddenes kapacitetsnormeringen i forbindelse med budgetudmeldingen og efterreguleres 100% to gange om året efter de faktiske månedlige indmeldingstal. Årsbudgettet er altså reelt baseret på de månedlige indmeldingstal.

Grundbudgettet består af et lønbudget og et budget til øvrige udgifter og tildeles på baggrund af institutionernes åbningstidskorrigerede enhedstal.

? Lønbudgettet: Der gives 57.982 kr. pr. åbningstidskorrigerede enhed.

? Øvrigt budget: Der gives 2.497 kr. pr. åbningstidskorrigerede enhed.

2. To puljer sammenlægges til 'Pulje til sociale, integrationsmæssige og inklusionsbehov' (3,0 mio. kr. i 2022), som fordeles i forbindelse med budgetudmeldingen. Puljen fordeles til dagtilbuddene efter Danmarks Statistiks kriterier som udtryk for den statistiske socioøkonomiske meropgave for den enkelte daginstitution. Der foretages ikke efterregulering på puljen. Puljen fordeles således efter andelen af indskrevne børn opgjort pr. 01.01. året før (indskrevne børn pr. 01.01.2022 bruges til budget 2023), der opfylder mindst 3 af nedenstående 6 kriterier:
- Barn af enlige forældre (enlig mand, enlig kvinde eller ikke-hjemmeboende børn under 18 år)
 - Herkomst (indvandrere eller efterkommer)
 - Uddannelsesniveau for familien (hvis ingen på bopælen har uddannelsesniveau højere end grundskole samt uoplyst)
 - Arbejdsmarkedstilknytning for familien (hvis den person med familiens højeste indkomst enten er arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken)
 - Indkomstniveau for familien (hvis familiens indkomst ligger på eller under 10 % percentilen for familier i kommunen – dvs. hvis familiens indkomst ligger i blandt de 10 % laveste familieindkomster i kommunen)
 - Indkomstrelaterede ydelser (hvis mindst 30 % af familiens indkomst stammer fra overførselsindkomst).

Som følge af Danmarks Statistiks diskretionsregler kan institutioner med færre end 20 børn ikke opgøres. I 2022 gælder det tre institutioner (Enhjørningen/ Børnereden/ Garantien), men i 2023 - hvor det indstilles at modellen træder i kraft - vil det kun gælde to institutioner, som følge af den besluttede sammenlægning af Vandpytten og Garantien. Denne udfordring løses ved, at Børnereden og Enhjørningen, som grundlag for denne beregning, angives som én institution i opgørelsen. Antallet af børn, der opfylder mindst 3 kriterier, på den 'samlede' institution fordeles ligeligt mellem institutionerne. Hvis disse to institutioner fx opgøres til at have 4 børn i alt, som opfylder mindst 3 af kriterierne, fordeles disse med 2 børn til hver institution.

3. Modellen for 'Ledelsestids-korrektionen' er baseret på følgende:

? Den enkelte institutionsleders faktiske løn finansieres som udgangspunkt fra de centrale puljer for at sikre, at ledelsesmæssige ændringer ikke påvirker grundtilskuddet til børnene.

? Der foretages dog en korrektion af ledelsestimer mhp. at tage højde for de arbejdsmæssige forskelle i at lede en stor og en lille institution. I en lille institution forudsættes det således, at lederen selv indgår i vagtplanen/varetager en del af børnetimerne, mens det i en stor institution forudsættes, at lederen kan have behov for hjælp til de ledelsesmæssige opgaver, herunder fx ift. administration, vagtplanlægning o.lign. fra en souschef og for de største dagtilbud en afdelingsleder.

Modellen for korrektion af ledelsestimer er i den nye model baseret på de åbningstidskorrigerede enheder, sådan at ledelsestiden fordeles efter samme fordelingsnøgle, som der bruges til at fordele grundbudgettet. Der er et grundtilskud til ledelse på 12 timer, og derudover gives et tilskud på 1 time pr. 3,5 enheder i dagtilbuddet. En institution på 105 enheder vil således blive tildelt en ledelsestids-korrektion på 5 timer om ugen, ud over de 37 timer om ugen institutionen får til en leder.

Ledelsestidskorrektionen tildeles på baggrund af en gennemsnitsløn for pædagoger, og regulerer således ansættelse af øvrigt pædagogisk personale, idet lederens fulde løn er fuldt finansieret centralt.

Ud over grundbudgettet modtager institutioner med børn i ressourcegrupper 1,5 time pr. uge til ekstra ledelse pr. barn i ressourcegrupper. Dette er en væsentlig forbedring af ledelsestildeling ift. den gamle model, hvor der blev tildelt 8 timer fast til de institutioner, hvor der er oprettet ressourcegrupper, er tildelingen nu afhængig af de faktiske forhold. I Bondebyens Børnehave betyder ændringen konkret at ledelsestildeling til ressourcegrupperne stiger fra 8 til 13,5 timer, mens ledelsestiden i Børnehuset Spurvehuset stiger fra 8 til 9 timer.

4. 'Tilskud for små institutioner' gives for at tage højde for de personalemæssige ulemper der findes i kommunens mindste institutioner. Institutioner med færre end 50 børneenheder (korrigeret for reduceret åbningstid) modtager et tilskud beregnet ud fra forskellen mellem institutionens børneenhedstal og 50, hvor der tildeles ressourcer svarende til en ekstra børneenhed pr. 10 børneenheder institutionen ligger under 50. En institution på 30 enheder (korrigeret for reduceret åbningstid) vil således blive tildelt budget til 2 ekstra børneenheder. Aktuelt har kommunen 5 dagtilbud med færre end 50 børneenheder.

Det bemærkes desuden at små institutioner også har fordel af forvaltningens oplæg til ledelsestidskorrektionen, idet en væsentlig del af tildelingen i de små institutioner vedrører den faste tildeling på 12 timer. Kommunens mindste institution på 18 enheder får således ca. 17 ledelsestimer eller ca. 1 time pr. uge pr. enhed, mens kommunens største institution på 196 enheder får 68 ledelsestimer eller ca. 1/3 time pr. uge pr. enhed. Den mindste institution får således tre gange så meget ledelsestid pr. enhed som kommunens største.

Forbedret kontrol

Forenklingen af modellen er i sig selv en risikosikring af modellen, idet kompleksiteten i den nuværende model gør det svært at opdage og afdække fx tastefejl og øger risikoen for fejl og forglemmelser, m.v. Derudover er der lavet en række ændringer, der ligeledes bidrager til at risikosikre modellen:

- Kapacitetspuljen holdes teknisk udenfor i den nye model, idet kapacitetstilpasninger således foretages umiddelbart efter den årlige genberegning af grundtilskuddet.
- Der foretages en kontrol af det enkelte dagtilbuds bidrag til den samlede pris. Det vil således være tydeligere, hvis der er fejl i modellen som følge af fejl i enhedsopgørelsen ved et enkelt dagtilbud eller tidsforskydninger. Ligesom det vil være tydeligere, hvordan ændringer i serviceniveau på enkelte dagtilbud indgår i modellen.
- Der foretages en kontrol af udviklingen i enhedsprisen korrigeret for pris- og lønudviklingsskønnet fra KL i perioden. Kontrollen består således af at eftertjekke, at prisudvikling stemmer med de faktisk besluttede budgetændringer for perioden.

Forbedret ledelsesinformation

En vigtig forudsætning i udbredelsen af den nye model, er at der udvikles et bedre værktøj til den enkelte dagtilbudleders overblik over udviklingen i deres økonomi henover året. Selvom modellen er simplificeret, foretages fortsat to årlige reguleringer af budgettet, således at budgettet følger de faktiske børnetal. Det er et vigtigt princip i ressourcetildelingsmodellen, da det sikrer at budgettet faktisk følger barnet. Det er dog modsat med til at gøre styringen mere kompleks for den enkelte dagtilbudsleder, da der reelt kan ske mindre ændringer af budgettet måned til måned. De første drøftelser om indholdet i et sådan værktøj er allerede igangsat, og det forventes at kunne blive taget i brug senest ved udmøntningen af den nye ressourcetildelingsmodel.

Arbejdsproces

Arbejdet har været udført i en arbejdsgruppe med først fire, siden fem dagtilbudsledere samt repræsentanter for forvaltningen. Der er ikke enighed blandt lederrepræsentanterne om alle emner. Rammen for arbejdsgruppen har været, at det endelige forslag er forvaltningens.

Der har endvidere været en løbende dialog med BUPL. BUPL er enige i målsætningerne med arbejdet og er enige i forvaltningens vurdering af u hensigtsmæssighederne i den nuværende model. Beregningerne af modellens konsekvenser for dagtilbuddene er gennemberegnet i samarbejde med BUPL og fremgår af det vedlagte bilag "Budgetkonsekvens ved ny budgetmodel".

Høringssvar og bemærkninger

Der er modtaget høringssvar fra:

- 12 forældrebestyrelser
- Et netværksråd
- To LokalMED og CenterMED
- BUPL

De enkelte høringssvar/bemærkninger samt en opsamling på høringssvar/bemærkninger er bilag sagen.

Generelt finder forvaltningen, at det samlede billede er positivt. På tværs af høringssvar og bemærkninger adresseres særligt styringsudfordringen samt ledelsestid. Forvaltningen bemærker, at lederne ved en beslutning om en ny ressourcetildelingsmodel blive understøttet i økonomistyringsopgaven. Hvad angår ledelsestiden vurderer forvaltningen,

at de fleste af svarene ikke er rettet mod selve modellen, men mere et udtryk for et generelt ønske om mere ledelsestid på tværs af dagtilbudsområdet.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er forhold i høringssvarene, der giver anledning til en ændringer i det forelagte forslag.

Strategisk ramme

I budgetaftalen for Budget 2020-23 efterspurgte Kommunalbestyrelsen en styrket økonomistyring på servicerammen, og at flere af de tildelte ressourcer på dagtilbudsområdet går til kerneopgaven.

Videre proces

Ved godkendelse af sagen, træder modellen i kraft ifm. udmøntningen af budget 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. august 2022

Anbefalet, idet forvaltningen har fokus på at understøtte daginstitutioner i implementeringen med et særligt fokus på de daginstitutioner, der får et reduceret budget ved den nye tildelingsmodel.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Bilag - Konsekvens ved ny ressourcefordelingsmodel

Oplæg - Ny ressourcefordelingsmodel

Høringssvar CenterMED

Høringssvar BUPL Nordsjælland

Høringssvar Bestyrelsen Idrætsbørnehuset Græshoppen

Høringssvar Bestyrelsen Børnehuset Åkanden

Høringssvar Bestyrelsen Kernehuset
Høringssvar MED-udvalg Børnehuset Eremitagen
Høringssvar Bestyrelse Børnehuset Drivhuset
Høringssvar Bestyrelse Børnehuset Lærkereden
Høringssvar Bestyrelsen Vuggestuen Børnereden
Høringssvar Bestyrelse Taarbæk Børnehuset
Høringssvar Bestyrelsen Børnehuset Spurvehuset
Høringssvar Bestyrelsen Børnehuset Carlshøj
Høringssvar Bestyrelsen Børnehuset Fuglsang
Høringssvar LokalMED Børnehuset Carlshøj
Høringssvar BV Netværket
Høringssvar Bestyrelse Børnehuset Bondebyen
Høringssvar Bestyrelsen Børnehuset Eremitagen
Skema. Opsamling på høringssvar

Punkt 27: Forslag til opdateret aftalegrundlag for forpligtende netværksledelse i dagtilbud (Beslutning)

00.01.00-A21-4-22

Resume

I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre forpligtende netværksledelse for alle kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der har de seneste år vist sig behov for præciseringer omkring ansvarfordeling m.m. Det skyldes bl.a., at netværksstrukturen ikke i alle tilfælde er blevet tænkt ind, når der over de seneste 10 år er løbende er truffet beslutninger på området. Forvaltningen har på den baggrund i tæt dialog med netværkskoordinatorerne, den samlede dagtilbudsledergruppe m.fl. foretaget en opdatering af aftalegrundlaget. Med denne sag forelægges det opdaterede aftalegrundlag til politisk beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det opdaterede aftalegrundlag for forpligtende netværksledelse på dagtilbudsområdet godkendes.

Problemstilling

Forvaltningen igangsatte i foråret 2022 en proces for en opdatering af aftalegrundlag for forpligtende netværksledelse i dagtilbud (bilag).

Kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 2012, at indføre forpligtende netværksledelse for alle kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Formålet var at skabe en helhedsorienteret samarbejdsstruktur, som styrker den pædagogiske, strategiske og innovative ledelse og udvikling af dagtilbud.

Forpligtende netværksledelse er både en ledelsesform og en samarbejdsstruktur og har betydning for alle i og omkring dagtilbuddet; den enkelte dagtilbudsleder, souschef, medarbejdere, børn, forældre og for samspillet med forvaltningen og andre kommunale aktører. Dagtilbudslederne har sammen ansvar for netværkets fællesskab, funktion og opgavevaretagelse, herunder fælles udvikling, opgaveløsning, kommunikation, møde- og projektafvikling, samarbejde med andre og ikke mindst at skabe sammenhængskraft til forvaltningen. Det indebærer, at alle dagtilbud bidrager med ressourcer så som kompetencer, viden, tid og økonomi i netværket.

Der har de seneste år vist sig behov for præciseringer omkring ansvarfordeling m.m. Det skyldes bl.a., at netværksstrukturen ikke i alle tilfælde er blevet tænkt ind, når der over de seneste 10 år er løbende er truffet beslutninger på området. Dette har med tiden skabt uklarheder både centralt og decentralt omkring bl.a. roller og ansvar, som derfor med opdateringen søges udbedret.

Lovgrundlag

De samarbejdsstrukturer, der er beskrevet i aftalegrundlaget for forpligtende netværksledelse, understøtter dagtilbudsledernes arbejde med at indfri dagtilbudslovens krav til bl.a. ledelsen af det pædagogiske arbejde, herunder arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan (jf. dagtilbudslovens § 8 og 9) samt den administrative ledelse af dagtilbuddene (jf. dagtilbudslovens § 6).

Løsninger

Opdateringen af aftalegrundlaget er blevet gennemført via en større inddragelsesproces, hvor både netværkskoordinatorer for netværkene samt alle dagtilbudsledere har drøftet og givet input til justeringer ad flere omgange. Også samarbejdsaktører ind i netværkene har givet input til en opdatering af aftalegrundlaget. Der blev, som en del af processen gennemført fokusgruppeinterviews med netværkskoordinatorerne, fællestillidsrepræsentanterne for BUPL og FOA,

Center for Uddannelse og Pædagogik på forvaltningsniveau, Center for Areal og Ejendomme samt Center for Økonomi og Personale.

På baggrund af de input, der er kommet, lægges der i opdateringerne i aftalegrundlaget særligt vægt på at:

- Tydeliggøre, hvori den forpligtende ledelse ligger i netværksstrukturen,
- Tydeliggøre og skabe klare rammer for, hvem der er ansvarlig for hvad, herunder ved særlige forhold som for eksempel ledervakanser, bekymringer for leders/medarbejderes trivsel og/eller faldende kvalitet i opgaveløsning i et af netværkets dagtilbud,
- Tilpasse samarbejdsgrupper i netværksstrukturen jf. det behov, der er for samarbejde,
- Opdatere kontraktskabelon for netværkene, så den understøtter det arbejde, der er aktuelt for netværkene.

Opdateringerne i det reviderede aftalegrundlag er markeret med gul tekst i bilaget.

Sideløbende med opdateringen af aftalegrundlaget er der også sammen med dagtilbudslederne udarbejdet administrative dokumenter, som understøtter og sikrer tydelige rammer for roller, ansvar, ledelse og samarbejde, herunder funktionsbeskrivelser for stillinger samt kommissorier for samarbejdsgrupperne. Disse samt det opdaterede aftalegrundlag anses bl.a. for at være værdifuldt i forhold til rekruttering af og introduktion til nye ledere.

Da det drejer sig om mindre opdateringer og præciseringer af aftalegrundlaget har forvaltningen i samråd med netværkskoordinatorerne vurderet, at det opdaterede aftalegrundlag ikke sendes ud til alle LokalMED, men sendes direkte i CenterMED.

CenterMED drøftede forslaget 23. juni 2022 og bemærkede, at der skal være en opmærksomhed på, hvem der skaber den nye proces, og det nye aftalegrundlag. Hvilken arbejdsgruppe er indblandet? CenterMED pegede på, at der skal være en opmærksomhed på den medarbejderkreds, der indgår i processen, hvis der skal udarbejdes en ny aftale. Forvaltningen bemærker, at der ikke er tale om at udarbejde en ny aftale, men alene det i sagen foreslåede opdaterede aftalegrundlag. Der har som en del af arbejdet med at revidere aftalegrundlaget været en bred inddragelse bl.a. ved fokusgruppeinterviews, herunder netværkskoordinatorer, dagtilbudsledere bredt, fællestillidsrepræsentanter inden for området, Center for Uddannelse og Pædagogik på forvaltningsniveau, understøttende funktioner i andre centre m.m.

Strategisk ramme

Den politiske beslutning om forpligtende netværksledelse på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Der arbejdes på administrativt niveau videre med de administrative bilag som en måde at understøtte aftalegrundlaget for forpligtende netværksledelse i dagtilbud.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. august 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Aftalegrundlag for forpligtende netværksledelse 170622

Model for forpligtende netværk 2012

Punkt 28: Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder for ukrainske flygtninge, udmøntning af ny lov (Beslutning)

00.01.00-A00-26-22

Resume

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget en lovændring vedr. pasnings- og undervisningsmuligheder for fordrevne børn og unge fra Ukraine. Loven er en udmøntning af den politiske aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af ukrainske børn og unge på børne- og undervisningsområdet, som udvalget blev orienteret om på mødet i maj måned. Den nye lov indebærer dels en række obligatoriske lempelser af de krav, der normalt gælder i forhold til tosprogede børn, dels en række nye muligheder, som Kommunalbestyrelserne kan vælge at benytte sig af. Hensigten med den nye lov er at give kommunerne øget frihed til at skabe de bedst mulige lokale løsninger og mulighed for at kunne op- og nedskalere tilbud efter behov. Med denne sag orienteres der om de obligatoriske ændringer og nye muligheder, som lovændringen indebærer, og der skal tages stilling til bemyndigelsen til at benytte muligheder i den nye lov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om lovændringerne tages til efterretning,
2. det godkendes, at det delegeres fra Kommunalbestyrelsen til forvaltningen at beslutte ud fra en konkret individuel vurdering, om et barn, der har ophold efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (hvad enten barnet er i dagtilbud eller ikke er optaget i dagtilbud), skal have foretaget en sprogvurdering,
3. det godkendes, at forvaltningen kan anvende lovens mulighed for at etablere særlige grundskoler til elever fra Ukraine (mhp. at etablere en indslusningsklasse).

Problemstilling

Den 19. maj 2022 vedtog Folketinget en lovændring vedr. pasnings- og undervisningsmuligheder for fordrevne børn og unge fra Ukraine. Loven er baseret på en bred politisk aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af ukrainske børn og unge på børne- og undervisningsområdet. Forvaltningen orienterede om dette i maj 2022. Den nye lov skal sikre den nødvendige kapacitet i dagtilbud og grundskolen og samtidig understøtte, at børn og unge fra Ukraine får de bedst mulige rammer for at indgå i det danske samfund i den tid, de er her, uden at give afkald på deres tilknytning til ukrainsk sprog, kultur og identitet. Med den nye lov kan kommunerne lempe nogle af kravene på området for at kunne skabe de bedst mulige lokale løsninger og relevante rammer for de ukrainske børn og unge samt kunne op- og nedskalere tilbud efter behov. Ifølge aftalen skal Folketinget i august og ved udgangen af 2022 revurdere, om aftalens elementer stadig er relevante, og/eller om der kræves yderligere tiltag.

Den nye lov indebærer dels en række obligatoriske lempelser af de krav, der normalt gælder i forhold til tosprogede børn, dels en række nye muligheder, som kommunalbestyrelserne kan vælge at benytte sig af.

Pr. den 10. august 2022 er der indskrevet 11 ukrainske børn i kommunes dagtilbud. De er fordelt med ni børn i børnehave og to i vuggestue.

Lovgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om friskoler og private grundskoler mv. (særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra Ukraine).

Løsninger

Den nye lov indebærer følgende obligatoriske ændringer ift. børn og unge, der har ophold efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine:

- At Kommunalbestyrelsen beslutter, ud fra en konkret individuel vurdering, om barnet (hvad enten det er i dagtilbud eller ikke er optaget i dagtilbud) skal have foretaget en sprogvurdering (som ellers skal tilbydes alle børn i treårsalderen, hvis der er formodning om sproglige vanskeligheder på dansk). Forvaltningen foreslår, at ansvaret herfor delegeres til forvaltningen.
- At Dagtilbudslovens krav om, at tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal optages i et sprogstimulerings tilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, ikke gælder for denne gruppe af børn. Forvaltningen gør ikke på nuværende tidspunkt brug af denne lempelse. De nyankomne ukrainske børn i den fokuseret målgruppe indskrives i de etablerede dagtilbud.
- At Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at forældre til ukrainske børn, som ikke er optaget i dagtilbud, og som ikke har fået en sprogvurdering, gøres opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud. Forvaltningen løser pt. denne opgave ved, at forældrene indkaldes til en samtale, hvor det anbefales, at deres barn indskrives i et dagtilbud. Samtalen varetages af en dertil ansat i PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning).
- At kravet om obligatorisk læringstilbud 25 timer ugentligt til børn fra udsatte boligområder ikke gælder. Dette er ikke relevant i Lyngby-Taarbæk Kommune, der ikke har nogen boligområder i denne kategori.
- Kommunerne får mulighed for at fravige blandt andet areal- og ventilationskrav for dagtilbud og grundskoler. Dette ser forvaltningen ikke er nødvendigt på nuværende tidspunkt.

Derudover kan kommunalbestyrelsen beslutte nedenstående tiltag, som forvaltningen vurderer, der er behov for nu:

- At etablere særlige grundskoler til elever fra Ukraine. Ordningen vil ikke være omfattet af folkeskoleloven. Fx stilles der ikke krav om undervisningstid, fag række, Fælles Mål, kvalifikationskrav til lærere og klasse størrelser. Samtidig gives der mulighed for ikke at undervise på dansk, og at en større del af undervisningen kan foregå virtuelt, herunder ved brug af materiale fra det ukrainske undervisningsministerium. Undervisningen skal dog stå mål med folkeskolens undervisning. Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at forvaltningen kan gøre brug af denne mulighed med henblik på at kunne oprette en inklusionsklasse (se særskilt beslutningssag om dette).

Endelig kan Kommunalbestyrelsen beslutte nedenstående muligheder i den nye lov, som forvaltningen pt. ikke vurderer, det er nødvendigt at gøre brug af:

- At etablere særlige tilbud i form af et dagtilbud, hvor alle pladser er forbeholdt børn fra Ukraine. Hovedsproget kan være ukrainsk, men børn i disse tilbud skal introduceres til det danske sprog. Dagtilbuddet vil være undtaget krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan, men omfattet af kravet om, at der skal arbejdes ud fra det lovbestemte nationale pædagogiske grundlag. Kun forældre til fordrevne ukrainske børn kan tilkendegive ønske om optagelse i dagtilbuddet. Forvaltningen vurderer ikke, at der pt. er brug for denne mulighed. I stedet visiteres børn fra Ukraine til forskellige dagtilbud i kommunen jf. tidligere forelagt sag.
- At tilbyde befordring mellem barnets hjem eller dets nærhed og dagtilbud. Forvaltningen vurderer ikke, der pt. er behov for at anvende ikke denne mulighed. De ukrainske børn er pt. indskrevet i dagtilbud med lokation i midtbyen.
- At fravige krav om dansk tale i private pasningsordninger. De nyankomne børn med ukrainsk baggrund indskrives i de etablerede dagtilbud, og forvaltningen vurderer ikke på nuværende tidspunkt et behov for at anvende denne lempelse.
- At tilskud til pasning af eget barn for denne gruppe af børn kan gives til en anden aldersgruppe, end ordningen ellers omfatter i kommunen. Forvaltningen vurderer ikke, der er behov for at gøre brug af denne mulighed.
- At fravige krav om dansk kundskaber og forudgående ophold i Danmark i syv ud af de seneste otte år for tilskud til pasning af egne børn. Forvaltningen vurderer ikke, der er behov for at gøre brug af denne mulighed.
- At anvende ledig kapacitet på for eksempel den forberedende grunduddannelse, gymnasiale uddannelser, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre til undervisning af fordrevne unge fra Ukraine i udskolingen. Lyngby-Taarbæk Kommune har anvendt denne lempelse i en midlertidig periode. FGU i Gladsaxe varetager pt.

undervisningen af de sent ankomne elever med ukrainsk baggrund. Efter aftale afslutter eleverne forløbet d. 8. juni 2022. Eleverne hjemtages herefter til Lyngby-Taarbæk Kommune og starter i et dertil nyoprettet læringstilbud på Nymøllevej 85.

- At anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog samt tilrettelægge undervisningen som virtuel fjernundervisning i modtagelsestilbud. Eleverne skal dog undervises i dansk også. FGU i Gladsaxe som pt. varetager undervisningen af de sent ankomne elever med ukrainsk baggrund anvender denne lempelse. Undervisningen er en kombination af fjernundervisning, dansk, historie og engelsk. Lyngby-Taarbæk Kommune kommer ikke til at anvende ovenstående lempelse. Eleverne vil fremadrettet modtage undervisning på lige fod med de øvrige elever, som er indskrevet i kommunens basisklasser.
- At anvende de eksisterende muligheder for at købe pladser på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, herunder finansiere forældrebetalingen, med henblik på at udnytte kapacitet på disse skoler, ligesom kommunerne kan indgå overenskomst om at oprette særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever på fri- og privatskoler.
- At fravige krav om sprogrøver for ukrainske elever i 0. klasse i udsatte boligområder. Det er ikke relevant, da Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har nogen boligområder i denne kategori.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at kende det fulde omfang af opgaven med at finde relevante løsninger, herunder skole- og dagtilbudspladser til de ukrainske børn og unge. Og omfanget af og behovet hos de ukrainske flygtninge kan ændre sig løbende. Forvaltningen vil fremlægge en ny beslutningssag, hvis der bliver behov for at gøre brug af flere af de muligheder, loven åbner op for.

Strategisk ramme

Krigen i Ukraine

Videre proces

Såfremt indstillingerne godkendes, vil forvaltningen arbejde videre med at tilrettelægge de bedst mulige løsninger inden for rammerne af den nye lovgivning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. august 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget forelægges sager, hvis forvaltningen ønsker at anvende andre dele af lovgivningen.

Ad 3) Anbefalet.

Skoleudvalget, den 17. august 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Punkt 29: Forenkling af styringen på dagtilbudsområdet (Beslutning)

00.01.00-A00-17-22

Resume

Dagtilbudsudvalget fik i april 2022 forelagt en sag om forenkling af styringen på dagtilbudsområdet med et forslag om at sende sagen til netværksråd og LokalMED/personalemøder med MED-status forud for eventuelle beslutninger om forenklinger. Der er et komplekst politisk og forvaltningsmæssigt styringsunivers på dagtilbudsområdet - de nationale lovgivningsmæssige rammer, de lokalpolitisk besluttede visioner, strategier, politikker og handleplaner samt de forvaltningsmæssige krav. I sagen forslås en tids- og procesplan for drøftelse af, om der skal ske forenklinger i styringen af området, samt efterfølgende stillingtagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet,
2. der træffes beslutning om eventuelle forenklinger på dagtilbudsområdet.

Problemstilling

Lovgivningsmæssigt er dagtilbudsområdet primært styret af Dagtilbudsloven. Herudover danner Serviceloven den lovgivningsmæssige ramme for børn, også i dagtilbudsalderen, med behov for særlig rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. Endelig danner Sundhedsloven rammen for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde for alle borgere, herunder børn i dagtilbud.

Der er derudover på nuværende tidspunkt ni strategidokumenter, der på forskellig vis omhandler dagtilbudsområdet.

Følgende lokalpolitiske visioner, strategier, politikker og handleplaner gælder på dagtilbudsområdet:

- Sammenhængende børne- og ungepolitik
- Inklusionsstrategi for børne- og ungeområdet
- Vision for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud
- Måd- og måltidspolitik
- Naturfagsstrategi
- Strategi for tidlig forebyggende indsats
- Omstillingsstrategien, Budget 2021-2023, herunder projektet "Opsporing og overgange"
- Sundhedsstrategien, herunder politisk vedtaget handleplan
- Bæredygtighedsstrategien, herunder politisk vedtaget handleplan.

Endelig er der det forvaltningsmæssige niveau, der stiller en række krav til dagtilbud i forhold til at leve op til ovenstående lovgivning, udmøntning de lokalpolitiske beslutninger for området samt krav, der vedrører den forvaltningsmæssige drift af dagtilbuddene.

I det vedhæftede bilag gives et oprids af:

- Primær lovgivning på dagtilbudsområdet
- Visioner, mål og indsatser, der berører dagtilbudsområdet
- Forvaltningsmæssige krav til dagtilbudsområdet

Løsninger

Som et led i en politisk vurdering af, om der skal ske en forenkling af styring af dagtilbudsområdet, foreslår forvaltningen, at der igangsættes en proces i alle dagtilbuds Lokal/MED/formaliserede personalemøder og i netværksrådene med det formål at få input til en efterfølgende politisk drøftelse af, hvilke forenklinger der med fordel kan ske på området. Forvaltningen vil med udgangspunkt i de input, der kommer fra LokalMED/formaliserede personalemøder og fra netværksrådene, udarbejde forslag til forenklinger, som forelægges politisk i juni 2022.

Andre igangværende processer vedrørende forenkling af styring og opgaveportefølje

Der pågår i øjeblikket en dialog med dagtilbudslederne om behovet for en mindre opdatering af indholdet i netværksstrukturen. Netværksstrukturen blev besluttet for 10 år siden, og det vurderes derfor relevant at se på, om der er behov for justeringer i eller præciseringer af modellen for fortsat at leve op til det besluttede formål om, at:

- Skabe højt pædagogisk kvalificerede dagtilbud ved at samarbejde om det pædagogiske arbejde, faglig ledelse og udvikling.
- Skabe effektivt drevne dagtilbud i forhold til styring og ressourceudnyttelse.
- Styrke den strategiske ledelse, udvikling og indflydelse.

Høringssvar og bemærkninger

Der er modtaget høringssvar fra tre netværksråd og seks LokalMED. Høringssvar og bemærkninger er bilagt sagen sammen med en opsamling.

På baggrund af høringssvar og bemærkninger foreslår forvaltningen:

- At udvalget drøfter, om der skal ske en sanering i politikker, visioner og strategier på dagtilbudsområdet. Nogle af høringssvarene peger fx på, at en del af det, der er beskrevet i politikker, strategier, visionen mv., allerede er indeholdt i Den styrkede pædagogiske læreplan (som er lovpligtig at arbejde ud fra). Der peges også mere specifikt på, at Mad- og måltidspolitikken med fordel kunne forenkles. Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at Inklusionsstrategien udgår, da forvaltningen vurderer, at Skoleudviklingsstrategien sammen med Omstillingsstrategien sætter en nyere, mere opdateret retning for dette arbejde.

Forvaltningen vil derudover imødekomme, at Årsaftalen (administrativt dokument) udgår på dagtilbudsområdet og i stedet samtænkes med de politisk besluttede netværkskontrakter, som udarbejdes i fællesskab mellem dagtilbuddene i hvert netværk.

Forvaltningen bemærker derudover flg.:

- I flere af høringssvarene opfordres der til en forenkling af arbejdsgange vedr. udsatte børn, samt at dokumentationskravet i forbindelse med indstilling af børn med behov for særlig støtte nedbringes. Forvaltningen bemærker hertil, at der allerede pågår en proces med henblik på at forenkle adgangen til støtte. PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) er pt. i gang med at etablere en fælles indgang på 0-6-årsområdet, hvilket vil lette det administrative arbejde for dagtilbudslederne. Derudover giver en fælles indgang også mulighed for, at indsatser koordineres bedre internt i PPR, hvilket også vil lette det administrative arbejde for dagtilbudslederne. Forvaltningen vil desuden forenkle arbejdsgange ved at udvikle enklere indstillingsskemaer og overskuelige procesbeskrivelser. Forvaltningen vurderer, at denne igangværende forenklingproces modsvarer ønsket i høringssvarene.
- At kravene til at gennemføre sprogvurderinger af tre-årige nu kun følger de lovmæssige krav på området. Det var alene i 2021, at der forsøgsvist blev arbejdet med sprogvurderinger af alle tre-årige. En arbejdsgruppe på tværs af forvaltning og dagtilbudsledere vil i efteråret se på, hvilke indsatser der skal igangsættes for at styrke den sproglige indsats.
- At det vil være u hensigtsmæssigt, hvis den årlige trivsels gennemgang af alle børn kun blev gennemført som nedslag (som det foreslås i nogle af høringssvarene), idet det netop er den systematiske gennemgang af alle børn,

som skal styrke opsporingen. Forvaltningen vil dog tydeliggøre overfor dagtilbuddene, at børn, der vurderes til at være i trivsel, ikke kræver den samme detaljerede gennemgang. Såfremt der ikke gennemføres en systematisk trivselsvurdering af børnene, vil de besluttede gevinstrealiseringer i forbindelse med omstillingsarbejdet på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde skulle genberegnes, da der så ikke vil være sat særlige indsats i gang for at styrke den tidlige opsporing.

Lovkrav vedr. revistationer

Dagtilbudsudvalget bad på deres møde i april 2022, hvor mulighederne for forenkling af styringen på området første gang blev politisk behandlet, desuden om en afklaring på lovkravet vedr. kadencen for revisitationer. Forvaltningen bemærker hertil, at der på dagtilbudsområdet er lovkrav om revisitation hvert halve år. Det er dette lovkrav, forvaltningen arbejder ud fra.

Strategisk ramme

Den strategiske ramme er beskrevet ovenfor.

Videre proces

Den videre proces vil afhænge af politiske beslutninger om forenklinger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Pkt. 1: Kommunalbestyrelsen

Pkt. 2: Dagtilbudsudvalget

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. august 2022

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Besluttet, at forvaltningen undersøger, om der er forenklingspotentiale i dokumentationskrav for understøttende funktioner, en forsimpning og eventuel samling af henvendelsesdokumenter, brugen af AULA samt trivselsvurderinger.

Udvalget besluttede derudover, at forvaltningen forelægger en sag, som beskriver de af kommunens satte krav, der ligger udover de fastsatte krav i dagtilbudsloven mhp. yderligere forenklinger.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Visioner, strategier mv. på dagtilbudsområdet

Oplæg til DAU om strategiunivers

Høringsvar netværksrådet HLL

Hørings svar MEDudvalget Børnehusets Spurvehusets

Hørings svar MEDudvalg Børnehuset Kernehuset

Hørings svar LokalMED Børnehuset Ermitagen

Hørings svar LokalMED Børnehuset Carlshøj

Hørings svar BV Netværket

Hørings svar LokalMED og personale Børnereden

Hørings svar LokalMED Børnehuset Lærkereden

Hørings svar Netværksråd Virum Sorgenfri

Skema. Opsamling på hørings svar

Punkt 30: Velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet (Beslutning)

00.16.00-A00-2-22

Resume

Det fremgår af økonomiaftalen for 2023, at alle 98 kommuner skal have muligheden for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat for lovgivningen på et velfærdsområde. Det er nu muligt at melde ønsker ind til KL i denne forbindelse, og der skal derfor tages stilling til hvilke områder, der skal prioriteres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at forvaltningen melder velfærdsområder ind som prioriteret i sagsfremstillingen,
2. det godkendes, at forvaltningen melder støtte til KLs ønske om, at alle kommuner får mulighed for frisættelse på beskæftigelsesområdet.

Problemstilling

I 2020 indgik 7 udvalgte kommuner velfærdsaftaler med regeringen, hvor de blev sat fri af statslige regler på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Dette udvides nu til, at alle kommuner får mulighed for at byde ind på områderne i prioriteret rækkefølge, og på baggrund af kommunernes indmeldinger, vil KL gå i dialog med regeringen.

I de seneste velfærdsaftaler på folkeskoleområdet var frihed fra folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser samt reglerne om uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, og det var afgørende, at der blev givet mest muligt frihed til den enkelte skole.

I Aftale om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet fra 9. december 2020 er der en række nationale hegnspele - altså en række bestemmelser, der fortsat vil være ufravigelige uanset frisættelse. Det må forventes, at der også i de kommende velfærdsaftaler er nationale hegnspele. På ældreområdet er der indgået aftale om hegnspele, mens forhandlinger skole- og dagtilbudsområdet endnu ikke er afsluttet.

Løsninger

Velfærdaftalerne skal give mulighed for at nytænke opgaveløsningen til gavn for børn, elever og ældre. Hensigten er, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt med tillid til de fagprofessionelle og lokale ledelser. Aftalerne bygger på en tro på, at man får velfærd af højere kvalitet, hvis man frisætter medarbejdere, ledere og borgere mest muligt fra statslig og kommunal regulering.

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune byder ind med følgende prioritering:

1. Skoleområdet
2. Dagtilbudsområdet
3. Ældreområdet

Hvis kommunens skal lykkes med at indfri potentialerne ved en frisættelse, er det vurderingen, at det kræver en stærk organisation, samt at området i forvejen er velkonsolideret driftsmæssigt, herunder organisatorisk, økonomi, rekruttering, kvalitet m.m.

Skoleområdet i Lyngby-Taarbæk er kendetegnet ved velfungerende skoleledelser samt engagerede og dygtige skolebestyrelser og elevråd. Herudover vurderes der at være en sund økonomi på området, og endelig er det dét af de tre områder, der indtil videre er mindst udfordret i forhold til rekruttering af personale. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at forudsætningerne er til stede for, at skoleområdet i forvejen høje kvalitet vil kunne styrkes af en frisættelse. På den baggrund foreslår forvaltningen, at folkeskoleområdet prioriteres.

En frisættelse af folkeskoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune vil give mulighed for nytænkning af såvel undervisningen, fx i form af udvikling af fagrækken og fagenes indhold, omfang, placering på klassetrin mv., som af styringsparametre, fx planlægning, økonomi m.m.

Det bliver i processen meget afgørende, at det politiske niveau involveres, så det sikres, at der opnås den ønskede balance mellem et fælles skolevæsen og lokale forskelle.

Forvaltningen vil ved en beslutning om, at folkeskoleområdet prioriteres, endvidere have et stort fokus på, at skolebestyrelsen, forældrene, eleverne og medarbejderne inddrages aktivt i de lokale processer med at skabe nye løsninger. Skolebestyrelsen spiller i den forbindelse en helt central rolle i at udvikle skolen i den retning, der stemmer bedst overens med de lokale ønsker og behov. Ligeledes spiller elevrådet en central rolle i forhold til at sikre, at eleverne inddrages i væsentlige beslutninger om deres skole. Derfor skal de tidligt i processen tages med på råd, så der fra start sikres opbakning hele vejen rundt.

Da frisættelsen forventeligt vil fjerne en række af garantiforeskrifterne, vil forvaltningen tillige inddrage Borgerrådgiveren løbende i det videre arbejde for fortsat at sikre borgernes retssikkerhed.

På beskæftigelsesområdet er der allerede indgået en politisk aftale med regeringen om, at kun fire udvalgte kommuner kan frisættes her. Imidlertid anbefaler forvaltningen samtidig at markere støtte til KLs holdning om, at beskæftigelsesområdet skal frisættes for alle kommuner, i det område i dag er præget af meget omfattende og detaljeret regelstyring.

I en videre proces vil Kommunalbestyrelsen også skulle tage stilling til, om disse nationale hegnspæle skal suppleres af kommunale hegnspæle, fx politisk vedtagne strategier for skoleområdet, såsom Skoleudviklingsstrategien og omstillingsstrategien på specialundervisningsområdet.

Strategisk ramme

Økonomiaftalen for 2023.

Videre proces

På baggrund af sagens behandling vil forvaltningen melde ønskerne til frisættelse ind til KL. Efter den 30. september 2022 vil KL gå i dialog med regeringen om fordelingen på de tre områder og melde tilbage til kommunerne.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 17. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Skoleudvalget, den 17. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Høringssava Seniorråd Velfærdsaftaler

Punkt 31: Oprettelse af en yderligere modtagerklasse (Beslutning) (Genforelæggelse)

00.01.00-A00-32-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 31. marts 2022 bl.a. at oprette en velkomstklasse mere grundet det øgede kapacitetspres på skoleområde som følge af den opståede flytningestrøm fra Ukraine. Der er grundet den øgede tilgang af flygtninge fra Ukraine samtidig med den almindelige tilgang til modtagerklasserne nu akut behov for at oprette endnu en modtagerklasse for 6.-8. klasse. Samtidigt lægger forvaltningen op til en stillingtagen til, at det frie skolevalg for elever med dansk som andetsprog ophæves ud fra en individuel pædagogisk vurdering, som har et ikke uvæsentligt behov for dansksproglig støtte, og hvor det vurderes at være pædagogisk påkrævet, at henvise eleven til en anden skole end distrikt skolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres endnu en velkomstklasse fra 1. juni 2022 samt i skoleåret 2022/23, der finansieres indenfor rammen af aktivitetsområde 'Skoler og Klubber', idet forhandlinger om eventuel kompensation af kommuner afventes,
2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en ordning, der sikrer, at forvaltningen kan foretage en individuel pædagogisk vurdering af, om det er påkrævet at henvise dansk som andetsprogs elever til en anden skole end distriktsskolen. Det både i forbindelse med indskrivning i 0. klasse, ved tilflytning til kommunen og ved udlusning fra modtagerklasse til almen klasse,
3. forvaltningen ved et fortsat øget pres på modtagerklasserne opretter holdundervisning for nyankomne tosprogede elever tilhørende 0. klasse, i stedet for indskrivning i en modtagerklasse.

Problemstilling

Akut behov for endnu en modtagerklasse for 5.-7. klasse

I Lyngby-Taarbæk Kommune er basisundervisningen organiseret i form af modtagerklasser på henholdsvis Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens skole og Engelsborgsskolen. Undervisningen i basisdansk varetages af lærere eller andet undervisende personale. Undervisningen skal følge fagrækken for klassetrinnet, og der skal løbende foretages en vurdering af, om eleven vil profitere af en todelt undervisning med lektioner i almen. En modtagerklasse kan spænde over 3. klassetrin og har en maksimal klassekvotient på 15 elever. Der kan indskrives op til 18 elever, hvis eleverne har samme sproglige forudsætninger på dansk. Dette er dog ikke tilfældet her, da modtagerklasserne løbende har et optag af elever, og pt. spænder over 16 forskellige nationaliteter.

Der er derved ikke tale om, at eleverne vil have samme sproglige forudsætninger på dansk. Da optag af nyankomne elever i modtagerklasserne er en løbende proces og omhandler ikke kun elever med flygtningebaggrund. Indskrivningen af elever i de etablerede velkomstklasser på Fuglsanggårdsskolen, Trongårdsskolen, Kongevejens skole og Engelsborgsskolen må tage afsæt i et fagligt og lovgivningsmæssigt perspektiv, herunder den kommunale forpligtelse til at tilbyde undervisning til et barn, som har taget ophold i kommunen i mere end 3 uger, og som samtidigt har et gyldigt opholdsgrundlag.

Nedenstående skema viser den nuværende kapacitet i modtagerklasserne. Igen er antallet et øjebliksbillede pr. 24. maj 2022.

Modtagerklasse	Alder/Klassetrin	Lokation/Ledelse	Antal elever	Klassekvotient	Visiteret	Antal ikke visiteret/ elever vi har kendskab til.	Udsluses til almen, august 20
V1	Børnekl.-2. klasse	FU	13	15	13	3	2
V2	3.-4. klasse	TR	4	5	4	3	-
V3	3.-5. klasse	KO	12	15	12	2	2
V4	5.-7. klasse	EN	13	15	19	6	3

Udvidet modtagerklasse	14-18 år	Nymøllevej/Ungdomsskolen	14	18	14	1	-
Lyngby Privat	Børnehavekl. - 3. klasse	Lyngby Friskole	3	5	3	0	-
Knud Sant Lavard	Børnehavekl. - 4. klasse	Knud Sant Lavard	2	5	2	0	-
Hjemmeundervisning	7. klasse	Online	1	Ikke relevant	1	0	-

Der er på nuværende tidspunkt startet 57 ukrainske flygtningebørn og visiteret yderligere 24 i den skolepligtige alder. Det er nu et akut behov for at oprette endnu en modtagerklasse for 6. -8. klasse. Ophævelse af det frie skolevalg ud fra en individuel pædagogisk vurdering for dansk som andetsprog elever.

Der er i gennem de seneste år været et øget optag af elever, som ved skolestart har haft et ikke uvæsentligt behov for støtte i dansk som andetsprog. Andelen af elever er primært centreret omkring dagtilbuddene i midtbyen og i Lundtofte distriktet.

Det betyder, at forvaltningen i overgangen fra dagtilbud til skole ikke kan sikre, at andelen af tosprogede elever med et sprogstøttebehov ikke overstiger de anbefalede 30 procent på skoleområdet. Derudover optager skolerne i midtbyen ligeledes elever fra modtagerklasserne, som i overgangen til almen klasse må forventes, at skulle tilbydes supplerende undervisning. Det observeres generelt, at nogle skoler i Lyngby- Taarbæk kommune har et højere optag af tosprogede elever end andre, og forvaltningen er optaget af, hvordan kommunen bedst muligt, ved hjælp af en skolehenviingspolitik, kan understøtte skolerne og eleverne bedst muligt.

Lovgrundlag

Med lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine er det muligt for fordrevne personer fra Ukraine at få midlertidig opholdstilladelse inden for kort tid efter at være ankommet til Danmark. Det betyder, at fordrevne børn og unge fra Ukraine skal have tilbudt optagelse i dagtilbud og folkeskoler kort tid efter deres ankomst til Danmark

Løsninger

Oprettelse af en yderligere modtagerklasse

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for akut oprettelse af endnu en modtagerklasse. Modtagerklasserne har erfaringer med at arbejde systematisk og didaktisk med målgruppen. Der er mulighed for at oprette den ekstra klasse på Engelsborgskolen, der har faciliteter og en lærer med de rette kvalifikationer, der kan påtage sig opgaven med det samme.

Resiliensforskningen viser at der er flere dimensioner, der har indflydelse på, hvordan en elev håndterer en kriseudløsende hændelse bedst muligt. Men særligt det at indgå i en læringsramme med struktur, stabilitet og opretholdelse af en normal hverdag har en positiv indvirkning på elevens trivsel og læringsforudsætninger.

Ophævelse af det frie skolevalg ud fra en individuel pædagogisk vurdering for dansk som andetsprog elever

Det er forvaltningens anbefaling, at Kommunalbestyrelsen tager folkeskolelovens § 5, stk.7 i anvendelse fra skoleåret 2023/24. Dette betyder, at tosprogede elever med et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov vil kunne anvises til en anden skole end distrikt skolen. På baggrund af en sprogscreening, og en individuel vurdering vil eleverne kunne anvises, og indskrives ud fra en af nedenstående tre modeller:

1. Nyankomne elever visiteres til indskrivning i en af kommunens modtagerklasser.
2. Elever som ved udslusning fra modtagerklasse til almen klasse har et ikke uvæsentligt behov for supplerende undervisning i dansk som andet sprog, vil kunne anvises til en anden skole end distrikt skolen.
3. Elever som har et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog kan i overgangen fra dagtilbud til skole, og på baggrund af en sprogscreening, henvises til en anden skole end distrikt skolen.
4. Tosprogede elever som ikke har behov for undervisning i dansk som andetsprog er stadig omfattet af det frie skolevalg.

Sprogscreeningen vil skulle foretages af hertil uddannet personale fra PPR. Ordningen vil ikke omfatte elever, der allerede har påbegyndt sin undervisning på distrikt skolen eller på en skole, som forældrene har valgt jf. Folkeskolelovens §36 stk. 3.

Hvis en elev henvises til en anden skole end distriktsskolen, har eleven efter Folkeskolelovens § 26, stk. 6, krav på befordring efter de almindelige betingelser vedrørende afstand m.m., der er fastsat i § 26, stk. 1. Eleven har ligeledes krav på befordring, hvis eleven fortsætter undervisningen på den skole, hvortil den pågældende har været henvist i henhold til bekendtgørelsens § 7.

Direkte indskrivning af nyankomne elever i almen klasse

Forvaltningen er opmærksomme på at modtagerklassen på Fuglsanggårdsskolen har begrænset kapacitet. Der vurderes derfor et behov for, at forvaltningen i juni måned tager stilling til, om nyankomne elever, som er født i 2016 i stedet indskrives direkte i en almen klasse. Nyankomne elever kan indskrives direkte i en almen klasse, så længe at de samtidigt modtager basisundervisning uden for almenundervisningen, enten som hold eller som enkeltmandsundervisning. Det afgørende element i forhold til lovgivningen er således ikke, hvorvidt basiselever indskrives i en almenklasse eller ej, men at de modtager basisundervisning i overensstemmelse med deres behov og forudsætninger.

Det vil på nuværende tidspunkt omhandle allerede visiteret elever og vil skabe plads til at Fuglsanggårdsskolen ved behov kan indskrive nyankomne 1. klasses elever, som har et vurderet behov for basisundervisning.

Ovenstående forudsætter at forvaltningen finder en lokalitet/skole hvor eleverne samlet kan indskrives direkte på en overgang med 2-3 elever i hver klasse.

Ovenstående model er allerede implementeret på de Frie Grundskoler, og vil kræve det samme.

Strategisk ramme

Jf. Folkeskoleloven gælder undervisningspligten alle børn, der bor fast i Danmark samt børn, der skal opholde sig her i landet i mindst seks måneder, medmindre barnet er omfattet af undervisningspligt i anden lovgivning. Ved tvivl om varigheden af opholdet vil formodningen være, at barnet skal indskrives i folkeskolen. Seks måneders-kravet skal generelt fortolkes til gavn for barnet, da det er folkeskolens opgave at sikre grunduddannelse til alle børn med bopæl her i landet.

Børn og unge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal inden for kort tid efter deres ankomst have tilbud om optagelse i dagtilbud og folkeskoler. Pligten til at tilbyde undervisning indtræder således ganske hurtigt, efter at et undervisningspligtigt barn har taget ophold i kommunen. (Har fået tildelt opholdstilladelse).

Folkeskolelovens § 5, stk.7, som betyder, at tosprogede elever med et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov vil kunne anvises til en anden skole end distrikt skolen.

Lempelsen på området er vedr. organiseringen af et modtagelsestilbud og er ikke en lempelse af undervisningspligten. Undervisningspligten er international lovgivning, og elevens retskrav. Folketinget har vedtaget en lovændring, som betyder, at undervisningen midlertidigt kan foregå på engelsk eller ukrainsk - med undtagelse af undervisningen i faget dansk og matematik - for børn og unge med ophold i Danmark efter særloven.

Lovændringen er trådt i kraft. Beslutning om brug af engelsk eller ukrainsk træffes lokalt, ud fra en pædagogisk og faglig vurdering af, hvordan der i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov bedst kan tilrettelægges et tilbud med henblik på at nå målene for undervisningen af elevgruppen. Undervisning på engelsk eller ukrainsk skal til enhver tid opfylde folkeskolelovens mål, og stå mål med folkeskolens undervisning i øvrigt. Lovændringen genbesøges til august, og ændre ikke ved at eleverne inden for en periode af maks. 2 år forventes udsat til en almen klasse.

Videre proces

Forvaltningen giver løbende Kommunalbestyrelsen skriftlig orientering om situationens udvikling.

Økonomi

De indsatser, der igangsættes med denne sag, finansieres i 2022 indenfor den eksisterende budgetramme på de enkelte aktivitetsområder, idet forhandlingerne om en eventuel kompensation af kommunerne afventes, mens en forlængelse i 2023 kan

indgå i budgetforhandlingerne om buget 2023.

T. kr. i 2022 p/l	Udvalg/Aktivitetsområde	2022
Yderligere modtagerklasse fra 1. juni 2022 og skoleåret 2022/2023	Skoleudvalget/Skole og Klubber	1.000
Skoler fælles	Skoleudvalget/Skole og klubber	-1.000

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 25. maj 2022

Ad 1) Anbefalet

Ad 2-3) Udsat til næstkommende ordinære møde, idet skolebestyrelserne og ledelserne orienteres forinden.

Økonomiudvalget, den 25. maj 2022

Ad 1) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. maj 2022

Ad 1) Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F).

Supplerende sagsfremstilling

Skoleudvalget besluttede den 25. maj 2022, at udsætte indstillingspunkterne 2 og 3 mhp. en orientering af skolebestyrelserne og ledelserne.

Der er i mellemtiden modtaget syv høringssvar fra kommunens skolebestyrelser, samt et fælles høringssvar af Skolerådet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Høringssvar samt en sammenfatning af høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenfatning på høringssvar fra Skolerådet

Skolerådet har fem overordnede kommentarer:

1. Skolerådet tilkendegiver, at de har forståelse for problematikken og intentionen om at give forvaltningen et øget handlerum ift. at placere to-sprogselever.
2. Overordnet set giver skolebestyrelserne og skolerådet udtryk for en frustration omkring tidspunktet for høringen lige inden sommerferien. Derfor foreslår de, at forvaltningen udsætter behandlingen til efter sommer, hvor de mener, et grundigere oplæg

bør forelægges hos skoleledelser og skolebestyrelser.

3. Skolerådet finder det problematisk, at retten til frit skolevalg/distriktsskolen kan sættes ud af spil for nogle elever med dansk som andetsprog. I tilknytning hertil udtrykker Hummeltofteskolens bestyrelse bekymring for forslaget, da de mener, det indebærer et øget pres på de skoler i kommunen, der i forvejen er udfordret. De støtter op om en særlov i forbindelse med ekstraordinære situation, men kan ikke bakke op om, at det bliver en generel praksis. Bestyrelsen kan ikke stå inden for, at nogle børn har frit skolevalg, mens andre ikke har. [forvaltningen bemærker hertil, at der er hjemmel i folkeskoleloven til dette].
4. Skolerådet savner oplysninger vedr. økonomi for de forskellige skoler i relation til to-sprogsundervisning.
5. Skolerådet spørger også til, hvilken betydning den reducerende anlægsramme for 2023 får i den nye økonomiaftale, konkret for denne sag og også i forhold til omstillingsprocessen.

Det er fortsat forvaltningens anbefaling, at der træffes beslutning på de to udestående indstillingspunkter.

Hvad angår indstillingspunkt 2 anbefaler forvaltningen fortsat, at udvalget beslutter, at forvaltningen kan foretage en individuel pædagogisk vurdering af, om det er påkrævet at henvise dansk som andetsprogs elever til en anden skole end distriktsskolen. Anbefalingen tager udgangspunkt i den stigning i elever med dansk som andetsprog, som kommunen oplever øger de socio/demografiske forskelle på skolerne.

Hvad angår indstillingspunkt 3 anbefaler forvaltningen fortsat, at udvalget beslutter, at forvaltningen ved et fortsat øget pres på modtagerklasserne opretter holdundervisning for nyankomne tosprogede elever tilhørende 0. klasse, i stedet for indskrivning i en modtagerklasse. Dette anbefales med udgangspunkt i den store stigning i antal af modtagerelever, som især er kommet på særlige årgange. Med de nuværende muligheder betyder det, at der ellers vil skulle oprettes yderligere modtagerklasser. Dette vil medføre udfordringer med såvel lokaler som rekruttering af personale.

Orientering om borgmesterbeslutning om øget klassekvotient i modtagerklasser

På baggrund af en uventet stor stigning i modtagerelever (tilflyttere med tilknytning til vidensbysamarbejdet og flygtninge fra krigen i Ukraine) har forvaltningen lagt op til en beslutning om at øge klassekvotienten i modtagerklasserne fra 12 til 15 elever fra starten af det kommende skoleår. Denne forøgelse kræver en beslutning fra Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har imidlertid haft brug for at kunne forvalte efter dette allerede pr. den 1. august 2022, da elevantallet på modtagerområdet ikke kan rummes inden for den nuværende ramme efter sommerferien. Der er derfor den 29. juni 2022 truffet en borgmesterbeslutning om, at klassekvotienten i skoleåret 2022/23 i alle kommunens modtagerklasser hæves til 15 elever. I forbindelse hermed orienteres Kommunalbestyrelsen på næste ordinære møde den 1. september 2022.

Skoleudvalget, den 17. august 2022

Ad 2-3) Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 2-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 2-3) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorte la Cour.

Bilag

Fuglsanggårdsskolen høringssvar vedr. ophævelser af frit skolevalg for elever med DSA

Kongevejens Skole høringssvar vedr. ophævelser af frit skolevalg for elever med DSA

Hummeltofteskolen høringssvar vedr. ophævelser af frit skolevalg for elever med DSA

Virum Skole høringssvar vedr. ophævelser af frit skolevalg for elever med DSA

Lundtofte Skole høringssvar vedr. ophævelser af frit skolevalg for elever med DSA

Taarbæk Skole høringssvar vedr. ophævelser af frit skolevalg for elever med DSA

Lindegårdsskolen høringssvar vedr. ophævelser af frit skolevalg for elever med DSA

Sammenfatning af høringssvar

Punkt 32: Rammer for klassedannelse for skoleåret 2023/24 (Beslutning)

00.15.00-A00-47-22

Resume

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse. I denne sag præsenteres forslaget for skoleåret 2023/24 med henblik på tilrettelæggelse af indskrivning af nye 0. klasseelever i efteråret 2022. Forslaget har været sendt i høring hos skolebestyrelserne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammer for klassedannelse 2023/24 godkendes.

Problemstilling

Børn født i 2017 bliver undervisningspligtige i 2023 og forventes indskrevet i 0. klasse. Alle børn har krav på optagelse på folkeskolen i det skoledistrikt, hvor de bor, hvis de forventes at kunne følge undervisningen.

Reglerne for skoleindskrivning og frit skolevalg er beskrevet i Styrelsesvedtægten for skolevæsenets bilag 1-6. Der foreslås ingen ændringer til disse regler. Bilaget er vedhæftet.

I Finansloven 2022 blev det aftalt at sænke klasseloftet til 26 elever i 0. – 2. klasse (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. En sænkelse af klasseloftet vil dog kræve folkeskoleforligskredsens opbakning.

Folkeskolelovens §§32-40, herunder:

§ 32. Ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt efter reglerne i §§ 33-35, medmindre det omfattes af bestemmelser om undervisningspligt i anden lovgivning.

§ 36, Stk. 2. Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig,

§40, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.

Løsninger

Nedenstående tabel viser det prognosticerede elevtal i de nuværende skoledistrikter, det foreslåede antal 0. klasser, elevkapaciteten på hver skole ved det foreslåede antal klasser samt den over- og underskydende elevkapacitet

	Prognosticeret antal børn med forventet skolestart	Foreslået antal 0. klasser	Kapacitet ved foreslået klasseantal	Over-/underskydende elevkapacitet
Engelsborgskolen	87	4	96	9
Fuglsanggårdsskolen	79	4	96	17
Hummeltofteskolen	68	3	72	4

Kongevejens Skole	75	3	72	-3
Lindegårdsskolen	43	2	48	5
Lundtofte Skole	52	3	72	20
Trongårdsskolen	58	3	72	14
Taarbæk Skole	29	1	24	-5
Virum Skole	96	4	96	0
	587	27	648	61

Fuglsanggårdsskolen

Med dette forslag oprettes fire klasser på Fuglsanggårdsskolen, idet der forventes 79 elever. Hvis elevtallet falder til 72 på Fuglsanggårdsskolen ved skolestart oprettes tre klasser. Forvaltningen har været i dialog med skolens ledelse, som gør opmærksom på, at det ikke er en optimal situation for Fuglsanggårdsskolen med 4 spor, da den lokalemæssige kapacitet vil blive yderligere presset, idet der på nuværende tidspunkt er to 4-spors årgang (nuværende 1. klasse og 6. klasse). Ledelsen vurderer dog, at den godt kan håndtere en 4-spors årgang for 0. årgang i 2023/24.

For at Fulgsanggårdsskolen kan håndtere de 4 spor i 2023/24 kræver det, at der etableres 4-6 små grupperum. Her er der nu nogle båse, som skal fjernes, og der skal i stedet sættes skillevægge med glas og døre i, så rummene kan anvendes til fordybende skolearbejde og læringssamtaler, hvilket skolens ledelse vurderer, at der vil være behov for, hvis der skal etableres endnu et spor. Såfremt at der er behov for etablering af fire spor på Fuglsanggårdsskolen, vil forvaltningen i 1. halvår af 2023, besigtige arealerne med henblik på afklaring af tekniske muligheder, herunder myndighedskrav. I forlængelse af besigtigelsen vil forvaltningen vende tilbage med en sag til politisk stillingstagen.

Såfremt der ikke oprettes 4 spor på Fuglsanggårdsskolen for 0. årgang i 2023/24, og der kommer de prognosticerede 79 elever, vil det være nødvendigt med en distriktsændring. De omgivende distrikter Kongevejens Skole, Virum Skole og Hummeltofteskolen vil dog ifølge prognosen kun have meget begrænset eller ingen overskydende kapacitet, hvorfor et 4. spor kan blive nødvendigt i et af disse distrikter.

Kongevejens Skole

Ifølge skoleprognosen vil der på Kongevejens Skole være 75 børn med skolestart i 2023/24. Der er på nuværende tidspunkt 74 børn bosiddende inklusive søskende fra andre distrikter med krav om en plads på Kongevejens Skole. De 74 børn omfatter børn, der er bosat i distriktet, samt børn bosat i andre distrikter, men som har søskende på Kongevejens Skole. Tallet er desuden fratrukket børn bosat i distriktet, men som har søskende, der enten går i en anden kommunal folkeskole, eller som går på privatskole. Andelen af børn i øvrigt, der kan forventes at vælge privatskole eller andre folkeskoler end Kongevejens Skole er ikke indregnet, ligesom eventuel fremtidig til- og fraflytning ikke indgår. Forvaltningen foreslår med baggrund i de 74 elever, der på nuværende tidspunkt forventes at skulle starte på Kongevejens Skole, at der oprettes tre 0. klasser, men at det godkendes, at der kan være op til 25 elever i hver klasse, såfremt der kommer de prognosticerede 75 børn.

Lundtofte Skole og Trongårdsskolen

Der er på nuværende tidspunkt 55 elever med krav om en plads på Lundtofte Skole og 64 elever med krav om en plads på Trongårdsskolen. Også her omfatter elevtallene børn, der er bosat i distrikterne, samt børn bosat i andre distrikter, men som har søskende på skolerne. Tallet er desuden fratrukket børn bosat i distrikterne, men som har søskende, der enten går i en anden kommunal folkeskole, eller som går på privatskole. Andelen af børn i øvrigt, der kan forventes at vælge privatskole eller andre folkeskoler end de to skoler er ikke indregnet, ligesom eventuel fremtidig til- og fraflytning ikke indgår.

Der er således pt. i alt 119 børn med krav på optagelse på de to skoler. Hvis Skoledistrikterne fastholdes, skal der oprettes 3 spor på hver af de to skoler med en gennemsnitlig klassekvotient på henholdsvis 18,3 på Lundtofte Skole og 21,3 på Trongårdsskolen. En mulighed er derfor at sændre distrikterne, således at Lundtofte Skole overtager omkring 7 børn fra Trongårdsskolens distrikt. Dermed kan der oprettes 3 spor på Lundtofte Skole og kun 2 spor på Trongårdsskolen. Oprettet der kun 5 spor, vil det betyde en gennemsnitlig klassekvotient på 23,8, og der er således risiko for, at det maksimale elevtal på 24 overskrides, hvis der blot kommer få flere børn.

Af elevtalsprognosen 2022 fremgår det, at der bliver behov for samlet set 6 spor i de to distrikter fra og med skoleåret 2025/2026. Det fremgår også, at det særligt er elevtallet på Trongårdsskolen, der er stigende i prognoseperioden. Hvis distrikterne fra skoleåret 2023/2024 ændres, således at Lundtofte Skoles distrikt gøres større, er der risiko for, at stigningen i antal kommende elever flyttes til Lundtoftes skoledistrikt, som så får problemer med at rumme de kommende elever inden for 3 . Det kan derfor blive nødvendigt at rykke distriktsgrænsen tilbage igen inden for kort tid.

Taarbæk Skole

Ifølge skoleprognosen vil der på Taarbæk Skole være 29 børn med skolestart i 2023. Skoleprognosen medtager udenbys børn (børn bosat i andre kommuner, som dermed ikke har distriktsskole i Lyngby-Taarbæk Kommune og ikke har krav på optagelse i en folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune) i fremskrivningen. Det skyldes, at Taarbæk Skole tidligere har haft en del udenbys børn, bliver det forventede børnetal påvirket heraf. Der er på nuværende tidspunkt kun 20 børn (inkl. søskende) bosiddende i distriktet, med krav om en plads på Taarbæk Skole. Forvaltningen foreslår derfor, at der kun oprettes 1 0. klasse på Taarbæk Skole.

Høring

Oplæg til høring

1. ramme for klassedannelsen i skoleåret 2023/24 godkendes, herunder oprettelsen af 27 nye 0. klasser,
2. der ved klassedannelsen i skoleåret 2023/24 dannes klasser af op til 25 elever på Kongevejen Skole,
3. der oprettes 4 0. klasser på Fuglsanggårdsskolen, hvis der er flere end 72 elever ved klassedannelsen

Rammer for klassedannelse 2023/24 har været sendt i høring hos skolebestyrelserne. Der er modtaget 6 høringssvar (bilagt).

Opsamling på høringssvar

Virum Skole

Skolebestyrelsen på Virum Skole fremhæver de generelle kapacitetsudfordringer i Virum-Sorgenfri-området og påpeger, at der er behov for en permanent løsning på udfordringerne. På nuværende tidspunkt skiftes skolerne i området til at optage en ekstra 0. klasse, men bestyrelsen påpeger, at der er behov for en mere robust løsning i form af permanente tilbygninger eller oprettelse af en ny skole, således at der permanent kan rummes de nødvendige spor på de enkelte skoler. Bestyrelsen understreger, at Virum Skole har nået sit kapacitetsmaksimum.

Fuglsanggårdsskolen

Skolebestyrelsen på Fuglsanggårdsskolen nævner, at de har været i dialog med forvaltningen om oprettelse af en ekstra 0. klasse på skolen for skoleåret 2023/2024. Udvidelsen er mulig, men bestyrelsen påpeger, at oprettelsen medfører kapacitetspres på skolen, og bestyrelsen opfordrer derfor til, at kapacitetsudfordringerne i Virum/Sorgenfri-området adresseres, og at der arbejdes for en mere permanent løsning på udfordringerne. Skolebestyrelsen beder desuden om, at der på skolen oprettes en række nye grupperum for at kunne håndtere det ekstra spor.

Hummeltofteskolen

Skolebestyrelsen på Hummeltofteskolen gør opmærksom på, at Hummeltofteskolen efter deres vurdering vil være i stand til at permanent at rumme et ekstra spor. Fra skoleåret 2024/2025 er Hummeltofteskolens udskoling 4-sporet, og skolen vil derfor kunne optage 4 spor de efterfølgende 4 år. Samtidig foreslår bestyrelsen, at der etableres et indskolingshus på Hummeltofteskolen, herunder faglokaler og grupperum, således at skolen permanent kan rumme de 4 spor.

Kongevejens Skole

Skolebestyrelsen på Kongevejens Skole udviser bekymring for, at klassekvotienten øges som en del af løsningen på kapacitetsudfordringerne. Bestyrelsen påpeger lokalemæssige såvel som sociale og faglige udfordringer forbundet med at øge klassekvotienterne. Bestyrelsen ønsker derimod, at klasserne ikke fyldes op ved skolestart for at kunne rumme tilgængelse af børn årligt. Skolebestyrelsen efterspørger yderligere midler til at sikre undervisningsforholdene på de større klassetrin. Desuden efterspørger bestyrelsen mere gennemtænkte løsninger på længere sigt.

Lundtofte Skole

Skolebestyrelsen på Lundtofte Skole ønsker, at Lundtofte Skole igen kan blive 3-sporet. Skoles nye hovedbygning giver øget kapacitet, og samtidig vil 3 spor sikre skolen en bæredygtig økonomi. Bestyrelsen udpeger to områder, der med fordel vil kunne flyttes til skoledistriktet for Lundtofte Skole. Skolebestyrelsen udtrykker desuden bekymring overfor, hvis gruppeordningen skal flyttes midlertidigt ind på alment skolenes matrikel.

Taarbæk Skole

Skolebestyrelsen på Taarbæk Skole tilslutter sig forvaltningens forslag om fortsat at oprette ét spor på Taarbæk Skole. Bestyrelsen fremsætter ønske om, at der afsættes nødvendige midler til, at rumme ekstra elever, såfremt klassekvotienterne overstiger 24.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse.

Videre proces

Forslaget behandles i Kommunalbestyrelsen i september 2022.

Økonomi

Budgetterne reguleres på baggrund af den nye befolkningsprognose i den samlede sag om demografireguleringen af budgetterne, der forelægges Økonomiudvalget i april måned. Der er aktuelt indarbejdet budget til 29 0. klasser i 2023. Reguleringen for 2023 og frem sker således i sag om demografiregulering af budgetterne, som forelægges Økonomiudvalget i april 2023.

I forbindelse med oprettelsen af et fjerde spor på Fulgsanggårdsskolen i 2023/24 vil der være udgifter til at etablere 4-6 små grupperum ved opsætning af skillevægge med glas og døre i, så rummene kan anvendes til fordybende skolearbejde og læringssamtaler. Såfremt at der er behov for etablering af fire spor på Fuglsanggårdsskolen, vil forvaltningen, i 1. halvår af 2023, besigtige arealerne med henblik på afklaring af tekniske muligheder herunder myndighedskrav. I forlængelse af besigtigelsen vil forvaltningen vende tilbage med en sag til politisk stillingstagen såfremt ombygningen fordrer et budgetbehov.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. august 2022

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

BILAG 1-6 for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Skoledistrikter

Høringssvar vedr. Klassedannelse 2023/2024 Lundtofte Skole

Høringssvar om klassedannelsen 2023-24 Fuglsanggårdsskolen

Høringssvar om klassedannelsen 2023-24 Hummeltofteskolen

Høringssvar om klassedannelsen 2023-24, Virum Skole

Høringssvar om klassedannelsen 2023-24 kongevejens Skole

Høringssvar vedr. Klassedannelse 2023-2024 - opsamling

Taarbæk Skole - Klassedannelse 2023-24 høringssvar

Punkt 33: Oprettelse af en indslusningsklasse på Nymøllevej (Beslutning)

00.15.00-A00-83-22

Resume

Der er grundet den øgede tilgang af flygtninge fra Ukraine samtidig med den almindelige tilgang til velkomstklasserne nu akut behov for at oprette endnu et undervisningstilbud til målgruppen. Med udgangspunkt i den ukrainske særlov lægger forvaltningen op til, at der oprettes en indslusningsklasse på Nymøllevej 85, der kan rumme op til 7 klassetrin.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der med baggrund i særloven etableres en indslusningsklasse på Nymøllevej 85 målrettet elever med ukrainsk baggrund.

Problemstilling

Jævnfør Folkeskoleloven skal forvaltningen tilbyde undervisning til en elev, som har opholdt sig i kommunen i en periode på mindst tre sammenhængende uger uden for almindelige ferieperioder. Den øgede tilgang af flygtninge fra Ukraine har betydet et øget pres på de nuværende velkomstklasser. Der er derfor et vurderet behov for, at der i den fremadrettede strategi indtænkes løsningsmodeller, som understøtter, at forvaltningen kan håndtere forventet kapacitetsudfordringer på velkomstklasseområdet, samtidigt med at undervisningspligten overholdes.

Løsninger

Oprettelse af en indslusningsklasse på Nymøllevej 85

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for akut oprettelse af endnu et undervisningstilbud til elever med ukrainsk baggrund.

Særloven for ukrainske flygtninge giver mulighed for en øget fleksibilitet i forhold til at kunne imødekomme de kapacitetsudfordringer, som en øget tilstrømning af nyankomne elever i skoleåret 22/23 forventeligt giver, samtidigt med at folkeskoleloven overholdes. Forvaltningen foreslår derfor, at nyankomne ukrainske elever med afsæt i særloven indskrives midlertidigt i en indslusningsklasse. Jævnfør særloven (se særskilt sag) kan undervisningen varetages på ukrainsk og dække over 7 klassetrin. Der er tale om en midlertidig indskrivning, indtil eleven er sikret plads i en dertil nyoprettet, eller allerede etableret velkomstklasse.

Ovenstående model understøtter, at forvaltningen kan overholde deres forpligtigelser på nedenstående områder:

- Forpligtelsen til at indskrive nyankomne elever i et undervisningstilbud relativt kort tid efter ankomsten til bopælskommunen.
- Overholdelse af klassekvotienten på Velkomstklasseområdet
- Øget fleksibilitet i forhold til at kunne håndtere og handle rettidigt på de forventet kapacitetsudfordringer på Velkomstklasseområdet.
- Sikre at nyankomne ukrainske elever modtager undervisning i den mellemliggende periode, som det tager at oprette ekstra Velkomstklasser i regi af grundskolen.

Konkret forslag til etablering af indslusningsklasse med afsæt i særloven

Forvaltningen foreslår konkret, at der oprettes en indslusningsklasse, som forventes placeret på Nymøllevej 85, som allerede har lokaler tilgængelige. Klassen kan rumme op til 18 elever og vil have ledelsesmæssigt ophæng til Ungdomsskolen.

Ordningen er ikke omfattet af folkeskoleloven, men undervisningen vil dog skulle stå mål med folkeskolens undervisning. Der stilles ikke krav om eksempelvis undervisningstimetal, fagrække, læreplaner (Fælles Mål), kvalifikationskrav til lærere og holddannelse mv. Ordningen tilpasses den nuværende situation ved at give mulighed for, at

undervisningssproget ikke behøver at være dansk – med undtagelse af undervisning i faget dansk. De særlige grundskoletilbud kan drives i fysisk tilknytning til og/eller med fælles ledelse med eksisterende folkeskoler, så de bliver som spor i eksisterende folkeskoler, eller som særskilte institutioner. Det gøres muligt, at klassen kan omfatte syv klassetrin, hvis eleverne har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger.

Med undtagelse af faget dansk, må undervisningen, jævnfør særloven, foregå på ukrainsk, og der lægges derfor op til, at medarbejderne primært skal være personer, der taler ukrainsk.

Strategisk ramme

Den 19. maj 2022 vedtog Folketinget en lovændring vedr. pasnings- og undervisningsmuligheder for fordrevne børn og unge fra Ukraine. Loven er baseret på en bred politisk aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af ukrainske børn og unge på børne- og undervisningsområdet. Den nye lov skal sikre den nødvendige kapacitet i dagtilbud og grundskolen og samtidig understøtte, at børn og unge fra Ukraine får de bedst mulige rammer for at indgå i det danske samfund i den tid, de er her, uden at give afkald på deres tilknytning til ukrainsk sprog, kultur og identitet. Med den nye lov kan kommunerne lempe nogle af kravene på området for at kunne skabe de bedst mulige lokale løsninger og relevante rammer for de ukrainske børn og unge samt kunne op- og nedskalere tilbud efter behov. Ifølge aftalen skal Folketinget i august og ved udgangen af 2022 revurdere, om aftalens elementer stadig er relevante, og/eller om der kræves yderligere tiltag.

Videre proces

Forvaltningen giver løbende Kommunalbestyrelsen skriftlig orientering om situationens udvikling.

Økonomi

De indsatser, der igangsættes med denne sag, finansieres i 2022 indenfor den eksisterende budgetramme på de enkelte aktivitetsområder, idet forhandlingerne om en eventuel kompensation af kommunerne afventes.

T. kr. i 2022 p/l	Udvalg/Aktivitetsområde	2022
Indslusningsklasse Nymøllevej 85 fra 1. september 2022 og skoleåret 2022/2023	Skoleudvalget/Skole og Klubber	1.000
Skoler fælles	Skoleudvalget/Skole og klubber	-1.000

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. august 2022

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Punkt 34: Ny lov vedr. bedømmelses- og evalueringssystem i folkeskolen (Beslutning)

00.01.00-A00-36-22

Resume

Den 9. juni blev en ny lov om et fremtidigt evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen vedtaget. Med denne sag orienteres der om indholdet i loven. Derudover skal der tages stilling til delegering af et af de nye tiltag inden for loven.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Orienteringen tages til efterretning,
2. Det godkendes, at den årlige obligatoriske skoleudviklingssamtale mellem skolens leder og kommunalbestyrelsen delegeres til forvaltningen.

Problemstilling

Historik

Den 9. juni blev lovforslaget, der udmønter aftalen om et fremtidigt evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen, vedtaget. Med den nye lov gives der på en række punkter mere frihed og råderum til lokalt (i kommuner og på skoler) at beslutte, hvordan der arbejdes med evaluering. Loven indebærer dels en række ændringer på nationalt niveau ift. obligatoriske test og screeninger, dels nogle krav, som skal udmøntes lokalt.

Løsninger

Nedenstående ændringer træder i kraft allerede fra skoleåret 2022/2023.

Nye lovkrav der skal udmøntes lokalt:

- Elevplanerne afskaffes og erstattes af en meddelelsesbog, der rummer få, væsentlige fokuspunkter og skal indgå i den løbende dialog mellem skole og hjem omkring elevens alsidige udvikling. Der er få formelle krav til meddelelsesbogen og stort lokalt råderum til udvikling af meddelelsesbogen. Skolelederne ønsker dog en dialog om fælles retningslinjer for arbejdet med meddelelsesbogen på tværs af skolerne.
- Der skal årligt gennemføres minimum én skoleudviklingssamtale mellem kommunalbestyrelsen og den enkelte skoles leder (skoludviklingssamtalerne erstatter kvalitetsrapporten). Forvaltningen foreslår, at dette delegeres til forvaltningen, som allerede på nuværende tidspunkt afholder årlige skoleudviklingssamtaler mhp. at styrke kvalitetsudviklingen på skolerne

Styrelsen for undervisning og kvalitet udsender senere vejledning, der dels udfolder de lovgivningsmæssige krav til hhv. meddelelsesbogen og skoleudviklingssamtalerne, dels giver inspiration til skolernes/ kommunernes arbejde med disse to elementer.

Nye lovkrav, der udmøntes nationalt:

- De nationale tests erstattes midlertidigt (fra skoleåret 2022/2023 til 2025/26) af Folkeskolens Nationale Overgangstest. Fra skoleåret 2026/2027 kommer nyt nationalt testsystem
- Styrket indsats ift. opsporing af ordblindhed: senest i 1. klasse skal elever, som viser tegn på specifikke læsevanskeligheder, gennemføre en risikotest for ordblindhed.
- Ændring af uddannelsesparathedsvurderinger, hvor begrebet "ikke-uddannelsesparat" afskaffes.

- National udviklingsliste: Fra skoleråret 2022/2023 udarbejder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på baggrund af objektive kriterier en liste til kommunalbestyrelserne over skoler der har en bekymrende kvalitet. Hvis en skole bliver udtaget til udviklingslisten, er der pligt til at udarbejde en udviklingsplan. De nærmere kriterier for udtagelse til udviklingslisten bliver defineret senere i en kommende bekendtgørelse.

Fra 2024/2025 indføres der desuden tiltag ift.:

- Styrket opsporing af højt begavede elever/ screening for høj begavelse (fra 2024)
- Obligatorisk redskab til sprogvurdering i børnehaveklassen (fra 2024)
- Obligatorisk screening for læsevanskeligheder på 1. klassetrin (fra 2025).

Lovgrundlag

"Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love" (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen mv.).

Strategisk ramme

Skoleudviklingsstrategien.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender indstillingerne, vil forvaltningen med afsæt i de kommende bekendtgørelser arbejde videre med at udmønte de nye krav til skoleudviklingssamtalerne og gå i dialog med skolerne omkring arbejdet med meddelelsesbogen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. august 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Punkt 35: Forenkling af styringen på skoleområdet (Beslutning)

00.01.00-A00-18-22

Resume

Skoleudvalget fik i april 2022 forelagt en sag om eventuelle forenklinger på Skoleområdet med et forslag om, at sagen blev sendt i høring i skolebestyrelser og LokalMED forud for eventuelle beslutninger om forenklinger på området. Der er et komplekst politisk og forvaltningsmæssigt styringsunivers på skoleområdet - de nationale lovgivningsmæssige rammer, de lokalpolitiske besluttede visioner, strategier, politikker og handleplaner samt de forvaltningsmæssige krav. I sagen forslås tids- og procesplan for at indsamle input til efterfølgende politisk drøftelse og stillingtagen af eventuelle forenklinger af styringen af skoleområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet,
2. der træffes beslutning om eventuelle forenklinger på skoleområdet.

Problemstilling

Lovgivningsmæssigt er skoleområdet primært styret af Folkeskoleloven. Herudover danner Serviceloven den lovgivningsmæssige ramme for børn, også i skolealderen, med behov for særlig rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. Endelig danner Sundhedsloven rammen for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde for alle borgere, herunder børn i skolealderen.

Følgende lokalpolitiske visioner, strategier, politikker og handleplaner gælder på skoleområdet:

- Sammenhængende børne- og ungepolitik
- Skoleudviklingsstrategien
- Naturfagsstrategi
- Måd- og måltidspolitik
- Inklusionsstrategi for børne- og ungeområdet
- Strategi for tidlig forebyggende indsats
- Omstillingsstrategien, Budget 2021-2023, herunder projektet "Opsporing og overgange"
- SSP Handleplan
- Sundhedsstrategien, herunder politisk vedtaget handleplan
- Idræts- og Bevægelsesstrategien, herunder politisk vedtaget handleplan
- Kulturstrategien, herunder politisk vedtaget handleplan
- Biblioteksstrategi, herunder politisk vedtaget handleplan
- Bæredygtighedsstrategien, herunder politisk vedtaget handleplan.

Endelig er der det forvaltningsmæssige niveau, der stiller en række krav til skoler i forhold til at leve op til ovenstående lovgivning, udmøntning de lokalpolitiske beslutninger for området samt krav, der vedrører den forvaltningsmæssige drift af skolerne.

I det vedhæftede bilag gives et oprids af:

- Primær lovgivning på skoleområdet
- Visioner, mål og indsatser, der er opstillet på skoleområdet i de ovennævnte dokumenter.
- Forvaltningsmæssige krav til skoleområdet

Løsninger

Som et led i en politisk vurdering af, om der skal ske en forenkling på området, foreslår forvaltningen, at der igangsættes en proces i alle skolers LokalMED og skolebestyrelser med det formål at få input til en efterfølgende politisk drøftelse af og stillingtagen til, hvilke forenklinger der med fordel kan ske på området. Forvaltningen vil med udgangspunkt i de input, der kommer fra LokalMED og skolebestyrelser udarbejde forslag til en forenklinger, som forelægges politisk i juni 2022.

Høringssvar og bemærkninger

Der er modtaget høringssvar fra to skolebestyrelser samt et fælles fra Skolerådet. Herudover er der modtaget bemærkninger fra seks LokalMED. Høringssvar og bemærkninger er bilagt sagen sammen med en opsamling.

På baggrund af høringssvar og bemærkninger foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter, om der skal ske en sanering i politikker, visioner og strategier på skoleområdet.

Både Skolerådet og flere Lokal-MED peger på, at omfanget af strategier mv. er for omfattende, og at der er overlap imellem flere strategier. Skolerådet foreslår, at en række strategier, handleplaner mv. opdateres og skrives sammen. Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at Inklusionsstrategien udgår, da forvaltningen vurderer, at Skoleudviklingsstrategien sammen med Omstillingsstrategien sætter en nyere, mere opdateret retning for dette arbejde. Skolerådet peger også konkret på et overlap imellem Mad- og måltidspolitikken, Idræts- og bevægelsesstrategien samt Sundhedsstrategien samt på, at Mad- og måltidspolitikken i sig selv med fordel kan forenkles.

Derudover har et enkelt Lokal-MED den bemærkning, at de oplever arbejdet med Styringsarket, som er igangsat som en del af omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet, som meget ressourcekrævende. Styringsarket er et registreringsark, hvor skolerne skal registrere, hvilken støtte eleverne modtager bl.a. supplerende undervisning og specialundervisning. Formålet med styringsarket er at generere en fælles viden om, hvor mange elever i kommunen der får støtte, hvor meget støtte de får, og hvilke bevægelser der er mellem støttettrin – fx også bevægelser fra almenskoler til specialtilbud. Skolerne skal opdatere arket én gang i kvartalet. Forvaltningen bemærker i den sammenhæng, at skolerne i forbindelse med vedtagelsen af omstillingerne har fået tildelt midler til yderligere en halv lederstilling til bl.a. denne opgave. Det forventes, at ressourceforbruget til at udfylde styringsarket efter en indkørfase vil være relativt begrænset.

Strategisk ramme

Den strategiske ramme er beskrevet ovenfor.

Videre proces

Den videre proces vil afhænge af den politiske beslutning om eventuelle forenklinger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Pkt. 1: Kommunalbestyrelsen

Pkt. 2: Skoleudvalget

Beslutning

Skoleudvalget, den 17. august 2022

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) Besluttet, at se yderligere forenklinger i sammenhæng med drøftelser om frisættelse af skoleområdet i dialog med skolerne og skolebestyrelserne.

Casper Strunge (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Visioner, strategier mv. marts 2022

Oplæg om strategiunivers til møde i SKU 06.04.22

Høringssvar Skolebestyrelsen Lundtofte Skole.

Høringssvar MED-udvalget Trongårdsskolen.

Høringssvar MED-udvalget Hummeltofteskolen.

Høringssvar MED-udvalget Fuglsanggårdsskolen.

Høringssvar MED-udvalget Engelsborgskolen .

Høringssvar Skolerådene i LTK

Høringssvar MEDudvalget Lindegårdsskolen

Høringssvar MED-udvalget Virum Skole

Høringssvar MEDudvalg Kongevejens Skole

Skema. Opsamling på høringssvar

Punkt 36: Forlængelse af aftale Boblberg (Beslutning)

85.15.00-P20-1-22

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

Lovgrundlag

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

Løsninger

Anvendelsen af Boblberg i Lyngby-Taarbæk

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

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

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

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

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

Udvikling og potentialer

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

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

Bilag

Statusrapport Boblberg

Punkt 37: Padelbaner i Lyngby Idrætsby (Beslutning)

04.08.10-P20-26-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at etablere to padeltennisbaner ved arealerne bag tennisbanerne og Hal 3 i Lyngby Idrætsby. Til projektet blev der givet en anlægsbevilling på 1,37 mio. kr. Prisudviklingen på anlægsområdet har været markant opadgående, hvilket også har vist sig for indkomne entreprisetilbud for anlægget, hvorfor estimat over samlet budgetbehov langt overstiger bevillingen. Forvaltningen har på den baggrund afsøgt mulighederne for at skabe yderligere finansiering delvis ved nedprioritering af andre indsatser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at entrepriseudbuddet annulleres grundet den væsentlige fordyrelse i forhold til afsat budget, og at restbevillingen på 1 mio. kr. i 2022 overføres til "Anlægspuljen til uforudsete behov".

Problemstilling

Forvaltningen har gennemført udbud af anlæg af to padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby. Blandt de fire tilbudsgivere har alene én tilbudsgiver afgivet et konditionsmæssigt tilbud inden udløb af fristen. Det afgivne bud ligger prismæssigt væsentligt over det afsatte budget. For at gennemføre projektet i år vil der derfor være behov for at løfte budgettet. Forvaltningen redegør for muligheder for en anden løsning samt mulige finansieringskilder, hvis projektet ønskes prioriteret nu.

Løsninger

Projektets formål og stade

Padeltennis er en sportsgren i kraftig vækst, og en facilitet til padeltennis vil understøtte bevægelsesmulighederne for såvel eksisterende idrætsudøvere i foreningsregi (fx tennisklubber) som nye målgrupper udenfor det organiserede foreningsliv (børnefamilier, ikke motionsvante, selvorganiserede mv.). Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 at afsætte 1,37 mio. kr. til anlæg af to padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby. Budgetestimatet var på daværende tidspunkt baseret på et konkret tilbud indhentet fra en leverandør af padeltennisbaner.

Projektet havde en vanskelig opstart grundet rekrutteringsudfordringer på bygge- og anlægsområdet og blev ved hjælp af ekstern bistand igangsat i foråret 2022, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og byggeandragende mm. Projektet blev udbudt 1. juni 2022, og tilbudsfristen blev sat til 12. august 2022. Projektet fik byggetilladelse 4. juli 2022, men afventer tilladelse til etablering af lys på anlægget. Dette er dog ikke en hindring for at igangsætte etablering af banerne. Projektet modtog tilladelse til nedsivning 27. juni 2022. Projektet har således de nødvendige tilladelser til at opstarte i oktober 2022.

På grund af kraftigt stigende materialepriser og en øget efterspørgsel har forvaltningen bedt entreprenørerne om en pris for henholdsvis en og to padelbaner. Efter tilbudsfristen har forvaltningen modtaget ét bud, og beregninger viser, at det er nødvendigt at øge bevillingen eller væsentligt ændre projektet for at kunne gennemføre projektet.

Mulighed for anden løsning

Som en mulighed er undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at gennemføre et projekt af mindre omfang. Det er dog forvaltningens vurdering, at efterspørgslen efter at benytte padeltennisbaner er så stor, at to og ikke en enkelt bane bør etableres for at imødekomme behovet for såvel foreningsbrug som almindelig selvorganiseret brug. Såfremt der kun gennemføres anlæg af én padelbane, foreslår forvaltningen derfor, at banen placeres, så der kan udvides med en bane mere på et senere tidspunkt. Konsekvensen af at udføre projektet ad flere omgange er tillige, at det samlet set vil være dyrere at anlægge banerne. Ved etablering af en ekstra bane senere, vil der således skulle etableres supplerende bærelag og dræn samt ny støttemur og trappe, hvilket giver yderligere øgede omkostninger, som ikke er estimeret.

Budgetbehov

Forvaltningen har beregnet, at der mangler finansiering på henholdsvis 1,3 mio. kr. for at gennemføre projektet med kun én bane og 2,6 mio. kr. for at gennemføre projektet med to baner.

Mulig finansiering

Forvaltningen har undersøgt, om der er mulig finansiering, og nedenfor oplyses mulige finansieringskilder, såfremt projektet ønskes gennemført. Der vil med disse finansieringskilder dog stadig udestå finansiering på 0,2 mio. kr.

Pulje til større idrætsevents

I juni 2022 bad Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen afdække muligheden for at omprioritere og anvende et forventet mindreforbrug i 2022 under Pulje til større idrætsevents til etablering af et udendørs træningsmiljø.

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2017 at afsætte en årlig pulje fra 2021 til større idrætsevents på i alt 158.000 kr. årligt (2022-pl). Halvdelen af puljen blev finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme, og den anden halvdel blev finansieret af kassen. Puljen blev afsat i forlængelse af kommunens tilsagn om støtte til afholdelse af VM i kano og kajak i 2021, og med henblik på at tilvejebringe en langsigtet model til finansiering af større idrætsevents, der ikke umiddelbart kan afholdes inden for budgetrammen i et enkelt år. Som følge heraf besluttede Kommunalbestyrelsen, at puljen blev undtaget fra den almindelige overførselsadgang af overskud på maksimalt 5 pct. sådan, at mindreforbrug uanset størrelse fuldt ud kan overføres mellem budgetår for at muliggøre opsparing og fleksibilitet mellem årene. Puljen var uforbrugt i 2021, og ved opgørelsen af overførsler til 2022 blev den overført fuldt ud.

Såfremt det forventede mindreforbrug anvendes til anlæg af padeltennisbanerne, vil det have den konsekvens, at det ikke vil kunne medgå til finansiering af eventuelle fremtidige større idrætsevents, jf. den oprindelige forudsætning for overførslen af det fulde mindreforbrug. Derudover skal det bemærkes, at det samlede regnskab 2022 for udvalgets budgetramme i sagens natur ikke foreligger endnu, og mindreforbruget vil således ikke kunne bringes i spil til at skabe balance på udvalgets samlede ramme i 2022, hvis der opstår udfordringer på andre af udvalgets budgetområder, jf. principperne for økonomistyring.

I tillæg til ovenstående har Kultur- og Fritidsudvalget har bedt forvaltningen undersøge, om de uforbrugte midler fra Pulje til større nationale og internationale idrætsevents i 2022 kan omprioriteres og i stedet anvendes til at understøtte etableringen af udendørs bevægelsesmiljøer.

Ikke godkendt bevilling til lydisolering af Fennebergsalen

Kommunalbestyrelsen traf i juni 2022 beslutning om ikke at gennemføre lydisolering af Fennebergsalen. Der er ikke truffet beslutning om anden anvendelse af den resterende del af det afsatte rådighedsbeløb. Der udestår derfor afklaring på anvendelsen af 1,1 mio. kr., som ville kunne medgå som finansiering i denne sag.

Indkøb og etablering af mobile kunstgræsbaner og etablering af lysmaster

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2020 at give bevilling til etablering af mobile kunstgræsbaner og lysmaster ved Hummeltofteskolens tennisbaner. Indkøb og opsætning af de mobile kunstgræsbaner er gennemført for et mindre beløb end antaget, og indsatser for at etablere lysmaster er ikke igangsat. Det giver mulighed for at anvise restbevilling for 0,58 mio. kr. og at undlade at opføre lysmaster for 0,52 mio. kr.

Forvaltningen foreslog etablering af lysmaster for at udvide spilletiden på de mobile kunstgræsbanerne i vinterhalvåret og dermed aflaste og supplere hallerne. Denne mulighed vil ikke kunne opfyldes, hvis der træffes beslutning om at finansiere padelbanerne hermed. Konsekvensen ved ikke at gennemføre belyningsprojektet er, at de mobile kunstgræsbaner ikke kan anvendes i de mørke timer om vinteren, hvilket dermed giver en mindre udnyttelse af de mobile kunstgræsbaner. De primære brugere af de mobile kunstgræsbaner er de yngste årgange til fodbold, som alternativt benytter tiderne på kommunens 11-mands kunstgræsbaner og idrætshallerne om vinteren.

Strategisk ramme

Projektet udspringer af Idræts- og bevægelsesstrategien, som har til formål at fremme idræt og bevægelse.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen annullere udbuddet. Hvis det beslutes at finansiere restbudgetbehov, vil forvaltningen indgå kontrakt og opstarte projektet primo oktober 2022, med en forventet aflevering i december 2022.

Økonomi

I 2022 P/L udgør den korrigerede anlægsbevilling til etablering af de to paddeltennisbaner 1,38 mio. kr. Heraf er der pt. forbrugt 0,13 mio. kr. mens der udestår afregning af udførte ydelser og intern projektstyring for anslået 0,25 mio. kr. Dette efterlader 1 mio. kr., som foreslås tilført "Anlægspuljen til uforudsete behov" i tilfælde af, at entrepriseudbuddet for de to padeltennisbaner annulleres.

Merbevillingsbehovet for etablering af én bane er opgjort til 1,3 mio. kr., jf. ovenfor, mens merbevillingsbehovet for etablering af to baner er opgjort til 2,6 mio. kr. Jf. anlægsstyringereglerne medregnes der normalt 30 % til uforudsete udgifter til alle projekts faser. I dette tilfælde er projektet så langt fremme, at næste fase er enrejsen, hvorfor der er afsat 15 % til dette.

Såfremt projektet ønskes gennemført, kan følgende finansieringskilder samlet bidrage med 2,3 mio. kr:

1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket"

1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej"

0,2 mio. kr. fra driftspulje til større idrætsevents

Dette efterlader et udestående på 0,2 mio. kr., som der pt. ikke er anvist finansiering til ift. det fulde projekt. Såfremt projektet med 2 padeltennisbaner vil skulle gennemføres, vil det derfor kræve en tilførsel på 0,2 mio. kr. fra "Anlægspuljen til uforudsete behov". Forvaltningen anbefaler ikke, at denne pulje anvendes til dette, idet denne bør prioriteres til andre nødlidende projekter. Hertil kan det nævnes, at der fx på Kommunalbestyrelsens møde 22. juni 2022 (sag 30) blev prioriteret 3,8 mio. kr. fra denne pulje til projektet "Ombygning af Lundtofte Skole", ligesom det forventes at øvrige projekter i år har brug for tilførsel fra puljen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20xx p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Etablering to udendørs Padel	Økonomiudvalget/Anlæg	-1.000	0	0	0	0	Nej

tennisbaner
(0060320076)

Anlægspuljen til uforudsete behov (0060830008)	Økonomiudvalget/Anlæg	1.000	0	0	0	0	Nej
---	-----------------------	-------	---	---	---	---	-----

I alt		0	0	0	0	0	
-------	--	---	---	---	---	---	--

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Sagen udskydes til ekstraordinært udvalgsmøde 24. august 2022.

Udvalget ønsker her belyst hvilke andre mulige anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsområdet, der alternativt ville kunne realiseres for midlerne i 2022.

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

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker belyst hvilke andre mulige anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsområdet, der alternativt ville kunne realiseres for midlerne i 2022.

Et anlægsprojekt har typisk en gennemførelsestid på omkring 1 til 1½ år – de store oftest minimum 2 år – og indeholder en række faser: Behovsafklaring og forkalkule, ideoplæg og funktionsprogram, bygge-/anlægsprogram, forslag til styrende budget, projektering, myndighedstilladelser og udbud, entreprise og udførelse samt ibrugtagning og regnskab (se bilag). I de seneste år er der gennemført en lang række anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet jf. statusdokumenter fra Økonomiudvalget (se bilag). Jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes delegationsplan ligger beslutningskompetencen for anlægsbevillinger i Kommunalbestyrelsen, med Økonomiudvalget som anbefalende instans og fagudvalgene som indstillende instans.

Forvaltningen har gennemgået mulige projekter fra Idræts- og bevægelsesstrategien samt fra Visionsoplæg for Lyngby Idrætsby for at vurdere, om et anlægsprojekt herfra helt eller delvist kunne gennemføres inden årets udgang. Det er forvaltningens vurdering, at ingen af anlægsprojekterne kan nå at blive gennemført fra start til slut på de sidste fire måneder af året.

Det er dog en mulighed, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at de resterende midler fra padelbanen anvendes til at projektere et konkret bud på enten nedslag 1: ”Ophold, rekreation og aktivitet” eller samlet for nedslag 2: ”Træning og velkomst vest” og 3 ”Træning og velkomst øst” i Visionsoplægget for Lyngby Idrætsby (se bilag), således at der vil foreligge et materiale, der er tilpasset udvalgets ønsker, og som der løbende kan indkøbes og anlægges efter. På denne måde foretages de første faser i anlægsprojektet, og vejen til at få færdiggjort delprojekterne fra den valgte del af visionsoplægget er herefter betydeligt kortere tidsmæssigt.

Såfremt nedslag 1 eller 2 og 3 beslattes, vil forvaltningen undersøge nærmere i forhold til pris og tid, da dette ikke er muligt på det forelæggende grundlag.

Træffes der beslutning om enten nedslag 1 eller 2 og 3, foreslår forvaltningen, at restbevillingen for padelbanerne overføres til et nyt bevillingsprogram til håndtering af den konkrete projekterings- og planlægningsopgave. Der fremlægges særskilt sag herom.

Supplerende indstilling

2. Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om at påbegynde projekteringen af et konkret forslag for enten nedslag 1 eller nedslag 2 og 3.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 24. august 2022

Ad 1) Ikke anbefalet, idet udvalget ønsker at fortsætte projektet mhp. realisering af mindst én bane i 2022 samt om muligt klargøring af det samlede område til to baner. Udvalget anbefaler, at der overføres midler fra følgende poster til opførelse af mindst én bane i år:

- 1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket"
- 0,58 mio. kr. fra anlægsprojektet "Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej"
- 0,2 mio. kr. fra driftspulje til større idrætsevents

Ad 2) Ikke anbefalet.

Charlotte Shafer (C) og Anne Grete Bülow (F) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1) Anbefalet, at der overføres midler fra følgende poster til opførelse af mindst én bane i år:

- 1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket"
- 0,58 mio. kr. fra anlægsprojektet "Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej"
- 0,2 mio. kr. fra driftspulje til større idrætsevents

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1) Godkendt jf. Økonomiudvalgets anbefaling.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Punkt 38: Handleplan for rekruttering, fastholdelse og uddannelse på ældreområdet (Drøftelse)

81.00.00-P20-11-22

Resume

Der er mangel på sundhedsfagligt personale på ældreområdet samtidig med, at kommunen står over for en stigning i antallet af ældre i de kommende år. Med denne sag skal forslag til handleplan for rekruttering, fastholdelse og uddannelse på ældreområdet drøftes. Handleplanen er målrettet alle medarbejdergrupper på området. Den er bygget op omkring generelle indsatser samt udvalgte indsatser fra udkast til partnerskabsaftale med FOA, som også har relevans for andre faggrupper.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for rekruttering, fastholdelse og uddannelse på ældreområdet 2022-2025 drøftes.

Problemstilling

En god og omsorgsfuld ældrepleje forudsætter, at der er nok medarbejdere med de rette kompetencer til at løfte opgaverne. Med et stadig stigende antal ældre i de kommende år og en stadigt stigende mangel på medarbejdere - bl.a. på grund af en utilstrækkelig tilvækst i antallet af erhvervsaktive og for få ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne - er ældreområdet voldsomt udfordret. Udfordringen forstærkes af de senere års udvikling i det nære sundhedsvæsen, som stiller større krav til den kommunale ældrepleje.

På ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune mærkes udfordringerne især blandt SOSU-medarbejderne. Der er dog også stigende udfordringer med at rekruttere sygeplejersker og terapeuter og behov for at have fokus på også at rekruttere og fastholde øvrige medarbejdergrupper.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for rekruttering, fastholdelse og uddannelse på ældreområdet i 2022-2025 (bilag). Handleplanen vedrører alle medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg. Nogle indsatser er målrettet medarbejdere, andre ledere. Nogle indsatser sigter primært mod medarbejdere i driften, mens andre rammer alle medarbejdergrupper bredt.

De generelle indsatser er samlet under følgende temaer: Onboarding, Løbende kompetenceudvikling og Ung på arbejdspladsen.

På SOSU-området har Lyngby-Taarbæk Kommune og FOA arbejdet på at afdække mulighederne for på forsøgsbasis at indgå en gensidig partnerskabsaftale om rekruttering og fastholdelse med elementer, der kan øge rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere med de rette kompetencer på kommunens ældreområde. En række af indsatserne i partnerskabsaftalen vil ikke kun få betydning for SOSU-medarbejdere, men også for andre faggrupper, som naturligt vil indgå. Disse indsatser fremgår derfor også af rekrutteringshandleplanen for hele området. Indsatserne er beskrevet under følgende temaer: Fleksibel arbejdstid, Efteruddannelse og karriereudvikling, Flere elever, Mere Teknologi, Ledelsesudvikling og Seniorordninger.

Partnerskabsaftalen er fremlagt i to versioner: model 1, som er en "fuldskala-model" og model 2, som er en "light-model". Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2022, at model 1 prioriteres i det omfang, det er muligt at tilvejebringe finansiering i budget 2023-2026. Finansieringsspørgsmålet er oversendt til budgetforhandlingerne. Omfanget af den endelige partnerskabsaftale vil således afhænge af budgetaftalen. Udkastet til handleplanen på ældreområdet tager

afsæt i fuldskala-modellen (model 1) og må derfor tilpasses, hvis der prioriteres i indsatserne i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Indsatserne i partnerskabsaftalen er beskrevet i ”Partnerskabsaftale om rekrutterings- og fastholdelsespakke på ældreområdet mellem FOA SOSU og Lyngby-Taarbæk Kommune – Delpakke 1-6”, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Medinddragelse

Partnerskabsaftalen blev drøftet i Center for Sundhed og Omsorgs CenterMED den 24. maj 2022, mens handleplanen blev drøftet den 10. august 2022.

I forhold til partnerskabsaftalen bemærkede medarbejdersiden, at der også er behov for fokus på sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, hvilket er imødekommet i handleplanen.

I forhold til handleplanen drøftede CenterMED de enkelte temaer. CenterMED havde mange gode input til den videre udvikling af de enkelte temaer og indsatser, som vil blive inddraget i den videre proces. Under temaet 'Løbende kompetenceudvikling' gjorde CenterMED opmærksom på, at kompetenceudvikling efterspørges, men at det i praksis ofte er vanskeligt at sende medarbejderne af sted, fordi det ofte medfører problemer med bemanningen i driften. Under temaet 'Fleksibel arbejdstid og op i tid' efterspurgte CenterMED flere muligheder for hjemmearbejde, da det øger effektiviteten og kvaliteten af dokumentationsarbejdet.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi sætter rammen for arbejdet med langsigtede løsninger for at rekruttere og fastholde arbejdskraft. Strategien lægger op til udarbejdelse af to-årige handleplaner på de fagområder, hvor der særligt er behov for en indsats, herunder ældreområdet. Handleplanen for ældreområdet er dog udarbejdet for en tre-årig periode, idet partnerskabsaftalen med FOA også skal løbe i 3 år.

Videre proces

Den videre proces vil afhænge af drøftelserne i Ældre- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget og resultatet af forhandlingerne vedrørende budget 2023-2026. Den endelige handleplan vil blive rettet til, så den afspejler de beslutninger, der træffes.

Handleplanen sætter ind på en række forskellige områder. Der er behov for en løbende opfølgning og evaluering for at se, om indsatserne virker efter hensigten. Indsatserne i delpakkerne i partnerskabsaftalen vil derfor blive fulgt af partnerskabet i Styre-, Arbejds- og Referencegruppen. Ældre- og Omsorgsudvalget og CenterMED vil også løbende blive orienteret om status på den samlede handleplan for ældreområdet.

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede den 9. juni 2022, at forvaltningen skal udarbejde oplæg til mål for partnerskabsaftalen, når aftalen er besluttet. Opfølgningen på partnerskabsaftalen/handleplanen vil tage afsæt i disse mål.

Økonomi

Indsatserne i handleplanen udvikles og gennemføres delvist inden for rammen og delvist under forudsætning af, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023-2026 afsættes midler til model 1 (fuldskala-modellen) af partnerskabsaftalen. Indsatsen vedrørende seniorordninger forudsætter dog, at der tilføres yderligere 200.000 kr. til en supplerende pulje, hvis alle medarbejdere skal være omfattet ordningen på samme niveau som SOSU-medarbejdere i

partnerskabsaftalen. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til den supplerende pulje. Det vil derfor kræve en politisk prioritering, hvis den supplerende pulje skal etableres.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. august 2022

Drøftet, idet udvalget ønsker, at handleplanen suppleres med særlige indsatser ift. at tiltrække og uddanne arbejdskraft fra andre lande til at varetage job i ældre- og sundhedssektoren.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Drøftet.

Bilag

Handleplan for rekruttering, fastholdelse og uddannelse på ældreområdet 2022-2025

Høringssvar Seniorråd Handleplan for rekruttering

Punkt 39: Praksisplan for fysioterapi 2022 (Beslutning)

29.21.00-P17-81-22

Resume

Region Hovedstaden har med inddragelse af relevante parter udarbejdet udkast til ny praksisplan for fysioterapi. Praksisplanen er regionens, kommunernes og de praktiserende fysioterapeuters redskab til planlægning, koordinering og udvikling af den fysioterapeutiske praksis i Region Hovedstaden i de kommende år. Udkastet har været sendt i høring, og den endelige version fremlægges nu med henblik på godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Praksisplan for fysioterapi 2022 godkendes.

Problemstilling

Praksisplanen er en regional udviklingsplan (bilag), der udarbejdes i henhold til overenskomsterne for fysioterapi (almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi). Den består af den egentlige plan og en såkaldt grundbeskrivelse, der danner basis for udarbejdelse af planen (bilag). Praksisplan for fysioterapi skal, jf. overenskomsterne for fysioterapi, godkendes i Regionsrådet og i de 29 kommunalbestyrelser i regionen.

Regionen og kommunerne deler myndighedsansvaret for fysioterapeutiske behandlingstilbud i praksissektoren. Regionen har ansvaret for den almindelige fysioterapi med tilskud til behandling. Kommunerne har ansvar for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til patienter med svært fysisk handicap eller progressiv sygdom. Det er et lægehenvist tilbud.

Formålet med praksisplanen er at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi.

Praksisplanen skal sætte en retning for fysioterapipraksis, der bidrager til, at:

- patienterne har god, lige og nær adgang til behandling, uanset bopæl, behandlingsbehov og handicap,
- patienterne oplever et tilbud af høj faglig kvalitet og med dokumenteret effekt, der er tilpasset den enkeltes behov,
- fysioterapipraksis er en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, der samarbejder med patientens øvrige behandlere om at skabe sammenhængende forløb,
- de samlede ressourcer i sundhedsvæsenet anvendes effektivt.

Løsninger

Praksisplanen er resultatet af en proces og dialog, som blev indledt med et dialogmøde den 28. september 2020 med deltagelse af praktiserende fysioterapeuter, kommunale repræsentanter, patientrepræsentanter, samarbejdspartnere fra hospitaler, politikere fra region og kommuner, praksiskonsulenter og regionsadministrationen og Det fælleskommunale sundhedssekretariat. Derudover har regionens Patientinddragelsesudvalg afgivet input til arbejdet. Fra kommunal side er der i udarbejdelsen af praksisplanen lagt vægt på at sikre tilgængelighed, ressourceeffektive forløb, samt udvikling af samarbejdet.

Med planen beskrives udfordringer og udviklingspotentiale i fysioterapipraksis, og der er formuleret fælles målsætninger for arbejdet med disse:

1. Der skal tilvejebringes valide data og udarbejdes en ny model for vurdering af kapaciteten med henblik på at skabe gennemsigtighed og grundlag for at vurdere, om der er behov for kapacitetsudvidelse i enkelte områder i regionen.

2. Det skal sikres, at der er et tilgængeligt behandlingstilbud for patienter med handicap, behov for hjemmebehandling, eller særlige behandlingsydelser, og herunder opnås øget tilslutning til tilgængelighedsmærkningen God Adgang.
3. Fysioterapipraksis kender og anvender nationale kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer og ny viden indenfor fysioterapi, der formidles ved temadage, kurser og fyraftensmøder, med henblik på at understøtte den faglige kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.
4. I samspil med nationale initiativer til kvalitetsudvikling, understøttes implementeringen af datadrevet kvalitetsudvikling, effektmåling og indsamling af PRO-data med henblik på at sikre målretning af indsatsen, dokumenteret effekt af behandlingen og høj patientoplevelt kvalitet.
5. Der udvikles og gennemføres i samarbejde med udviklingsklinikker, forsøg med digitalt understøttet træning og brug af video i fysioterapipraksis med henblik på at sikre ressourceeffektiv kapacitetsudnyttelse og et fremtidigt behandlingstilbud af høj kvalitet og tilgængelighed.
6. Der etableres dialogfora i alle kommuner og udarbejdes retningslinjer for kommunikationen mellem fysioterapipraksis og kommune om den enkelte patient, med henblik på at sikre sammenhængende og koordinerede patientforløb.
7. Fysioterapipraksis kommunikerer og samarbejder med almen praksis om fælles patienter i henhold til aftaler og retningslinjer, og kommunikerer efter behov med hospital og øvrig praksissektor, med henblik på at understøtte sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

I forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen er der fra kommunal side lagt vægt på følgende tematikker:

- Tilgængelighed: At behandlingstilbud i den vederlagsfri fysioterapi er tilgængelige både i fysisk forstand fx via handicapadgang og parkeringsforhold, men også i relation til fx mulighed for elektronisk kommunikation, holdtræning eller hjemmebehandling.
- Ressourceeffektive forløb: At der værnes om høj kvalitet i den fysioterapeutiske behandling og med blik for, hvordan behandlingen har effekt – og hvornår den ikke har effekt længere. Derfor er det en prioritet at skubbe på udviklingen med at etablere et grundlag for effektmåling i fysioterapipraksis for at opnå viden om behandlingseffekt af de indsatser, borgerne modtager.
- Udvikling af samarbejde: At formulere relevante rammer for at styrke samarbejde og kommunikation mellem privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunerne. Der tænkes på både samarbejde og kommunikation, der foregår mellem sektorerne i relation til patienterne (individniveau), og det samarbejde, der foregår på et mere overordnet plan mellem kommunerne og fysioterapeuterne.

Praksisplanen flugter generelt med disse punkter.

Høring

Praksisplanen har været i høring i perioden 15. oktober 2021 til 15. februar 2022. Ingen af de ni kommuner i Kommuneklynge Midt har udarbejdet egne høringssvar og valgte heller ikke at udarbejde et fælles høringssvar. Der er indført relativt få ændringer som følge af høringen. Embedsmandsudvalget for Sundhed, K29 og KKR Hovedstaden har tidligere behandlet høringsudkast til praksisplan for fysioterapi, inden det blev sendt i høring blandt alle kommuner og øvrige interessenter. Embedsmandsudvalget har behandlet og godkendt endeligt udkast til praksisplanen den 29. marts 2022. K29 har behandlet endeligt udkast til praksisplanen den 31. maj 2022 uden bemærkninger.

Videre proces

Praksisplan for fysioterapi er behandlet i KKR Hovedstaden den 21. juni 2022. Regionsrådet har ligeledes behandlet Praksisplan for fysioterapi den 21. juni 2022. KKR Hovedstaden og Regionsrådet godkendte praksisplanen. Såfremt praksisplanen opnår godkendelse blandt alle parter, dvs. også i alle 29 kommuner, træder praksisplanen i kraft 1. oktober 2022. Der ventes nedsat en implementeringsgruppe i efteråret 2022 under Samarbejdsudvalget for fysioterapi, bestående af repræsentanter fra kommuner, region og fysioterapipraksis i regionen. Implementeringsgruppen skal understøtte og sikre fremdrift i implementeringen af målsætningerne i praksisplan for fysioterapi 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. august 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Praksisplan for fysioterapi 2022

Grundbeskrivelse for Praksisplan for fysioterapi 2022 til kommuner og KKR-behandling

Høringssvar Seniorråd Praksisplan

Punkt 40: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling til dobbeltbelastede borgere (Beslutning)

00.15.00-A00-85-22

Resume

Sundhedsministeriet har udbudt en pulje til styrkelse af den kommunale behandling af borgere med alkoholudfordringer, som samtidig har psykiatriske udfordringer. Specifikt handler det om mulighed for økonomisk støtte til kommunens udgift til døgnbehandling for denne målgruppe. Torvehuset - Lyngby-Taarbæk Kommunes alkohol- og stofrådgivning - har søgt og fået bevilget støtte til denne indsats. Der er bevilget i alt 812.121,20 kr. for årene 2022-2025, fordelt med 203.030,30 kr. i hvert år. Sagen lægges frem med henblik på godkendelse af bevillingen, som tilføjes Ungeafdelingens budget vedrørende køb af ekstern misbrugsbehandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der godkendes en indtægtsbevilling på i alt 812.121 kr. fordelt med 203.030,30 kr. årligt i perioden 2022-2025 til Ungeindsats myndighed vedr. midler fra Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede,
2. der godkendes en udgiftsbevilling på i alt 812.121 kr. fordelt med 203.030,30 kr. årligt i perioden 2022-2025 til Ungeindsats myndighed vedr. døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og psykiske problemer finansieret af tilskud fra Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.

Problemstilling

Sundhedsministeriet har i lighed med tidligere år udbudt en pulje til styrkelse af den kommunale behandling af borgere med alkoholudfordringer, samtidig med psykiatriske udfordringer. Puljen giver mulighed for at søge støtte til den kommunale udgift til døgnbehandling for denne målgruppe. Der tilbydes i forvejen døgnbehandling til denne målgruppe, når det ikke vurderes at ambulante- eller dagbehandling kan medvirke til at løse borgernes udfordringer. Udgiften hertil er 100% kommunal, dog med mulighed for at opkræve egenbetaling hos borgeren. Der er dermed ikke tale om en anden indsats, end den der i forvejen tilbydes. Puljen giver mulighed for at få tilskud til den kommunale udgift og afrapportering til ministeriet sikrer iøvrigt et kvalitativt fokus på indsatsen.

Løsninger

Torvehuset - Lyngby-Taarbæk Kommunes alkohol- og stofrådgivning - har søgt og fået bevilget i alt 812.121,20 kr. til fordeling i årene 2022-2025. Der er indgået samarbejdsaftale med Ringgården omkring døgnbehandling til målgruppen, da Ringgården er nationalt kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling, og da Torvehuset igennem flere år har haft et succesfuldt samarbejde med Ringgården omkring denne målgruppe. Bevillingen har ingen konsekvenser for borgerne.

Strategisk ramme

Indsatsen hænger sammen med kommunens Sundhedsstrategi igennem flere år, hvor der har været fokus på opsporing og behandling af borgere med alkoholudfordringer. Derudover har der på landsplan igennem mange år været fokus på alkoholkultur og -forbrug.

Videre proces

Der er tale om en indsats der i forvejen tilbydes i regi af Torvehuset, hvorfor der ikke iværksættes særlige tiltag i forbindelse med bevillingen.

Økonomi

Sundhedsministeriet har givet Lyngby-Taarbæk Kommune tilsagn om tilskud på i alt 812.121 kr. fra puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i perioden 2022-2025. Tilskuddet er fordelt med 203.030 kr. årligt. Sundhedsministeriet tillader, at ikke forbrugte midler inden for et år inden for den samlede projektperiode kan overføres

og anvendes til døgnbehandling inden for et andet år inden for den samlede projektperiode uden yderligere godkendelse af fra Sundhedsministeriet. Betingelser fremgår endvidere af vedlagte bilag.

Forvaltningen foreslår, at der godkendes en indtægtsbevilling på i alt 812.121 kr. fordelt med 203.030,30 kr. årligt i perioden 2022-2025 til Ungeindsats myndighed vedr. midler fra Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, og at der tilsvarende godkendes en udgiftsbevilling på i alt 812.121 kr. fordelt med 203.030,30 kr. årligt i perioden 2022-2025 til Ungeindsats myndighed vedr. døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og psykiske problemer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbevilling	FSU/Ungeindsats myndighed - misbrugsbehandling	203	203	203	203	0	Nej
Tilskud fra Sundhedsministeriet	FSU/Ungeindsats myndighed - misbrugsbehandling	-203	-203	-203	-203	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

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

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 1. september 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour.

Bilag

Ansøgning

Bevilling

Budgetskema - revideret

Punkt 41: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

1. Svømmehallen i Lyngby Idrætsby omlægges til kontantløsbetaling per 1. september 2022

Svømmehallen i Lyngby Idrætsby omlægges til kontantløsbetaling per 1. september 2022. Det vil fremover være muligt at betale med dankort, øvrige betalingskort samt MobilePay ved køb af svømmebilletter og årskort m.m. Omlægningen sker i henhold til kommunens politik om nedlæggelse af kontantkasser og i forlængelse af, at kommunens bankleverandør er overgået til kontantløse afdelinger, og at banken ikke længere tilbyder service for håndtering af byttepenge m.m. Ledelsen i Lyngby Idrætsby melder beslutningen ud til brugerne af svømmehallen, så der tid til at omstille sig til de nye betalingsformer.

2. Aftale om en ny hovedlov (HOI)

Et flertal af Folketingets partier har indgået aftale om en ny hovedlov, der sikrer en mere enkel og sammenhængende indsats over for udsatte borgere.

Med aftalen samles lovgivning fra flere forskellige fagområder i en ny lov, som giver sagsbehandlere bedre mulighed for at finde løsninger på komplekse problemer i samarbejde med borgeren.

Forpligtelsen til at tilbyde indsats efter loven træder i kraft efter to år fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt, som fastsættes til 1. juli 2023. Muligheden for, at kommunerne kan tilbyde en indsats efter den ny lov, har virkning fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt.

I praksis betyder det, at kommunale sagsbehandlere kan tilbyde en samlet udredning og en samlet indsats på tværs af fagområder, så borgeren ikke behøver at navigere mellem social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Forvaltningen vender tilbage med forslag til implementering af hovedloven ultimo 2022.

Aftaleteksten er vedlagt.

3. App-løsning til kvitteringer for fodbehandling

Forvaltningen har tilkøbt WorkLet-appen, hvor fodbehandlere og fodterapeuter via app'en kan sende kvitteringer for fodbehandlinger direkte ind i kommunens fagsystemet via en sikker forbindelse.

Tilkøbet af WorkLet er en serviceforbedring til både fodbehandlere og -terapeuter og borgerne, da den er let at benytte og sikrer at al nødvendig information er oplyst.

Med det nye system skal borgerne ikke længere lægge ud for fodbehandling og efterfølgende aflevere kvitteringen i Borgerservice.

Samtidigt har forvaltningen udviklet en RPA-løsning (Robot), som kan aflæse kvitteringerne, hvorved sagsbehandlingen af kvitteringer til fodbehandling bliver fuld automatiseret.

Borgerne vil herved opleve en hurtigere sagsbehandling og udbetaling af økonomisk refusion.

4. Nyt kontanthjælpssystem

Et flertal af Folketingets partier har indgået aftale om et nyt kontanthjælpssystem, der skal gavne børnene og fastholde, at

der skal være en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde.

Med aftalen permanentgøres et børnetillæg målrettet udsatte børnefamilier og et fritidstillæg målrettet børnenes fritids- og kulturtilbud.

Kontanthjælpsloftet afskaffes og erstattes af en indkomstrappe med et fast niveau for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere maksimalt kan modtage i boligstøtte og særlig støtte, så der fortsat er en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde og forsikre sig i dagpengesystemet. Desuden får kontanthjælpsmodtagere blandt andet et ekstra månedligt fribeløb, så det bliver mere attraktivt at tage småjobs uden at blive modregnet i ydelsen og dermed arbejde i bare få timer om ugen, som kan være et vigtigt springbræt til et liv med arbejde.

Derudover indføres bl.a. en afklaringsret til borgere over 30 år, som har været i kontanthjælpssystemet i to år eller mere. Dette omfatter løbende genvurdering og ret til at søge om ressourceforløb eller fleksjob, samt ret til at få dækket hele egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin til børnene og kontanthjælpsmodtagere over 18 år, der har været på kontanthjælp gennem 12 måneder.

Aftalen træder i kraft snarest muligt og senest den 1. januar 2024.

Aftaleteksten er vedlagt.

5. Anden og sidste delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er vedtaget

Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om anden og sidste delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som skal finansiere retten til tidlig pension, også kaldet 'Arnepension'.

Aftalen medfører fra januar 2023 bl.a. en omlægning af en del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud, udvidet mulighed for digitale samtaler samt forenkling af registrerings- og vejledningskrav.

Fra januar 2024 forenkles kontaktførelsen for dagpengemodtagere, hvor a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed. Desuden skal der findes en besparelse på Jobcenterdriften.

Forvaltningen vender tilbage med uddybende oplæg om delaftalen i september 2022.

Aftaleteksten er vedlagt.

6. KL JobCamp 3.-4. november 2022 i Ålborg

Invitation og program vedlagt. Det aftales på Økonomiudvalgets møde om man ønsker at deltage. Tilmelding til Helle Karup hnk@ltk.dk, senest den 30. august 2022.

7. Regulering af forsikringspræmier for år 2023

Gjensidige har varslet en præmiestigning pr. 01.01.2023 for kommunens bygnings- og løsøreforsikring. Præmien for udlejningsdelen vil stige med 1,7 mio. kr. til 5.002.780 kr. Præmien for kommunedelen vil stige med 1,2 mio. kr. til 3.503.967 kr. Præmietillægget skyldes kommunens meget høje skadesprocent og dårlige skadesforløb. Stigningen på udlejningsdelen finansieres for størstepartens vedkommende over højere huslejeindtægter, mens stigningen på kommunedelen vil være en kommunal merudgift, der kun delvist finansieres af den almindelige prisfremskrivning.

Kommunen fik ved sidste udbud i 2020 tilbudt yderst favorable priser, som kommunen havde betinget skulle være faste de første to år. Som følge af kommunens forholdsvist lave præmier skal der ikke mange skader til at sætte skadesprocenten under pres.

Kommunens forsikringsmæglers forventning er, at et tilbud fra den eneste anden byder, Protector, i år vil ligge højere end den pris, de tilbød tilbage i 2020, markedet og kommunens skadesudgifter de seneste 2 år taget i betragtning. Forsikringsmægleren bemærker også, at den varslede præmie fra Gjensidige pr. 01.01.2023 ligger under den pris, som Protector tilbød i 2020. Som markedet ser ud, er det alene de to selskaber, som kommunen kan forvente at få tilbud fra. Forsikringsmægleren oplyser desuden, at markedet for forsikringer på nuværende tidspunkt er kendetegnet ved generelt stigende forsikringspræmier og skærpede vilkår. Dette skal kombineres med, at der ses at være en manglende interesse fra markedet, ikke mindst vedrørende offentlige kunder, herunder kommuner. Tidspunktet for et udbud er således ikke godt.

Det er derfor vurderingen, at det på nuværende tidspunkt under hensyntagen til kommunens skadshistorik og markedet generelt ikke vil kunne betale sig at gå i udbud. Forvaltningen finder derfor, at den varslede stigning på præmierne accepteres. Budgetmæssigt lægges det til grund, at den kommunale andel af merudgiften kan holdes inden for de berørte områders rammer i lyset af beløbenes størrelse samt spredning over mange institutioner og flere områder. Merudgiften på kommunedelen på 1,2 mio. kr. vil påhvile aktivitetsområderne 'Ejendomme' (med ca. 0,9-1,0 mio. kr. på de kommunale ejendomme), 'Skoler' (med op til 0,2 mio. kr.) og social- og ældreområdet (med op til 0,1 mio. kr. i alt). Merudgiften på udlejningsdelen påhviler udlejningsområdet under aktivitetsområdet 'Ejendomme', hvor ca. 70 pct. kan finansieres gennem huslejestigninger.

8. Etablering af permanent badebro ved Frederiksdal Fribad

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. november 2020 Vinterbadeforeningen Frederiksdals Fribads ansøgte projekt om opførelse af en permanent badebro ved Fribadet, idet der blev givet en anlægsbevilling til en kommunal medfinansiering på 240.000 kr. finansieret ved varige driftsbesparelser ved nedlæggelse af sæsonopsat bro i årene 2020-2023. (bilag). Som led i realisering af projektet ansøgte Foreningen via COWI den 22. juni 2021 Fredningsnævnet om dispensation til etablering af en permanent badebro. Ansøgning blev herefter sendt i høring og til udtalelse hos Miljøstyrelsen med frist 16. september 2021. I forbindelse med høringen gjorde Dansk Naturfredningsforening (DNF) indsigelse mod udformningen af den nye bro med et T for enden af broen med begrundelsen at broens udformning ville invitere unge mennesker til at opholde sig på broen om aftenen med heraf afledte problemstillinger. På baggrund af DNFs indsigelse indkaldte Fredningsnævnet parterne til en besigtigelse af forholdene. For at imødekomme indsigelserne fra DNF fremsendte Vinterbadeforeningen et justeret projekt med en badebro uden T for enden af broen til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet meddelte herefter dispensation til det ansøgte den 26. april 2022.

Badeforeningen har ved COWI indhentet et nyt tilbud fra entreprenøren vedr. det justerede projekt. Grundet forsinkelsen i forbindelse med dispensationsansøgningen er projektet nu ramt af de aktuelle, globale logistik-udfordringer, der vanskeliggør fremskaffelse af den træsort, der var planlagt anvendt med en forventet levetid på 30-50 år jf. projektbeskrivelsen (bilag til ovennævnte sag). For ikke at forsinke projektet yderligere og henset til projektets økonomi, ønsker Badeforeningen derfor gerne kommunens accept af, at der anvendes en anden type hårdt træ med en forventelig levetid på 20-30 år (bilag). Forvaltningen agter at erklære sig indforstået hermed, henset til en snarest mulig etablering af broen.

Projektet planlægges igangsat efter sommerferieperioden og forventes fuldført oktober/november i indeværende år.

9. Ledige stillinger - træk fra rekrutteringssystemet maj 2022

Vedhæftet er overblik over ledige stillinger, der er slåret op i Lyngby-Taarbæk kommunes rekrutteringssystem i 2. kvartal og juli måned.

10. Status telefoniudfordringer

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden medio juli 2022 været ramt af massive telefoniudfordringer, hvor op til 1/3 af indkomne opkald til kommunens numre mistes. Fejlen er opstået i forbindelse med en stor fejl og efterfølgende fejlretning hos TDC. Det har ikke været muligt for kommunens leverandører af de forskellige dele af telefoniløsningen at lokalisere fejlen, der er opstået et sted i integrationerne mellem TDC (selve telefonnumre og det indholdsmæssige i telefoni), Skype (Microsofts produkt, der udgør softwareløsning til telefoni på computere) og Competella (produkt der muliggør funktioner som fx enhedsnumre som flere brugere kan kobles på, speaks om fx åbningstider og køfunktion). Der er oprettet et nødtelefonnummer, som er annonceret på hjemmeside samt i Det Grønne Område, og der er igangsat en arbejdsangang, hvor Borgerservice har mindst ét mobiltelefonnummer til hvert center, således at centeret kan kontaktes direkte, hvis en borger fysisk henvender sig i Borgerservice og ikke kan få telefonisk kontakt. På grund af fejlens alvorlige karakter arbejder forvaltningen nu på udskiftning af telefoniløsning via indkøb af ny løsning (fra SKI aftale).

11. Ændret proces for Borgerrådsgiverens årlige temamøde

I forbindelse med tilrettelæggelsen af Borgerrådsgiverens virke, blev Økonomiudvalget i marts 2022 orienteret om, at Borgerrådsgiveren afholder det årlige temamøde med Økonomiudvalget i oktober måned. I mellemtiden er Økonomiudvalgets møde i oktober flyttet af hensyn til en række KL-møder, og derfor vil Borgerrådsgiveren i stedet vende tilbage til Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Aftaletekst HOI

aftale-om-nyt-kontanthjælpssystem

anden-delaf-tale-om-nyt-aenkning-af-beskæftigelsesindsatsen

Invitation til jobCAMP 22 - Medlemmer af beskæftigelsesudvalget

Foreløbigt program - jobCAMP22

Notat om bygnings- og løsøreforsikring og varsling af præmiestigning pr. 01.01.2023

Tilbud EB Broen 23-05-2022

Sagsfremstilling - Etablering af permanent badebro ved Frederiksdal Fribad

A203569-20-001-1.0-Projektbeskrivelse-Ny-permanent-badebro-ved Frederiksdal-Fribad

Stillingsopslag i rekrutteringssystemet ØK Q2.

Punkt 42: Lukket:

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Taget til efterretning.

Punkt 43: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Godkendt.