

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-12-2021

Mødedato Torsdag d. 09. december 2021 kl. 16:15

Mødested Biblioteket, Gramlille

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. budgetopfølgning 2021 for Økonomiudvalget (Beslutning).....	4
3. budgetopfølgning 2021 (Beslutning).....	7
Kvalificering af mellemkommunal afregning - status (Beslutning).....	17
Virum Skole, lokaleombygninger, anlægsregnskab (Beslutning).....	21
Fuglsanggårdsskolen, lokaleombygninger, anlægsregnskab (Beslutning).....	23
Lukket: Ejendomssalg (beslutning).....	25
Legeplads ved Virum Skole, anlægsbevilling (Beslutning).....	26
Modtagelse af yderligere flygtninge (Beslutning).....	28
Lukket: Borgerrådgiver, ansættelsesproces (Beslutning).....	30
Indsatsen i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	31
Opgaveudvalg for bæredygtighed - evaluering (Orientering).....	37
Kommunens kontraktstyring (Orientering).....	40
Driftsopgaver til konkurrenceudsættelse (Beslutning).....	43
Dokumenter til brug for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver (Beslutning).....	46
Ferielov - selvejende institutioner (Beslutning).....	48
Takst for udlejning af foreningshus (Beslutning).....	51
Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen - finansiering af køkken- og badmoderniseringer som kollektiv	53
Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - ansøgning om godkendelse af skema A vedr. helhedsplan	54
LAB, afd. Sorgenfrivang I - ansøgning om godkendelse af skema A vedr. helhedsplan (Beslutning).	56
Paradisets kapacitet og sygeplejetilbud på Paradiset (Beslutning).....	59
Lukket:	63
Lukket: Dyrehavegaards bygninger og jorder, den videre anvendelse (Beslutning).....	64
Det nye Arealdrift - Maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse (Beslutning).....	65
Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022 - Anlægsbevilling (Beslutning).....	71
Anlægsbevilling til forberedende arbejder til nye offentlige veje (Beslutning).....	73
Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - Status 2021 (Orientering).....	77
Godkendelse af takster for Vand og Spildevand 2022 (Beslutning).....	80
Affaldsgebyrer for husholdninger 2022 (Beslutning).....	84
Grøn varelevering v/City Logistic - Evaluering og videreførelse (Beslutning).....	86
Forudsætninger for klimatilpasningsprojektet i Fæstningskanalen (Beslutning).....	89
Bevilling til drift af trafiksignaler (Beslutning).....	97
Supercykelsti (Lyngbyruten) - Tilladelse efter kolonihaveloven, magelæg og udtagelse af forpagtet	99
Lukket: Ejendomssag.....	103
Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 3. status (Orientering).....	104
Kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge, revideres (Beslutning)	106
Model for pladsanvisning af to-sprogede børn (Beslutning).....	108
Regulering af takster for 2022 Handicappede og Sociale Indsatser (Beslutning).....	111
Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 og 2022 (Beslutning).....	115

Leje af lokaler til §85 gruppesamtale rum m.m. (Beslutning).....	118
Lukket: Lundtofte skole - afledte driftsudgifter.....	121
Anvisning af permanent bolig til flygtninge (Beslutning).....	122
Beskæftigelsesplan 2022 (Beslutning).....	125
Meddelelser.....	127
Lukket:	129
Lukket:	130
Fremrykket SFO-start på Virum Skole (Beslutning).....	131

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A21-1-17

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Godkendt.

Punkt 2: 3. budgetopfølgning 2021 for Økonomiudvalget (Beslutning)

00.30.14-A00-3-21

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. budgetopfølgning for 2021 på udvalgets eget område. Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 22,5 mio. kr. på serviceområdet. Det samlede mindreforbrug er sammensat af mindreforbrug på Beredskab (0,3 mio. kr.), Administration (2,9 mio. kr.), Puljer (3,1 mio. kr.) og Ejendomme (16,1 mio. kr.). På Overførsler mv. (udenfor service) forventes balance.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2021 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Der forventes et samlet mindreforbrug på 22,5 mio. kr. på udvalgets serviceområde. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2021 blev området kompenseret med 1,8 mio. kr., som blev udmøntet til aktivitetsområdet Ejendomme som følge af Covid-19. Det forventede regnskab er således blevet tilpasset i lyset heraf.

Der forventes balance på overførsler mv.

Service

Der forventes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets serviceudgifter på 22,5 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget vedrører primært et forventet mindreforbrug på udlejningsejendommene på aktivitetsområdet 'Ejendomme', hvor der dels er sket en teknisk forskydning af udgifter og indtægter i forbindelse med forsikringssager og dels forventes et mindreforbrug på den løbende vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme.

1.000 kr. i 2021 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Beredskab	14.092	13.760	-332
Administration	313.753	310.835	-2.918
Puljer	98.927	95.816	-3.111
Ejendomme	208.261	192.130	-16.131
I alt	635.033	612.631	-22.492

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Beredskab

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. efter afregning med Beredskab Øst for 2021.

Administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug på en række tværgående budgetter i forvaltningen.

På tværs af Centerdriften forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det vedrører primært et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. de tværgående centrale bevillinger og projekter som centrene administrerer. Omvendt forventes et merforbrug til løn og øvrig drift af personale på 1,1 mio. kr. På øvrige administrationsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der er sammensat af mindreforbrug på henholdsvis 1,0 til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og 0,2 mio. kr. vedr. Innovation, vejledning og erhvervsudvikling. Endelig forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til politisk organisation, især pga. mindreforbrug til råd og nævn mens der omvendt er et merforbrug på 0,3 mio.kr. under tinglysningsafgifter.

Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Det skyldes primært et mindreforbrug på tjenestemandspensioner (2,0 mio. kr.), og sekundært et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på etårig pulje til analyser og investeringer, som blev afsat ifm. budgetaftalen 2021-24, og hvis formål blev udvidet ved Økonomiudvalgets behandlet d. 30. september 2021 pkt. 6.

Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 16,1 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. vedr. udlejningsejendomme og et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på de kommunale ejendomme.

Mindreforbruget er steget med 7,6 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Det skyldes primært en forøgelse af mindreforbruget på udlejningsområdet på 5,2 mio. kr., hvor der nu forventes en større forskydning i de planlagte vedligeholdelsesopgaver end tidligere, og dels kompensation på 1,8 mio. kr. som følge af COVID-19. Endelig er der sket en samlet forbedring på de kommunale ejendomme på 0,6 mio. kr., som består af forskelligrettede bevægelser, men primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på budgettet til akut vedligeholdelse.

Det forventede mindreforbrug på udlejningsejendommene på 14,5 mio. kr. kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på 12,1 mio. kr. vedrørende bygningsvedligehold, samt ekstraordinære indtægter fra udbetaling af forsikringspolice på 4,2 mio. kr., der dog modsvares delvist af et merforbrug til forhøjet betaling på forsikringspræmie på 1,4 mio. kr. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til mindreforbrug til løn og anskaffelser.

På udlejningsområdet har der historisk været relativt store mindreforbrug, og i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2020 blev der periodiseret et mindreforbrug på 15 mio. kr. til de kommende år, hvoraf 1 mio. kr. blev flyttet til 2021. Såfremt de på nuværende tidspunkt planlagte vedligeholdelsesprojekter ikke realiseres i 4. kvartal af 2021, vil mindreforbruget blive større.

Det forventede mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på de kommunale ejendomme, skyldes primært et forventet mindreforbrug vedr. akutmidler under Ejendomsvedligehold, og sekundært forventede forskydninger i konkrete puljeprojekter dels på de centrale puljer og dels på puljerne på Ejendomsdrift.

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 tilgår kassen.

Der forventes balance på området.

1.000 kr. i 2020 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
ØU (ikke service)	-2.304	-2.304	0
I alt	-2.304	-2.304	0

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '3. budgetopfølgning'.

Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning 2021, som forelægges Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag '3. budgetopfølgning'.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Godkendt.

Bilag

3. Budgetopfølgning

Punkt 3: 3. budgetopfølgning 2021 (Beslutning)

00.30.14-A00-3-21

Resume

I nærværende sag om 3. budgetopfølgning 2021 sammenfattes status for den kommunale økonomi i 2021 efter 3. kvartal. I sagen indgår status på fagudvalgenes behandling af egne aktivitetsområder, således at det indgår i grundlaget for Kommunalbestyrelsens behandling den 16. december 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 3. budgetopfølgning 2021 tages til efterretning,
2. puljen til uforudsete udgifter udmøntes med 3,3 mio. kr. til aktivitetsområde Udsatte børn og 5,0 mio. kr. til aktivitetsområde Handicap og sociale indsatser og 1,7 mio. kr. til aktivitetsområde Ældre,
3. de bevillingsmæssige ændringer godkendes – herunder en række tekniske korrektioner – jf. økonomiafsnittet,
4. justering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, så de afspejler konsekvenserne af 3. budgetopfølgning 2021, godkendes.

Sagsfremstilling

Der forventes et samlet mindreforbrug på 38,6 mio. kr. på udvalgenes samlede ramme på service. Korrigeres resultatet for puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. samt pulje til p/l-korrektioner forventes et samlet mindreforbrug på 50,4 mio. kr.

Ifm. 2. budgetopfølgning blev udvalgenes rammer kompenseret for nettomerudgifter som følge af COVID-19 på 16,5 mio. kr. samlet set. Herunder blev Børne- og Ungdomsudvalget kompenseret med 6,9 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget med 0,9 mio. kr., Social- og Sundhedsudvalget med 6,8 mio. kr., Teknik- og Miljøudvalget med 0,1 mio. kr. og Økonomiudvalget med 1,8 mio. kr. Det forventede regnskab er således tilpasset i lyset heraf.

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 forventes et samlet mindreforbrug på 38,6 mio. kr. på udvalgenes samlede ramme (korrigeret budget) på service. Det bemærkes, at det forventede mindreforbrug skal justeres som følge af den udmøntede pulje til uforudsete udgifter i 2021 på i alt 10,0 mio. kr. og som følge af finansieringen af de nye skøn på pris- og lønpuljen på 1,8 mio. kr. jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 25. november 2021. Mindreforbruget forventes således at udgøre 50,4 mio. kr.

Det forventede regnskab udviser en overskridelse på servicerammen på 22,4 mio. kr. Overskridelsen kommer primært af de relativt høje overførsler fra 2020, og sekundært af ekstraordinære Covid-19 udgifter – udgifter der i øvrigt ligger udover den statslige compensation. Covid-19 udgifterne er finansieret dels ved statslig compensation og dels ved kommunens egne opsparede midler udenfor servicerammen. Kommunernes serviceramme er i øvrigt ikke korrigeret forlods svarende til den statslige Covid-19 compensation, idet håndteringen i stedet vil indgå i den samlede vurdering af budgetoverholdelsen jf. Økonomiaftalen 2022. Det samlede resultat er usikkert, men forvaltningen forventer foreløbigt ikke, at overskridelsen vil medføre en sanktion.

Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2021 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget	Procentvis afvigelse
Børne- og Ungdomsudvalget	1.025.342	1.014.138	-11.205	-1,1%
Skoler og Klubber	629.443	615.904	-13.541	-2,2%
Dagtilbud	245.736	243.231	-2.505	-1,0%
Udsatte børn	117.967	125.504	7.538	6,4%
Tandpleje og sundhedstjeneste	32.196	29.499	-2.697	-8,4%
Kultur- og Fritidsudvalget	69.342	66.902	-2.440	-3,5%
Fritid, kultur og idræt	69.342	66.902	-2.440	-3,5%
Social- og Sundhedsudvalget	1.027.156	1.036.851	9.694	0,9%
Ældre	583.939	588.540	4.600	0,8%
Sundhed	117.253	114.643	-2.610	-2,2%
Handicappede og sociale indsatser	325.964	333.668	7.704	2,4%
Teknik- og Miljøudvalget	126.021	119.158	-6.864	-5,4%
Vej og park	61.413	59.300	-2.114	-3,4%
Trafik	45.843	43.243	-2.600	-5,7%
Klima, miljø og natur	18.765	16.615	-2.150	-11,5%
Økonomiudvalget	635.033	612.541	-22.492	-3,5%
Beredskab	14.092	13.760	-332	-2,4%
Administration	313.753	310.835	-2.918	-0,9%
Puljebeløb	98.927	95.816	-3.111	-3,1%
Ejendomme	208.261	192.130	-16.131	-7,7%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	22.721	17.451	-5.270	-23,2%
Beskæftigelse	22.721	17.451	-5.270	-23,2%
I alt	2.905.616	2.867.042	-38.577	-1,3%
Pulje til uforudsete udgifter	0	-10.000	-10.000	-
Pris- og lønpulje – nye skøn	1.814	0	-1.814	-
I alt inkl. puljer til uforudsete udgifter	2.907.430	2.857.042	-50.391	-1,7%
Serviceramme	2.834.594	2.834.594		
Forskel	72.836	22.448		

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

Vurdering af forventet regnskab

Det forventede mindreforbrug er forøget siden 2. budgetopfølgning 2021 primært som følge af budgettilførsel vedr. COVID-19 kompensation på i alt 16,5 mio. kr. Derudover har der været væsentlige forbedringer på 'Skoler og Klubber', 'Handicappede og sociale indsatser' og 'Ejendomme', hvor der er sket en samlet forbedring på i alt 20,3 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Hertil kommer en mindre forbedring på 'Udsatte børn', 'Tandplejen og sundhedstjeneste', 'Fritid, kultur og idræt', 'Vej og Park', 'Trafik', 'Administration' og 'Puljer', hvor der er sket en samlet forbedring på 12,7 mio. kr.

Fælles for områderne er, at der er sket forsinkelser i en række projekter, aktiviteter og indkøb i 2021, primært som følge af COVID-19. Herunder forsinkelser ifm. nødvendige investeringer i omstillingsprogrammerne, forsinkelser ifm. kultur-, bygge- og analyseprojekter og forsinkelser i ny-/ og genansættelser af medarbejdere. Resultatet er også udtryk for en begyndende stagnering i aktiviteten på det specialiserede børne- og voksenområde og på specialundervisningen, idet det dog er for tidligt at kommentere på effekten af omstillingsprogrammet bredt.

Modsat er det forventede regnskab på Ældreområdet steget med 12,2 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. De stigende udgifter kan bl.a. henføres til, at der dels er iværksat en række initiativer til at øge kvaliteten i aftenvagten i hjemmeplejen, og dels at der er en betydelig stigning i plejecentrenes vikarudgifter som følger af udfordringen med rekruttering, og slutteligt en generel stigning i aktiviteten i hjemmeplejen.

Det samlede forventede mindreforbrug på 50,4 mio. kr. skal ses i lyset af de relativt store overførsler fra 2020 på 84,9 mio. kr. Det er fortsat usikkert om flere aktiviteter vil strække sig ind i 2022, og der skal fortsat være et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i 4. kvartal, såfremt det forventede forbrug i 3. budgetopfølgning skal opnås.

Udmøntning af puljen til uforudsete udgifter

Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio.kr. blev afsat i forbindelse med budget 2020. I det forventede mindreforbrug indgår en række større merforbrug: et merforbrug på 7,5 mio. kr. på Udsatte børn, 4,6 mio. kr. på Ældre og 7,7 mio. kr. på Handicap og sociale indsatser. Forvaltningen lægger derfor op til at puljen til uforudsete udgifter udmøntes fuldt ud, med henblik på at nedbringe merforbruget på områderne. Puljen udmøntes i første omgang med 3,3 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 6,7 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget jf. budgetaftalen 2020-2023. På Børne- og Ungdomsudvalget foreslås puljen således fuldt udmøntet til aktivitetsområdet 'Udsatte børn'. På Social- og Sundhedsudvalget foreslås forvaltningen at puljen fordeles efter den procentvise afvigelse på de to aktivitetsområder, således at $\frac{1}{4}$ udmøntes til Ældre (afvigelse på 0,8%) og $\frac{3}{4}$ udmøntes til Handicap (afvigelse på 2,4%). På denne baggrund foreslås puljen til uforudsete udgifter udmøntet med 5,0 mio. kr. til Handicap og sociale indsatser og 1,7 mio. kr. til aktivitetsområde Ældre jf. tabellen nedenfor.

1.000 kr. i 2021 p/l	Afv. før tildeling	Procentvis afvigelse	Tildeling	Afv. efter tildeling	Procentvis afv. efter tildeling
Børne- og Ungdomsudvalget	-11.205	-1,1%	3.333	-14.538	-1,4%
Skoler og Klubber	-13.541	-2,2%	0	-13.541	-2,2%
Dagtilbud	-2.505	-1,0%	0	-2.505	-1,0%
Udsatte børn	7.538	6,4%	3.333	4.205	3,6%

Tandpleje og sundhedstjeneste	-2.697	-8,4%	0	-2.697	-8,4%
Social- og Sundhedsudvalget	9.694	0,9%	6.667	3.027	0,3%
Ældre	4.600	0,8%	1.667	2.933	0,5%
Sundhed	-2.610	-2,2%	0	-2.610	-2,2%
Handicappede og sociale indsatser	7.704	2,4%	5.000	2.704	0,8%
I alt	-1.511	-	10.000	-11.511	-

Væsentligste afvigelsesforklaringer på service

På 'Skoler og klubber' forventes et samlet mindreforbrug på 13,5 mio. kr., som er fordelt på et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. centralt og et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. decentralt på skolerne. De centrale mindreudgifter på 5,8 mio. kr. dækker over en række bevægelser, men kan primært henføres til et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. investeringer og kompetenceudvikling, der ikke forventes brugt grundet forsinkelsen af omstillingsprogrammet på specialundervisningsområdet som følge af COVID-19. De decentrale mindreudgifter på 7,8 mio. kr. er fordelt bredt på skolerne, og vedrører primært vakancer.

Regnskabet udviser således en forbedring på 9,5 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning, som primært vedrører en række mindre forbedringer centralt (7,5 mio. kr.), herunder på specialundervisningsområdet, SFO og fællesområdet, og sekundært en forbedring på skolerne (2,0 mio. kr.).

På 'Dagtilbud' forventes et samlet mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 2,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes overordnet set en række afvigelser, som relaterer sig til udsving i efterspørgslen efter forskellige typer pasningstilbud samt mindreforbrug på institutionerne. Der ses øget brug af privat pasning og pasning af eget barn, hvilket medfører færre børn i de kommunale dagtilbud end forudsat ved budgetlægningen. De private pasningsordninger udløser et tilskud til forældrene og de private børnepassere, og genererer således ingen forældrebetaling. Samlet set medfører dette et forventet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr., der dog dækker over en række bevægelser. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på uddannelses- og udviklingspuljerne, som følge af lavere aktivitet i 1. halvår af 2021 forårsaget af COVID-19.

På 'Udsatte børn' forventes der et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr., som er sammensat af merforbrug på henholdsvis 8,2 mio. kr. på myndighed børn og 2,6 mio. kr. på myndighed unge kombineret med et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på de udførende institutioner. Merforbruget på myndighedsområdet vedrører fortsat primært et forventet merforbrug på de forebyggende foranstaltninger, som er i tråd med omstillingerne, der lægger op til at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser. Væksten i de tungere og længerevarende indsatser ser ud til at stagnere, med den stigende profil på de forebyggende foranstaltninger. Arbejdet med omstillingerne fortsættes ind i de kommende år.

Forvaltningen har udarbejdet en administrativ handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde. Handleplanens elementer er blandt andet en gennemgang af efterværnssager, gennemgang af eksterne køb af familiebehandling og samværsopgaver, og eksterne køb af større støtte og plejeopgaver. Der har således været meranbragt 4 børn/unge mellem 2 – og 3. Budgetopfølgning, uden at merforbruget er steget væsentligt.

Resultatet er forbedret med 8,2 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning primært som følge af tilførsel af kompensationen for COVID-19 på 7,1 mio. kr., samt en teknisk berigtigelse af refusion til uledsagede flygtninge, som forbedrer refusionsindtægterne med knap 1,4 mio. kr.

På 'Tandpleje og sundhedstjeneste' forventes der et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som kan henføres til en kombination af et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på løn, og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på den øvrige drift. Mindreforbruget skyldes bl.a., at det som følge af COVID-19 ikke har været muligt at igangsætte særlig indsats med at indhente et efterslæb på tandreguleringsbehandlinger oparbejdet i tidligere år.

På 'Fritid, kultur og idræt' forventes der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som primært kan henføres til forsinkelser og udsættelser af konkrete kultur- og idrætsprojekter, herunder særligt på puljen vedr. idræts- og bevægelsesstrategien.

På 'Ældre' forventes et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. Merbruget skyldes primært et forventet merforbrug på kommunens plejecentre på 5,0 mio. kr.

Det forventede regnskab er udtryk for et øget forbrug på 8,9 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Hertil kommer en COVID-19 kompensation på 3,3 mio. kr., hvorefter den forventede afvigelse er øget med 12,2 mio. kr. i alt siden 2. budgetopfølgning.

I forbindelse med regnskab 2020 blev der overført 19,1 mio. kr. til 2021. Det er på nuværende tidspunkt forudsat, at det overførte mindreforbrug samlet set vil blive brugt i 2021. Det bemærkes, at det overførte mindreforbrug på 19,1 mio. kr. er ét-årigt, og midlerne bortfalder i 2022. Det overførte mindreforbrug anvendes blandt andet på nye indsatser i hjemmeplejen (KMB 4/3-2021) og finansiering af overført merforbrug fra 2019 mv.

Det stigende forbrug kan dels henføres til hjemmeplejen, hvor der er iværksat initiativer til at øge kvaliteten i aftenvagten, og hvor der er sket en stigning i de aktivitetsstyrede puljer til afregning af hjemmeplejen. Derudover er der en forværring på kommunens plejecentre, som primært kan henføres til udfordringer med rekruttering af medarbejdere på området, som medfører øgede udgifter til vikardækning.

På 'Sundhed' forventes der et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på henholdsvis 2,6 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi og børnegenoptræning og 1,1 mio. kr. på den specialiserede ambulante genoptræning, kombineret med et forventet merforbrug på Trænings- og rehabiliteringscentret på 1,7 mio. kr. Endvidere er der en række andre mindre bevægelser.

På 'Handicappede og sociale indsatser' forventes et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr., som består af et samlet forventet merforbrug på myndighed på 9,7 mio. kr., som modsvares af et forventet mindreforbrug på udførerområdet på 2,0 mio. kr. Merforbruget på myndighed er sammensat af et merforbrug på 8,9 mio. kr. på Ungeområdet, et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Voksenområdet, og et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. på Misbrugsområdet.

Det forventede merforbrug kan primært henføres til et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr., på forskellige typer af botilbud: et forventet merforbrug på Botilbudslignende tilbud på Voksenområdet på 5,3 mio. kr., samlede merforbrug på tværs af Unge- og voksenområdet på 4,2 mio. kr. på Midlertidige botilbud og et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. på Længerevarende botilbud. Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug.

Der er samlet sket en forbedring på 6,4 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Faldet i det forventede merforbrug kan primært henføres til et fald i det forventede regnskab på 5,8 mio. kr. på udførerområdet, som hovedsageligt kan forklares ved en forsinkelse i investeringerne i omstillingen 'udvidede handlemuligheder i hjemmet' som følge af COVID-19.

På 'Vej og Park' forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., primært som følge af et forventet mindreforbrug på vinterdriften. Der er således sket en forbedring på 2,1 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning, da det forventede mindreforbrug på området tidligere var tiltænkt anvendt til realiseringen af det nye program for Arealdrift til investeringer

og indkøb til maskinparken. Varemangel og forsinkelser i leverancerne medfører dog, at de bestilte maskiner ikke kan blive leveret i 2021, men først forventes leveret i første halvår af 2022.

På 'Trafik' forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på den generelle busdrift, et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på lønbudgettet som følge af vakante stillinger og en merindtægt på 0,6 mio. kr. på parkeringslicensområdet. Forbedringen på området på 1,1 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning, skyldes primært vakante stillinger jf. ovenstående.

På 'Klima, Miljø og Natur' forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på 'Øvrig planlægning, tilsyn m.v.' som hovedsageligt vedrører Bæredygtighedspuljen og et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på 'Diverse udgifter og indtægter', som vedrører et udbud på rottebekæmpelse og projektet 'tilsyn med svømmebadene'.

På 'Administration' forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på den samlede centerdrift. Mindreforbruget på centerdriften vedrører et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på de tværgående bevillinger og projekter som centrene administrerer, herunder uddannelsesmidler til kommunens elever, hovedsamarbejdsudvalgets udviklingspulje o.lign. Omvendt forventes et merforbrug på centrenes samlede ramme til løn og øvrige personaleudgifter på 1,1 mio. kr. Derudover forventes mindreforbrug på de øvrige administrationsudgifter – herunder bidrag til Udbetaling Danmark og erhvervsudviklingsmidlerne.

På 'Puljer' forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. kan henføres til forventede mindreudgifter på tjenestemandspensioner og 1,0 mio. kr. kan henføres til den 1-årige analysepulje, som først forventes anvendt i 2022.

På 'Ejendomme' forventes et mindreforbrug på 16,1 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. vedr. udlejningsejendomme og et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på de kommunale ejendomme. Det forventede mindreforbrug på udlejningsejendommene på 14,5 mio. kr. kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på 12,1 mio. kr. vedrørende bygningsvedligehold, samt ekstraordinære indtægter fra udbetaling af forsikringspolice på 4,2 mio. kr., der dog modsvares delvist af et merforbrug til forhøjet betaling til forsikringspræmie på 1,4 mio. kr. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til løn og anskaffelser (bl.a. køretøjer).

Det forventede regnskab er udtryk for en forbedring på 7,6 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Det skyldes primært en forbedring på udlejningsområdet på 5,2 mio. kr., samt kompensation på kommunale ejendomme på 1,8 mio. kr. som følge af COVID-19.

På 'Beskæftigelse' forventes et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug til Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i 3. budgetopfølgning (bilag 1).

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 2021 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Børne- og Ungdomsudvalget	-2.759	1.527	4.286
Social- og Sundhedsudvalget	212.975	209.417	-3.558
Økonomiudvalget	-2.304	-2.304	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	533.919	538.444	4.528
I alt	741.831	747.084	5.256

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

Samlet forventes et merforbrug på Overførsler mv. på 5,3 mio. kr., som vedrører en række afvigelser på tværs af områderne.

På Børne- og Ungdomsudvalget forventes der et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr., som primært kan henføres til et merforbrug på 5,6 mio. kr. på sociale formål. Merforbruget henføres til at der er 88 årsværk mere end budgetteret, samt en enhedspris som er ca. 64.000 kr. højere end budgettet.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes der et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til merindtægter på 2,8 mio. kr. på den centrale refusionsordning og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. sociale formål.

På Økonomiudvalget forventes balance.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventes et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. Det forventede resultat for området ligger 3,4 mio. kr. højere end skønnet ved 2. budgetopfølgning, hvilket hovedsageligt kan henføres til en opjustering af skønnene for udgifter til tilbud til udlændinge, kontante ydelser og revalidering mv., som kun delvist opvejes af en opjustering af det skønnede mindreforbrug til arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Anlæg/ejendomssalg

Anlægsbudgetter kan periodiseres i løbet af året i overensstemmelse det forventede forbrug. Større forskydninger på anlægsområdet kan dog være med til at presse anlægsbudgetterne i de kommende år.

Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold det vedtagne bruttoanlægsbudget på 3,0 mio. kr. Det er dog meget usikkert, om det vil være muligt at nå et bruttoanlægsniveau på 223 mio. kr. i 2021. Det er vanskeligt at pege på de præcise beløb på konkrete projekter. Der må således forventes overførsler til de kommende år ifm. Regnskab 2021, ud over de 49,9 mio. kr., der forskydes allerede nu.

1000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse (forskydes)
Anlægsudgifter	226.125	273.001	223.092	-49.909
Anlægsindtægter	-	-71.557	-55.282	16.276
Nettoanlæg i alt	226.125	201.444	167.811	-33.633

I denne budgetopfølgning peges på afvigelser på konkrete projekter på i alt 49,9 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne. Hertil kommer at der fremrykkes 2,8 mio. kr. fra perioden 2023-2025 til 2022, hvorefter anlægsbudgettet i 2022 vil være på 254,7 mio. kr.

De relativt høje forskydninger i år, skal ses i lyset af de høje forskydninger fra sidste år, hvor der bl.a. blev forskudt 43,1 mio. kr. til 2021 i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2020, ligesom der blev overført 29,8 mio. kr. til 2021 i forbindelse med regnskabet og overførselssagen. Det korrigerede bruttoanlægsbudget har således været meget højt i starten af 2021, og der er allerede forskudt 72,2 mio. kr. i 1. og 2. budgetopfølgning 2021 til senere år. Hertil kommer ændringer som følge af politiske sager.

Tidsforskydningerne kan primært henføres til justerede tidsplaner/ændrede betalingsplaner, interne projektafklaringer samt udfordringer med eksterne parter. De væsentligste forskydninger fremgår af de specificerede bemærkninger under anlæg (Bilag 1). De specifikke anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten.

Der forventes en forskydning på 16,3 mio. kr. på salgsindtægterne, hvormed der forventes nettomindreforbrug på 33,6 mio. kr. på anlæg.

Finansposter

Inden for renter og finansiering forventes en forbedring på 0,2 mio. kr. fordelt med merindtægt på 0,8 mio. kr. inden for renter, og en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. inden for finansiering. Forbedringen inden for renter kan primært tilskrives renter af kommunens investeringer i værdipapirer, og forværringen inden for finansiering vedrører primært ændrede ejendomsvurderinger.

Inden for balanceforskydninger forventes en forbedring på 13,4 mio. kr. – primært vedrørende en forskydning til 2023 af en up-front udgift i forbindelse med tilkøb til Letbanen. Derudover er der forventet indefrysning af borgernes grundskyld på 45,5 mio. kr. Beløbet modsvares af en lånoptagelse for et tilsvarende beløb.

Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning i 2021 på 355,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2021 er der tale om en forbedring på 29,7 mio. kr. Forbedringen i 2021 skyldes primært en forskydning af udgifter til 2022 og følgende år.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række bevillingsmæssige ændringer.

Ud over en række tekniske omplaceringer på service indstilles en række korrektioner, samt forskydninger mellem årene

- På Serviceområdet korrigeres for en finansiel tilbagebetaling af et kommunalt stillet lån til boligindretning på ældreområdet.
- På balanceforskydninger foretages en række periodiseringer, primært som følge af forskydningen i betalingen af letbanen, som flyttes fra 2021 til 2023 (13,9 mio. kr.).

De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i bilag 2 'Bevillingsmæssige ændringer'.

Inden for anlæg er der primært tale om forskydninger mellem årene – jf. bilag 4.

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/ Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsvirksomhed	Service	-959	-	-	-	-
Driftsvirksomhed	Overførsler	-	-	-	-	-
Anlægsvirksomhed	ØU/anlæg	-33.318	36.083	2.568	-307	-5.025
Renter og finansiering	ØU/renter og finansiering	-200	-	-	-	-
Balanceforskydninger	ØU/balanceforskydninger	-13.422	-320	13.942	-	-
I alt (kassen)	-=forøgelse	-48.090	35.763	16.510	-307	-5.025

Der foretages desuden en række administrative tekniske (udgiftsneutrale) budgetomplaceringer inden for de enkelte aktivitetsområder. Listen over administrative budgetomplaceringer kan findes i den samlede budgetopfølgning (bilag 2).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - 3. Budgetopfølgning

Bilag 2 - Bevillingsmæssige ændringer

Bilag 3 - Investeringsoversigt anlæg

Bilag 4 - Tekniske bevillingsmæssige ændringer anlæg

Punkt 4: Kvalificering af mellemkommunal afregning - status (Beslutning)

85.00.00-Ø00-1-17

Resume

Økonomiudvalget godkendte d. 25. februar 2021, at forvaltningen indgik et samarbejde med en ekstern leverandør om indhentelse af mellemkommunal refusion inden for en ramme på op til 1,0 mio. kr., finansieret af gevinsten ved hjemtagelse af yderligere mellemkommunal refusion.

Status for samarbejdet viser en foreløbig gevinst på 5,2 mio. kr., der teknisk vil blive bogført på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Med denne sag lægges der derfor op til en bevillingsteknisk tilpasning af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktivitetsområde (Ikke service) svarende til de foreløbige resultater. Jf. sagen fra februar 2021 skulle indtægten - efter honorar m.v. til leverandøren - som udgangspunkt tilgå kassen, men med den nuværende usikkerhed om kompensation til kommunerne til håndtering af COVID-19-indsatsen foreslås 2,4 mio. kr. reserveret en COVID-19-pulje. Den resterende del af indtægten tilgår kassen til dækning af udmøntede beløb til COVID-19 relateret til udgifter i sag fra november (podeindsatsen og testcenter).

I forlængelse af gennemgangen har en screening vist et berigtigelsespotentiale på statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integrationsområdet, som det foreslås at udvide analysen med.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktivitetsramme (Ikke service) nedskrives med 5,2 mio. kr. i 2021 på de berørte ydelsesområder, svarende til de opgjorte mellemkommunale tilgodehavender.
2. Økonomiudvalgets aktivitetsområde 'Administration' tilføres 0,7 mio. kr. til udgifter til analyse og indkøb af evt. IT-understøttelse, hvoraf 0,5 mio. kr. placeres i
3. Økonomiudvalgets aktivitetsområde 'Puljer' tilføres 2,4 mio. kr. til en ny COVID-19-pulje i 2022,
4. Restoverskuddet på puljen på 2,1 mio. kr. tilgår kassen, idet et tilsvarende beløb blev kassefinansieret ifm. opjustering af podeenheden og nyt testcenter jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 25. november 2021.
5. Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med ekstern leverandør i forhold til indhentelse af statsrefusion inden for en ramme på op til 0,5 mio. kr., finansieret af gevinsten ved hjemtagelse af yderligere statsrefusion.

Sagsfremstilling

Status på analysen

Økonomiudvalget godkendte d. 25. februar 2021, at forvaltningen indgik et samarbejde med en ekstern leverandør om indhentelse af mellemkommunal refusion inden for en ramme på op til 1,0 mio. kr., finansieret af gevinsten ved hjemtagelse af yderligere mellemkommunal refusion. Mellemkommunal refusion er betaling for ydelser mellem kommuner med udgangspunkt i hvilken kommune, der retmæssigt er betalingskommune i det konkrete tilfælde. Der er forskellige regler om betalingskommune-ansvaret på forskellige områder og i forskellige situationer – fx i forbindelse med borgerens flytning mellem kommuner. Analysen gennemføres ved at samkøre og kvalificere data på tværs af systemer ved at anvende "bigdata"-analysemetoder med det formål, at udsøge de sager inden for mellemkommunal refusion, som potentielt repræsenterer en urealiseret indtægt fra, eller en uretmæssig udgift til, andre kommuner.

Projektet blev igangsat med det formål at vurdere potentialet på forskellige fagområder med henblik på, dels at indhente et urealiseret provenu, og dels senere at kunne træffe beslutning om indkøb af en datastyret løsningsmodel for hele eller dele af de omfattede forvaltningsområder, så indhentningen af refusionen kan ske løbende og mere effektivt fremadrettet. Kontrakten med leverandøren er baseret på en "no-cure-no-pay" model, hvor honoraret udgør en procentandel af

kommunens indtægt, dog inden for et maksimum. Arbejdet pågår stadig, idet forvaltningen sammen med leverandøren har igangsat en genberegning med henblik på at medtage de perioder, som ligger efter grundlaget for den nuværende status. Der kan derfor tilgå kommunen yderligere indtægter efterfølgende.

Kommunen gennemførte medio 2020 i samarbejde med en leverandør en lignende analyse på beskæftigelsesområdet med en gevinst på mere end 6 mio. kr. Forventningen til den aktuelle gennemgang var derfor umiddelbart, at en evt. gevinst primært ville være at finde uden for beskæftigelsesområdet, men analysen har afdækket, at potentialet primært ligger her.

Den opgjorte gevinst i den foreløbige status lyder på 5.189.965 kr., som fordeler sig på delområderne:

Arbejdsmarked: 995.623 kr.

Boligstøtte: 1.555.233 kr.

Førtidspension: 2.639.109 kr.

Der er derudover fundet mindre beløb under de øvrige forvaltningsområder, hvor der udestår at kvalificere grundlaget yderligere. Der vil senere blive afrapporteret herom.

Disponering af indtægten fra den foreløbige status

Vilkårene for analysen er aftalt som en "no-cure-no-pay" model", og en del af indtægten skal derfor afsættes til honorar til leverandøren. Samlet afsættes 0,7 mio. kr. som ramme til honorar og ydelser i forlængelse af analysen.

Det indgik i grundlaget for igangsætning af analysen at indtægterne som udgangspunkt skulle tilgå kassen (ØK 25. februar 2021). I lyset af, at COVID-19 igen er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og at der på ny er og må forventes ekstraudgifter til Covid-19 indsatsen foreslår forvaltningen imidlertid, at det overskydende beløb vedrørende den mellemkommunale afregning reserveres i en central COVID-19 pulje, som kan anvendes til finansiering af nødvendige indsatser som følge af udviklingen i COVID. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der allerede er bevilget en foreløbig kassefinansiering på 2,1 mio. kr. til opjustering af pødeindsatsen samt nyt testcenter, jf. Kommunalbestyrelsen den 25. november 2021, ligesom der i indeværende møde er en sag om ressourcer til bl.a. ekstra rengøring.

Regeringen har tilkendegivet at være indstillet på at sikre nødvendige ressourcer til COVID-indsatsen i kommunerne i 2022. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 i forbindelse med den allerede aftalte efterregulering af kommunernes nettomerudgifter. Erfaringen indtil nu er imidlertid at den statslige kompensation ikke har været tilstrækkelig til at dække merudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune, og størrelsen af en fremtidig kompensation er usikker og afklares først i sommeren 2022. Forvaltningen finder det derfor hensigtsmæssigt allerede nu at reservere midler til den indsats som allerede pågår.

Tillæg til analysen

Leverandøren har i forbindelse med analysen samtidig skønnet et berigtigelsespotentiale på statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integrationsområdet. Vurderingen baserer sig på en statistisk tilgang, hvor kommunes udgifter og refusion bliver udsat for benchmark og analyse, dels mod kommunens egne tal, dels mod sammenlignelige tal fra andre kommuner. Årsagen til den manglende hjemtagelse skyldes i følge leverandøren ofte fejl i de bagvedliggende data samt i systemregistreringerne. Det er således ikke selve refusionsopgørelsen/-hjemtagelsen, der typisk er udfordringen, men at der er tale om ufuldstændig registrering i kommunens systemer.

Forvaltningen vil på den baggrund indgå et samarbejde herom. Ved gennemgangen tages der udgangspunkt i områder, hvor kommunerne hjemtager refusion fra staten. Erfaringsmæssigt er det nedenstående områder, som vil blive undersøgt nærmere.

- Grund- og resultattilskud på integrationsområdet
- Drifts- og mentorudgifter i forbindelse med aktivering
- Fleksløntilskud omfattet af overgangsbestemmelser i forbindelse med refusionsreformen
- Flygtninge omfattet af 100 pct.'s statsrefusion
- Sociale formål
- Forskydninger i kortfristet gæld til staten
- En generel vurdering af bogføringen af udgifter med statsrefusion på relevante områder
- Seniorjob
- Områder omfattet af refusionsregler efter refusionsreformen (trappemodell) og som afregnes via ydelsesrefusion

Analysen gennemføres efter en "no-cure-no-pay" model. Der vil kun være udgifter forbundet med at gennemføre analysen, hvis der kan identificeres urealiserede indtægter.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

De bevillingstekniske konsekvenser fremgår af tabellen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Indtægter fra analysen	Beskæftigelse (Ikke service)	-5.190	0	0	0	0	Nej
Honorar til leverandøren og ramme til opfølgende arbejdsgangsanalyse	Administration	500	200	0	0	0	Nej
COVID-19 puljen	Økonomiudvalget / Puljer	0	2.377	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-4.690	2.577	0	0	0	

(løbende P/L-niveau, t. kr.)

Som det fremgår af tabellen, foretages en periodisering af 2,6 mio. kr. fra 2021 til 2022. Det samlede overskud på 2,1 mio. kr. tilgår således kommunens kassebeholdning svarende til den kassefinansierede bevilling vedr. opjustering af pødeenheden og nyt testcenter jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 25. november 2021.

Udgifterne til analyse af urealiserede indtægter ift. statsrefusioner vil rent bevillingsteknisk søges enten i forbindelse med budgetopfølgningen, alternativt særskilte mødesager, når niveauet for indtægterne kendes. Merindtægterne vil som udgangspunkt tilgå kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-5) Anbefalet.

Punkt 5: Virum Skole, lokaleombygninger, anlægsregnskab (Beslutning)

82.20.03-P20-3-20

Resume

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for projektet "Lokaleombygninger Virum skole".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Lokaleombygninger Virum skole" godkendes, og at mindreforbruget på 1,226 mio. kr. tilgår henholdsvis puljen til uforudsete anlægsbehov med 1,190 mio. kr. og anlægsprogrammet for 1- og 5 års byggeeftersyn med 0,036 mio. kr., jf. økonomitabellen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2018-21 blev der afsat 6,6 mio. kr. til opgradering af faglokaler til undervisning i "Håndværk og Design" på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen. Kommunalbestyrelsen gav desuden i december 2019 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som et rammebeløb til mindre "Skoleombygninger på Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole" som følge af ændret klassesdannelse.

Siden er anlægsprogrammerne på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2020 blevet opdelt således, at der nu er et program for hver skole. Indeværende program for lokaleombygninger på Virum skole har en anlægsbevilling på 8,018 mio. kr.

Lokaleombygningsprojektet på Virum skole har omfattet etablering af et ekstra basislokale samt ombygning af to lokaler til undervisning i faget Håndværk og Design som følge af lovkrav til undervisning og eksamensafholdelse i faget. I alt er der dermed foretaget ombygning af 3 lokaler i indværende anlægsprogram.

Anlægsarbejderne er udført i perioden 2020-2021. Ombygningen af basislokalet er færdiggjort i 2020, og der er afholdt 1-års eftersyn i 2021. De to lokaler til Håndværk og Design er færdigetablet i 2021, og projektet afsluttes nu med anlægsregnskab.

Lovgrundlag

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

Indenrigs og Boligministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Anlægsprogrammet "Lokaleombygninger Virum Skole" blev oprettet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2020 sag 2, hvor de hidtidige projekter "Opgradering af faglokaler – Håndværk og design, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen" og "Skoleombygning Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole" af styringsmæssige årsager blev opdelt på to nye anlægsprogrammer "Lokaleombygninger Virum Skole" og "Lokaleombygninger Fuglsanggårdsskolen".

Indværende anlægsprogram for Virum skole fik ved denne sag tilført et rådighedsbeløb på 4,454 mio. kr. Siden er der på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2020 sag 5, som et nødvendigt anlægsbehov, tilført 3,4 mio. kr. Bevillingen er ligeledes pl-fremskrevet med 0,164 mio. kr. Den samlede anlægssum udgør herefter 8,018 mio. kr.

Indledende anlægsbevilling på 4,454 mio. kr. er afgivet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2020 sag 2. Siden er der på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2020, sag 5, givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser for et udvidet byggeprogram. Endelig er der på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2021, sag 8, frigivet det resterende rådighedsbeløb på 3,045 mio. kr.. Efter prisfremskrivning af bevillingen på 0,019 mio. kr. udgør den endelige anlægsbevilling 8,018 mio. kr. svarende til den fulde anlægssum.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 6,791 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,226 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de 2 lokaler til Håndværk og Design i endelig udformning har krævet et lavere m2 areal end oprindeligt forudsat i byggeprogrammet.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 1,226 mio. kr. overføres til hhv. puljen til uforudsete anlægsbehov (1,190 mio. kr. i 2022), samt at der afsættes midler til 1- og 5-års eftersyn (0,036 mio. kr.) fordelt ligeligt i årene 2022, 2025, og 2026. Årsagen til udgiften i 2025 er, at byggeeftersynet for basislokalet foregår forskudt for byggeeftersynet af lokalerne til Håndværk og Design.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lokaleombygninger Virum Skole (0060210094)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.226					
Puljen til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg		1.190				
Bygningseftersyn 1 & 5 års (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		12			12	12
I alt		-1.226	1.202			12	12

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Bilag

Lokaleombyg. Virum Skole

Punkt 6: Fuglsanggårdsskolen, lokaleombygninger, anlægsregnskab (Beslutning)

82.20.00-P20-25-19

Resume

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for projektet "Lokaleombygninger Fuglsanggårdsskolen."

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Lokaleombygninger Fuglsanggårdsskolen" godkendes, og at merforbruget på 0,101 mio. kr. samt budget til 1- og 5- års bygningseftersyn på 0,020 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete anlægsbehov med 0,120 mio. kr. i 2022, jf. økonomitabellen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2018-21 blev der afsat 6,6 mio. kr. til opgradering af faglokaler til undervisning i "Håndværk og Design" på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen. Kommunalbestyrelsen gav desuden i december 2019 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som et rammebeløb til mindre "Skoleombygninger på Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole" som følge af ændret klassesdannelse.

Siden er anlægsprogrammerne på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2020 opdelt således, at der nu er et program for hver skole. Indeværende program for lokaleombygninger på Fuglsanggårdsskolen har en anlægsbevilling på 4,105 mio. kr.

Formålet med lokaleombygningsprojektet på Fuglsanggårdsskolen har været at skabe bedre lokalemæssige rammer for skolens elever og personale. I forbindelse med klassesdannelsen 2020/21 er der etableret et basislokale. Herudover er der som følge af nye krav i folkeskoleloven til undervisning og eksamensafholdelse i håndværk og design ombygget et eksisterende sløjde- og håndarbejdslokale for at imødekomme lovkravet. I alt er to lokaler blevet ombygget i indeværende anlægsprogram.

Anlægsarbejderne er blevet udført i perioden 2020-2021, og projektet afsluttes nu ved anlægsregnskab.

Lovgrundlag

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

Indenrigs og Boligministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Anlægsprogrammet "Lokaleombygninger Fuglsanggårdsskolen" blev oprettet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2020, sag 2, hvor de hidtidige projekter "Opgradering af faglokaler – Håndværk og design, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen" og "Skoleombygning Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole" af styringsmæssige årsager blev opdelt på to nye anlægsprogrammer "Lokaleombygninger Virum Skole" og "Lokaleombygninger Fuglsanggårdsskolen".

Indeværende anlægsprogram for Fuglsanggårdsskolen fik ved denne sag tilført et rådighedsbeløb på 4,055 mio. kr. Projektet er siden ved 1. budgetopfølgning 2021 tilført 0,050 mio. kr. til intern projektledelse. Den samlede anlægssum udgør herefter 4,105 mio. kr.

Indledende anlægsbevilling på 4,055 mio. kr. er givet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2020, sag 2. Efterfølgende er der på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2021, sag 2, givet en anlægsbevilling på 0,050 mio. kr. Den endelige anlægsbevilling udgør herefter 4,105 mio. kr. svarende til den fulde anlægssum.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 4,206 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,101 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 0,101 mio. kr. samt midler til 1- og 5-års eftersyn på 0,020 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete anlægsbehov med 0,121 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lokaleombygninger Fuglsanggårdsskolen (0060210093)	Økonomiudvalget / Anlæg	101					
Puljen til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg		-121				
Bygningseftersyn 1 & 5 års (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		10			10	
I alt		101	-111			10	

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Bilag

Lokaleombyg. Fuglsanggårdsskolen

Punkt 7: Lukket: Ejendomssalg (beslutning)

82.02.00-P20-1-99

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Punkt 8: Legeplads ved Virum Skole, anlægsbevilling (Beslutning)

82.11.00-P20-44-21

Resume

Ved aflæggelse af Regnskab 2020 den 8. april 2021, sag 2, besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre anlægsprogrammet "Etablering af legepladser - i byrum eller ved institutioner" et ekstra rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til genopretning af den store skolegård på Virum Skole. Forvaltningen søger anlægsbevilling til at opstarte arbejderne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 2,529 mio. kr. til genopretning af den store skolegård på Virum Skole, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprogrammet "Etablering af legepladser - i byrum eller ved institutioner" i 2022.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2019-2022 blev afsat 4,0 mio. kr. til legepladser i byrum eller ved institutioner.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2019 en kommunal medfinansiering på 1,3 mio. kr. til etablering af Taarbæk havnelegeplads. Den 29. august 2019 samt den 21. november 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at give anlægsbevilling på henholdsvis 2,5 mio. kr. til renovering af to legepladser på Virum Skole og 1,5 mio. kr. til Den Grønne Legeplads, i alt 5,3 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2021, sag 2, Regnskab 2020, blev rådighedsbeløbet tilført yderligere 2,5 mio. kr. til også at renovere den tredje legeplads (den store skolegård) på Virum Skole. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2,529 mio. kr. til arbejderne. Sigtet er, at skolegården er færdig anlagt ultimo 2022.

Status på øvrige projekter under anlægsprogrammet

På Virum Skole er der to mindre legepladser, Galakse Haven og Akvarie Haven, (den oprindeligt afsatte bevilling på 2,5 mio. kr.), som er forbeholdt de mindre klassetrin. Arbejdet med at renovere disse to legepladser pågår og forventes færdigt ultimo 2021.

Tilskud til etablering af Taarbæk havnelegeplads blev udbetalt i 2019, og legepladsen er taget i brug.

Forvaltningen orienterede i meddelelse til Børne- og Ungdomsudvalget den 14. oktober om status for renovering af Den Grønne Legeplads. Forvaltningen har modtaget tilbud på renoveringsarbejderne af Den Grønne Legeplads, som var over budgettet. Udbuddet blev derfor annulleret med henblik på en dialog med de bydende samt et efterfølgende genudbud. Forvaltningen forventer at kunne genudbyde i starten af 2022 og have en færdig renoveret legeplads i løbet af 2022.

Lovgrundlag

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

Indenrigs- og boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Anlægsprojektet "Etablering af legepladser - i byrum eller ved institutioner" har en samlet anlægssum på 8,226 mio. kr., hvoraf der er givet anlægsbevilling på 5,726 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling svarende til det resterende rådighedsbeløb på 2,529 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med renovering af skolegården på Virum skole.

Opgaven forventes at komme i rådgiverudbud primo 2022, og anlægsarbejderne forventes gennemført pr. ultimo 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Punkt 9: Modtagelse af yderligere flygtninge (Beslutning)

00.15.00-A00-257-20

Resume

Folketinget har i november 2021 givet midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder. Dette medfører en opjustering af det samlede antal kvoteflygtninge på landsplan til fordeling kommunerne imellem. I den forbindelse spørger KL, på vegne af Udlændingestyrelsen, om de enkelte kommuner frivilligt ønsker at modtage flere flygtninge end det antal, det kan forventes på baggrund af den opjusterede fordeling, hvilket der med sagen skal tages stilling til.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at tage imod yderligere flygtninge end den forventede tildelte kvote.

Sagsfremstilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet har for 2022 tildelt Lyngby-Taarbæk Kommune en flygtningekvotepå på i alt 12 personer, hvor vi som kommune forventes at stå for boligplacering m.v. jf. tidligere udmelding fra KKR af 16. juni 2021.

Siden denne udmeldelse af kommunernes flygtningekvoter er der den 11. november 2021 vedtaget en lov, der giver midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. På den baggrund er det samlede antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne ændret fra 500 til 1.100 personer. I forbindelse med denne opjustering har Udlændingestyrelsen rettet henvendelse til KL for at høre, om de enkelte kommuner frivilligt ønsker at modtage flere flygtninge end det antal, det kan forventes på baggrund af den fordeling som Udlændingestyrelsen ellers vil foretage. Efter den frivillige mertildeling forventes det, at det resterende antal fordeles efter samme model som tidligere.

Hvis den opjusterede kvote på 1.100 fuldt ud skulle tildeles til kommunerne efter den matematiske model uden fradrag for det antal, som vil være konsekvens af eventuel frivillig mertildeling til kommunerne, vil Lyngby-Taarbæk Kommune kunne forvente en opjusteret kvote fra 12 til ca. 26 personer.

Forvaltningen bemærker, at kommunen i dag blandt andet pga. af en større mængde familiesammenføringer har haft betydelige udfordringer i forhold til boligindplaceringen af flygtninge.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser afhænger af de borgere, der vil tilgå kommunen. Som udgangspunkt påvirker tilgangen en række kommunale serviceudgifter og skat, tilskud og udligning, ligesom der typisk kommer en afledt effekt på udgift til boligplacering. Udgifterne til forsørgelse og integrationsprogrammet antages at gå i nul begrundet i, at budgetgarantiordningen under ét sikrer kommunerne fuld finansiering af området. Afhængig af sammensætningen af borgerne skønnes opjusteringen af kvoten med 14 kun at få mindre betydning på de enkelte aktivitetsområder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021 Afstemning:

Afstemning

For stemte: (3 (C), Henriette Breum (UP))

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: (A (2), F (1), Ø (1), B (1))

Godkendt idet Økonomiudvalget er indstillet på at tage den kvote, der tildeles kommune.

Punkt 10: Lukket: Borgerrådgiver, ansættelsesproces (Beslutning)

00.07.40-G01-1-21

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 11: Indsatsen i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

81.00.00-A21-1-21

Resume

Corona-krisen har nu været i snart to år, og selvom situationen forbedres i takt med vacciner m.v., er der fortsat væsentlige opgaver forbundet med den løbende smittehåndtering. Kommunalbestyrelsen godkendte senest den 7. oktober 2021 en forlængelse af den ekstra rengøring af fælles kontaktpunkter i dagtilbud og skoler frem til den 31. december 2021. Der er derudover væsentlige udfordringer i administrationen, hvor bl.a. ordinære drifts- og udviklingsopgaver tilsidesættes. Med denne sag skal der tages stilling til en forlængelse af den ekstra rengøring samt ressourcer til opgaven i administrationen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en samlet bevilling på 0,7 mio. kr. i 2022 til ekstra rengøring foretaget af rengøringsleverandøren i ikke-kommunale dagtilbud og på skoler (skoler, SFO og klubber), der finansieres af COVID-19 puljen på aktivitetsområdet puljer,

2. der gives en samlet bevilling 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til ekstra personaleressourcer på aktivitetsområdet Administration til håndtering af COVID19-relaterede opgaver, finansieret af COVID-19 puljen på aktivitetsområdet puljer.

Sagsfremstilling

Indsatsen er – og har været - tilrettelagt via et sundhedsberedskab styret af den nedsatte sundhedskrisestab, men hvor alle dele af organisationen, centralt som decentralt, har ydet en ekstra indsats.

Erfaringen viser, at en længerevarende epidemisk krise med nedlukninger, genåbninger, smitteopsporing, hygiejneindsats, testindsats, vaccinationsindsats, hjemsendelser af personale og karantæner, vejledning og rådgivning m.v. fortsat kræver omfattende ressourcer, men også – varigheden taget i betragtning - tilsidesætter ordinær drift og udvikling i organisationen.

Indtil nu har indsatsen i vidt omfang kunne holdes indenfor rammen på det centrale niveau, idet der på det decentrale niveau er kompenseret som opfølgning på den løbende budgetopfølgning og i særskilte bevillinger. Centralt har der kun været afsat begrænsede ekstra personaleressourcer til bl.a. vaccinationsindsatsen. I maj 2021 blev der afsat 1 mio. kr. til en pulje under direktionen til fordeling mellem de centre, der i den aktuelle periode er særligt belastet.

Sundhedskrisestaben har derudover i begrænset omfang kunnet trække på delvist frigjorte medarbejdere, men det er ikke en mulighed samtidig med en fuldt fungerende kommunal drift. Således har corona-indsatsen flere steder, ikke mindst ved etableringen af et corona-sekretariatet i Center for Sundhed og Omsorg trukket arbejdskraft, som ellers er afsat til anden drift og udvikling. Dette har i større eller mindre omfang også været situationen i øvrige centre, herunder de centre, der har koordineret nedluknings- og genåbningsindsatsen på de store velfærdsområder, men også i de tværgående stabe med rådgivning og vejledning i bl.a. personalerelaterede spørgsmål. På den administrative del af Center for Kultur, IT, Politik og Organisation bliver der fortsat trukket en del ekstra ressourcer ift. særligt planlægning af fx vaccinsteder, flytning af testcentre m.m., ligesom der også fortsat anvendes ressourcer fra kommunikation. Dette betyder nedprioritering af andre (driftsmæssige) opgaver i henholdsvis sekretariatsbetjening og kommunikation.

I nedenstående anbefales det dels at forsætte den ekstra rengøring på dagtilbud og skoler, dels at afsætte ressourcer til den fortsatte COVID-19 håndtering i administrationen.

1. Forsat ekstra rengøring på dagtilbud og skoler

I lighed med tidligere har der siden oktober 2021 været iværksat ekstra rengøring. Den seneste bevilling til ekstra rengøring dækker 7. oktober frem til og med den 31. december 2021.

Der er siden sidst ikke sket ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger (bilag). Der anbefales fokus på daglig rengøring af kontaktpunkter for at mindske spredningen af COVID-19 og smittespredning som helhed. Kommunens hygiejneorganisation peger på, at børn og unge forsat udgør en større smitterisiko, fordi de færdes mange forskellige steder og er i berøring med mange forskellige kontaktpunkter dagligt. Hygiejneorganisationen vurderer, at anbefalingerne forsat giver god mening - både i forhold til at mindske en COVID-19 smittespredning, men også i forhold til at mindske en smittespredning generelt som influenza eller forkølelse.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at den ekstra rengøring for dagtilbud og skoler fortsætter - indtil videre frem til 31. marts 2022. Det vil betyde, at den ekstra rengøring foretaget af rengøringsleverandør på dagtilbud og skoler forlænges frem til 31. marts 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte 4. november 2021 en option i rengøringsudbuddet om COVID-19 relateret rengøring i de kommunale dagtilbud i vinterhalvåret (oktober til marts). Den forlængede ekstra rengøring kan rummes indenfor dette. Der skal således alene behandles en bevilling til fortsættelse af rengøringsindsatsen på skoleområdet og de ikke-kommunale dagtilbud (selvejende, puljeordning og private). På skoleområdet forventes en samlet merudgift på 0,6 mio. kr., på de ikke kommunale dagtilbud forventes en samlet merudgift på 80.000 kr.

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

2. Tilførsel af ressourcer til COVID-håndtering i administrationen

Skole- og dagtilbudsområdet

På skole- og dagtilbudsområdet er der forsat stor belastning af driften grundet COVID19-relaterede opgaver.

Skoler og dagtilbud har under pandemien oparbejdet erfaring med at håndtere smittetilfælde lokalt, hvilket bl.a. indebærer hjemsendelse af børn og medarbejdere, kontakt med forældre samt omorganisering af bl.a. undervisning. Reglerne for håndtering af smittetilfælde har dog ændret sig løbende gennem pandemien. Grundet de skiftende regler er der forsat et væsentligt behov for, at forvaltningen følger området tæt, og vejleder de decentrale enheder i forhold til de til enhver tid gældende regler. Derudover er smittetilfælde på skoler og dagtilbud forbundet med en stor administrativ opgave, da forvaltningen skal indrapportere alle smittetilfælde dagligt til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at vurdere behovet for lokale nedlukninger af skoler eller dagtilbud.

Modsat tidligere i pandemien skal skolerne undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Tidligere har reglerne omkring bl.a. nødundervisning gjort det muligt at tilrettelægge undervisningen på måder, så elever og medarbejdere var inddelt i faste grupper, hvilket har medvirket til at begrænse smittetilfældene blandt børn. Ligeledes skal dagtilbud også følge de almindelige bestemmelser i Dagtilbudsloven. Da vaccine mod COVID19 til børn mellem fem og 11 år først er blevet godkendt i slutningen af november 2021, er der forsat mange ikke-vaccinerede børn på dagtilbuds- og skoleområdet. Det er forsat uvist, hvor hurtigt udrulningen af vacciner til børn mellem fem og 11 år forløber, ligesom det også er uvist, hvor stor tilslutning bliver. Det forventes derfor, at der forsat vil være mange smittetilfælde på skole- og dagtilbudsområdet henover vinteren, hvilket vil medføre et forsat højt ressourcetræk til håndtering af dette.

De COVID-19 relaterede opgaver varierer i omfang fra uge til uge, men estimeres gennemsnitligt at have et omfang svarende til en fuldtidsstilling i administrationen. Forvaltningen foreslår, at disse bevilges fra 1. december 2021 til 31. marts 2022, så det ikke fortsat betyder nedprioritering af andre opgaver i Center for Uddannelse og Pædagogik. Dette svarer til 50.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022.

Socialområdet

Også det sociale område oplever forsat en stor belastning af driften grundet COVID19-relaterede opgaver.

Lederne af de decentrale tilbud har oparbejdet en stor viden og erfaring med at håndtere fx isolation af en beboer, hjemsendelse af smittede medarbejdere mv., og organisationen er helt anderledes gearret end i pandemiens start i 2020 til at tackle de COVID19-relaterede opgaver. Til trods for dette ses der forsat et stort ressourcetræk centralt til understøttelse af de decentrale tilbud, dels grundet målgruppernes udsathed og udfordringer, dels grundet at det sociale område forsat er præget af borgere, der ikke er vaccineret. Der er uvaccinerede borgere blandt både hjemmeboende borgere, der benytter væresteder og får gruppe- eller individuel pædagogisk støtte, hjemløse borgere, borgere på botilbud og borgere på krisecentre. Til illustration er der pt 83 % ikke-vaccinerede beboere i Kvindehuset, hvilket ved blot én smittet beboer bevirker en stor arbejdsopgave i forhold til isolation, smitteopsporing, testforløb mv.

Der er behov for understøttelse af de decentrale tilbud i form af sparring til lederne, opgaveløsning, smitteopsporing, kontakt til myndigheder, isolationsløsninger mv. Endvidere er en stor del af det sociale områdes borgere og medarbejdere en del af det 3. vaccinerul henover vinteren, og denne opgave skal koordineres og styres centralt i centeret. Centeret understøtter endvidere tilbud med driftsoverenskomster og selvejende tilbud, som ofte har et stort behov for understøttelse.

De COVID19-relaterede opgaver varierer i omfang fra uge til uge, men estimeres gennemsnitligt at have et omfang svarende til en fuldtidsstilling i administrationen. Forvaltningen foreslår, at der bevilges midler svarende til en fuldtidsstilling fra 1. december 2021 til 31. marts 2022, så det ikke fortsat betyder nedprioritering af andre opgaver i Center for Social Indsats. Dette svarer til 50.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022.

Ældre- og sundhedsområdet (sekretariat mv.)

Også ældre- og sundhedsområdet oplever en stor belastning af driften grundet COVID19-relaterede opgaver.

Lederne af de decentrale tilbud har også her oparbejdet en stor viden og erfaring med den konkrete håndtering af COVID19 udbrud, herunder isolation og test af beboere samt hjemsendelse af medarbejdere. Der er dog fortsat behov for at understøtte de decentrale tilbud i form af sparring til ledere i den konkrete håndtering af COVID19-udbrud, kontakt til relevante myndigheder og besvarelse af spørgsmål i COVID-postkassen mv.

Samtidig er der forsat behov for, at Center for Sundhed og Omsorg (CSO) stiller sin sundhedsfaglige ekspertise og rådgivning till rådighed for tovholderne på de øvrige fagområder ligesom CSO typisk er ansvarlig for at kommunikere til lederne bredt, når der er nye retningslinjer. CSO's prioritering af denne opgave betyder, at etableringen af en hygiejneorganisation i hele kommunen udskydes ligesom der er opgaver i CSO's kvalitetsarbejde som udskydes. Via Coronasekretariatet understøtter CSO samarbejdet på tværs af centrene om løsningen af de corona-relaterede opgaver. CSO repræsenterer ligeledes kommunen i faste ugentlige mødefora om Covid19 i henholdsvis Region Hovedstaden og Nordsjælland.

Koordinering af kørsel til vaccination og hjemmevaccination fylder stadig også meget. Pt er er afsat 37 timer om ugen til opgaven til og med 9. december 2021. CSO ser at dette behov fortsætter ind i 2022.

Endelig har Borgerservice efterspurgt at CSO overtager isolationsopgaven og alle de telefoniske henvendelser om test (PCR og kvik), Coronapas og andet relateret til COVID19, som på nuværende tidspunkt lander i Borgerservice. Isolationsopgaven og telefonbesvarelsene er begge ressourcekrævende enkeltstående opgaver, som lander vilkårligt i Borgerservice i løbet af telefonåbningstiden. Hvis opgaven skal varetages af CSO skal der opnormeres, så der er en medarbejder, der sidder klar 37 timer/uge til at håndtere den type opgaver, herunder at rådgive borgerne om hvor de kan læse mere eller få den hjælp de efterspørger.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der er stigende udgifter til indkøb af værnemidler (f.eks. handsker og mundbind) i de enkelte centre/enheder. Under pandemien og med påbud fra Styrelsen for Forsyning om centralt indkøb og distribution (pga. mangel på værnemidler), har kommunen modtaget gratis eller særdeles billige værnemidler via Kommunernes Værnemiddel-Indkøb (KVIK). Efter påbuddet blev ophævet med udgangen af august 2021 får kommunen ikke længere værnemidler via KVIK. De enkelte centre/enheder skal derfor, som før, selv indkøbe værnemidler fra de forskellige leverandører. I og med at leverandørerne i varierende omfang udnytter den store efterspørgsel til at regulere priserne, og at centrene/enhederne igen skal benytte værnemidler i større omfang, må der forventes øgede udgifter til dette. (Nina, CSO)

Forvaltningen foreslår, at der bevilges midler svarende til en fuldtidsstilling i en koordinatorrolle fra 1. december 2021 til 30. april 2022, samt at der bevilges midler svarende til halvanden fuldtidsstilling på administrative opgaver, fra 1. december til 31. marts 2022. Dette svarer til 125.000 kr. i 2021 og 425.000 kr. i 2022.

Rådhus og administrationsbygninger

Efter sommerferien 2021 har rengøringen på Toftebæksvej 12 og Toftebæksvej 8 fulgt det normale rengøringsprogram, og Sundsstyrelsens seneste vejledning fra august 2021 har ikke givet anledning til væsentlige ændringer af det nuværende rengøringsprogram og serviceniveau. Dog er der forsat øget fokus på områder omkring Borgerservice med mange forskellige brugere. Derudover har forvaltningen valgt at have fokus på øget rengøring af toiletterne på Toftebæksvej 12 pga. øget brug i forbindelse med genhusningen af Rådhuset. Medarbejderne opfordres forsat til at aftørre mødeborde og deleskrivebord m.m. efter hvert møde/arbejdsdag, og vaske hænder og bruge håndsprit. På det nuværende grundlag er der ikke behov for yderligere

stramninger i forhold til rengøringen.

Dagpengerefusionssager og vejledning/rådgivning på personaleområdet

Ved sygefravær kan kommunen normalt søge sygedagpengerefusion efter karenperioden på 30 dage er ophørt. Der er indgået en politisk aftale om at genindføre de særlige refusionsregler for COVID-19 relateret sygdom, hvor karenperioden nedsættes til én dag. Det vil øge sagsmængden på dagpengerefusion væsentligt. Der er i den tidligere periode med refusion fra 1. dag set en stigning på 25% i antallet af dagpengesager pga. COVID-19, svarende til et øget arbejdspress på en 2/3 fuldtidsstilling i perioden. Hertil kommer at corona-situationen giver stor efterspørgsel på rådgivning og vejledning i personalerelaterede spørgsmål - herunder administration og opfølgning på reglerne om coronapas.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der afsættes en ramme på 0,1 mio. kr., til at håndtere det øgede arbejdspress på personaleområdet fra 1. januar 2022 til 31. marts 2022

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsen af 26. august 2021: "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning" (anbefaling)

Økonomi

Ekstra rengøring

Den ekstra rengøring af fælles kontaktpunkter i selvejende dagtilbud og på de kommunale skoler foretaget af kommunens rengøringsleverandør vil medføre en merudgift på 0,68 mio. kr. frem til 31. marts 2022. Den 4. november 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny aftale på rengøringsområdet, hvori der blev godkendt en option vedr. COVID-19 relateret rengøring i vinterhalvåret på det kommunale dagtilbudsområde. Idet merudgiften på de kommunale dagtilbud kunne finansieres indenfor udbudsbesparelsen. Der er således alene behov for at behandle en bevilling for fortsat rengøring i kommunens skoler og de ikke kommunale dagtilbud. COVID-19 rengøring på skolerne medfører merudgifter på anslået 0,2 mio. kr. pr. måned., og forventes således at udgøre 0,6 mio. kr. for perioden. Udgiften vedr. rengøring på de ikke kommunale dagtilbud anslås at udgøre ca. 80.000 kr., idet der antages et behov på syv selvejende-, en pulje- og fem private institutioner

Ressourcetilførsel på administrationen

Der forventes et samlet merforbrug på administrationen på 225.000 kr. i 2021 og 825.000 kr. i 2022. Merforbruget forventes at fordele sig på følgende centre:

- Center for Uddannelse og Pædagogik: 50.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022.
- Center for Social Indsats: 50.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022.
- Center for Sundhed og Omsorg: 125.000 kr. i 2021 og 425.000 kr. i 2022.
- Center for Økonomi og Personale: 100.000 kr. i 2022.

Merudgiften på ekstra rengøring og ressourceførslen på administrationen foreslås finansieret af COVID-19 puljen i 2022, idet det forudsættes at puljen besluttet at blive oprettet ifm. særskilt behandling af sagen 'Kvalificering af mellemkommunal afregning', som forelægges i indeværende møde. I finansieringen foretages således en fremrykning af 225.000 kr. fra 2022 til 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Ekstra rengøring - Kommunale skoler og dagtilbud	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	600	0	0	0	0	nej
Ekstra rengøring – Selvejende institutioner	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	80	0	0	0	0	nej
Ressourcetilførsel Center for Uddannelse og Pædagogik	Økonomiudvalget / Administration	50	150	0	0	0	0	nej
Ressourcetilførsel Center for Social Indsats	Økonomiudvalget / Administration	50	150	0	0	0	0	nej
Ressourcetilførsel Center for Sundhed og Omsorg	Økonomiudvalget / Administration	125	425					
Ressourcetilførsel Center for Økonomi og Personale vedr. dagpengerefusionssager	Økonomiudvalget / Administration	0	100	0	0	0	0	nej
Finansiering - COVID-	Økonomiudvalget	0	-1.730	0	0	0	0	nej

19 puljen / Puljer

I alt (kassen)	225	-225	0	0	0	0
----------------	-----	------	---	---	---	---

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Forebyggelse af smittespredning publikation - Sundhedsstyrelsen

Punkt 12: Opgaveudvalg for bæredygtighed - evaluering (Orientering)

00.22.04-A00-4-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af arbejdet med et §17, stk. 4 opgaveudvalg for bæredygtighed. Med denne sag forelægges til orientering anbefalinger til fremtidige opgaveudvalg samt evalueringsrapport.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anbefalinger og evalueringsrapport tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Evaluering af § 17, stk. 4 opgaveudvalg

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at nedsætte et opgaveudvalg for bæredygtighed, som bl.a. fik til opgave at udarbejde et udkast til en bæredygtighedsstrategi. Udvalget bestod af tre politikere og syv borgerrepræsentanter og afsluttede sit arbejde i oktober 2020.

Forvaltningen har evalueret arbejdet med at facilitere et § 17, stk. 4 opgaveudvalg for bæredygtighed som en del af kommunens politiske arbejde. Evalueringen er baseret på fokusgruppeinterviews med opgaveudvalgets medlemmer, politikere, nøglepersoner i forvaltningen samt opgaveudvalgets styregruppe. Viden, læring og anbefalinger er samlet i to dokumenter:

- Centrale anbefalinger: Hovedkonklusioner og anbefalinger er formidlet i et særskilt notat, så de er lette at anvende, hvis man ønsker at lave et opgaveudvalg igen (bilag).
- Evalueringsrapport: Evalueringens resultater er sammenfattet i en evalueringsrapport, der præsenterer grundige analyser af de nye metoder og samarbejdsroller samt tips og tricks til fremtidige opgaveudvalg (bilag).

I alt har 18 personer - heraf fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen - bidraget med indsigt og refleksioner om opgaveudvalgets arbejde.

Evalueringsrapporten er relativt omfattende, hvilket afspejler at der evalueres på helt nye metoder og samarbejdsformer, som både forvaltning, politikere og borgere har prøvet kræfter med. Forvaltningen har fundet det vigtigt, at få samlet grundigt op på disse nye metoder, så læringen kan bruges fremadrettet.

Centrale pointer og anbefalinger til fremtidige opgaveudvalg

Nogle centrale pointer og anbefalinger fra notatet (bilag) er:

1. Opgaveudvalg som metode ift. ide og formål

- Opgaveudvalget som metode og samarbejdsmodel har vist sig især at være stærk til at konsolidere en stærk samarbejdsstruktur rundt om et fagligt område (bæredygtighed), afsøge politikområdets problemstillinger og opbygge strategiparathed – i et samarbejde mellem forvaltning, kommunalbestyrelse og civilsamfund. Opgaveudvalgsarbejdet har samlet set styrket kommunens parathed til at arbejde tværfagligt, netværksbaseret og fortsat sætte retning på bæredygtighedsområdet.

2. Opgaveudvalgets opgave og varighed

- Strategiarbejdet var en krævende opgave for opgaveudvalget, men de faglige afsøgende processer mellem udvalg og forvaltning bidrog meget positivt til politikudviklingen, fordi de kvalificerede diskussionen og den samlede strategiske forståelse af bæredygtighedsdagsordenen.
- Det anbefales overordnet, at et kommende opgaveudvalgs opgave rammesættes i et kommissorium, der dog også giver plads til at udvalget selv har indflydelse på opgaven.
- Hvis et nyt udvalg skal spænde over et helt strategiområde, anbefales det, at forvaltningen nøje forbereder prioritering og rækkefølge af de store projekter og indsatser, også ift. ressourcer til at kunne gå med de mulige udfaldsrum.
- Desuden anbefales, at faciliterede dialoger, hvor deltagerne undervejs udvikler et fælles blik på opgave og roller, integreres i udvalgsarbejdet.

3. Politisk ophæng, mandat og forventningsafstemning

- Trods en grundig forventningsafstemning, var der meget forskellige forventninger til, hvordan opgaveudvalget skulle samarbejde med Kommunalbestyrelse og fagudvalg.
- I et nyt udvalg anbefales, at afklare ophæng og mandat grundigt og tydeliggøre den rolle som det øvrige Kommunalbestyrelse får i samarbejdet med opgaveudvalget. Fx gennem drøftelser af scenarier og udfaldsrum, hvor man anskueliggør valg om mandat, kommunens myndighedsrolle og ophæng. Desuden anbefales, at forventningsafstemme frekvensen for forelæggelse på fagudvalg/Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse samt fælles temamøder/workshops (eller lignende) mellem Kommunalbestyrelsen og opgaveudvalget.
- Det anbefales, at forvaltningen understøtter formandskabets rollevaretagelse, både indadtil og udadtil.

4. Kriterier for sammensætning og størrelse

- Klare kriterier og en gennemsigtig ansøgningsprocedure skabte et opgaveudvalg, hvor alle var med på lige fod, og hvor udvælgelsen skete på en demokratisk måde.
- Det anbefales at man hvis et nyt udvalg sammensættes, at kriterierne sikrer implementeringskraft, bygger broer mellem sektorer, sikrer helhed og bygger bro til væsentlige målgrupper (fx kan den sociale sektor nå nogle af kommunens målgrupper og dermed fremme en slags implementeringskraft, mens virksomheder og vidensinstitutioner vil fremme andre).

5. Fordeling mellem politikere og andre aktører

- Fordelingsnøglen med 1/3 politikere krævede en meget stor indsats fra politikernes side ift. at oparbejde et konsensusgrundlag mellem opgaveudvalget og den øvrige Kommunalbestyrelse.
- Det anbefales overordnet, at de politiske medlemmer er siddende Kommunalbestyrelsesmedlemmer (evt. også afspejlet som repræsentative ift. nyt Kommunalbestyrelses fordeling af mandater). Fordelingen mellem politikere og andre nøgleaktører i opgaveudvalget vil være med til at sætte ambition og retning for opgaveudvalgets arbejde.

6. Roller og samarbejde

- Det første opgaveudvalg bragte nytænkning og innovationskraft, fordi det lykkedes både udvalgsmedlemmer og forvaltning at tage nye og mere samarbejdende roller.
- Det anbefales i et evt. nyt opgaveudvalg, at give både politikere og eksterne mulighed for at tænke deres rolle igennem og styrk især de politiske repræsentanter i at tage en udvidet samarbejdende rolle.
- Desuden at prioritere, at der er proceskompetencer i forvaltningen, som kan facilitere og proceslede.
- Hos de politiske repræsentanter, der deltog i det første opgaveudvalg ligger pt. stor erfaring, som kan sættes i spil i forberedelsen af et evt. nyt udvalg.

7. Netværk, borgerdialog og aktørinddragelse

- Den ønskede og planlagte brede borgerinddragelse blev ikke realiseret, primært grundet covid.
- Det anbefales fra start af, at understøtte et nyt opgaveudvalgs arbejde med udadrettede aktiviteter og dialogindsatser, der sikrer flere perspektiver og mobilisering i relevante netværk. Herunder at lægge en plan for at inddrage og mobilisere relevante aktører og netværk (jf. implementeringsplanen) og igangsætte det fra start.
- Det anbefales at hente inspiration fra fx andre innovative og helhedssøgende indsatser, fx Vidensbyens ”laboratorie-tænkning” og kommunens egne erfaringer med områdebaserede og BID-inspirerede indsatser, hvor man tager afsæt i at samle aktører om konkrete byområder.

Specialerapport

Som led i den samlede evaluering, og for at sikre et blik udefra, har forvaltningen understøttet at en specialestuderende fra Aalborg universitet har udarbejdet en kvalitativ specialeundersøgelse om forvaltningens facilitering af opgaveudvalget. Rapportens indsigter ligger i tråd med forvaltningens evaluering. Det står særligt frem, at forvaltningen har håndteret den komplekse proces professionelt, og især været gode til at bygge bro ("koble") mellem forskellige logikker, roller og niveauer i den politiske organisation.

Den videre proces

Evalueringsrapportens indsigter vil fremadrettet blive formidlet:

- Internt med fokus på at forankre erfaringerne i relevante dele af organisationen, særligt når der startes lignende tværgående og komplekse processer.
- Eksternt med fokus på at formidle Lyngby-Taarbæk kommunes arbejde (med demokratiudvikling, bæredygtighed og samskabelse) og dermed bidrage til organisationens employer branding. Bl.a. efterspørges evalueringsrapporten fra studerende/ faglige miljøer, der har en interesse i kommunernes erfaringer med opgaveudvalgsarbejdet i demokratiet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 17, stk. 4.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Evalueringsrapport Opgaveudvalg for bæredygtighed

Centrale pointer og anbefalinger - Opgaveudvalg

Punkt 13: Kommunens kontraktstyring (Orientering)

88.00.00-P19-1-21

Resume

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling den 4. november 2021 af resultatet af genudbuddet af kontrakt om køb af rengøring, protokolleredes et ønske om "... en sag, der, viser, hvordan der følges op på kommunens indgåede kontrakter, herunder hvordan der føres tilsyn med kommunens sociale klausuler...". Sagen beskriver kommunens overordnede og konkrete tilgang til kontrakt- og leverandørstyring, herunder i forhold til sociale klausuler, perspektiveret på baggrund af sagen om kommunens nye aftaler på rengøringsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beskrivelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udbud og indkøb samt kontraktstyring generelt

Kommunen køber årligt varer og tjenesteydelser for ca. 1,6-1,7 mia. kr. Langt hovedparten af omsætningen (ca. ¾) er køb af tjenesteydelser, mens resten fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem køb af varer og køb af bygge- og anlægsopgaver. Lidt mere end halvdelen af det samlede køb sker hos private leverandører; resten købes hos andre kommuner, regioner og staten, og nogle af disse køb kan ikke gøres til genstand for konkurrence. Der henvises til vedlagte beskrivelse af kontraktstyring m.v. på indkøbsområdet. (bilag)

Indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder er, jf. ovenfor, væsentligt for forsyningssikkerheden i kommunen og helt nødvendigt for, at kommunens ansatte kan levere kommunale kerneopgaver inden for uddannelse og pædagogik, sundhed, arbejdsmarkeds- og socialområderne, infrastruktur, kultur og fritid mv.

Den relativ store indkøbsvolumen og hermed forbundne økonomi- og omkostningsstyring har i nu en del år gjort, at forvaltningen arbejder også strategisk med udbuds- og indkøbsområdet. Økonomiudvalget har til understøttelse heraf fastlagt retningslinjer for udbud og indkøb, som har til formål at understøtte, at ressourcer og kompetencer anvendes bedst muligt og effektivt.

Kommunens kontrakt- og leverandørstyring udspringer heraf. Forvaltningen foretager således relativt tæt og regelmæssig opfølgning med følgende for øje:

- At kommunen får leverance i henhold til det aftalte (kvalitet, rettidighed, serviceniveau, logistik, pris og øvrige kommercielle vilkår mv.)
- At videreudvikle og tilpasse leverancer løbende efter behov
- At reagere på og evt. sanktionere i tilfælde af misligholdelse fra leverandør, herunder i forhold til sociale klausuler
- At kommunen lever op til sine kontraktlige forpligtelser og efterlever udbudsreglerne og lovgivningen i øvrigt
- At økonomisk effekt ved udbud og tilbudsindhentninger realiseres og at erfaringer og viden til brug for genudbud opsamles simultant.

Kontrakt-/leverandørstyring tænkes konkret ind i alle faser af køb, dvs. i forberedelsen af og gennemførelsen af udbud og tilbudsindhentninger samt (ikke mindst) i implementeringen, således at det er klart i organisationen, hvad der – efter forholdene - skal gøres, hvordan og hvor tit, det skal gøres, samt hvem der gør hvad. Kontrakt-/leverandørstyring omfatter også (kontraktmæssige) krav om egenkontrol hos leverandøren, herunder evt. krav om afrapportering, udarbejdelse af statistisk materiale mv. til kommunen – med aftalt frekvens eller på anmodning.

I kommunen foretages varemodtagelse decentralt hos rekvirenten (rette antal, kvalitet, leveringsplads mv.) – lige fra simpel varemodtagelse, over modtagelse af forskellige tjenesteydelser, til (del-)aflevering, 1- og 5-års eftersyn ved bygge- og anlægsopgaver – og siden pris-/fakturakontrol decentralt og/eller centralt.

Kontrakt-/leverandørstyring i form af prisregulering, håndtering af evt. uenighed mellem parterne, håndtering af misligholdelse, overordnede statusmøder og lignende varetages centralt i forvaltningen i samarbejde mellem den strategiske udbuds- og indkøbsfunktion og fagområderne og med inddragelse af decentrale enheder dels konkret, dels overordnet i fx reference- og følgegrupper på leder- og/eller medarbejderniveau, hvor der er behov, som fx ved rengøring.

Behovet for kontrakt-/leverandørstyring varierer betydeligt mellem forskellige kontraktområder, og forvaltningen tilpasser og prioriterer indsatsen herefter. Behovet for indsats varierer i forhold til bl.a. leverancens kompleksitet, kommunens interne organisation og branche- og leverandørspecifikke forhold.

Særlig opmærksomhed knytter sig til de forpligtende aftaler hos Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), som kommunen tilsluttes. Da kommunen ikke selv gennemfører udbuddene og ikke har nævneværdig indflydelse på SKI's udbud, er kontrakterne nogle gange uforholdsmæssigt ”tunge” at kontraktstyre, fordi sortiment og leveringsvilkår ikke harmonerer med kommunens behov. Dette skal ses i forhold til omsætningen på kontraktområderne, og også holdes op imod de fordele, kommunen har ved ikke selv at skulle gennemføre udbuddene og ved at være en del af en markedsmæssig signifikant volumen.

Udbud og tilbudsindhentninger i kommunen udgør grundlaget for hjemtagelse af effektiviseringer for relativt væsentlige beløb hvert år. Opfølgende kontrakt- og leverandørstyring er dermed afgørende for at fastholde aftalte priser og vilkår i øvrigt som led i de enkelte fagområders budgetstyring.

Der ses aktuelt en tendens til, at kommuner (og andre offentlige organisationer) lægger øget organisatorisk tyngde omkring kontrakt- og leverandørstyring, herunder gennem etablering af særlige kontraktstyringsenheder med ansatte dedikeret til formålet. I indkøbsfællesskabet Spar 5 har fx Gentofte og Frederiksberg Kommuner nu etableret sådan funktion med henholdsvis 3 og 2 ansatte.

Forvaltningen forsøgte i 2018 indenfor budgetrammen at etablere en sådan funktion med én ansat på ejendomsområdet uden at rekruttering til formålet lykkedes. I stedet er udbudskonsulenters og indkøbskoordinatorers virkefelt løbende blevet udvidet til at favne også kontrakt- og leverandørstyring. I takt med at antallet af kontrakter og kontraktområder stiger – og især i forhold til de komplekse tjenesteydelser, som er særligt arbejdskrævende – lægger kontrakt- og leverandørstyringsopgaverne beslag på en stadig større del af ressourcerne hos både de borgerrettede kerneområder og den centrale strategiske udbuds- og indkøbsfunktion i Udbuds- og Indkøbskontoret.

De sociale klausuler, kommunen anvender, er beskrevet i vedlagte materiale (bilag).

I henhold til Økonomiudvalgets fastlæggelse heraf i maj 2014, er der i kommunen ikke afsat midler til forebyggende kontrol af leverandørers, herunder entreprenørers, overholdelse af de sociale klausuler i kommunens kontrakter. Forvaltningen efterprøver og indhenter dog dokumentation på given foranledning, dvs. når der er begrundet mistanke om væsentlig manglende efterlevelse af en klausul.

Dette skete senest i forbindelse med sagerne om nemlig.com og Intervare A/S i foråret/sommeren 2021. Meddelelser herom blev udarbejdet til Økonomiudvalget.

Opfølgning vedr. sociale klausuler handler imidlertid ikke "kun" om i givet fald at påse leverandørers og entreprenørers overholdelse heraf uden, at der også er tale om en gensidighed mellem aftaleparterne. Fx meddelte en af kommunens leverandører af transportydelser i november 2021, at virksomheden havde vanskeligheder med at rekruttere chauffører og varslede mulig manglende overholdelse. Virksomheden blev derfor sat i forbindelse med kommunens jobcenter for at afsøge mulighederne for formidling af arbejdskraft ad den vej.

Specifikt i forhold til kontrakterne om køb af rengøringsydelser

Kontrakterne om køb af rengøringsydelser er genstand for en relativ omfattende kontrakt- og leverandørstyring både på de enkelte institutioner og i forvaltningen.

Baggrunden herfor er dels branchens generelle beskaffenhed og funktionsvilkår, dels at rengøringsydelsen opleves at have relativ stor betydning for ansattes opfattelse af det fysiske arbejdsmiljø og den generelle trivsel på arbejdspladsen samt for brugeroplevelsen.

Det sagen vedlagte materiale beskriver, hvordan der konkret følges op på leverancen af rengøring. Bilaget indgik i sagen til Kommunalbestyrelsens den 4. november 2021.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og de aftale- og udbudsretlige lovregler.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Taget til efterretning.

Spørgsmålet om eventuelle yderligere ressourcer til opfølgning oversendes til budgetforhandlingerne i 2023.

Bilag

Bilag 1 Kommunens indkøb

Bilag 2 Corporate Social Responsibility CSR

Bilag 3 Kontraktstyring rengøring

Punkt 14: Driftsopgaver til konkurrenceudsættelse (Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

Resume

Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 og tilhørende handleplan for perioden 2021-23 blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020. I henhold hertil har forvaltningen på baggrund af screening af kommunens driftsområder udarbejdet oplæg til 10 interne driftsopgaver, som kan egne sig til konkurrenceudsættelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. screeningen tages til efterretning som grundlag for det videre arbejde
2. nærmere analyser iværksættes af diverse opgaver på "det grønne område"/renhold i 2022 med henblik på konkurrenceudsættelse, idet proces, jf. manual for konkurrenceudsættelse, følges

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2021-2024 indgår et særskilt fokus på konkurrenceudsættelse om "(...) at der skal udarbejdes en strategi for kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse og udbud af særlige opgaveområder, samt at strategien skal indeholde høje ambitioner for klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Strategien behandles af Økonomiudvalget i oktober 2020 og forligspartierne er enige om, at der i forlængelse af strategien udarbejdes konkrete forslag til opgaver, der kan konkurrenceudsættes".

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020 (Bilag 1) Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026 (Bilag 2) samt en handleplan for 2021-23 (Bilag 3), som skal understøtte udmøntningen af strategien, og som med tiden vil blive afløst af en ny handleplan for resten af strategiperioden.

Økonomiudvalget besluttede videre den 25. februar 2021 (Bilag 4), at konkurrenceudsættelse af kommunale opgaveområder, som vurderes at kunne have væsentlig betydning for borgernes oplevelse af serviceniveau, eller som har stor strategisk og dermed økonomisk betydning, forelægges politisk. Dvs., at konkurrenceudsættelse af fx rensning af tagrender, juridiske ydelser o.l. besluttet administrativt, mens beslutning om konkurrenceudsættelse af fx drift af et plejecenter, vinterbekæmpelse o.l. forelægges til politisk beslutning.

Hensigten er at anvende konkurrenceudsættelse og efterfølgende udlicitering til at levere endnu bedre ydelser og opnå højere produktivitet og større effektivitet i driften - baseret bl.a. på, at

- konkurrence i sig selv kan påvirke prisdannelsen
- kommunen ansføres til at gentænke samt reflektere over og skærpe behov, serviceniveau, metode, organisering, snitflader til andre opgaver mv.
- private leverandører kan have andre rammevilkår, forudsætninger, kompetencer og erfaringer end kommunen, og de kan have andre muligheder end kommunen for at besidde og videreudvikle specialistkompetencer og teknologi samt oparbejde kritisk masse på et arbejdsfelt.

Handleplanen udmønter strategien, understøtter fremdrift i udmøntningen af Strategi for Konkurrenceudsættelse og skaber grundlaget for, at beslutninger om konkrete konkurrenceudsættelser træffes på et oplyst, gennearbejdet og dataunderstøttet grundlag.

Det følger af handleplanen, at forvaltningen i 2021 gennemfører en screening af sektorområderne med henblik på at identificere opgaver/områder, som kan overvejes konkurrenceudsat.

Screening af forvaltningens opgaveportefølje, center for center, er sammenfattet i bilag 5.

I alt 19 områder, som umiddelbart vurderes egnede til konkurrenceudsættelse, er identificeret. Heraf er 10 områder udpeget som de mest nærliggende, baseret på følgende forhold:

- Den samlede opgaveøkonomi / samlet antal årsværk
- Forventelig besparelse / effektivisering
- Behovet for fastholdelse af kompetencer internt / eventuelle synergier
- Erfaringer fra andre kommuner
- Om der er rekrutteringsvanskeligheder
- Om der er store initialinvesteringer / dyrt materiel i opgaveløsningen, samt
- I hvilken grad, det er muligt at afgrænse opgaven

De 10 mest nærliggende områder til konkurrenceudsættelse er følgende:

1. Diverse opgaver på ”det grønne område”/renhold
 1. Gasbrænding af kantsten
 2. Asfaltarbejde lappeopgaver på vej, fortove, pladser, cykelstier, cykelparkering
 3. Fejning af veje (inkl. tømning af sandfang)
 4. Slamsugning
 5. Befæstelse, stier med løse belægninger
 6. Ukrudtsbrænding / bekæmpelse
 7. Hækkeklipping (stor maskine)
 8. Vedligehold af fællesarealer på kirkegården
 9. Vinterbekæmpelsesaktiviteter
2. Drift af svømmehaller
3. Rengøring på plejecentre og idrætsfaciliteter
4. Drift af administrationens kantine
5. Den kommunale madservice, inkl. kantiner og mødeforplejning på plejecentre
6. Drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer
7. Bygningsvedligeholdelse; bygningssyn, oplæg til plan og opgavevaretagelse
8. IT-drift
9. Trykkeri, grafik og layout
10. Betjent- og vagtfunktioner centralt og decentralt

Blandt disse områder er det forvaltningens oplæg, at der i 2022 arbejdes videre med diverse opgaver på ”det grønne område”/renhold.

Såfremt dette tiltrædes politisk, er intentionen i givet fald at udarbejde detaljerede beskrivelser af området og dets delopgaver på de parametre, der er angivet i screeningsskabelonen (bilag 7), og de parametre, der er angivet i boks 1 i Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 (bilag 2).

Manual for konkurrenceudsættelse, jf. særskilt dagsordenpunkt, følges i forbindelse med efterfølgende konkurrenceudsættelse af opgaverne på ”det grønne område”/renhold.

Vedr. diverse opgaver på "det grønne område"/renhold:

Udpegningen af diverse opgaver på det "grønne område"/renhold er baseret på en analyse gennemført af konsulentfirmaet Implement som led i projektet om "Fremtidens driftmodel for Arealdrift", godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020. Et centralt element heri er at organisere Arealdrift som helhedsorienteret drift med egen udførelse af driftsopgaver i kombination med udførelse af driftsopgaver af private leverandører og i den forbindelse identificere opgaveområder, hvor Arealdrift med fordel kan gøre brug af private leverandører, herunder opgaveområder, hvor fremtidige maskininvesteringer kan reduceres gennem brug af private leverandører. Analysen vedlægges som bilag (bilag 6). Forvaltningen har udarbejdet særskilt sag "Det nye Arealdrift - Maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse" til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2021. I sagen orienterer forvaltningen om status for arbejdet med maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse af opgaveområder samt lægger op til politisk beslutning om finansiering af maskininvesteringer samt om kommende udbudsprocesser i relation til konkurrenceudsættelse.

Lovgrundlag

Udbudsreglerne finder anvendelse ved konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver.

Økonomi

Ingen selvstændig økonomi, men konkret konkurrenceudsættelse kan have afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Dagsordenspunkt Strategi for konkurrenceudsættelse (Beslutning) behandlet på mødet 17. december 2020 kl. 1700 (SKYPE møde) i Kommunalbestyrelse 2018-2021 (2020)

Strategi for Konkurrencesættelse 2020-26

Strategi for Konkurrencesættelse 2020-26, handleplan 2021-23

Dagsordenspunkt Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 (Beslutning) behandlet på mødet 25. februar 2021 kl. 1615 (Skype møde) i Økonomiudvalget 2018-2021 (2021)

Screeningsnotat 18.11.21

Afrapportering maskininvesteringer og opgavegennemgang

Strategi for Konkurrencesættelse 2020-26, skabelon til screening

Punkt 15: Dokumenter til brug for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver (Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

Resume

Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 og den tilhørende handleplan for perioden 2021-23 blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020. I henhold til denne er udarbejdet interne retningslinjer for gennemførelse af konkurrenceudsættelser i kommunen, herunder i form af dels en manual (i handleplanen omtalt som ”drejebog”) for proces, dels beskrivelser af håndtering af sociale og bæredygtighedsmæssige forhold baseret på principperne i strategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at manualen samt beskrivelserne af håndtering af sociale og bæredygtighedsmæssige forhold godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger af handleplanen for Strategi for Konkurrenceudsættelse, at forvaltningen i 2021:

- udarbejder en drejebog/manual, der beskriver, hvilke forhold der skal iagttages, og fastlægger retningslinjer for processen
- udarbejder et samlet dokument om sociale og etiske klausuler i sager om konkurrenceudsættelse
- udarbejder et dokument, der beskriver krav til miljø og klima ved konkurrenceudsættelse.

Foruden de sociale og etiske vilkår, som Lyngby-Taarbæk Kommune opstiller i forbindelse med konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver, sikrer også Lov om virksomhedsoverdragelse de ansattes vilkår, når en kommunal driftsopgave via konkurrenceudsættelse overdrages til en ekstern privat leverandør.

Ad manual

Manualen (bilag 1) beskriver, hvilke forhold der iagttages ved konkurrenceudsættelser, og fastlægger retningslinjer for processen. Manualen fastlægger standardforløbet i sager om konkurrenceudsættelse fra indledende screening og evt. politisk forlæggelse til udbudsproces og implementering samt kontraktstyring. Endvidere indeholder manualen overblik over forhold, der skal iagttages i forbindelse med forberedelsen af konkurrenceudsættelsen, herunder inddragelse af HR-strukturen, faglige organisationer mv.

Manualen fastlægger, at beslutninger om konkurrenceudsættelse af borgerrettede kerneopgaver og opgaver med væsentligt politisk eller strategisk indhold politisk altid skal forelægges politisk.

Ad sociale og etiske klausuler

Notat om CSR-vilkår (bilag 2) beskriver, hvordan sociale og etiske klausuler inddrages i sager om konkurrenceudsættelse. Kommunen vil stille de samme krav til de leverandører, der afgiver tilbud i forbindelse med konkurrenceudsættelse af kommunens egne driftsopgaver som til øvrige eksterne leverandører. Kravene findes i kommunens såkaldte Corporate Social Responsibility (CSR) bilag om løn- og arbejdsvilkår, etisk ansvar samt kædeansvar mv. (indgår som bilag i bilag 2). Betegnelsen CSR dækker over en virksomheds samfundsmæssige ansvar. Bilaget er formuleret dels ud fra hensyntagen til samarbejdet i kommunens indkøbsfælleskab, Spar 5, dels under hensyntagen til at kunne rumme de forskellige typer af kontrakter, kommunen indgår med eksterne leverandører af tjenesteydelser samt entreprenører.

Ad miljø og klima

Notat om CSR-vilkår (bilag 2) beskriver endvidere, hvordan klima og miljø hensyn kan inddrages i sager om konkurrenceudsættelse, herunder bl.a. således at kommunens fokusområder og principper fra bæredygtighedsstrategien inddrages. Hensyn til miljø og klima formuleres konkret i forhold til den opgave, der konkurrenceudsættes med fokus på bl.a. indkøb i rette mængder, nedbringelse af ressourceforbrug, brug af mærkningskrav, fx svanemærket, og certificeringer, samt muligheder for at bidrage til bæredygtig innovation mv. Hensynene kan indarbejdes både som krav og som konkurrenceparametre tilpasset udbuddet på det konkrete marked, herunder mulighederne for, at kommunen såvel som leverandøren kan foretage miljø- og klimamæssige tilpasninger i løbet af kontraktperioden.

Lovgrundlag

Udbudsreglerne finder anvendelse ved konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver.

Økonomi

Ingen selvstændig økonomi, men konkret konkurrenceudsættelse kan have afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Godkendt.

Bilag

Manual

Notat om CSR-vilkår

Punkt 16: Ferielov - selvejende institutioner (Beslutning)

32.00.24-000-1-19

Resume

I forbindelse med den nye ferielov, der har indført samtidighedsferie pr. 1. september 2020, som betyder, at man løbende optjener og kan afholde ferie i samme kalenderår har kommunen valgt at foretage indbetaling ved forfald for kommunens institutioner mm. Afregningen sker på balancen, hvor de skyldige feriemidler er registreret. Dvs. at kommunens institutioner mm. ikke belastes over driften.

Med denne sag foreslås det, at kommunen fra og med 2021 og frem ligeledes vil kompensere de selvejende institutioner med driftsoverenskomst, så disse behandles på lige fod med kommunens egne institutioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de selvejende institutioner med driftsoverenskomst årligt kompenseres for de forfaldne feriemidler i takt med at de ansattes krav på udbetaling forfalder,
2. forvaltningen kan vælge at indbetale yderligere skyldige feriemidler delvist, f.eks. for udvalgte ansatte eller grupper, såfremt udgiften kan afholdes inden for den budgetterede årlige udgift på 6 mio. kr..

Sagsfremstilling

Forhandlingsfællesskabet og KL blev ved seneste overenskomst (O.18) enige om to nye ferieaftaler, der trådte i kraft 1. september 2020. Aftalerne implementerer de ændringer af ferieloven, som Folketinget vedtog i januar 2018, og som bl.a. indebærer, at alle rettigheder omfattet af ferieloven pr. 1. september 2020 er overgået til optjening og afholdelse efter princippet om samtidighed, dvs. samtidig optjening og afholdelse af ferie (modsat tidligere hvor ferien optjenes i kalenderåret og afholdes i efterfølgende år fra 1. maj-30. april).

Folketinget vedtog endvidere en overgangsordning, der skulle sikre en smidig overgang fra den gældende ferieordning til den nye ferieordning. Overgangsordningen indebar, at ferierettigheder omfattet af ferieloven (5 ugers ferie mm.) optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 (12,5% af lønnen) "indefrysnes" i fonden "Lønmodtagernes Feriemidler" og udbetales som udgangspunkt først til den ansatte, når vedkommende når folkepensionsalderen.

Den nye ferielov medførte, at 1.-5. ferieuge optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 ikke kunne afholdes eller udbetales efter reglerne i den gældende ferieaftale, idet man ellers det første år både ville have kunnet holde 5 ugers ferie optjent efter de gamle regler og 5 ugers ferie efter de nye regler. I stedet blev ferien indefrosset. Indefrysningen skete ved, at arbejdsgiveren skulle opføre og indberette ferie optjent i indefrysningsperioden til en fond.

Arbejdsgiveren har forskellige muligheder for at indbetale de tilgodehavende feriemidler til fonden. De enkelte muligheder har differentierede økonomiske konsekvenser for kommunen.

1. Indbetaling af alle feriemidler fra starten
Kommunen kan vælge at indbetale alle tilgodehavende feriemidler for alle ansatte.
2. Indbetaling løbende ved forfald
Kommunen kan vælge at beholde alle ikke-forfaldne feriemidler, indtil de forfalder. Kommunen vil således indbetale tilgodehavende feriemidler til fonden, i takt med at de ansattes krav på udbetaling forfalder.
Hvis kommunen ønsker at beholde de tilgodehavende feriemidler, skal kommunen hvert år herefter bekræfte, at

denne fortsat ønsker at beholde midlerne, ligesom kommunen hvert år skal indeksere midlerne. Størrelsen af indekseringen fastsættes af beskæftigelsesministeren.

3. Kombination

Kommunen kan vælge at indbetale tilgodehavende feriemidler delvist, f.eks. for udvalgte ansatte eller grupper. Det vil sige, at indbetaling til fonden sker for nogle ansatte, og tilgodehavende feriemidler beholdes for andre ansatte. Indbetaling af tilgodehavende feriemidler skal dog altid ske fuldt ud for hver enkelt ansat/ansættelsesforhold, dvs. at der ikke kan ske delvis indbetaling af tilgodehavende feriemidler for en ansat/ansættelsesforhold. Indbetaling af ét eller flere ansættelsesforhold for en enkelt ansat forudsætter, at ansættelsesforholdene er adskilt ved indberetningen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt model 2 - primært af likviditetsmæssige årsager, dvs. at kommunen har valgt at beholde alle ikke-forfaldne feriemidler, indtil de forfalder. Kommunen indbetaler årligt feriemidler til fonden i takt med, at de ansattes krav på udbetaling forfalder.

De selvejende institutioner skal ligeledes som arbejdsgivere indbetale til fonden. For at ligestille de selvejende institutioner med kommunens institutioner foreslås det, at kommunen kompenserer de selvejende institutioner.

Ordningen er et mellemværende med fonden "Lønmodtagernes Feriemidler" og har ikke nogen forbindelse til den del som staten har forhåndsudbetalt.

Lovgrundlag

Ferieloven, herunder vedtaget overgangsordning.

Økonomi

De indefrosne feriemidler udgør for kommunen ca. 184,7 mio. kr. (inkl. indeksering), og der er budgetlagt en årlig udgift på 6 mio. kr. I 2021 udgør kommunens forfaldne udgift 5,937 mio. kr.

Hvis kommunen ønsker at beholde de indefrosne feriemidler, skal kommunen hvert år herefter bekræfte, at denne fortsat ønsker at beholde midlerne, ligesom kommunen hvert år skal indeksere midlerne. Størrelsen af indekseringen fastsættes af beskæftigelsesministeren.

I 2021 indekseres midlerne med 1,5 pct. for perioden 1. september 2020 - 31. maj 2021.

De selvejende institutioner har samlet indefrosset feriemidler på 6,7 mio. kr. (regnskab 2020), og har i 2021 udgifter på ca. 1,0 mio. kr., heraf har to selvejende institutioner indfriet alle de indefrosne midler (Rustenborghuset 0,144 mio. kr. og børnehuset Chr. X. 0,467 mio. kr.). I 2022 skønnes en afregning på ca. 0,5 mio. kr.

Der er alene et overskud i 2021 på ca. 63.000 kr. til at kompensere de selvejende institutioner, men der forventes et mindreforbrug i 2022, hvorfor compensationen i 2021 foreslås finansieret af dels det resterende budget i 2021 (0,063 mio. kr.) og dels af det afsatte budget i 2022 (0,937 mio. kr.) som overførsel i forbindelse med regnskab 2021, hvor de endelige beløb kendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 17: Takst for udlejning af foreningshus (Beslutning)

82.16.05-G01-125-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2021, at de interkulturelle foreninger, der benyttede ejendommen S. Willumsensvej 12A til folkeoplysende foreningsaktiviteter, fra sommeren 2021 istedet skulle have mulighed for at benytte lokaler i ejendommen Lundtoftevej 212. Efter flytningen og på forespørgsel fra foreningerne er der opstået fornyet behov for at afklare vilkårene for brug af ejendommen, herunder muligheden og taksten for udlejning af ejendommens stueetage til ikke-folkeoplysende aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lokale foreninger gives mulighed for at leje stueetagen på Lundtoftevej 212 til ikke-folkeoplysende aktiviteter,
2. taksten for leje af stueetagen på Lundtoftevej 212 følger taksten for lokale foreningers leje af et klasselokale.

Sagsfremstilling

Lundtoftevej 212 består af lokaler på 1. sal, som er stillet vederlagsfrit til rådighed for hver af de enkelte interkulturelle foreninger. Derudover består ejendommen af et fælles lokale i stueetagen, som anvendes til foreningernes fællesspisninger, lektiehjælp, generationsmøder mv. Lokalet i stueetagen anvendes også af andre lokale foreninger til folkeoplysende aktiviteter (fx aftenskolers voksenundervisning mv.).

De interkulturelle foreninger, der nu er flyttet til Lundtoftevej, har et ønske om også at benytte stueetagen til ikke-folkeoplysende aktiviteter på samme måde, som de hidtil har benyttet lokalerne på Willumsensvej. Kommunalbestyrelsens beslutning om at relokalisere foreningerne til Lundtoftevej 212 forudsatte imidlertid, at ejendommen ikke fremadrettet benyttes til fredagsbøn henset til parkeringsforhold, pladsforhold mv.

Lokalet i stueetagen på Lundtoftevej er egnet til 15 personer og kan potentielt anvendes til ikke-folkeoplysende aktiviteter indenfor rammerne af Kommunalfuldmagten. Ifølge Folkeoplysningsbekendtgørelsens kap 3 §9 stk. 2 må kommunen dog ikke yde "...tilskud til aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger, herunder afholdelse af gudstjeneste, dåb, konfirmation eller konfirmationsforberedelse." Det indebærer, at lokale foreninger ikke vederlagsfrit kan låne kommunale lokaler til arrangementer, som omfatter forkyndelse, gudsdyrkelse mv.

På den baggrund godkendte Økonomiudvalget i februar 2014, at de interkulturelle foreninger, der på daværende tidspunkt benyttede foreningsejendommen på S. Willumsensvej 12A, skulle opkræves 50 kr. pr. gang, når de benyttede et af lokalerne til ikke-folkeoplysende aktiviteter. Hvis de interkulturelle foreninger også på den nye lokation skal have mulighed for at anvende lokalet i stueetagen til andre aktiviteter, bør det ske ved udlejning, og der bør fastsættes en udlejningstakst.

Takst for udlejning

Da det omtalte lokale i stueetagen også anvendes af andre lokale aktører, fx til voksenundervisning/aftenskolers, er det forvaltningens vurdering, at en eventuel takst bør afspejle udlejningstaksten for tilsvarende kommunale lokaler.

I kommunens takstblad er der ikke fastsat en specifik takst for lokalerne på Lundtoftevej 212. Forvaltningen vurderer, at undervisningslokalet kan sammenlignes med et klasselokale på en skole. I 2021 er taksten for et klasselokale på 234 kr.

pr. gang. Prisen gælder for én udlejning, uanset timetallet, og opkræves kun, hvis lokalet ikke kan stilles vederlagsfrit til rådighed pga. aktivitetens art, jf. bestemmelserne i Folkeoplysningsloven.

Forvaltningen peger på, at taksten for anvendelse af Lundtoftevej 212 til ikke-folkeoplysende aktiviteter fra 1. januar 2022 følger taksten for anvendelse af et klasselokale. For de interkulturelle foreninger vil det indebære en forhøjelse af den takst, foreningerne hidtil har lejet lokaler for på Willumsensvej. Omvendt vil taksten medføre, at de interkulturelle foreninger sidestilles med andre aktørers mulighed for at leje stueetagen til ikke-folkeoplysende aktiviteter.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 18: Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen - finansiering af køkken- og badmoderniseringer som kollektiv råderet (Beslutning)

03.11.08-K08-7-21

Resume

Ansøgning fra Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af køkken- og badmoderniseringer i afdelingen som kollektiv råderet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af AAB, afd. Fortunen fremsendt ansøgning om lånoptagelse på 7 mio. kr. til individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen i perioden 2022-23.

Det er oplyst, at hver bolig kan få renoveret enten køkken eller bad for et beløb på maksimalt 120.000 kr. inkl. moms.

Udgiften til finansieringen af køkkenmoderniseringen afdrages over 15 år og badeværelser over 20 år således, at lejeforhøjelsen bortfalder, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje er 1.021 kr. pr. m² og vil som følge af den individuelle køkkenmodernisering stige med henholdsvis 96 kr. pr. m² for køkkener og 86 kr. for badeværelser til i alt 1.117 kr. og 1.107 kr. pr. m² årligt.

Ordningen er godkendt på et afdelingsmøde den 12. september 2021 og af organisationsbestyrelsen den 6. oktober 2021.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29 og § 37b.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Punkt 19: Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - ansøgning om godkendelse af skema A vedr. helhedsplan (Beslutning)

03.02.12-Ø60-2-21

Resume

Skema A-ansøgning fra Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst om godkendelse af projekt og finansiering, herunder kommunal garantistillelse og kapitaltilførsel i forbindelse med PCB-renoveringsarbejder i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema A for renoveringsarbejder godkendes,
2. der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. til gennemførelse af projektet, som finansieres af øgede renteindtægter
3. der stilles kommunegaranti for 65 % til det støttede lån på 130.028.219 kr.

Sagsfremstilling

KAB har i brev af 4. november 2021 på vegne Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst ansøgt om godkendelse af skema A om støtte til gennemførelse af støttede arbejder (bl.a. opretning) og ustøttede arbejder (forbedringer) i afdelingen.

Det foreligger oplyst, at renoveringsprojektet hovedsageligt omfatter PCB-renovering og følgearbejder i den forbindelse. PCB er et giftstof, der sidder i fugerne omkring skydedørsparterier og glaspartier bag den inddækkede altan.

Det samlede anlægsbudget er på 197.486.334 kr., hvoraf arbejder for 55.158.115 kr. vil kunne opnå støtte fra Landsbyggefonden, mens den resterende del på 142.328.219 kr. vil være ustøttede arbejder.

De ustøttede arbejder er tænkt som følger:

Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.
Fællespuljetilskud	6.200.000 kr.
Egen trækingsret	2.100.000 kr.
Henlæggelser	3.000.000 kr.
30-årigt ustøttet kontantlån	130.028.219 kr.
Samlede ustøttede arbejder	142.328.219 kr.

Landsbyggefonden har vurderet, at det til gennemførelsen af de ustøttede arbejder er nødvendigt med en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr., hvoraf kommunen skal yde 20 % eller 200.000 kr. som rente og afdragsfrit lån.

De støttede arbejder bliver finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 130.028.219 kr., hvor Landsbyggefonden giver ydelsesstøtte.

Det forventes, at der skal ydes kommunegaranti for 65 % til det støttede lån på 130.028.219.

Den nuværende gennemsnitlige husleje udgør 909 kr. pr. m² årligt og vil som følge af renoveringsprojektet stige med 35 kr. til 944 kr. pr. m².

Beboerne har på et ekstraordinært beboermøde den 2. november 2021 med stort flertal godkendt en gennemførelse af helhedsplanen, herunder de huslejemæssige konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har tillige godkendt helhedsplanen på et møde den 6. oktober 2021.

De beboere, der måtte ønske det, kan blive genhuset i forbindelse med en gennemførelse af helhedsplanen. For 1-rums boligerne skal alle genhuses.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en samlet kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. til finansiering af arbejder i afdelingen, hvoraf kommunen skal yde et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr.

Endvidere skal kommunen stille garanti for 65 % af det støttede lån 130.028.219 kr. Garantierne påvirker ikke kommunens låneramme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Kommunelån	Økonomiudvalget/Balanceforskydninger		200				Nej
Finansiering	Økonomiudvalget/Renter og finansiering		-200				
I alt (kassen)		-	0	-	-	-	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 20: LAB, afd. Sorgenfrivang I - ansøgning om godkendelse af skema A vedr. helhedsplan (Beslutning)

03.02.12-Ø60-1-21

Resume

Skema A-ansøgning fra Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Sorgenfrivang I om godkendelse af projekt og finansiering, herunder kommunal garantistillelse og kapitaltilførsel i forbindelse med renoveringsarbejder i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema A for renoveringsarbejder godkendes,
2. der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. til gennemførelse af projektet, som finansieres af øgede renteindtægter
3. der stilles kommunegaranti for 100 % til det støttede lån på 112.329.000 kr. og 6,83 % til ustøttede lån på 280.144.000 kr.

Sagsfremstilling

DAB har i brev af 2. november 2021 på vegne Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang I ansøgt om godkendelse af skema A om støtte til gennemførelse af støttede arbejder (bl.a. opretning) og ustøttede arbejder (forbedringer) i afdelingen.

Det foreligger oplyst, at renoveringsprojektet omfatter udskiftning af tage, altaner, døre og vinduer, brugsvandsrør og faldstammer samt en totalrenovering af alle køkkener og badeværelser. Endvidere etableres balanceret ventilation i alle boliger, ligesom der etableres nyt affaldssorteringssystem så fremtidig kildesortering sikres.

Det samlede anlægsbudget er på 427.172.827 kr., hvoraf arbejder for 112.329.000 kr. vil kunne opnå støtte fra Landsbyggefonden, mens den resterende del på 314.843.869 kr. vil være ustøttede arbejder.

De ustøttede arbejder er tænkt som følger:

Kapitaltilførsel	1.500.000 kr.
Fællespuljetilskud	6.140.000 kr.
Egen trækingsret	2.060.000 kr.
Henlæggelser	25.000.000 kr.
30-årigt ustøttet kontantlån	280.144.000 kr.
Samlede ustøttede arbejder	314.844.000 kr.

Landsbyggefonden har vurderet, at det til gennemførelsen af de ustøttede arbejder er nødvendigt med en kapitaltilførsel på 1.500.000 kr., hvoraf kommunen skal yde 20 % eller 300.000 kr.

De støttede arbejder bliver finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 112.329.000 kr., hvor Landsbyggefonden giver ydelsesstøtte.

Det forventes, at der skal ydes kommunegaranti for 100 % til det støttede lån på 112.329.000 kr. og 6,83 % til ustøttede lån på 280.144.000 kr.

Den nuværende gennemsnitlige husleje udgør 865 kr. pr. m² årligt og vil som følge af renoveringsprojektet stige med 295 kr. til 1.160 kr. pr. m².

Beboerne har på et ekstraordinært beboermøde den 27. oktober 2021 med stort flertal godkendt en gennemførelse af helhedsplanen, herunder de huslejemæssige konsekvenser.

Boligorganisationens bestyrelse har tillige godkendt helhedsplanen på et møde den 22. september 2021.

Alle beboere vil blive genhuset i forbindelse med en gennemførelse af helhedsplanen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en samlet kapitaltilførsel på 1.500.000 kr. til finansiering af arbejder i afdelingen, hvoraf kommunen skal yde et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr.

Endvidere skal kommunen stille garanti for 100 % af det støttede lån 112.329.000 kr. og 6,83 % til ustøttede lån på 280.144.000 kr. Garantierne påvirker ikke kommunens låneramme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Kommunelån	Økonomiudvalget/Balanceforskydninger		300				Nej
Finansiering	Økonomiudvalget/Renter og finansiering		-300				
I alt (kassen)		-	0	-	-	-	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Skema A følgebrev Sorgenfrivang I inkl. bilag

Punkt 21: Paradisets kapacitet og sygeplejetilbud på Paradiset (Beslutning)

27.12.00-A00-3-21

Resume

På baggrund af anmodningssager vedrørende Værestedet Paradiset behandlet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2021 og den 9. november 2021 og Økonomiudvalget den 18. november 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen den 25. november 2021 at anmode forvaltningen om at forelægge en særskilt sag, der belyser muligheden for at tilføre området 780.000 kr., så Paradisets åbningstid kan opretholdes i 2022. Med denne sag fremlægges forslag til finansiering som sammen med medfinansiering fra Kirkens Korshær vil muliggøre opretholdelse af åbningstiden i 2022.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at der gives en tillægsbevilling på 441.600 kr. til forhøjet driftstilskud for Værestedet Paradiset i 2022, på aktivitetsområdet Handicappede og Sociale indsatser, finansieret af puljen til uforudsete anlægsbehov i 2022, som sammen med en medfinansiering fra Kirkens Korshær på 280.000 kr. betyder, at den nuværende åbningstid kan opretholdes i 2022.

Sagsfremstilling

Kirkens Korshær driver Værestedet Paradiset, som er et samværs- og aktivitetstilbud, der har driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Paradiset drives ved en kombination af lønnet og frivilligt arbejde. Der blev på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. september 2021 rejst en anmodningssag vedrørende Paradisets åbningstid og stigende antal brugere.

Om Værestedet Paradiset

Paradiset er et uvisiteret Værested målrettet udsatte borgere i kommunen. Målgruppen omfatter bl.a. aktive og tidligere stof- og alkoholbrugere, mennesker med psykiske diagnoser og/eller somatiske lidelser, hjemløse, mennesker med meget spinkelt eller ikke eksisterende netværk/familie samt mennesker, som er fattige eller på anden vis socialt udsatte, og som føler sig klemt i tilværelsen. Det er mennesker, som ofte har meget komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Paradiset tilbyder borgerne del i fællesskabet, at få dækket de helt grundlæggende basale behov for mad, en at tale med eller bare muligheden for at være et sted, hvor der er andre mennesker. Endvidere kan man hvile sig, få et bad eller få vasket tøj. Man kan få adgang til en computer og printer, komme på internettet og dermed fx få adgang til det offentlige.

Paradiset møder ikke brugerne med krav, og de registrerer ikke borgerne. Alle kan komme ind fra gaden og få en kop kaffe. Brugere kan deltage i aktiviteter og udflugter, og Paradiset fungerer som brobygger, bl.a. i forhold til myndighederne. Paradiset tilbyder hjælp til, at brugerne kan udvikle håb og ressourcer til at tage det første skridt i en ny retning.

Større borgergrundlag end tidligere

Antallet af brugere, som kommer i Værestedet, er henover det seneste år steget fra dagligt 12-14 brugere til, at 40-45 personer dagligt kommer forbi i Paradiset. Paradiset oplever fortsat løbende tilgang af nye brugere. Det ses blandt andet et stigende antal kvinder, ligesom flere unge også løbende kommer til som brugere af Værestedet. Der skete en stor stigning i antal brugere under coronapandemien, hvor mange andre tilbud til målgruppen var lukket ned eller havde begrænsninger i åbningstid, deltagerantal m.m. Paradiset var desuden vært ved udkørende vaccinationstilbud for udsatte borgere i kommunen, hvilket har betydet øget kendskab til tilbuddet hos stedets målgruppe. Leder af Paradiset oplyser også, at de i stigende omfang oplever, at borgere er opfordret af sagsbehandler i kommunen til at søge hjælp i Paradiset.

Den øgede tilgang har betydet, at Kirkens Korshær har valgt at udvide åbningstiderne for at kunne huse de besøgende i løbet af dagen. Kirkens Korshær oplever behov for, at der tilføjes yderligere personaleresourcer til at lede og understøtte

de frivillige medarbejdere i forhold til indkøb/anskaffelse af fødevarer, fødevareproduktion, køkkendrift m.m., og særligt til at bistå med brobygning til relevante social- og sundhedsfaglige tilbud samt generel socialfaglig rådgivning.

I november 2019 havde Paradiset åbent mandag til fredag kl. 10-13.30.

Paradisets åbningstider er i dag med samme bevilling udvidet til følgende:

- Mandag, tirsdag og fredag kl. 8.30-15:00 (16:00)
- Onsdag kl. 8.30-20:00
- Torsdag kl.8.30 -17:00

For at kunne opretholde nuværende brugerantal og åbningstider er der fra Kirkens Korshær anmodet om tilførsel af et årsværk til ansættelse af socialfaglig medarbejder, ligesom Kirkens Korshær ser behov for tilførsel af ressourcer til mad og øvrig drift. Der er desuden udtrykt ønske om/behov for på sigt at udvide åbningstiden yderligere, så der fremadrettet også kan være udvidet åbningstid i aften- og weekendtimerne.

Jf. sag behandlet i Kommunalbestyrelsen 25. november 2021 vil en model (model 1) for at opretholde nuværende serviceniveau kunne se således ud:

- Socialfaglig medarbejder ved to ansatte i åbningstiden: 1.594.000 kr. årligt
- Øgede omkostninger til servering af måltider: 50.000 kr. årligt
- Øvrig drift (rengøring, varme, el): 120.000 kr. årligt

Ovenstående giver i alt 1.764.000 kr. årligt, hvilket er 781.600 kr. mere end det nuværende driftstilskud på 982.400 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2021 at bevilge en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2021 og 60.000 kr. i 2022 til finansiering af meromkostninger til måltider samt til medfinansiering af meromkostninger til rengøring, vand og varme, finansieret af budget til §18 midler. På den baggrund udestår i 2022 finansiering på 721.600 kr. for at kunne opretholde åbningstiderne.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at Paradiset gives en tillægsbevilling på 441.600 kr. i 2022 finansieret af puljen til uforudsete anlægsbehov som sammen med en medfinansiering fra Kirkens Korshær på 280.000 kr., hvilket betyder, at den nuværende åbningstid kan opretholdes. Forvaltningen har været i dialog med Kirkens Korshær, der har bekræftet denne medfinansiering.

Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt anvise finansiering til varig forhøjelse af driftstilskuddet til Paradiset, der vil kunne dække den ovenfor beskrevne udvidelse af tilbuddet, idet serviceudgifts budgettet på aktivitetsområdet er presset. En evt. stillingtagen til videreførelse efter 2022 vil således skulle drøftes i forbindelse med budget 2023. Der er aftalt et fælles udviklingsarbejde og dialog med Paradiset, Kirkens Korshær og forvaltningen med henblik på udarbejdelse af skitse for det fremtidige samarbejde og Paradisets virke koblet med de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede socialområde. Dette vil blive forelagt til politisk behandling april måned med henblik på Budget 2023-2026.

Driftsaftalen er vedhæftet som bilag. Af denne fremgår det, at den aftalte ramme for kommunens driftstilskud er årligt 984.400 kr. (incl. moms), til dækning af driftsudgifter og midler til udvikling af tilbuddet. Det fremgår endvidere at Kirkens Korshær forpligter sig til at overholde det af kommunen godkendte budget. Situationen med COVID19, herunder den afledte øgede tilgang, begrundes dog at der har været særlige hensyn at tage, som nødvendiggjorde den øgede åbningstid.

Lovgrundlag

Paradiset drives som et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104.

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget og regnskabssystem for kommuner"

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at Paradiset gives en tillægsbevilling på 441.600 kr. i 2022, finansieret af Puljen til uforudsete anlægsbehov i 2022, som sammen med en medfinansiering fra Kirkens Korshær på 280.000 kr. betyder, at den nuværende åbningstid kan opretholdes.

Forvaltningen foreslår midlertidig finansiering i en et-årig periode fra puljen til uforudsete anlægsbehov, idet der ikke skønnes at være plads på aktivitetsområdets budget til service i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Forhøjet Driftstilskud til Paradiset	Social- og sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale indsatser		442				nej
Puljen til uforudsete anlægsbehov	Økonomiudvalget / Anlæg		-442				nej
(0060830008)							
I alt			0				

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt anvise finansiering til varig forhøjelse af driftstilskuddet til Paradiset, der vil kunne dække den ovenfor beskrevne udvidelse af tilbuddet. Forvaltningen gør opmærksom på, at en evt. forhøjelse af Paradisets driftstilskud er en beslutning, der skal løftes politisk i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2023-2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Finansiering fra 2023 og frem oversendes til budgetforhandlinger.

Bilag

kontrakt - driftsaftale Paradiset og Lyngby-Taarbæk kommune

Paradiset budget forbrug 2014-2020

Punkt 22: Lukket:

08.00.00-G01-1-18

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 2) Anbefalet.

Punkt 23: Lukket: Dyrehavegaards bygninger og jorder, den videre anvendelse (Beslutning)

82.00.00-G01-176-21

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Drøftet.

Punkt 24: Det nye Arealdrift - Maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse (Beslutning)

83.11.00-P20-1-21

Resume

Den 17. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til "Fremtidens driftsmodel for Arealdrift" i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beslutningen omfattede blandt flere projekter i 2021 et fokus på at udarbejde indstillinger til de konkrete planer for maskininvesteringer og konkurrenceudsættelser for det nye Arealdrift. Med denne sag orienteres om status i de to nævnte projekter og de identificerede løsninger indstilles til godkendelse med fokus på indsatser indenfor budgetperioden på fire år. Der er anlagt et 10-års perspektiv over investeringsbehovet, og det viser, at der er behov for yderligere finansiering, hvilket løbende bliver vurderet i takt med at indsatser i det nye Arealdrift implementeres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. der overføres et driftsbudget på 2,2 mio. kr. i årene 2022-2025, fra aktivitetsområdet Vej og park til et nyt anlægsprogram "Maskininvesteringer i Arealdrift". Disse periodiseres med 6,93 mio. kr. i 2022 og 1,87 mio. kr. i 2023. Der gives en anlægsbevilling til de 6,93 mio. kr. i 2022, til indkøb af maskiner og indfrielse af leasingudgifter,
3. der igangsættes forberedelse af udbudsprocesser i relation til konkurrenceudsættelse, der omfatter en første runde med de driftsopgaver, der er identificerede som mest oplagte.

Sagsfremstilling

Den 17. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til "Fremtidens driftsmodel for Arealdrift" i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beslutningen har medført en række projekter i 2021, som har igangsat en større transformation af Arealdrift. Forvaltningen orienterer om status for arbejdet med maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse af opgaveområder, og konkrete planer for det videre arbejde, herunder finansiering.

Transformationen omfatter følgende centrale elementer:

- At organisere Arealdrift som helhedsorienteret drift med egen udførelse af driftsopgaver i kombination med udførelse af driftsopgaver af private leverandører.
- At fastholde kommunal driftspladskapacitet, herunder arealoptimere de nuværende driftspladser med henblik på salg af rømmede arealer samt genoprette bygninger og arealer og supplere med nybyggeri.
- At forny Arealdrifts maskinpark ved investeringer i de kommende år og sikre, at investeringsbehovet dimensioneres efter Arealdrifts fremtidige driftsmodel.
- At identificere opgaveområder, hvor Arealdrift med fordel kan gøre brug af private leverandører, herunder opgaveområder hvor fremtidige maskininvesteringer kan reduceres gennem brug af private leverandører.

Som forudsætning herfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020 (om "Fremtidens driftsmodel for Arealdrift") at:

"... eventuelle økonomiske gevinster af de strukturelle ændringer og eventuel konkurrenceudsættelse reserveres i en investeringspulje under budgetområdet Vej og Park, så der kan gennemføres helt basale og nødvendige investeringer i produktionsapparatet. Behovet for investeringer såvel i maskiner som i udvikling af driftspladser forventes dog at kræve yderligere særskilt finansiering. Dette vil blive forelagt til politisk stillingtagen".

Maskininvesteringer

Maskinparken i Arealdrift er meget nedslidt, og der er et betydeligt udskiftningsefterslæb som følge af manglende løbende maskinudskiftninger igennem en årrække. Der er opgjort et samlet investeringsbehov på 27,2 mio. kr., der relaterer sig til akutte investeringer og efterslæb med en anskaffelsesværdi over 100.000 kr. Hertil kommer øvrige nødvendige udskiftninger de kommende år frem mod 2030 på 22,5 mio. kr., som bringer det akkumulerede investeringsbehov op på 49,7 mio. kr. Vurderingen af investeringsbehovet er beskrevet i en rapport (bilag).

Udover ovennævnte akutinvesteringer er der stadig en lang række maskiner, der er nedslidte med negative konsekvenser for udførelsen af driftsopgaver i Arealdrift. En gennemgang af de mest nødvendige maskininvesteringer, der ligger ud over investeringerne i den aktuelle første investeringsrunde viser, at der resterer en aktuell og nødvendig udskiftning af 21 maskiner til en anslået værdi på 13,1 mio. kr.

I 2021 er der igangsat maskininvesteringer, som baserer sig på både det årlige budget til maskininvesteringer, overførte midler fra 2020 samt overskydende midler fra vinterdriften. Det samlede beløb til disse akutinvesteringer er igangsat i 2021 og udgør ca. 6,2 mio. kr. I forbindelse med den gennemførte markedsdialog og kravspecificering har det vist sig, at levering for en stor del af akutinvesteringerne ikke er mulig i 2021 grundet ekstraordinært lange leveringstider. Der forventes indkøbt for ca. 2,0 mio. kr., hvilket bringer de akutte investeringer og efterslæb ned på 25,2 mio. kr. Ud af de igangsatte akutinvesteringer er seneste udmelding fra leverandøren, at leveringer først kan ske i første halvår af 2022. Det vil medføre et forventet mindreforbrug i 2021, som forventes overført til 2022 med henblik på at indgå i anlægsprogram "Maskininvesteringer i Arealdrift".

2022 P/L-niveau i mio. kr.	Budgetperioden				Planperioden						I alt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Akutte investeringer og efterslæb	25,2										
Investeringsbehov frem mod 2030	1,8	1,9	1,9	1,7	5,8	1,1	4,1	1,0	3,2	22,5	
Delsum investeringsbehov											47,7
Disponibelt maskinbudget	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-8,1
Omdisponering af vinterbudget	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-11,7
Delsum disponibelt driftsbudget											-19,8
Resterende ufinansieret investeringsbehov											27,9

Finansiering af investeringsbehov indenfor rammen af Arealdrift i budgetperioden og planperioden

I øjeblikket forbruges der 1,0 mio. kr. af maskinbudgettet på leasing- og lejekontrakter. Derudover resterer der 0,9 mio. kr. af det årlige budget til maskininvesteringer. Sigtet er at få reduceret omfanget af leasinger og dermed øge summen af årlige midler til indkøb af maskiner og biler. Dels er der leasinger, der ophører i løbet af 1-2 år, dels er det muligt at frikøbe maskiner fra leasingkontrakterne, og dels bliver flere leasede ladbiler erstattet af indkøbte ladbiler. Såfremt det er muligt at nedbringe summen, der er bundet i leasingkontrakter, kan det frigive ca. 0,7 mio. kr. i løbet af 1-2 år. En

fortsættelse med det nuværende budget, hvor leasingerne er reduceret, vil således muliggøre årlige maskininvesteringer for i alt 1,6 mio. kr. og kan potentielt forbedre mulighederne for at finansiere det resterende ufinansierede investeringsbehov på 27,9 mio. kr.

Vinterområdet er selvsagt meget vejrafhængigt, hvor milde vintre medfører et mindreforbrug. Det gennemsnitlige niveau for mindreforbrug har de seneste tre år været ca. 3-4 mio. kr. årligt. Mindreforbruget har dækket andre driftsudgifter, eller er overført til brug for efterfølgende års drift og eventuelle investeringer. I de kolde og strenge vintre anvendes hele rammen i vinterhalvåret. På baggrund af tidligere års erfaringer og overførsler tyder det på, at det årlige vinterbudget kan reduceres med 1,3 mio. kr. til ca. 10,8 mio. kr.

I 2020 og 2021 har der pågået arbejde med at optimere og effektivisere vinterdriften. Det er derfor forventningen, at det også i de kommende år er muligt at omprioritere indenfor rammen og allokere ubrugte vinterpenge til maskininvesteringer. Ved at øge det nuværende budget til investeringer i maskiner med de nævnte 1,3 mio. kr. årligt, vil det frem mod 2030 tilføre 11,7 mio. kr. til investeringer. Sammen med det ovennævnte disponible maskinbudget på 8,1 mio. kr., vil det således udgøre 19,8 mio. kr. Derudover kommer et mindreforbrug i 2021, der forventes overført. På denne måde løses kun godt halvdelen af det samlede investeringsbehov på 47,7 mio. kr.

Særligt investeringstunge maskiner

I Arealdrifts maskinpark er de særligt investeringstunge maskiner identificeret. Det er maskiner, som koster over 1 mio. kr. i anskaffelse. Der er 5 maskiner, hvoraf 4 allerede har et behov for udskiftning i 2021. Det skyldes, at maskinerne er så nedslidte, at det udfordrer opgavevaretagelsen grundet hyppige nedbrud. Ved uændret organisering af opgaverne vil den samlede nødvendige investering ved udskiftning af de 5 maskiner ligge på ca. 9,7 mio. kr. ud af det samlede investeringsbehov på 47,7 mio. kr.

Kobling mellem maskininvesteringer og potentiale i konkurrenceudsættelser

Der er gennemført et arbejde for at vurdere potentialet i konkurrenceudsættelse af opgaveområder i Arealdrift. Forudsat den videre kvalificering bekræfter potentialet, og det lykkes at gennemføre konkurrenceudsættelserne, så kan kommende udliciteringer medføre, at det er muligt at reducere behovet for investeringer i de særligt dyre maskiner. Det skyldes, at de særligt dyre maskiner i flere tilfælde er direkte koblet til de opgaver, det foreslås at konkurrenceudsætte. Hvis det lykkes at indfri hele potentialet, så peger det i retning af, at investeringsbehovet i de særligt dyre maskiner reduceres med ca. 6,5 mio. kr.

Plan for konkurrenceudsættelse af opgaveområder i Arealdrift

Der er gennemført en række analyser af driftsopgaverne i Arealdrift med henblik på at identificere opgaver, der vurderes egnede til konkurrenceudsættelse, jf. bilag. Den første screening er gennemført med henblik på at indstille konkrete opgaveområder til et videre arbejde i en fase 2, hvor der kan gennemføres en endelig kvalificering af opgavernes potentiale for konkurrenceudsættelse. I fase 2 gennemføres konkurrenceudsættelser for opgaveområder, der er fuldt kvalificerede.

Som et bærende grundlag for arbejdet med screeningen i første fase er der taget udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes "Strategi for konkurrenceudsættelse". I projektarbejdet, hvor der har været en bred medarbejderinddragelse, er der som supplement til kommunens strategi udarbejdet supplerende opmærksomhedspunkter af hensyn til de interne drøftelser. For hvert af de 4 driftsområder i Arealdrift er der gennemført en systematisk vurdering ud fra en skematisk analyseramme.

Resultatet af den gennemførte screening er en anbefaling af, at der arbejdes videre i fase 2 med fokus på 8 identificerede opgaveområder, hvor det forventes at konkurrenceudsættelse er særlig relevant. De 8 opgaveområder drejer sig om opgaver primært på vejområdet og i grøn drift: gasbrænding af kantsten, asfaltarbejde, fejning af veje, slamsugning, genopretning af grusstier, ukrudtsbrænding, hækkeklipping og vedligehold af fællesarealer på kirkegårde.

I lyset af den kommende kommunalisering af 60,3 km private fællesveje, ligger der et meget interessant potentiale i opgaverne på vejområdet, fordi det er opgaveområder, som øges væsentligt i 2023. Opgaveområderne på vejområdet er yderligere interessante at undersøge nærmere, fordi det er her de særligt dyre maskiner anvendes. Som beskrevet ovenfor vil en succesfuld konkurrenceudsættelse, hvor opgaverne efterfølgende løses af eksterne leverandører, kunne halvere det aktuelle investeringsbehov i de store dyre maskiner.

Hertil kommer en anbefaling af, at der på yderligere 7 konkrete opgaver, hvor der allerede i dag anvendes eksterne leverandører, foretages en prisafprøvning og kvalificering af leverandørvalg, herunder evt. konkurrenceudsættelse. Det omfatter fx saltning og snerydning (vinterbekæmpelsesaktiviteter), der allerede nu for en stor del varetages af eksterne leverandører.

Opsummering til indstilling vedr. maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse.

Med denne sag er der fokus på indsatser indenfor budgetperioden på 4 år. Der er anlagt et 10-årsperspektiv over investeringsbehovet, og det viser, at der er behov for yderligere finansiering, hvilket løbende bliver vurderet i takt med at indsatser i det nye Arealdrift implementeres. Således er det en forudsætning at indsatserne indenfor konkurrenceudsættelserne gennemføres for at balancere investeringsbehovet. Efterhånden som planen for konkurrenceudsættelserne udmøntes, vil der derfor løbende være behov for at revurdere Arealdrifts investeringsbehov og -plan. Derfor må det forventes, at der både kan komme en revurdering af budgetbehovet indenfor budgetperioden, ligesom der kommer en sag til senere politisk stillingtagen om budgetbehovet ud over budgetperioden.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der oprettes et anlægsprogram for at imødekomme det akutte behov for maskininvesteringer i Arealdrift.

Maskinanskaffelser er normalt at betragte som en udgift, der skal afholdes under kommunens driftsramme, i og med det er en del af afdelingens ordinære driftsudgifter løbende at forny maskinparken. Dog er der konstateret et akut investeringsbehov, som udgør "en større ekstraordinær udgift", der af styringsmæssige hensyn bør planlægges og gennemføres som et anlægsprojekt, for bedre at kunne planlægge og gennemføre en strategisk udbudsproces for maskinanskaffelser.

Ad. indstillingspunkt 2.

For at imødekomme det i sagen omtalte akutte investeringsbehov for større maskininvesteringer i Arealdrift, foreslår forvaltningen at det afsatte budget til maskininvesteringer i afdelingen på 0,9 mio. kr. i 2022-2025, samt den forventede besparelse ved vinterdriften årligt på 1,3 mio. kr. i perioden 2022-2025, overføres til et nyt anlægsprogram, hvor der gives en anlægsbevilling på 6,93 mio. kr. til indkøb af maskiner og indfrielse af leasingaftale i 2022.

Der planlægges med følgende maskininvesteringer i 2022:

Varebil/ladbil til affaldshåndtering i midtbyen	Elektrisk, monteret med komprimator
11 stk. Varebiler/ladbiler hovedsageligt til udskiftning af udtjente køretøjer i Team Grøn, samt erstatning for leasing	Hjulafstand < 170 cm, Træk: 2.500 kg, Last: 3.000 kg, Bagtip
Gravemaskine og minilæsser	BobCat, Minilæsser
Profihopper	Multifunktionel

3 stk. Farmertruck

Med forskellig montering

Tilsyns-/vagtbil

Fornyelse af flåde

Indfrielse af restleasingværdi på lastbil

Ovenstående tiltag er udtryk for forvaltningens indledende disponering af indkøb, såfremt det viser sig nødvendigt at ændre på sammensætningen af maskinindkøb, vender forvaltningen tilbage herom, når det resterende rådighedsbeløb skal bevilliges i løbet af 2022.

Derudover er det forventningen, at Arealdrift ved regnskabssagen for 2021 ender ud med et mindreforbrug. Dette mindreforbrug forventes overført til ovennævnte anlægsprogram ved regnskabssagen for regnskab 2021.

Såfremt det er muligt at reducere udgifterne, der er bundet til leasing- og lejekontrakter, kan de frigjorte midler også flyttes og indgå i anlægsprogrammet. Yderligere optimering og effektivisering på vinterdriften kan ligeledes flyttes og indgå i anlægsprogrammet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Budget til indkøb af maskiner i Arealdrift	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og park	0	-900	-900	-900	-900	nej
Budget til vinterdrift i Arealdrift	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og park	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	nej
Maskininvesteringer i Arealdrift	Økonomiudvalget / Anlæg	0	6.930	1.870	0	0	nej
(nyt bevillingsprogram)							
I alt		0	4.730	-330	-2.200	-2.200	

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget ønsker en sag, der præsenterer muligheden for bæredygtige indkøb i maskinparken.

Ad 3) Anbefalet, at der arbejdes videre med de nævnte projekter i en fase 2-afklaring.

Udvalget ønsker at se resultatet af screeningen.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning, idet de 1,87 mio.kr. i 2023 fremrykkes og gives i 2022.

Bilag

Afrapportering maskininvesteringer og opgavegennemgang

Punkt 25: Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022 - Anlægsbevilling (Beslutning)

05.00.00-G01-6-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2021 - 2024 at afsætte et rådighedsbeløb til at tilgodese en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav og trafikikkerhed på de kommunale veje. Der skal tages stilling til anlægsbevilling til puljen til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022 på 1.690.600 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022.

Sagsfremstilling

Der er i 2022 afsat et beløb på 2.186.600 kr. til opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til gennemførelse af mindre projekter til forbedring af trafikikkerhed og parkering på det kommunale vejnet.

Kommunalbestyrelsen har allerede bevilliget 496.000 kr. af rådighedsbeløb på puljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022" til følgende projekter:

- den 27. maj 2021, sag 14 er der bevilliget ca. 76.000 kr. til opsætning, flytning mv.af de to mobile hastighedsmålere og 250.000 kr. til opdatering af trafikikkerhedsplan, inkl. forslag til hastighedszoner og revision af skolevejsprojekter. Det vil sige samlet bevilling på 326.000 kr. i 2022
- den 7. oktober 2021, sag 10 er der bevilliget 104.000 kr. til drift af nyindkøbte hastighedsmålere
- den 7. oktober 2021, sag 14 er der bevilliget 66.000 kr. til parkeringsløsninger i Taarbæk

Der mangles således bevilling til det resterende budget på 1.690.600 kr.

Kommunalbestyrelsen har den 4. marts 2021 besluttet, at øge indsatsen i forhold til fremkommeligheden i forbindelse med Letbanearbejdet, ved at tilføje en ekstra tilsynsmedarbejder til opgaven i to år. Den tilhørende ekstraudgift på 1,32 mio. kr. finansieres ved konkret disponering af de afsatte rådighedsbeløb på puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag", og heraf er der disponeret 660.000 kr. af budgettet til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022".

Efter ovenstående beslutninger resterer der budget på 1.030.600 kr., som anbefales anvendt til skiltning, afstribning, mindre anlæg og trafiktællinger, trafik kampagner og VSP-samarbejde (VejSkolePoliti), analyser og undersøgelser, projektstyring, eksterne konsulenter og lignende. Den nærmere fordeling af puljen sker på baggrund af besluttede disponeringer og tidligere års erfaring, således de hovedaktiviteter, som bedst fremmer de myndighedsmæssige krav og trafikikkerheden på de kommunale veje, kan bringes i anvendelse.

Til orientering kan det oplyses, at puljen i 2020, med samlet forbrug på 1.148.000 kr, er anvendt til løn (54%), skiltning/afstribning/mindre anlæg (27%), konsulentydelse (analyser og undersøgelser) (7%), trafik kampagner og VSP-samarbejde (4 %), trafiktællinger (4%) og supercykelstisekretariat (4%).

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2021" primo 2022 redegøres der for de nærmere konkrete initiativer i 2021.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Der er i budget 2021 - 2024 afsat et rådighedsbeløb på 2.186.600 kr. til opprioritering af Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022. Kommunalbestyrelsen har allerede bevilliget 496.000 kr. Der er således et rest-rådighedsbeløb på 1.690.600 kr. Med denne sag gives anlægsbevilling til rådighedsbeløbet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Anbefalet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Bilag

BILAG- opgørelse over forbrug 2020

Punkt 26: Anlægsbevilling til forberedende arbejder til nye offentlige veje (Beslutning)

05.02.02-P20-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2020 i forbindelse med optagelse af private fællesveje til kommunale veje givet bevilling til projektledelse og til ekstern rådgivning. Med denne sag søges en anlægsbevilling til fortsat implementering med optagelse af private fællesveje samt forberedelse af drift og vedligehold af de overtagne veje samt til de forberedende arbejder med at etablere en ny vedligeholdelsesordning. Det øgede implementeringsbudget finansieres ved at fremrykke budgetter fra de afsatte budgetter på anlæg og drift i perioden 2023-2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 10,1 mio. kr., der finansieres af det resterende rådighedsbeløb på anlægsprojektet ”Privat fællesvej Implementering + Slidlag” og ved overførsel af 1,1 mio. kr. fra aktivitetsområdet Vej og Park, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2021, at der skal findes en holdbar og langsigtet løsning for de private fællesveje. Det blev besluttet, at den fremadrettede løsning skal indeholde mulighed for at optage private fællesveje til offentlige veje og tilbyde en ny ordning for vejvedligehold og for snerydning. I forbindelse med budget 2021-2024 blev der ligeledes afsat budget på anlæg og drift til implementering.

Forvaltningen har arbejdet med processen for optagelse af private fællesveje. Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2020, sag 13, principperne for optagelse og gav bevilling til ledelse af projektet samt til rådgivning i forbindelse med optagelse af de private fællesveje. Arbejdet resulterede i, at Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 godkendte processen med at optage 60,3 km private fællesveje, og at overtagelsen af de private fællesveje træder i kraft fra 2. kvartal 2023.

Med denne sag søges der bevilling til de resterende arbejder med at implementere den politiske beslutning. De resterende arbejder kan opdeles i følgende delprojekter:

- a) Myndighedsmæssige opgaver
- b) Klar til drift
- c) Etablering af en ny ordning for vintervedligehold og vejvedligehold.

Opgaverne er nærmere beskrevet nedenfor:

- a) Myndighedsmæssige opgaver

Matrikulær berigtigelse

I forbindelse med optagelsen vil der være flere veje, som skal udskilles matrikulært. Denne berigtigelse følger af vejlovens § 61. Udskillelsen af veje i vejmatriler har ikke betydning for kommunens forvaltning af vejene. Processen forventes at løbe fra 2023 til 2025. Det er ikke et krav, at berigtigelsen sker inden for et givet tidsrum, men det skal

foretages. Opgaven skal udføres af en landinspektør og forventes at være bekostelig. For at sikre bedst mulig pris i et udbud anbefales det, at kommunen er fleksibel i tidsplanen for denne opgave.

Temalokalplan

Der er ejendomme, hvor en optagelse af den private fællesvej til offentlig vej får indflydelse på den bebyggelsesprocent, som er tilknyttet ejendommen. Dette skyldes, at den private fællesvej indgår i ejendommens grundareal. Dermed kan der være borgere, som lider tab ved optagelsen af den private fællesvej, idet deres byggeret reduceres. Dette kan løses ved, at kommunen udarbejder en tema-lokalplan, der sikrer, at de enkelte grundejere kan opretholde en ikke udnyttet bebyggelsesprocent.

Vejkategorisering

De optagne veje skal kategoriseres i henhold til de vedtagne vejklasser. Dette gøres for at fastlægge serviceniveau for vejvedligehold, snerydning mv. De forventede samlede udgifter til myndighedsmæssige opgaver er 7,1 mio. kr.

b) Klar til drift

For at Lyngby-Taarbæk Kommune er klar til at udøve den service, der forventes fra borgerne, anbefales det, at nedenstående forberedende arbejder gennemføres i 2022:

Medarbejder til planlægning af optagelse

Der er behov for to årsværk/to tekniske medarbejdere til planlægningen af implementeringen i 2022. Fra 2023 og efterfølgende år finansieres medarbejderne af det varige budget.

Opmåling af de overtagne veje

For at kunne dimensionere vedligeholdelsesopgaven og driftsopgaven er det nødvendigt med en opdateret GIS-registrering af vejene, vej-brønde, fortove mv. Registreringen er også nødvendig, hvis dele af opgaverne sendes i udbud. Udbudsstrategien er ikke fastlagt endnu.

Tilstandsvurdering af de overtagne veje og vejbrønde

For at sikre et langsigtet planlægningsgrundlag for vedligeholdelsesarbejderne skal der udarbejdes analyser af vejenes og vej-brøndens stand i lighed med de analyser, der er udført for de øvrige offentlige veje. Disse analyser omfatter en "vej-kapital" analyse, der udføres i regi af Vejdirektoratet. Vej-brøndenes stand vurderes ved at udføre en tv-inspektion på stikprøveniveau af de overtagne vejbrønde.

Visuel gennemgang af "nye" veje

Det vurderes, at forvaltningen har kendskab til vedligeholdelsestanden på de veje, der har været en del af den gamle vedligeholdelsesordning. Det vurderes, at ca. 25 pct. af de veje, der optages, er ukendte, idet de ikke tidligere har været en del af den gamle vedligeholdelsesordning. Det anbefales, at der foretages en visuel gennemgang af disse veje inden overtagelse. Fejl og mangler registreres således, at der kan udarbejdes en plan for vedligeholdelse.

Medarbejdere og maskiner til driftsorganisationen

Det anbefales, at der indkøbes maskiner og ansættes personale før 2023. Ventes der med indløb af maskiner og ansættelse af medarbejdere til 2023, er der risiko for, at organisationen ikke er parat til driftsopgaven. Idet udbudsstrategien endnu ikke er fastlagt, arbejdes der kun med ansættelse af få medarbejdere.

Belysning

Det anbefales, at der igangsættes en analyse af den vej-belysning, der overtages. Det skal analyseres, hvor mange belysningsenheder der overtages, og eventuelle udgifter til adskillelse af belysningsenhederne mellem offentlig vej og privat fællesvej.

De forventede samlede udgifter til klar til drift er 4,3 mio. kr.

c) Etablering af en ny ordning for vintervedligehold og vejvedligehold

Ny ordning

Princippet i en ny ordning er, jf. gældende lovgivning, at den skal hvile i sig selv. Det betyder, at de udgifter, som kommunen afholder, skal betales af grundejerne på de veje, der ønsker en ny ordning. Der er dog nødvendigt at afholde visse kommunale udgifter, som ikke kan henføres til vejene, idet disse skal afholdes, inden at en ny ordning kan træde i kraft. Udgifterne vedrører blandt andet optagelsesprocessen. Det vurderes, at optagelsesprocessen kan løses for de projektstyringsressourcer, der allerede er bevilliget.

Det er et krav, at alle opgaver, herunder administrative opgaver, der udføres i forbindelse med den nye ordning, skal kunne henføres til en konkret vej. For at sikre en korrekt registrering er der brug for at implementere et tidsregistreringssystem.

Samlet set er der i forhold til ovenstående et behov for 11,4 mio. kr. for at kunne optage de private fællesveje og tilbyde en ny vedligeholdelsesordning. Til disse udgifter skal der lægges interne ressourcer til projektledelse og rådgivning i forbindelse med optagelsesprocessen på i alt 2,8 mio. kr. De samlede udgifter er herefter anslået til 14,2 mio. kr.

Lovgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Som angivet i sagsfremstillingen er der et behov for at afholde udgifter på i alt 14,2 mio. kr. Der er afsat et budget på 11,8 mio. kr. til implementering af optagelse af private fællesveje og til etablering af ny ordning. Der er således et yderligere budgetbehov til implementeringen på i alt 2,5 mio. kr.

Den primære årsag til det øgede budgetbehov er, at der fremrykkes aktiviteter, der alternativt kunne afholdes senere i 2023. Dette gøres for at sikre et godt udgangspunkt for arbejderne fra 2023, hvorved borgerne vil opleve at vejene driftes og vedligeholdes. Det øgede implementeringsbudget finansieres ved at fremrykke budgetter fra de afsatte budgetter på anlæg og drift i perioden 2023-2025. Det forventes ikke, at dette giver anledning til merbehov senere.

En væsentlig del af implementeringsbudgettet vedrører udgiften til matrikulær berigtigelse, og denne udgift forventes afholdt i perioden 2023-2025, hvilket medfører en væsentlig omperiodisering af budgettet.

Implementeringsbudgettet udgør herefter 14.244.426 kr., heraf er der tidligere givet anlægsbevilling på 4.138.750 kr. Med denne sag ønskes der en anlægsbevilling til det resterende implementeringsbudget på i alt 10.105.676 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	varig
Privat fællesvej implementering (0060620164)	Økonomiudvalget / Anlæg	-490	-173	-884	2.000	2.000	nej
Privat fællesvej slidlag (0060620164)	Økonomiudvalget / Anlæg			-451	-451	-451	nej
Privat fællesvej drift (Arealdrift investeringer)	Trafik- og Miljøudvalget / Vej og Park			-367	-367	-367	nej
I alt		-490	-173	-1.702	1.182	1.182	nej

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Til baggrund for sagen er der tilknyttet "Bilag 1 - Notat - Budget optagelse af private fællesveje", der beskriver budgettet og de justeringer, der har været hidtil.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Anbefalet.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Bilag

Budget for optagelse af private fællesveje

Punkt 27: Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - Status 2021 (Orientering)

05.01.02-G00-3-15

Resume

Der gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. Oversigten er til orientering og gentages hvert år, således at kommunens økonomiske forpligtelser i letbaneprojektet tydeliggøres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for udgifter i forbindelse med letbaneprojektet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev senest fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 5. november 2020.

Ledningsejerne har overstået de fleste ledningsomlægninger i kommunen, der udestår fortsat ledningsomlægninger på Buddingevej, der forventes afsluttet 1. kvartal 2022. Hovedstadens Letbane har på Lyngby Torv, Klampenborgvej og ved Lundtoftegårdsvej igangsat arbejderne med etablering af letbanen. Bustrafikken er blevet afviklet ad Gl. Jernbanevej og Nørgaardsvej. Fodgængertunnelen ved Lyngby St. åbnede primo november 2021 for fodgængertrafik. Det forventes, at letbanen sættes i drift i 2025.

Nedenfor ses de allerede godkendte udgifter, der er indarbejdet i budget 2021 og for overslagsårene 2022-2026. Forvaltningen revurderer løbende de estimerede udgifter, herunder fordelingen på de enkelte budgetår, og fremlægger justeringer hertil til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og tilknyttede følgeprojekter.

Indskud til letbaneprojektet

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet, jf. nedenstående, er uændret.

Mio kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2056 (årligt-2026-pris)
Indskud til letbaneprojektet	14,9	15,2	15,5	15,8	16,2	16,5

(Løbende priser, t.kr.)

Tilkøbsydelse

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses de på nuværende tidspunkt godkendte tilkøbsydelse. Der er indgået aftaler for tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelseerne lånefinansieres fra låneoptagelsestidspunktet indtil 2056.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2056 (årligt)
Rilleskinnespor på udvalgte strækninger, DTU-alternativet, Anker	4,1	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5

Engelunds Vej (sideudvidelse), tiltag på parkeringssøgeringen og ny parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv

(Løbende priser, t.kr.)

Tilkøbet for Firskovvej, består i praksis et tilskud på 50 mio. kr. og en tilkøbsaftale på 7,8 mio. kr., begge beløb er i 2013-priser. Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget tilskud og beløb fra tilkøbsaftalen i 2019. Up-front beløbet på 15% af tilskudsaftalen er afregnet, og den løbende afregning frem til 2056 er en del af ovenstående udgift.

Tilkøb for parkeringskonstruktionen består af en tilkøbsaftale på op til 70 mio. kr., beløb i 2013-priser. Tilkøbsaftalen bliver betinget af at der træffes en politisk beslutning om at udnytte tilkøbet, når der forelægger et projektoplæg til godkendelse. Tilkøbet finansieres up-front med et beløb svarende til 15% af tilkøbsaftalen, og det resterende beløb svarende til 85% afregnes løbende frem til 2056. Up-front-beløbet periodiseres i 3. budgetopfølgning 2021 fra 2021 til 2023.

Den løbende afregning er ikke en del af ovenstående beløb endnu, da tilkøbsaftalen ikke er endeligt underskrevet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane.

De øvrige tilkøbsaftalers up-front-beløb forventes alle afregnet i regnskab 2021, hvorefter alene parkeringskonstruktionen udestår.

Afledte anlægs- og driftsudgifter

I nedenstående skemaer er henholdsvis de afledte anlægs- og driftsudgifter indarbejdet.

Mio. kr. anlæg	før 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Trafiksignaler og belysningsanlæg				10,0				10,0
Stitunnel ved. Lehwaldsvej (med DSB) - Kommunal udgift efter tilskud fra DSB		2,7						2,7
Letbane - Omgivelser, cykel- og bilparkering			1,2	1,1	8,1	2,0		12,5
Letbane - Byrumsforskønnelse Lyngby Hovedgade til Kanalvej		0,1	0,3	0,3		5,5	5,1	11,2
Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej og lukning af Kornagervej ved Klampenborgvej		15,7						15,7
Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane	5,7	3,9	3,2	2,5	2,0	0,6		17,8
I alt	5,7	22,4	4,7	13,9	10,1	8,2	5,1	69,9

(2022 P/L-niveau, t.kr.)

Mio. kr. drift	2021	2022	2023	2024	2025
Bus (omlægning og passagertab)	0,0	2,2	1,5	2,0	0,0
Stationsomgivelser (renhold, snerydning, vedligehold beplantning mm.)	-	-	-	0,5	0,5
Driftstilskud	-	-	-	-	8,2
I alt	0,0	2,2	1,5	2,5	8,7

(2022 P/L-niveau, t.kr.)

De omfattende busomlægninger forventes at ske i perioden 2020-2022, såfremt Hovedstadens Letbane og Forsyningens planer holder. Der vil fortsat være busomlægninger i 2023, men i mindre omfang end de forrige år.

Movia har udarbejdet et nyt estimat for de økonomiske konsekvenser for busdriften under anlægsperioden af letbanen. Estimaterne er sænket betydeligt, hvilket betyder, at driftsudgifter til busserne under anlæg af letbanen er blevet reduceret med cirka 23 mio. kr. på tværs af årene i forbindelse med budget 2022. Der er fortsat afsat en økonomisk buffer baseret på Movias seneste anbefaling.

Som følge af en større trafikomlægning i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsomlægninger som forberedelse til letbanen på Buddingevej, der medfører at flere busruter skal omlægges, forventes det, at der vil komme en merudgift i 2022 på omkring 1-2 mio. kr. Arbejdet kan ikke udskydes, fordi det vil forsinke færdiggørelsen af letbanen og medføre merudgifter til anlægsentreprenører. Beløbet er behæftet med usikkerhed, både på grund af omlægningerne varighed og omfang, og forvaltningen har bedt Movia kvalificere udgifterne.

Lovgrundlag

Anlægslov for letbane på Ring 3 blev vedtaget i Folketinget i maj 2016.

Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
----------	------	------	------	------	------	------

Indskud til letbaneprojekt	14,9	15,2	15,5	15,8	16,2	16,5
Tilkøbsydelse (15% "Up front") + årlig ydelse	4,1	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5
Afledte anlægsudgifter	22,4	4,7	13,9	10,1	8,2	5,1
Afledte driftsudgifter	0,0	2,2	1,5	2,5	8,7	8,7

Driftstilskud korrigeret for busbesparelser

Der er budgetteret med 8,2 mio. kr. til Letbanens driftsbudget fra 2025, første år hvor Letbanen forventes at stå færdig. Estimatet er usikkert, bl.a. da det afhænger af passager-grundlag, modgående busbesparelser og fordeling mellem kommuner. Det er første gang, at 2025 og dermed Letbanens driftsbudget er en del af budgetgrundlaget. Det foreløbige på bud 8,2 mio. kr. er baseret på Letbanens tidligere vurdering af driftstilskuddet fra 2018, og de foreløbigt forventede bustilpasninger som følge af Letbanen. Forvaltningen afventer en fornyet beregning fra Letbane-selskabet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Taget til efterretning.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Taget til efterretning.

Punkt 28: Godkendelse af takster for Vand og Spildevand 2022 (Beslutning)

13.00.00-S29-4-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt takster for vand og spildevand for 2022 til godkendelse. Forvaltningen vurderer, at taksterne ligger indenfor de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takster for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe afgørelse om at godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand jf. vandforsyningsloven og betalingsloven.

Taksterne for 2022 fremgår af nedenstående tabel:

Kr./m ³	2020	2021	2022
Vandafgift	13,48	11,90	11,98
Statsafgift (grøn afgift)	6,18	6,37	6,37
Drikkevandsbidrag (Statslig afgift)	0,19	-	-
Vandafledningsafgift	23,65	25,40	26,42
Moms	10,88	10,92	11,19
Samlet vandafgift mm. pr. m ³ inkl. moms	54,38	54,59	55,96

Vandafledningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er differentieret, således at omkostningerne per udledt kubikmeter husspildevand bliver lavere, jo mere der udledes fra en ejendom (trappemodell-bekendtgørelse). Ca. 90% af vandforbruget i kommunen betales efter den højeste vandafledningsafgift.

	2020	2021	2022
Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	23,65	25,40	26,42
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m ³ ekskl. moms	18,92	20,32	21,14
Vandafledningsafgift Spildevand A/S >20.000 m ³ ekskl. moms	9,46	10,16	10,57

Lyngby-Taarbæk Forsynings revisor EY har redegjort for legalitetskontrol af taksterne. Revisoren vurderer: "At Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S fastsættelse af taksterne er i henhold til principperne i de økonomiske rammer, og at taksten er korrekt fastsat."

Kommunen har til sagens behandling modtaget de nødvendige oplysninger, som omfatter

følgende:

- Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme.
- Notat vedrørende legalitetskontrol fra revisor Ernest & Young (bilag 1, 2 og 3)
- Udkast til takster for Vand og Spildevand for 2022 (bilag 4)
- Tilslutningsbidrag for Vand og Spildevand 2022 (bilag 5)
- Udkast til driftsbudget for 2022 (bilag 6, 7 og 8)
- Anlægsoversigt (bilag 9, 10 og 11).
- Lyngby-Taarbæk Forsynings årsrapport 2020 (bilag 12, 13 og 14)

Taksten for Mølleåværket (bilag 15) er indeholdt i vandaflædningsafgiften (bilag 5), og der er foretaget separat kontrol af denne (bilag 3).

Ved godkendelse af taksterne foretager kommunen en legalitetskontrol. Kommunen påser ved godkendelsen:

- at taksterne samlet set overholder, den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme,
- at takstbladet er i overensstemmelse med godkendt regulativ og betalingsvedtægt,
- at selskabet hviler i sig selv,
- at der ikke sker en usaglig forskelsbehandling for brugerne imellem.

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme, som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav. Når vandselskabet afslutter et projekt fastsat af kommunalbestyrelsen i f.eks. vand- eller spildevandsplan, vil de midler, som vandselskabet har lagt ud til projektet blive indarbejdet i den fremadrettede økonomiske ramme.

Selskaberne har i de kommende år planlagt at gennemføre store investeringer i bl.a. ledningsrenovering, ledningsomlægninger i forbindelse med letbanen, Klimatilpasning af det Centrale Lyngby mm.

Da der i kommunens planlægning er besluttet en række projekter via tillæg til vand- og spildevandsplanerne, forventes det, at selskabernes takster vil stige over de kommende år i takt med, at projekterne afsluttes og dermed kan indarbejdes i den økonomiske ramme og finansieres over taksterne (bilag 16). Med baggrund i Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme fastsættes taksterne så jævnt som muligt over årene.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Spildevand. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, og er fastsat til at være 3,5 procent af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger, jævnfør eksisterende aftale fra 2014 mellem forvaltningen og Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Ud fra gældende lovgivning må denne bidragsats maksimalt udgøre 8% af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger. Satsen skal endvidere aftales på baggrund af en konkret vurdering i fællesskab mellem kommunen og forsyningsselskabet, hvortil den eksisterende afregning på 3,5 % er besluttet.

Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets Dom i Stoplov-sagen, hvorefter en fremtidig model for takstberegningen afventer ny lovgivning. På baggrund af dette, er det aftalt mellem KL, DANVA og regeringen, at der skal udarbejdes en ny model for vejbidrag. Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt dom om, at kommunernes pligt til at betale vejbidrag ikke omfatter spildevandsledninger, der ikke optager eller afleder vejvand. En ny model for kommunernes betaling af vejbidrag er foreløbig udskudt.

Lovgrundlag

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme jf. bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bekendtgørelse.nr. 2291 af 30/12/2020), herunder den totaløkonomiske benchmarking (bekendtgørelsens §6), som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af takster for vandforsynings- og spildevandsforsyningsanlæg, som er omfattet af vandsektorlovens §2 stk. 1, (Lov nr. 1693 af 16/08/2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold).

Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafgifter jf. §53 i Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05/10/2020 om vandforsyning.

Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafledningsafgifter jf. §3 i Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 02/09/2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., samt jf. trappemodellen, (§2 i Bekendtgørelse nr. 1327 af 10/12/2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv.)

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne - legalitetskontrol - dvs. kontrol af, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med loven. Afviser Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal forsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes til højere administrativ myndighed. Kan kommunen ikke godkende taksterne kan Forsyningen opkræve et acontobeløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksterne er godkendt af kommunen.

Økonomi

Selskaberne er brugerfinansieret gennem vand- og spildevands-taksterne, som opkræves af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Vand og vandafledningsafgiften for kommunens ejendomme forventes fremadrettet at ligge på omkring 5,5 til 6,5 mio. kr. om året, mens vejafledning kan variere meget og har historisk ligget på mellem 0,5 til 7,0 mio. kr. afhængigt af hvilke anlægsprojekter forsyningen afslutter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Legalitetskontrol for takster 2022 - Lyngby-Taarbæk Spildevand

Bilag 2 - Legalitetskontrol for takster 2022 - Lyngby-Taarbæk Vand

Bilag 3 - Legalitetskontrol for takster 2022 - Mølleåværket

Bilag 4 - Udkast til vand og spildevand takstblad 2022 1

Bilag 5 - Tilslutningsbidrag vand og spildevand 2022 1

Bilag 6 - Driftsbudget 2022 Spildevand 1.0

Bilag 7 - Driftsbudget 2022 Vand 1.0

Bilag 8 - Driftsbudget 2022 Mølleåværket 1.0

Bilag 9 - Rapportering Anlægsbudget 31-07-2021 Spildevand 1.0

Bilag 10 - Rapportering Anlægsbudget 31-07-2021 Vand 1.0

Bilag 11 - Rapportering Anlægsbudget 31-07-2021 Mølleåværket 1.0

Bilag 12 - Lyngby-Taarbæk Spildevand underskrevet Årsrapport 2020 1.0

Bilag 13 - Lyngby-Taarbæk Vand underskrevet Årsrapport 2020 1.0

Bilag 14 - Mølleåværket underskrevet Årsrapport 2020 1.0

Bilag 15 - Udkast til Mølleåværket takster 2022

Bilag 16 - Prognose for takst

Punkt 29: Affaldsgebyrer for husholdninger 2022 (Beslutning)

07.00.10-S29-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 4. november 2021 gebyrer på affaldsområdet for 2022. Gebyrerne er revideret som følge af nye udmeldinger fra Skattestyrelsen vedrørende opkrævning af moms i relation til affaldsgebyrer. Forvaltningen fremlægger revideret forslag til affaldsgebyrer for husholdninger for 2022 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrer for affaldsordninger for husholdninger fastsættes jævnt vedlagte gebyrblad.

Sagsfremstilling

Gebyrerne blev på Kommunalbestyrelsesmøde den 4. november 2021 forelagt med det forbehold, at der udestod en afklaring af retningslinjerne omkring moms i relation til affaldsgebyrer.

Skattestyrelsen sendte den 11. november 2021 et udkast til retningslinjer (styresignal) i høring. Af høringsudkastet fremgår, at affaldsgebyrer opkrævet af private borgere og grundejerforeninger ikke længere må pålægges moms, hvis gebyrerne opkræves af en kommune. Der foreligger dog ingen afklaring på, om dette også er tilfældet, når gebyrerne opkræves af et kommunalt affaldsselskab, som det er tilfældet i Lyngby-Taarbæk.

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) havde, indtil udkastet til styresignalet blev offentliggjort, en forventning om, at der ikke skulle opkræves moms af affaldsgebyrer. Med udkastet til styresignalet er Forsyningens konklusion, at:

- Der foreligger ikke en afklaring i forhold til affaldsselskabers opkrævning af gebyrer,
- Andre forhold kan gøre sig gældende for selskaber end for kommuner,
- En eventuel praksisændring bør afvente et endeligt styresignal

Forsyningen anbefaler på denne baggrund, at den hidtidige praksis fortsætter i 2022. Forsyningen har fremsendt et revideret gebyrblad til kommunen (bilag). Det ses af gebyrbladet, at beløbene for kunden er præcis de samme, når der lægges moms oveni, som de oprindelige gebyrer vedtaget den 4. november 2021.

Lovgrundlag

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

Affaldsordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Det medfører, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Økonomi

Ingen ændringer i forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 4. november 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Bilag

Affald takster 2022 - private

Punkt 30: Grøn varelevering v/City Logistic - Evaluering og videreførelse (Beslutning)

00.16.00-P15-1-18

Resume

Kommunen har i to år kørt et pilotprojekt med grøn varelevering, hvor City Logistic leverer non-food leverancerne til kommunens rådhus og plejecentre to gange om ugen i elbiler. Pilotprojektet har vist reduceret tung trafik og CO₂-reduktion i bymidten. Der skal nu tages stilling en eventuel videreførelse/udvidelse af aftalen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fortsætte den nuværende aftale, som dækker Toftebæksvej 8, Toftebæksvej 12 og plejecentrene i 2022,
2. økonomien dækkes med 100.000 kr. fra Pulje for Klima- og Varmeplan,
3. der udarbejdes et beslutningsoplæg til en udvidelse af ordningen, som oplæg til budget 2023–2026.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 5. april 2018 at igangsætte et pilotprojekt med grøn varelevering til Rådhuset. Grøn varelevering handler om at mindske den tunge trafik og forbedre miljøet i Bymidten. Hidtil er varer leveret til Lyngby Bymidte af en række forskellige vognmænd med op til 10 år gamle dieseldrevne last- og varebiler. Hvis disse leverancer håndteres via en omlastningscentral, kan varerne samles og leveres en gang dagligt med el-varebil. Dette princip arbejder transportfirmaet City Logistic efter, hvilket har en række fordele for bymiljø og trafik. Målet er, at kommunen kan være løftestang for at få handelslivet til også at implementere konceptet.

Efter et år blev forsøget evalueret og den 27. februar 2020 godkendte Økonomiudvalget en udvidelse af ordningen, så den også omfattede Toftebæksvej 8, Toftebæksvej 12 og kommunens plejecentre, og leverancerne samtidig blev reduceret til to gange om ugen.

Udvidelsen af ordningen er gået godt, og især plejecentrene har været glade for, at de kunne regne med, hvornår der kom varer, og hvor de blev placeret.

Evalueringen efter et år viste:

- en reduktion i rådhusleverancer, der kører ind i bymidten, på 57%, svarende til 300 sparede leverancer om året.
- Der er fjernet, hvad der svarer til 521 dieselskørsler i lastbiler/varevogne om året, som i stedet leveres i 223 mindre elbiler.

Status på den udvidede aftale viser, at:

- at kommunens aftale dækkende Rådhuset, Toftebæksvej 8, Toftebæksvej 12 og plejecentrene har haft en anslået besparelse på ca. 4.000 kg CO₂/år, men den vigtigste effekt er en reduceret mængde af tung trafik i bymidten.
- En række butikker og butikskæder i Lyngby har lavet aftale med City Logistic, siden kommunen indgik sin aftale.
- Vidensbyen og Lyngby Handelsforening har iværksat en kampagne for at fremme konceptet til alle bymidtens butikker. Visionen er at blive den første by i verden, hvor hele detailhandelen har fossilfri non-food vareleverancer.

Det har i hele pilotprojektet været visionen, at aftalen m

Økonomi

Pilotaftalen dækkende rådhuset kostede 40.000 kr./år, mens aftalen om at udvide aftalen med Toftebæksvej 8 og 12 og plejecentrene koster 100.000 kr./år.

En udvidelse til alle forvaltningens lokationer vil koste 600.000 kr./år. Baseret på registrerede leverancer på kommunens lokationer, fordeler udgiften sig på forvaltningens centre, som vist i nedenstående tabel (bilag).

Fordelt på forvaltningens fagcentre	Kr. pr. år
Center for Uddannelse og Pædagogik	300.000
Center for Sundhed og Omsorg	174.000
Center for Social Indsats	48.000
Center for Areal og Ejendomme	24.000
Center for Kultur, IT, Politik, og Organisation	24.000
Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked	6.000
Center for Jura, Salg og Indkøb	6.000
Center for Økonomi og Personale	6.000
Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed	6.000
Center for Udvikling, Plan og Byggesag	6.000

Pilotaftalerne har hidtil været finansieret via en-gangs bevillinger fra Pulje for Klima- og varmeplan, som dog nu er øremærket til gennemførelse af DK2020-klimaplan og ikke vil kunne rumme en udvidelse, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning 2.september 2021.

Der skal derfor findes en ny løsning til en videreførelse af samarbejdet med City Logistic.

Der er tre scenarier:

1. Afslutte samarbejdet og ordningen helt
- dette vil dog være et dårligt signal at sende til handelslivet, og kan påvirke deres udrulning negativt.
2. Fortsætte samarbejdet og ordningen på det nuværende niveau (100.000 kr/år)
 1. Enten via øremærkning af nogle eksisterende puljemidler i forvaltningen
 2. Eller ved at inkludere en bevilling for den kommende budgetperiode.
3. Udrulle samarbejdet og ordningen til alle forvaltningens lokationer i kommunen (600.000 kr/år)
- dette vil kræve en bevilling for den kommende budgetperiode.

Forvaltningen anbefaler, at der i 2022 anvendes scenarie 2.a, og at der udarbejdes et budgetoplæg til budget 2023 – 2026 om scenarie 3.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forvaltningen foreslår i 2022 at fortsætte den nuværende aftale, som dækker Toftebæksvej 8 og 12 og plejecentrene. Finansieres med 100.000 kr. fra Pulje for Klima- og Varmeplan. Der udarbejdes et beslutningsoplæg til en udvidelse af ordningen til hele forvaltningen, som oplæg til budget 2023 – 2026.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Udtræk fra Kommunens indkøbssystem 2021

Punkt 31: Forudsætninger for klimatilpassningsprojektet i Fæstningskanalen (Beslutning)

04.00.00-P20-52-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. april 2021 at anbefale ”forslag til ny retning for Klimatilpassning af det centrale Lyngby (KALC)” over for Lyngby-Taarbæk Forsynings (Forsyningens) bestyrelse som udgangspunkt for nyt projektforslag, samt at udvikle styrende byrumsprincipper for byrummene langs Fæstningskanalen. Der er efterfølgende i Forsyningens bestyrelse tilkendegivet en bekymring for, at parallelopdraget for Kongens Lyngby Centrum kan føre til afgørende ændringer i KALC.

Der lægges i sagen op til, at tage stilling til, hvilken tilkendegivelse kommunen, som arealejer og planmyndighed, ønsker at give Forsyningens bestyrelse i forhold til det videre arbejde med den del af KALC, der ligger i/ved Fæstningskanalen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det meddeles Forsyningen, at det, for så vidt angår de tekniske og kritiske elementer oplistet i tabel 1, tages til efterretning at Forsyningen ønsker at fastlåse disse, og lægger dem til grund for det videre arbejde, og at det kan have økonomiske og tidsmæssige konsekvenser, at ændre disse senere i projektet,
2. der tages stilling til, om der for så vidt angår de tekniske og kritiske elementer oplistet i tabel 2, fortsat ønskes en fleksibilitet, og at det derfor meddeles Forsyningen, at Forsyningen i den videre planlægning må tage højde for, at der kan være behov for ændringer.

Sagsfremstilling

KALC og parallelopdrag – hidtidige anbefalinger og godkendelser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. april 2021 at anbefale Forsyningens forslag til ”ny retning for Klimatilpassning af det centrale Lyngby (KALC)” til Forsyningens bestyrelse, samt at udvikle styrende byrumsprincipper for byrummene langs Fæstningskanalen.

Af sagsfremstillingen fremgik det, at senest modtagne klimatilpassningsprojekt fra Forsyningen vil indgå i forudsætningerne for parallelopdraget for Kongens Lyngby Centrum, ligesom parallelopdraget er en forudsætning for, hvordan de byrum, som klimaprojektet placerer sig i, indrettes.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2021 et program for parallelopdraget for Kongens Lyngby Centrum. Som led i parallelopdraget udarbejdes der idéoplæg og skitseforslag til nogle af de centrale byrum, herunder Fæstningskanalen.

Som grundlag for parallelopdraget har Forsyningen afleveret et foreløbigt projektforslag for NORD (den del af klimatilpassningsprojektet, som ligger nord for omfartsvejen). Forsyningen har med hovedtidsplan fra september 2021 (bilag 2) oplyst, at det færdige projektforslag for NORD afleveres primo januar 2022, hvorefter detailprojekteringen starter og løber frem til medio 2024.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. april 2021 er der udviklet styrende byrumsprincipper kaldet designkriterier (bilag 3). Designkriterierne beskriver de grundlæggende kvaliteter og byrumsfunktioner for Fæstningskanalen. Designkriterierne blev forelagt Forsyningen den 4. oktober 2021 og godkendt af Byplanudvalget den 13. oktober 2021.

Forsyningen har udarbejdet projektforudsætninger for KALC (bilag 5), og forvaltningen har på den baggrund præciseret (bilag) over for parallelopdragets eksterne rådgivere, hvad der ligger fast i KALC, og hvad der kan bearbejdes i byrummene.

Forvaltningen har indtil nu arbejdet ud fra den forudsætning, at der efter modtagelse af Forsyningens projekt i januar 2022 og modtagelse af resultatet af parallelopdraget, ville blive udarbejdet en sag til de relevante udvalg, der via dispensationer fra gældende lokalplan tilvejebragte et plangrundlag for projektet.

Bekymring for mulige ændringer i KALC

Forsyningen har på et uformelt møde mellem formandskabet for Forsyningens bestyrelse samt formandskaberne for Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 25. november 2021 tilkendegivet en bekymring for, at parallelopdraget for Kongens Lyngby Centrum kan føre til afgørende ændringer i KALC, samt et ønske om, at en række tekniske og kritiske elementer fastlåses ved politisk beslutning inden årets udgang.

Forsyningen har udarbejdet et notat (bilag 1), der er modtaget i forvaltningen den 1. december 2021, hvori Forsyningen beskriver disse tekniske og kritiske elementer i KALC.

Notatet indeholder 14 nummererede punkter, men da nogen af dem indeholder flere elementer, er der i alt 19 elementer, som Forsyningen gerne ser ”fastlåst”. Se tabel 1 og 2.

Karakteren af en beslutning om at ”fastlåse” tekniske og kritiske elementer

Forvaltningen har forståelse for Forsyningens ønske om, at få afklaret, hvilke tekniske og kritiske elementer, der kan lægges til grund for det videre arbejde. Dog kan der, som beskrevet i afsnit om myndighedsbehandling nedenfor, ikke med denne sag ske en egentlig myndighedsbehandling af projektet eller dets enkeltdele. Kommunalbestyrelsen kan således ikke formelt ”fastlåse” et element.

Forvaltningen foreslår derfor, at man med denne sag tager stilling til i hvor høj grad der skal bevares en fleksibilitet indtil resultatet af parallelopdraget kendes. Forvaltningen mener konkret, at Kommunalbestyrelsen for hvert element kan beslutte enten at tage til efterretning, at det ønskes ”fastlåst” af Forsyningen og således lægges til grund for det videre arbejde, eller beslutte, at man på nuværende tidspunkt ønsker at bevare en fleksibilitet og at den videre planlægning bør tage højde for dette.

Forsyningens ønske om at fastlåse de nævnte elementer begrundes med ønsket om at bevare projektets fremdrift. Det må derfor antages at påvirke projektets fremdrift, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at bevare fleksibiliteten på et eller flere punkter indtil resultatet af parallelopdraget kendes, jf. den tidsplan, forvaltningen hidtil har arbejdet efter.

Hvis der på et senere tidspunkt stilles krav, der ændrer på et af de elementer, der af Forsyningen fastlåses og lægges til grund for det videre arbejde som følge af denne sag, må det forventes at have tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

KALC-projektet er takstfinansieret, hvorfor ændringer i projektøkonomien skal finansieres over taksterne.

Forvaltningens vurdering af projektelementer som ønskes fastlåst

Af tabel 1 og 2 fremgår hvilke elementer forvaltningen ikke har bemærkninger til på det foreliggende grundlag 16 stk, og hvilke elementer forvaltningen foreslår drøftet nærmere 3 stk, i det disse, efter forvaltningens vurdering, kan have en væsentlig indvirkning på byrum og betydning for muligheden for at indarbejde resultaterne af parallelopdraget. I de følgende tabeller henvises til figurer, som de fremgår af bilag 1.

Tabel 1

1 Udløbsbygværk

1.1. Udløbsbygværkets placering (Figur 1.) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag

1.2. Udløbsbygværkers konstruktionskoter (Figur 2.) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag

2 Kanalsti

2.1 Konstruktionskoter for bund af Kanalstien (Figur 3.) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag

2.2 Konstruktionskoter for cykel- og gangsti (Figur 4.) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag
Det konstateres samtidig, at der er en fleksibilitet i placering af stien sådan at stien kan ses i sammenhæng med det samlede stinet, herunder input fra parallelodraget

3 Bygværk (under Toftebæksvej)

3.1 Konstruktion geometri (Figur 9.) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag

3.2 Konstruktionskoter (Figur 10.) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag

4 Kanalparken

4.1 Underjordisk bassin (to elementer) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag

Konstruktionskoter (Figur 11).

Konstruktionens placering ift. spejlbassin og historisk profil (Figur 11).

4.3 Underjordisk rensningsanlæg Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag

Område markeres som overordnet ramme for etablering af underjordisk renselanlæg

(Figur 14).

5 Ledningstrace

5.1 Placering af ledningstrace (Figur 15.) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag.

6 Cirkusplads

6.1 Åbent bassin (tre elementer) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag

Placering af ind- og udløbsbygværk (Figur 16.)

Grønne konstruktionskoter - Græsoverflader (Figur 17.)

Konstruktionskråninger hældninger låses (Figur 17.)

6.2 Pumpestation på Cirkuspladsen (to elementer) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag. Idet det lægges til grund, at pumpestation placeres under jorden, dog med dæksler i terræn.

Konstruktionskoter (Figur 18.)

Placering af pumpestation (Figur 18.)

Tabel 2

2 Kanalsti

2.3 Konstruktion af bygværk mod udløbsbygværket (Figur 5.) Forvaltningen vil foreslå, at punktet drøftes nærmere pga. påvirkning af byrum

2.4 Konstruktion af ind- og udløbsbygværk mod Toftebæksvej (Figur 6. Figur 7. Figur 8.) Forvaltningen vil foreslå, at punktet drøftes nærmere pga. påvirkning af byrum

4 Kanalparken

4.2 Spejlbasin (to elementer) Forvaltningen har ingen bemærkninger på det foreliggende grundlag for så vidt angår koter og

placering af bassiner ovenpå underjordisk bassin.

Konstruktionskoter (Figur 12).

Konstruktionens placering ift. underjordisk bassin (Figur 13). Forvaltningen vil foreslå, at overfladebassinets konkrete opdeling og udformning (figur 13) drøftes, idet man finder, at det er for tidligt, at passage af overfladebassin og dermed bevægelsesmønstre i Kanalparken fastlåses.

Uddybning af forvaltningens kommentarer i tabel 2

Kanalstien

Punkterne 2.3 (Konstruktion af bygværk mod udløbsbygværket) og 2.4 (Konstruktion af ind- og udløbsbygværk mod Toftebæksvej) kræver efter forvaltningens vurdering en nærmere drøftelse, hvorfor det foreslås at disse evt. ikke låses fast endnu.

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede udformning af enderne mod Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej skaber nogle lange blindgyder (op til ca. 30 m) med et stort niveauspring på mere end 4 m mellem Toftebæksvej og kanalbunden (element 2.3 og 2.4). Det kan betyde, at der skabes fysiske barrierer, og at arealer, der i dag kan bruges til ophold eller gennemgang ikke længere vil invitere til dette. Der kan også potentielt opstå utrygge zoner i dele af byrummet. Det kan efter forvaltningens opfattelse blive vanskeligt at indrette på dette sted som foreslået af Forsyningen, og samtidig leve op til de politik vedtagne designkriterier. Forvaltningen vurderer, at hvis forsyningens projekt fastlåses på dette punkt, vil ideer fra parallelopdraget om indretning af disse byrum ikke kunne indarbejdes.

Forvaltningen vurderer også, at det er vigtigt, at cykel- og gangforbindelserne ses i sammenhæng med det samlede stinet i Kongens Lyngby Centrum (Tabel 1, punkt 2.2.).

Kanalparken

Punkt 4.2 (opdeling og udformning af overfladebassin) kræver efter forvaltningens vurdering en nærmere drøftelse, hvorfor det foreslås at disse ikke låses fast endnu.

I oplægget til parallelopdraget er nævnt, at den overordnede placering af overfladebassinet ligger fast, men at der kan arbejdes med udformningen af bassinkanterne samt enderne mod Kanalvej og Toftebæksvej. Det er ligeledes nævnt, at der kan arbejdes med enten en lang sammenhængende kanal med broer eller adskilte bassiner med opkant.

Forsyningen ønsker for så vidt angår overfladebassinet at fastlåse konstruktionskoter og konstruktionens placering ift. underjordisk bassin (element 4.2). Forvaltningen har ingen bemærkninger til konstruktionskoterne, men af figur 13 fremgår en specifik opdeling af overfladebassinerne i tre bassiner med to gennemgange.

Hvis den specifikke konstruktion af overfladebassinet fastlåses her vil det låse mulige forbindelsesveje og bevægelsesmønstre på tværs af Kanalparken og således potentielt hindre, at ideer fra parallelopdraget realiseres.

Parallelopdraget som redskab

Parallelopdraget er et redskab for Kommunalbestyrelsen både som arealejer og som planmyndighed. Som arealejer i forhold til forslag/udkast til udvikling af egne områder, og som planmyndighed som input til senere udkast til kommuneplanrammer og lokalplaner.

Med nærværende sag tager Kommunalbestyrelsen således stilling til sagen både som arealejer, men også som afgrænsning af hvilke input man forventer at medtage fra parallelopdraget til fremtidig planlægning.

Myndighedsbehandling

I sagen tager Kommunalbestyrelsen ikke stilling som myndighed i forhold til eksempelvis eksisterende lokalplaner mv., da en sådan beslutning først kan ske efter eksempelvis høring.

Den egentlige myndighedsbehandling, herunder af kommunen som myndighed på en række forhold, kan ikke igangsættes før der ligger et egentligt projektforslag. Forslaget skal have en kvalitet der egner sig til høring af eksterne parter (eksempelvis naboer), naboorientering (iht. Planloven) mv. Forvaltningen vurderer, at et sådant projekt derfor skal indeholde illustrationer, der viser såvel nuværende som fremtidige forhold i en målestok og udførelse som lægmænd kan forventes at forstå. Herunder også situationsplaner mv. der viser hvordan nuværende stier/arealer er indrettet op mod naboer, og hvordan disse tænkes indrettet i forbindelse med det tekniske projekt (KALC). Et sådant materiale er ikke pt. fremsendt til kommunen.

Kommunens, og andre myndigheders, stillingtagen sker således på et senere tidspunkt, og sag herom vil blive forelagt de relevante udvalg. Til orientering om den senere myndighedsbehandling vedlægges kort (bilag 13) der viser fredninger mm. Det kan oplyses, at kommunen er myndighed på bl.a. lokalplan, naturbeskyttelseslinjer, VVM mm, mens Fredningsnævnet for København er myndighed på naturfredning og Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på det egentlige fortidsminde (Fæstningskanalen). I en række tilfælde skal der, foretages f.eks. partshøring, høring eller naboorientering før der kan træffes afgørelse. De fleste afgørelser vil kunne ankes til ankeinstans. Anke vil i forhold til visse af lovgivningsområderne have opsættende virkning.

Generel bemærkning

I nærværende projektmateriale er der gjort rede for det tekniske anlæg. Koblingen og tilpasningen til omgivelserne - øvrige tekniske installationer og anvendelsen af arealerne (f.eks. stier) - mangler, og vil uanset beslutningen i nærværende sag skulle udfoldes i forbindelse med myndighedsbehandlingen.

Drift

Med denne sag tages der ikke stilling til brug og drift af de arealer og eventuelle bygninger, som anlægget kommer til at ligge på, i umiddelbar nærhed af, eller på anden måde påvirke. Sag om drift forelægges på et senere tidspunkt, når projektet har en sådan detaljeringsgrad at driftsmæssige overvejelser er mulige, og økonomiske konsekvenser heraf kan vurderes.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Jf. Kommunalbestyrelsens sag nr. 13 på mødet den 8. april 2021 er der imidlertid afsat beløb til bl.a. udførelse af byrum. Byrummene, og heraf økonomien, kan blive påvirket af beslutninger i nærværende sag, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne eller redegøre for evt. konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 8. december 2021 – ekstraordinært møde

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Udvalget anbefaler, at der fastholdes en vis fleksibilitet i de tekniske elementer oplistet i tabel 2. Flexibiliteten skal muliggøre senere politisk stillingtagen til de endelige detailprojekter under hensyntagen til udformningen af byrummene i Kanalparken og Kanalstien.

Silas Mudoh (A) var fraværende.

Karsten Andersen (C) og Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C) og Martin Vendel Nielsen (C).

Byplanudvalget, den 8. december 2021 – ekstraordinært møde

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Udvalget anbefaler, at der fastholdes en vis fleksibilitet i de tekniske elementer oplistet i tabel 2. Flexibiliteten skal muliggøre senere politisk stillingtagen til de endelige detailprojekter under hensyntagen til udformningen af byrummene i Kanalparken og Kanalstien.

Silas Mudoh (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Dorthe la Cour (C) inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Ad 1-2) Anbefalet med Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalgets bemærkninger.

Bilag

Slides til TMU og BY 2021-12-08

Bilag 1 - Notat - Modtaget fra Forsyningen 1. december 2021

Bilag 2 - Hovedtidsplan - Modtaget fra Forsyningen september 2021

Bilag 3 - Designkriterier - Sendt til Forsyningen 4. oktober 2021

Bilag 4 - Notat fra Forsyningen til parallelopdraget november 2021

Bilag 5 - Forklæde fra Forvaltningen til parallelopdraget november 2021

Bilag 6 - Stemmeværk og udløbsbygværk - Modtaget fra Forsyningen 1. december 2021

Bilag 7 - Kanal Lyngby Storcenter- Modtaget fra Forsyningen 1. december 2021

Bilag 8 - Toftebæksvej Bygværk - Modtaget fra Forsyningen 1. december 2021

Bilag 9 - Kanalstien Tværsnit - Modtaget fra Forsyningen 1. december 2021

Bilag 11 - Kanal Cirkuspladsen Tværsnit - Modtaget fra Forsyningen 1. dec. 2021

Bilag 12 - Situationsplan og længdesnit - Modtaget fra Forsyningen 1. december 2021

Bilag 13 - Oversigt over fredninger

Punkt 32: Bevilling til drift af trafiksignaler (Beslutning)

05.13.01-P20-44-21

Resume

På Kommunalbestyrelsens møde den 12. maj 2016 blev det besluttet, at alle signalanlæg skulle moderniseres med ny LED-teknologi. I forbindelse med modernisering af signalanlæg i kommunen indgik Lyngby-Taarbæk Kommune en 4-årig drifts- og serviceaftale inkl. vagtordning med Swarco A/S med mulighed for forlængelse med 2 x 1 år. Der skal træffes beslutning om bevilling af 0,5 mio. kr. til det videre arbejde med trafiksignaler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en bevilling til det videre arbejde med trafiksignaler på 0,5 mio. kr. i 2022 på aktivitetsområdet Vej og Park, finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Vej og Park.

Sagsfremstilling

I forbindelse med modernisering af signalanlæg til ny LED-teknologi indgik Lyngby-Taarbæk Kommune en 4-årig drifts- og serviceaftale inkl. vagtordning med Swarco A/S med mulighed for forlængelse med 2 x 1 år. Serviceaftalen omhandler 46 signalanlæg.

Det er ikke lovligt for kommunen at fortsætte med den nuværende aftale om drift og vedligeholdelse af signalanlæggene. Aftale om køb af tjenesteydelser, som fx drift og vedligeholdelse af signalanlæg hos en ekstern aktør, er udbudspligtige, jf. Udbudsloven, hvis aftalens samlede værdi er over 1,6 mio. kr. Forvaltningen er derfor forpligtiget til at gennemføre et driftsudbud.

Forvaltningen undersøger via 4K-samarbejdet (samarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune), hvorvidt der er interesse og mulighed for at indgå i et fælles driftsudbud. Et evt. samarbejde vil kunne betyde en besparelse i driftsaftalen, da antallet af signalanlæg øges.

Forvaltningen anbefaler en bevilling på 0,5 mio. kr. til blandt andet udarbejdelse af en tilstandsvurdering af trafiksignaler mv. samt på længere sigt midler til rådgiver til udarbejdelse af udbudsdokumenter samt til at gennemføre selve driftsudbudet.

I et nyt udbud skal der tages højde for, at der ønskes bedre aktionstider for programændringer i trafiksignaler under vejarbejder samt for udbedring af fejl og mangler, og at udvikling af nye signalprogrammer skal være en del af den ny drifts- og serviceaftale.

Forvaltningen har indgået en rådighedsaftale med den nuværende leverandør vedrørende aktionstider på midlertidige ændringer af signalprogrammer, som kan anvendes ved afledte trafikafviklingsproblemer forårsaget af anlæg af letbanen samt ved andre vejarbejder. Det forventes, at rådighedsaftalen opsiges igen, når der er indgået en ny serviceaftale.

Lovgrundlag

Udbudsloven og Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der gives en bevilling på 0,5 mio. kr. til det videre arbejde med trafiksignaler, som finansieres indenfor overskuddet af rammen på puljen Fællesudgifter i 2022 på aktivitetsområdet Vej og park.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Pulje til driftsudbud af trafik anlæg	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og park	0	500	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til Fællesudgifter	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og park	0	-500	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Punkt 33: Supercykelsti (Lyngbyruten) - Tilladelse efter kolonihaveloven, magelæg og udtagelse af forpagtet areal (Beslutning)

13.06.01-P20-2-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 4. oktober 2018 godkendt, at supercykelstiens linjeføring flyttes til den østlige side af Helsingørmotorvejen mellem Jægersborgvej og Ermelundsstien. Som følge heraf skal supercykelstien på en strækning på ca. 160 meter mellem Helsingørmotorvejen og H/F Skovmosen etableres på areal ejet af Københavns Kommune. Forvaltningen forelægger sag om magelæg med Københavns Kommune, tilladelse efter kolonihavelovens § 4 samt udtagelse af areal af forpagtningskontrakten for Dyrehavegård som led i etablering af supercykelsti (Lyngbyruten).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. magelægsaftalerne med Københavns Kommune godkendes,
2. forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse i henhold til kolonihavelovens § 4, stk. 1,
3. der udtages ca. 5.100 m² (inklusive det til brug magelægget, jf. indstillingspunkt 1, krævede areal) af forpagtningskontrakten for Dyrehavegård, idet de afledte økonomiske konsekvenser finansieres indenfor rammen af udlejningsområdet på aktivitetsområdet Ejendomme.

Sagsfremstilling

Magelæg med Københavns Kommune og tilladelse efter kolonihaveloven

Kommunalbestyrelsen har den 4. oktober 2018 (punkt 11 Placering og finansiering af supercykelsti Helsingørruten) godkendt, at supercykelstiens linjeføring flyttes til den østlige side af Helsingørmotorvejen mellem Jægersborgvej og Ermelundsstien. Som følge heraf skal supercykelstien på en strækning på ca. 160 meter mellem Helsingørmotorvejen og H/F Skovmosen etableres på areal ejet af Københavns Kommune. Forvaltningen har gennem længere tid været i dialog med Københavns Kommune om projektet og erhvervelse af arealet (matrikel 13AB og 13AC, begge Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby med et samlet tinglyst areal på 1.225 m²). Arealet er angivet med gult på vedlagte kort (bilag).

Arealet er beliggende langs H/F Skovmosen og har status som varigt kolonihaveområde. Forvaltningen har, udover Københavns Kommune (som ejer), været i dialog med Kolonihaveforbundet (som lejer) samt repræsentanter for H/F Skovmosen om projektet.

Ifølge kolonihavelovens § 4, stk. 1 må et varigt kolonihaveområde ikke nedlægges helt eller delvist uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelse må kun meddeles, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses andre steder i kommunen, og der inden området ryddes tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges (erstatningsareal).

Der er efter drøftelse med Københavns Kommune enighed om, at erstatningsareal kan tilvejebringes ved magelæg med et af Lyngby-Taarbæk Kommune ejet tilstødende areal på 1.225 m² beliggende på den østlige side af H/F Skovmosen (del af matr. nr. 13AI, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby). Arealet er angivet med blå på vedlagte kort (bilag). Arealet fremstår som beplantningsbælte og er omfattet af fredning (Ermelundsfredningen) og beskyttelseslinjer efter naturbeskyttelsesloven samt fortidsmindebeskyttelse efter museumsloven. Magelægget vil ikke medføre ændringer i arealets anvendelse/tilstand, dog vil den matrikulære ændring kræve dispensation fra museumslovens § 29e (Slots- og Kulturstyrelsen).

Forvaltningen bemærker, at også det areal, Lyngby-Taarbæk Kommune overtager, er underlagt fortidsmindebeskyttelse, fredning (Ermelundsfredningen) og beskyttelseslinjer. Der vil også for dette areal skulle søges dispensation efter

museumslovens § 29e, ligesom forvaltningen vurderer, at den fysiske anlæggelse af supercykelstien vil kræve dispensation/tilladelse fra flere lovgivninger. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed i forhold til fortidsmindebeskyttelsen, mens Fredningsnævnet er dispenserende myndighed i forhold til Ermelundsfredningen. Forvaltningen vil fremlægge særskilt sag herom.

Der er enighed om, at magelægget kan gennemføres uden offentligt udbud, da salg sker til en anden kommune, jf. udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1. Arealerne overdrages som de er og forefindes. Der er enighed om, at arealernes værdi fastsættes gensidigt til kr. 0 under hensyntagen til arealernes status som henholdsvis vejareal og fredet areal. Magelægget er betinget af matrikulær berigtigelse, opnåelse af nødvendige tilladelser/dispensationer samt godkendelse fra henholdsvis Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Arealet, som overdrages til Københavns Kommune, indgår i forpagtningsaftalen for Dyrehavegård. Forvaltningen vil foranledige arealet udtaget af forpagtningen, jf. nedenfor og indstillingspunkt 3.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan meddeles tilladelse efter kolonihavelovens § 4, stk. 1, da etablering af supercykelstien vurderes at udgøre et relevant samfundsmæssigt hensyn. Det indgår i vurderingen, at det areal, der ønskes disponeret over, allerede er udlagt til vejareal og fungerer som adgangsvej til Haveforeningen Skovmosen via offentlig sti fra Stenrødgaard. Der nedlægges ikke haveareal/havelodder, bygninger m.v., og selve haveområdet vil blive bevaret. Der foretages i begrænset omfang træfældning og beskæring af beplantning af hensyn til trafiksikkerhed og for at sikre oversigtsforholdene, herunder ved ind-/udkørsel til haveområdet. Arealet vil blive matrikulært udskilt til offentlig sti, og vil fortsat fungere som adgangsvej til H/F Skovmosen.

På baggrund af ovenstående peger forvaltningen på, 1) at Kommunalbestyrelsen godkender gennemførelsen af magelæg på de i vedlagte aftaler angivne vilkår (bilag), og 2) at Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til at meddele tilladelse i henhold til kolonihavelovens § 4, stk. 1.

Udtagelse af areal af forpagtningskontrakten for Dyrehavegård

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning af 4. oktober 2018 om supercykelstiens linjeføring skal supercykelstien på en strækning langs Garderhøjfortet etableres på areal, der er omfattet af forpagtningskontrakten for Dyrehavegård. Der skal inddrages i alt ca. 3.832 m² fra forpagtningen som angivet på vedlagte kort (bilag). Arealet har karakter af randzoneareal mod Helsingørmotorvejen.

Indregnet de ca. 1.225 m² til brug for magelægget, jf. ovenfor, vil der samlet være behov for at disponere over ca. 5.100 m² (oprundet) af det bortforpagtede areal til etablering af supercykelstien.

Kommunen er i henhold til forpagtningskontraktens punkt 1 berettiget til at udtage arealer, som kommunen måtte ønske at disponere over mod erstatning for eventuelle afholdte udgifter og udført arbejde på arealerne efter nærmere angivelse og forholdsmæssig nedsættelse af forpagtningsafgiften. Kommunen er berettiget til at udtage op til halvdelen af det bortforpagtede areal. Kommunen har indtil videre udtaget areal svarende ca. 43 % af det oprindeligt bortforpagtede areal, og udtagelse af de ca. 5.100 m² kan dermed rummes inden for forpagtningskontrakten. Forvaltningen har været i dialog med forpagter om udtagelsen af de relevante arealer.

Forvaltningen peger på, at der udtages i alt ca. 5.100 m² til brug for etableringen af supercykelstien, idet de deraf afledte økonomiske konsekvenser håndteres som nærmere beskrevet i økonomiafsnittet.

I 2022 forventes supercykelsti projektet overdraget til kommunens center for arealer og ejendomme, som står for detailprojektering og anlæg. Se vedlagte kort for overblik Lyngbyrutens stiføring (bilag). Stien forventes færdiganlagt i 2023.

Lovgrundlag

Lov nr. 790 af 21. juni 2007 om kolonihaver, lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., lov nr. 358 af 8. april 2014 om museer, lov 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse, lov nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse, § 68, samt bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Forpagtningskontrakt for Dyrehavegård af 25. april 2013.

Økonomi

Forpagtningsafgiften på udlejningsområdet på aktivitetsområdet Ejendomme nedsættes forholdsmæssigt med det udtagne areal med 0,75 kr. pr. m2 svarende til 3.825 kr. ved udtagelse af 5.100 m2. Forvaltningen peger på, at budgettet finansieres indenfor rammen.

Der skal i henhold til forpagtningskontrakten ydes erstatning for eventuelle afholdte udgifter i forbindelse med udtagelse af arealer. De berørte arealer er ikke udlagt til landbrug, og forpagter har bekræftet, at der ikke har været afholdt udgifter til såning m.v. efter forpagtningskontraktens bestemmelse. Udtagelsen af de 5.100 m2 udløser derfor ikke erstatning efter forpagtningskontrakten.

Der betales ikke købesum for de arealer, der indgår i magelægget, da der er enighed med Københavns Kommune om, at arealernes værdi gensidigt kan fastsættes til kr. 0. Udgifter til landinspektør samt øvrig berigtigelse af magelægget afholdes inden for rammen af anlægsprojektet "Supercykelsti Helsingørruten."

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 2

Beslutning

Byplanudvalget, den 1. december 2021

Ad 2) Anbefalet.

Silas Mudoh (A) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Afstemning og ad 1 og 3:

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

Imod: 1 (Ø).

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Ø stemmer imod, idet man ikke finder linjeføringen optimal.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Visualisering til sagsfremstilling magelæg Helsingørruten

Kortbilag - magelægsarealer

Mageskifteaftale KK areal inkl. bilag 1-3

Mageskifteaftale LTK areal inkl. bilag 1-4

Punkt 34: Lukket: Ejendomssag

01.02.05-P16-6-21

Byplanudvalget, den 1. december 2021

Det godkendes, under en række forudsætninger, at drøftelserne om et samlet projekt fortsættes.

Silas Mudoh (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Godkendt.

Punkt 35: Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 3. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 3. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

1. og 2. status er forelagt i henholdsvis juni og september 2021. 3. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg, ligesom der er vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i december 2021.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Indsatser som endnu ikke er behandlet, men hvor der er orienteret herom, og hvor indsatsen i øvrigt forventes implementeret i overensstemmelse med budgetaftalen, er ligeledes markeret med gul. Samlet er i alt 8 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), udmøntning af puljen til bæredygtighed og drøftelsen af personalegoder samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej, ombygning af lokaler til Klub Kolle, kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri) samt foranalyse vedr. nyt plejehjem.

Næste status forelægges i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022, jf. i øvrigt den godkendte procesplan for udarbejdelsen af status på implementeringen af budgetaftalen i den to-årige aftaleperiode.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. december 2021

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. december 2021

Taget til efterretning.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. december 2021

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bodil Kornbek (A) var fraværende

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Taget til efterretning.

Bilag

3. status - oversigt - 231121

Punkt 36: Kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge, revideres (Beslutning)

27.00.00-A26-1-21

Resume

Forvaltningen forelægger et revideret kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge, der skal sikre, at kommunens fagpersoner på børne- og ungeområdet forebygger, opsporer og behandler sager om overgreb mod børn og unge på den mest hensigtsmæssige måde. Beredskabet er oprindeligt udarbejdet i forbindelse med Overgrebspakkens ikrafttræden den 1. oktober 2013, hvor der også blev indført lovkrav om, at beredskabet skal revideres og regodkendes mindst hvert fjerde år. Beredskabet blev senest revideret og godkendt i 2017. Sagen forelægges derfor nu igen med henblik på fornyet politisk stillingtagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det reviderede beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge godkendes for perioden 2022-2026

Sagsfremstilling

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

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

I forbindelse med nærværende revidering af beredskabet har forvaltningen for overskuelighedens skyld valgt at samle de to pjecer, som beredskabet tidligere bestod i, til én samlet beskrivelse. På den måde skal fagpersoner kun orientere sig i ét enkelt dokument frem for to. Såvel de to gældende pjecer som forslag til revideret beredskab er bilagt sagen.

Derudover har forvaltningen udarbejdet mindre, men væsentlige, ændringer i beredskabet:

1. Det er præciseret, at Center for Social Indsats altid skal konsulteres ved mistanke om overgreb i forhold til at beslutte, om der skal sendes en underretning. I den tidligere udgave af beredskabet var det op til den enkelte leder at vurdere, hvorvidt Center for Social Indsats skulle underrettes.
2. Der er indskrevet en koordinationsgruppe i det reviderede beredskab, som træder sammen ved mistanke eller viden om overgreb begået af en ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune. Formålet med koordinationsgruppen er at styrke den tætte koordination på tværs i de sager, hvor der er viden eller mistanke rettet mod en medarbejder i kommunen. Koordinationsgruppen består af følgende medlemmer:

- Centerchef for Center for Uddannelse og Pædagogik (hvis sagen omhandler en ansat på skole, skolefritidsordning eller klub)
- Børnechefen i Center for Uddannelse og Pædagogik (hvis sagen omhandler ansat på dagtilbudsområdet)
- Forebyggelsesleder i Børn og Familie i Center for Social Indsats
- Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Center for Uddannelse og Pædagogik
- Personalejuridisk chef i Center for Økonomi og Personale
- Leder af den pågældende institution

Centerchef eller børnechef i Center for Uddannelse og Pædagogik er ansvarlig for koordinationsgruppen.

Udover ovennævnte indholdsmæssige ændringer har forvaltningen også lavet nogle få redaktionelle ændringer, fx i forhold til kontaktoplysninger.

Den videre proces

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. december 2021

Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bodil Kornbek (A) var fraværende

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Bilag

Kommunalt beredskab overgreb 2017-2021 - handleguides til fagpersoner

Kommunalt beredskab overgreb 2017-2021 - tidlig opsporing

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

Punkt 37: Model for pladsanvisning af to-sprogede børn (Beslutning)

00.15.00-A00-84-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2021 med anbefaling fra Børne- og Ungdomsudvalget, at Børnehuset Vandpytten lukkes. Baggrunden for beslutningen var dels, at den høje koncentration af tosprogede børn gør det vanskeligt at skabe en pædagogisk dagligdag med et miljø, der giver tilstrækkeligt grundlag for et nuanceret sprogligt og socialt miljø, der sikrer den rette trivsel, udvikling, læring og dannelse for børnegruppen, dels at søgningen til institutionen var faldende, således at institutionen har ledige pladser. Forud for beslutningen om at lukke Børnehuset Vandpytten blev forslaget sendt i høring hos både personalet og forældrebestyrelse. Begge grupper efterlyste i deres høringssvar en politisk vedtaget procesplan for, hvor mange flersprogede børn, der maksimalt må være indmeldt i et dagtilbud. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en model for visitation af børn på baggrund af en individuel vurdering ud fra objektive visitationskriterier.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ny model for visitation til dagtilbud godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny visitationsmodel for dagtilbud. Modellen er baseret på Gladsaxe Kommunes visitationsmodel, hvor børn med særligt behov for sprogstimulering har fortrinsret til dagtilbud med færre end 30% tosprogede børn.

Gladsaxe Kommunes visitationsmodel

Gladsaxe Kommune besluttede i 2010 at anvende sprog i hjemmet som en del af de objektive visitationskriterier, som børn på venteliste til dagtilbud fordeles ud fra. Gladsaxe Kommune definerer tosprogede børn som børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, for eksempel ved indskrivning i dagtilbud, lærer dansk.

Når et barn opskrives på venteliste til dagtilbud, skal spørgsmål om barnets modersmål og familiens kendskab til og brug af det danske sprog besvares. Herefter vil det efter en individuel vurdering besluttes, om barnet har et behov for sprogstimulering. Barnet skønnes at have behov for sprogstimulering, hvis barnet eller forældrene ikke hovedsageligt bruger det danske sprog i hjemmet. Disse børn får fortrinsret til et dagtilbud i kommunen med færre end 30% tosprogede børn. Fortrinsretten fungerer på samme måde som den fortrinsret, der eksempelvis gives til børn, der har søskende, der allerede går i et bestemt dagtilbud.

Forslag til ny visitationsmodel i Lyngby-Taarbæk Kommune

Med inspiration fra Gladsaxe Kommunes visitationsmodel, foreslår forvaltningen, at Lyngby-Taarbæk Kommunes visitationsmodel udvides således, at behov for sprogstimulering indgår som et hensyn, der giver fortrinsret til institutioner med færre end 30% tosprogede børn. Fortrinsretten skal fungere på samme måde som søskendefordel gør i dag. Tosprogsforholdet vil indgå som et objektive visitationskriterium i forbindelse med opskrivning til dagtilbud. Konkret vil forældrene ved opskrivning til dagtilbud skulle udfylde, om der tales dansk i hjemmet. Barnet skønnes at have behov for sprogstimulering, hvis barnet eller forældrene ikke hovedsageligt bruger det danske sprog i hjemmet. Børn, der vurderes at have et behov for sprogstimulering, vil herefter få fortrinsret til dagtilbud med færre end 30% tosprogede børn. Modellen tilstræber således, at andelen af tosprogede børn ikke overstiger 30 procent i den enkelte institution. Der vil dog altid blive foretaget en konkret individuel vurdering af barnets behov.

Børn på venteliste til dagtilbud tildeles på nuværende tidspunkt som udgangspunkt plads efter anciennitet på ventelisten. Herudover er der en række forhold, der giver fortrinsret:

- Søskende til børn i det konkrete dagtilbud
- Børn, hvor forældre har et dokumenteret behov for udvidet åbningstid
- Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov

Forvaltningen foreslår, at der tilføjes en fortrinsret for børn med behov for sprogstimulering, således at fortrinsretten fremover ser således ud: Søskende til børn i det konkrete dagtilbud:

- Børn hvor forældre har et dokumenteret behov for udvidet åbningstid
- Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov
- Tosprogede børn med særligt behov for sprogstimulering

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §23-29.

Forskelsbehandling/diskrimination defineres almindeligvis som en usaglig forskelsbehandling, som fører til, at en person får en dårligere/ringere behandling end andre. Usaglig betyder, at grunden til at personen behandles forskelligt ikke kan forklares med en lovlig grund.

Det fremgår af vejledningen til dagtilbudsloven, at ”dagtilbuddene har en særlig rolle i forhold til at sikre sproglig stimulering og udvikling af børn, der ikke har dansk som sprog i hjemmet eller børn som af andre årsager har sproglige vanskeligheder” og ”Dagtilbuddet skal som led i formålsbestemmelsen understøtte integration i det danske samfund og har en særlig rolle i forhold til at sikre sprogstimulering, tidlig læring og introduktion til demokratiske værdier. Ved fastsættelse af retningslinjer for optagelse i dagtilbuddene bør kommunen derfor sikre en fordeling af børn i dagtilbuddene, der kan understøtte tilbuddenes integrationsmæssige rolle, herunder tosprogede børns sproglige stimulering.”

Ved den foreslåede løsning vedtages en positiv særbehandling af børn, som ikke har dansk som sprog i hjemmet og først stifter bekendtskab med det danske sprog i mødet med det danske samfund. Disse børn har et særligt behov for sproglig stimulering og udvikling og gives derfor fortrinsret til dagtilbud, hvor der er en lav andel af børn med, som ikke har dansk som sprog i hjemmet. Barnet og dets forældre stilles dermed ikke dårligere/ringere, men bedre end andre borgere. Forskelsbehandlingen er saglig, idet dagtilbudsloven netop opfordrer Kommunalbestyrelsen til ved fastsættelse af retningslinjer for optagelse i dagtilbuddene ”sikre en fordeling af børn i dagtilbuddene, der kan understøtte tilbuddenes integrationsmæssige rolle, herunder tosprogede børns sproglige stimulering.”

Forvaltningen har overfor Børne- og Undervisningsministeriet beskrevet den foreslåede løsning. Ministeriet mente ikke umiddelbart, at løsningen var i strid med loven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. december 2021

Anbefalet, idet forvaltningen forelægger status på den nye model efter 1 år.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Punkt 38: Regulering af takster for 2022 Handicappede og Sociale Indsatser (Beslutning)

00.30.00-Ø00-1-21

Resume

Taksterne på kommunens sociale tilbud beregnes på baggrund af budgettet til det enkelte tilbud. Som følge af flere forhold, blandt andet teknisk korrektion til p/l-reguleringen, organisationsændringer, ændring i antallet af pladser samt korrektion for omkostninger, der ikke tidligere har været indregnet i taksten, skal nye genberegneede takster på udfører-institutionerne på aktivitetsområde Handicappede og Sociale indsatser for budget 2022 godkendes. På de fleste institutioner er der tale om mindre tekniske ændringer. Melagervej er et nyt tilbud og dermed ny takst, og på Chr. X Allé - Botilbud, Kvindekrisecentret og Slotsvænget - Botilbud reduceres antallet af pladser, hvilket påvirker taksten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de genberegneede takster, for budget 2022, og de økonomiske konsekvenser som følge heraf, godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforslag 2022 er der beregnet takster for kommunens udfører-institutioner. Taksterne indgår i det vedtagne budget 2022, der er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 7/10-2021.

Det fremgår således af servicelovens § 174, at kommunale, regionale eller private leverandører fastsætter vejledende takster for ydelser og tilbud efter serviceloven, som fastsættes på baggrund af samtlige budgetterede, direkte og indirekte langsigtede omkostninger ved levering af ydelsen eller drift af tilbuddet.

Indirekte omkostninger omfatter et administrativt overhead på seks procent, som er det niveau, der er aftalt i KKR-regi. Der korrigeres desuden for overførsler fra tidligere år, idet disse ikke indregnes i taksterne med mindre, den enkelte institution har overskredet budgettet med mere end fem procent. I så fald skal det overførte merforbrug indregnes i taksterne senest to år efter, dette er ligeledes aftalt i KKR-regi. Der har ikke været budgetoverskridelser på over fem procent i regnskab 2020.

Genberegning af takster

Taksterne på samtlige udfører-institutioner er genberegnet, da der er foretaget en teknisk korrektion til p/l-reguleringen af alle budgetter som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne i 2021.

Udover den tekniske korrektion til p/l-reguleringen er taksten for nogle institutioner påvirket af organisationsændringer, ændring i antallet af pladser samt korrektion for omkostninger, der ikke tidligere har været indregnet i taksten.

I nedenstående tabel fremgår oprindelig takst, genberegnet takst, ændring i takst, oprindeligt antal pladser, antal pladser, der indgår i takst-genberegningen og ændringen i antal pladser. OBS. Se rettelsesblad (bilag).

Institution	Takst (kr. pr dag i 2022 p/l)			Antal pladser		
	Takst i Budget 2022-2025	Genberegnet takst	Ændring i takst	Antal pladser i Budget 2022	Antal pladser Genberegnet takst	Ændring i antal pladser
Chr. X Allé – Botilbud	2.773	2.846	73	52	50	-2
Chr. X Allé – Dagtilbud	2.350	2.346	-4	6	6	0
Flyverteam	305	305	0	9	9	0

Hjorten §103	111	111	0	8	8	0
Hjorten §104	248	259	11	36	36	0
Kvindekrisecentret	1.911	1.998	87	13	12	-1
Magneten – Caroline Amalie	803	803	0	8	8	0
Magneten – Seniorhuset	1.629	1.629	0	10	10	0
Magneten - Stadscafé	498	497	-1	10	10	0
Magneten - Støttecenter	130	131	1	50	50	0
Magneten – Åbrinken	769	769	0	12	12	0
Melagervej (ny institution)	-	1.736	1.736	-	7	7
Rævehøjparken	1.520	1.550	30	8	8	0
Slotsvænget - Botilbud	2.637	2.710	73	32	27	-5
Slotsvænget – Støttepakken	882	1.322	440	7	5	-2
Torvehuset	296	323	27	50	50	0

Ud over den tekniske korrektion til budgetterne (korrektionen til p/l-reguleringen) er der i genberegningen af taksten for nedenstående institutioner indarbejdet yderligere ændringer:

- Chr. X Alle – Botilbud: Antal pladser reduceret fra 52 til 50 pladser og grundlaget for afskrivning og forrentning af bygningernes værdi er justeret.
- Hjorten §104: I forbindelse med en reorganisering, blev tilbuddet Boffen nedlagt og dele af budgettet indgår nu i tilbuddet Hjorten §104, hvormed taksten er genberegnet.
- Kvindehuset: Antal pladser reduceret fra 13 til 12 pladser og der er nu indregnet korrekte udgifter vedr. husleje.
- Magneten: De tre botilbud Caroline Amalie, Seniorhuset og Åbrinken har fået fordelt budget fra en central konto på institutionen, der ikke tidligere har indgået i takstberegningen, men som nu er fordelt på institutionerne, og indgår retmæssigt i takstgrundlaget.
- Melagervej: Institutionen forventes at være i drift fra januar 2022, jf. KMB 04/11-2021.
- Slotsvænget - Botilbud: Tilbuddet er i alt reduceret med 5 pladser. Af de 5 pladser er 4 pladser overgået til anden anvendelse (Akuttilbud) og 1 plads er lukket, grundet faldende efterspørgsel og deraf tomgang. Derudover er grundlaget for afskrivning og forrentning af bygningernes værdi justeret.
- Slotsvænget - Støttepakke: Antal pladser er reduceret fra 7 til 5 pladser.
- Torvehuset: Der er indregnet afskrivninger og forrentning på ejendommen.

Lovgrundlag

Serviceoven § 174 (Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 1548 af 01/07/2021)

Økonomi

Taksten reguleres på baggrund af ændringer i omkostninger (udgifterne) ved at drive et tilbud, og dermed skal indtægtsbudgettet reguleres tilsvarende. De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen er således udgiftsneutrale.

Bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Område/Aktivitet	2022	2023	2024	2025	Varig (ja/nej)
Reducerede indtægter	Social indsats / Chr. X Botilbud	668	668	668	668	ja
Reducerede udgifter	Social indsats / Chr. X Botilbud	-668	-668	-668	-668	ja
Forøgede indtægter	Social indsats / Kvindekrisecentret	-338	-345	-349	-349	ja
Forøgede udgifter	Social indsats / Kvindekrisecentret	338	345	349	349	ja
Forøgede indtægter	Social indsats / Magneten - Seniorhuset	-458	-458	-50	-50	ja
Forøgede udgifter	Social indsats / Magneten - Seniorhuset	458	458	50	50	ja
Nettoforhøjelse af budgetramme	Social indsats / Slotsvænget - Botilbud	870	845	845	845	ja
Nettoreduktion af budgetramme	Social indsats / Slotsvænget - Botilbud	-870	-845	-845	-845	ja
Nettoforhøjelse af budgetramme	Social indsats / Torvehuset	0	540	540	540	ja
Nettoreduktion af budgetramme	Social indsats / Torvehuset	0	-540	-540	-540	ja
Teknisk korrektion ift. forøgede indtægter	Social indsats / Udfører-området generelt	7	-4	-4	-4	ja
Teknisk korrektion ift. reducerede indtægter	Social indsats / Udfører-området generelt	-7	4	4	4	ja
I alt		0	0	0	0	

(2022 P/L-niveau, beløb i t.kr.)

Det bemærkes, at kommunen selv har en del borgere på ovenstående bosteder, og takstændringen vil således påvirke myndighedsbudgettet på Aktivitetsområdet

Handicappede og Sociale indsatser. I det omfang, at pladserne er solgt til borgere i andre kommuner, påvirker taksændringen køberkommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende under behandling af punktet.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Bilag

Rettelsesblad sag om Regulering af takster for budget 2022 - Handicappede og Sociale Indsatser (Beslutning)

Punkt 39: Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 og 2022 (Beslutning)

27.69.32-A00-1-21

Resume

Kommunen har ifølge Serviceloven pligt til at føre tilsyn med kommunens tilbud om personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice til hjemmeboende borgere, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for disse tilbud i hjemmeplejen, ligesom Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt skal følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer. På grund af prioritering af ressourcer til håndtering af Corona pandemien blev Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 ikke forelagt til politisk behandling ultimo 2020. Med denne sag forelægger forvaltningen derfor Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 og 2022 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Tilsynspolitik for hjemmeplejen for 2021 og 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund og rammer for en tilsynspolitik for hjemmeplejen

Kommunen har ifølge Servicelovens § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83 og 83a løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet på området og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter Servicelovens § 91. Tilbud efter § 83 omfatter personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice. Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Formålet med en tilsynspolitik er, at den skal medvirke til at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp, og at hjælpen stemmer overens med borgerens aktuelle behov ved at medvirke til systematiserede tilsynsprocedurer og en systematiseret opfølgingsproces.

Lovgivningen definerer ikke, at tilsynet skal tilrettelægges på en bestemt måde, eller om det skal udføres af kommunen selv eller en ekstern aktør. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter indholdet i tilsynet, samt hvordan tilsynet organiseres og tilrettelægges. Det juridiske grundlag for tilsyn i hjemmeplejen er nærmere beskrevet i "Notat om tilsyn med hjemmepleje" (bilag).

Opdateret tilsynspolitik

I 2020 blev ressourcerne prioriteret til håndtering af Corona pandemien, og der blev derfor ikke forelagt en tilsynspolitik for 2021 til politisk godkendelse. Derfor blev midtvejstilsynet i hjemmeplejen i foråret 2021 i lighed med tilsynet i hjemmeplejen i 2020 gennemført efter Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2020, som Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2019.

I Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2020 blev tilsynet omlagt fra et internt udført tilsyn til et eksternt og uanmeldt udført tilsyn, ligesom formen på tilsynene blev mere omfattende end tidligere. Endvidere blev tilsynet udvidet fra kun at omfatte personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice, som lovgivningen foreskriver, til også at omfatte sundhedsfaglige

opgaver i hjemmeplejen, jf. Sundhedslovens § 138. Således er der også fokus på medicinhandling, dokumentation og hygiejneindsats, som er sygeplejeindsatser.

Som supplement til det kommunale tilsyn med opgaver i hjemmeplejen gennemføres fortsat uanmeldte tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er nu udarbejdet en opdateret Tilsynspolitik for 2021 og 2022 (bilag). Den opdaterede tilsynspolitik indeholder enkelte justeringer:

- I rapporteringen vurderes hver hjemmeplejeenhed individuelt ud fra en række temaer frem for en samlet vurdering, og vurderingen i de enkelte temaer præsenteres på en visuel skala, der tydeliggør styrker og svagheder.
- Vurderingen bliver som noget nyt ikke opdelt på dag- og aftenhjemmeplejegrupperne, men i stedet vurderet som en samlet hjemmeplejeenhed. Dette hviler på en anbefaling fra den eksterne udfører af tilsynet, BDO, fordi borgerne ikke skelner mellem dag- og aftenhjemmeplejegrupperne (helhedssyn).
- Tilsynet er udvidet til også at omfatte sygeplejeklinikken.

Senest gennemførte tilsyn

Der blev gennemført tilsyn med hjemmeplejen i oktober og november 2020. Resultatet blev forelagt politisk i december 2020. Kvalitetshandleplan for den kommunale hjemmepleje, herunder handlinger som opfølgning på tilsynet, blev forelagt og godkendt i Kommunalbestyrelsen i marts 2021. Heri indgik beslutning om at gennemføre et særligt midtvejstilsyn i foråret 2021.

Midtvejstilsyn blev gennemført ultimo april 2021. Resultatet af tilsynet blev forelagt politisk i juni 2021. Der er efterfølgende iværksat yderligere indsatser i tillæg til kvalitetshandleplanen.

Kommende tilsyn

Der forventes at være tilsyn i hjemmeplejen ultimo 2021, og det kommende tilsyn vil følge den opdaterede Tilsynspolitik for 2021 og 2022.

Opfølgningen på tilsynet er en forvaltningsopgave og påhviler i høj grad den daglige ledelse i Center for Sundhed og Omsorg.

Lovgrundlag

Der henvises til Retssikkerhedsloven på det sociale område §§ 15 og 16 med hensyn til Kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med egne tilbud samt Servicelovens § 151c, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83.

Økonomi

Udgifter til tilsyn finansieres indenfor eksisterende budgetramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet.

Bilag

Notat om tilsyn med hjemmepleje

Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 og 2022

Punkt 40: Leje af lokaler til §85 gruppesamtale rum m.m. (Beslutning)

82.03.00-Ø54-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 9. april 2019 nye kvalitetsstandarder, herunder at give socialpædagogisk støtte både som gruppebaserede og som individuelle ydelser. Som følge heraf blev de socialpædagogiske støtteams omlagt til at være ramkestyret fra budget 2020, og der blev besluttet en besparelse forudsat indfriet ved at gøre brug af flere gruppebaserede ydelser. De gruppebaserede tilbud er siden øget, men fuld realisering af potentialet forudsætter lokaler, hvor flere kan samles. Lokalebehovet kan nu imødekommes for det team, som yder bostøtte og aktivitetstilbud til udviklingshæmmede ved at indgå en aftale om leje af lokaler på Lyngby Hovedgade 26H, 2800 Kgs. Lyngby fra 1. januar 2022, indtil der kan findes en mere samlet og permanent løsning på socialområdet's lokalebehov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1) der gives en driftsbevilling på 48.475 kr. i 2021 til indskud i forbindelse med indgåelse af lejeaftale samt husleje samt på årligt 225.000 kr. fra 2022 til 2026 til husleje og driftsomkostninger, som finansieres inden for Aktivitetsområde Handicappede og Sociale Indsatser ved den investering, der blev bevilget til at omlægge indsatsen til gruppebaserede tilbud.

2) der deponeres 0,9 mio. kr. i 2022, der reduceres i løbet af lejeperioden for helt at bortfalde ved ophør af lejemålet efter forventet 4 år, som finansieres ved en finansiell fremrykning af de tilbagebetalte midler i 2023-26 på aktivitetsområdet Balanceposter.

Sagsfremstilling

Socialpædagogisk bostøtte og aktivitetstilbud

Den socialpædagogiske indsats for hjemmeboende er organiseret i tre teams:

a. Voksen Udfører 1, bostøtte og aktivitetstilbud, der dækker den psykosociale målgruppe. De har i dag lokaler spredt på adresserne Jægersborgvej, Emil Pipersvej og dele af Hjortholmsvej. Teamet kan ikke udvide deres grupper og dermed opnå den fulde effekt af den politiske beslutning fra 2019. Forvaltningen arbejder på at finde en anden og mere samlet løsning.

b. Voksen Udfører 2, bostøtte og aktivitetstilbud, der dækker målgruppen for udviklingshæmmede. De har i dag til huse på Kastanievej, hvor køkkenet er det eneste rum, hvor der kan være en form for gruppe. De har derfor ikke kunnet komme fuldt ud i gang med gruppetilbud udover fællesspisning og aktiviteter i haven om sommeren. Det er denne enhed, der meget gerne vil leje Lyngby Hovedgade 26, så de for alvor kan opstarte et gruppetilbud.

c. Ungekontakten er en delmængde af Voksen udfører 1 og 2 for de 18-29 årige (plus 15-18 års indsatser). De har midlertidigt ophold i hhv. tre lejligheder på Melagervej (indtil Socialtilsynet har godkendt som åbne botilbud), to tomme lejligheder på Chr. X samt en plads en gang i mellem på de oprindelige arbejdspladser (Jægersborgvej, Emil Pipersvej mv). Personalet, der har 15-18 års indsatserne, har dels lokaler på de deres "oprindelige lokaler" i fx Familiecenteret og Gramlille. Spredningen er dog uhensigtsmæssig, og pladsen trang - og bliver yderligere udfordret, når der skal være plads til en borgerrådgiver. Forvaltningen arbejder på at skabe plads til Ungekontakten i "gymnastikbygningen" ved Bostedet Chr. X.

Muligt lejemål på Lyngby Hovedgade 26 til målgruppen for udviklingshæmmede

Lyngby Hovedgade 26 er en blandet udlejningsejendom med boliger i de øverste etager og kontor/erhverv i stueplan. Det er bygningen med Tuborgmaleriet på gavlen, som den nye køber påtænker at male op i samarbejde med Carlsberg Fonden. Det ledige lejemål i stueplan er et kontor/butikslokale på 62 m², der indeholder et stort reelt rum, anretterkøkken samt toilet. Lejemålet, som ligger ud mod Stadsbiblioteket, er velegnet til formålet og er beliggenhedsmæssigt tæt på værestedet Magneten på Kastanievej, som Voksen Udfører 2 bostøtte og aktivitetstilbud til udviklingshæmmede organisatorisk og personalemæssigt er tilknyttet.

Lejemålet fremstår nystandsats og indflytningsklart. Udkast til lejeaftale er bilagt (bilag).

Forvaltningen peger på, at der gives bevilling til leje af Lyngby Hovedgade 26H, 2800 Kgs. Lyngby, og at lejeaftalen træder i kraft pr. 15. december 2021, således at stedet kan klargøres til opstart 1. januar 2022.

Opfølgning på indsatsen

Forvaltningen forelagde Social- og Sundhedsudvalget 22. september 2020 den første status på etablering af gruppetilbud. Der udarbejdes ny status medio 2022, hvor forudsætningerne for det oprindelige forslag adresseres, herunder såvel de økonomiske som socialfaglige intentioner med overgangen til flere gruppebaserede tilbud.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 85, Socialpædagogisk Støtte

Økonomi

Udgifter til husleje udgør 7.300 kr. i 2021 og 175.000 kr. i 2022 og frem. Udgifter til driftsomkostninger forventes at udgøre 50.000 kr. årligt i 2022 og frem. Udgifter til indskud i forbindelse med indgåelse af lejemålet udgør 41.175 kr. i 2021. Udgifter til husleje, indskud og driftsudgifter finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet 'Handicappede og Sociale Indsatser', idet tiltaget finansieres som en del af investeringen ved at omlægge individuelle §85 tilbud til gruppebaserede ydelser.

Kommunen er forpligtet til at foretage deponering ved indgåelse af nye lejekontrakter over en 3-årige periode. Deponeringskravet fastsættes pba. lejemålets ejendomsværdi, eller alternativt ud fra hvad kommunen ville kunne anlægge en lignende ejendom for. Til beregning af deponeringen tager forvaltningen udgangspunkt i den gennemsnitlige forhandlede kvm pris på Lyngby Hovedgade, som ligger på ca. 15.000 kr. /kvm. Lejemålet udgør 62kvm hvorfor deponeringskravet udgør 930.000 kr. Lejemålet forventes at skulle tages i brug i en 4-årige periode, hvorfor deponeringskravet kan finansieres indenfor budgetperioden 2022-2026. Det foreslås dermed at deponeringen finansieres ved en fremrykning af midler fra 23-26 tilsvarende den forventede lovmæssige tilbagebetaling i perioden.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Husleje, Lyngby Hovedgade 26	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	7	175	175	175	175	175	nej
Indskud, Lyngby Hovedgade 26	Social- og Sundhedsudvalget	41	0	0	0	0	0	nej

	/ Handicappede og Sociale Indsatser							
Driftsudgifter (el, rengøring mv.), Lyngby Hovedgade 26	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	0	50	50	50	50	50	nej
Finansiering indenfor rammen	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	-48	-225	-225	-225	-225	-225	nej
Deponering	Økonomiudvalget / Balanceposter	0	930	-37	-37	-37	-818	nej
I alt (kassen)		0	930	-37	-37	-37	-818	

(2022 P/L-niveau, hele kroner)

Beslutningskompetence

Kommunbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

2021 11 23 Lyngby Hovedgade 26 - butik H - lejekontrakt Lyngby Taarbæk Kommune - udkast

Punkt 41: Lukket: Lundtofte skole - afledte driftsudgifter

82.20.00-P20-12-20

Kultur- og Fritidsudvalget, den 2. december 2021

Ad 2) Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 2. december 2021

Ad 1) Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 42: Anvisning af permanent bolig til flygtninge (Beslutning)

03.25.15-G00-1-19

Resume

Forvaltningen følger aktuelt en praksis om, at to kriterier skal være opfyldt før, der kan anvises permanente boliger til flygtninge. I tilfælde, hvor en flygtning har et akut boligbehov, vurderer forvaltningen, at de to kriterier ikke er lovmedholdelige, idet kriterierne kan stille en flygtning med et akut boligbehov dårlige end andre borgere med akutte boligbehov. I sagen forslås det, at de to kriterier afskaffes for alle flygtninge.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kriterierne for at kunne få anvist en permanent bolig om, a) at flygtninge skal være ude af offentlig forsørgelse, og b) ikke må have gæld i form af ubetalt husleje til midlertidig indkvartering, ikke længere benyttes over for flygtninge i akut bolignød.
2. kriterium a) om, at flygtninge skal være ude af offentlig forsørgelse, også afskaffes for flygtninge i indkvarteringerne.
3. kriterium b) om, at flygtninge ikke må have gæld i form af ubetalt husleje til midlertidig indkvartering for at kunne få anvist en permanent bolig, også afskaffes for flygtninge i indkvarteringerne.

Sagsfremstilling

Historik

Ind til 2019 skulle kommunerne anviser permanent bolig til flygtninge i de midlertidige indkvarteringer, når det var muligt. I 2019 ændredes reglerne, så kommunerne ikke er forpligtet til at anviser permanente boliger til flygtninge, der er ankommet efter 1. marts 2019. Hensigten med lovændringen var at give kommunerne mulighed for at ligestille flygtninge med andre boligsøgende borgere. Da flygtninge i midlertidige indkvarteringer har en bolig og dermed ikke har et akut boligbehov, kan kommunerne vælge, om de vil tilbyde dem permanente boliger, men de er ikke længere forpligtet til det.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede i december 2019 at fortsætte med at tilbyde permanente boliger til borgere i indkvarteringerne af hensyn til fortsat at understøtte den positive integrationsmæssige udvikling i civilsamfund og uddannelses- og jobmæssig sammenhæng. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig at fortsætte hidtidig praksis, hvor der stilles krav om, at følgende kriterier skal være opfyldt, før der kan anvises en permanent bolig til en flygtning:

- a) Flygtningen og dennes eventuelt familiesammenførte familie skal være ude af offentlig forsørgelse.
- b) Flygtningen og dennes eventuelt familiesammenførte familie må ikke have gæld i form af ubetalt husleje til midlertidig indkvartering.

Kommunalbestyrelsen tilføjede den præcisering, at flygtninge ikke længere havde fortrinsret til permanent bolig i forhold til andre boligsøgende borgere.

Problemstilling vedrørende flygtninge med akut boligbehov

I forbindelse med behandlingen af konkrete sager, hvor en flygtning, der er blevet udsat fra en af de midlertidige indkvarteringer, ansøger om permanent bolig, er forvaltningen blevet opmærksom på en lovgivningsmæssig udfordring i forhold til anvendelsen af kriterierne over for flygtninge i akut bolignød, idet det kan stille disse flygtninge ringere end andre borgere med akutte boligbehov.

I situationer, hvor en flygtning er blevet sat ud af de midlertidige indkvarteringer, har kommunen ifølge "Orienteringsskrivelse om rammerne for midlertidig indkvartering til flygtninge efter integrationsloven" (Udlændinge- og Integrationsministeriet 18. august 2020) ikke længere pligt til at tilbyde midlertidig indkvartering. I flere tilfælde vil dette heller ikke være hensigtsmæssigt, fordi den pågældende er blevet sat ud på grund af uhensigtsmæssig adfærd. I nogle tilfælde finder den pågældende flygtning selv opholdsmuligheder, fx hos venner og bekendte.

I enkelte sager kan en flygtning imidlertid stå uden tag over hovedet og uden midler til at skaffe en bolig. I sådanne tilfælde kan forvaltningen henvise til herberg, men denne løsning er hverken økonomisk eller menneskeligt rentabel, ej heller varig, ligesom ophold på herberg forudsætter at andre muligheder er udtømt, hvorfor der er risiko for at herberger afviser målgruppen. Det er også muligt at tilbyde midlertidig indkvartering igen, men udsættelserne skyldes ofte gentagen uhensigtsmæssig adfærd i den indkvartering, som den pågældende kom fra, hvorfor genplacering ofte ikke vurderes hensigtsmæssigt. De fysiske forhold i indkvarteringerne, hvor flere borgere deles om køkken og bad, betyder at uhensigtsmæssig adfærd kan have konsekvenser for både miljøet i indkvarteringerne, de andre borgere og integrationsmedarbejdernes arbejdsmiljø. Genplacering i de midlertidige indkvarteringer vurderes heller ikke hensigtsmæssigt i forhold til ønsket om at reducere antallet af midlertidige indkvarteringer.

I en tilsvarende situation ville en borger uden flygtningestatus kunne anvises en akutbolig, hvis vedkommende lever op til de almindelige kriterier, herunder at kunne betale for boligen, også selvom borgeren har gæld til kommunen og/eller modtager offentlig forsørgelse. Der er en række krav for, at kommunen kan anvise en bolig via akutboliglisten, herunder at borgeren har et akut, betydeligt og påtrængende boligsocialt behov, hvilket bl.a. indebærer, at borgeren er i risiko for at få andre alvorlige problemer, hvis ikke boligproblemet bliver løst.

I tilfælde, hvor en flygtning lever op til de almindelige kriterier for anvisning af en akutbolig, vurderer forvaltningen ikke, at det er lovmedholdeligt at undlade at anvise en permanent bolig til en flygtning, bl.a. jf. omtalte orienteringsskrivelse, hvoraf det også fremgår af beskrivelsen af en lignende situation: "Hvis den pågældende udlænding ikke har mulighed for selv at finde en bolig, har den pågældende samme adgang til at få hjælp fra kommunen, som alle andre boligtrængende borgere efter de almindelige principper og regler for løsning af kommunale boligsociale opgaver."

Forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at ophøre med at bruge de to kriterier for flygtninge i akut bolignød.

Problemstilling vedrørende øvrige flygtninge

Når de to kriterier afskaffes for flygtninge i akut bolignød, opstår dilemmaer, hvis de to kriterier fortsat anvendes over for flygtninge, som stadig bor i de midlertidige indkvarteringer.

I forhold til kriterium a) om at være ude af offentlig forsørgelse vurderer forvaltningen, at kriteriet kun har begrænset betydning i praksis. Der er i forvejen krav om, at borgere kan betale for den permanente bolig, der anvises, og dette er ofte ikke muligt for flygtninge på offentlig forsørgelse. Forvaltningen vurderer, at kriteriet muligvis kan have en signalværdi i forhold til, at der er en forventning om selvforsørgelse, og at dette muligvis kan virke som en motivationsfaktor for flygtningenes arbejdsmarkedstilknytning. Forvaltningen vurderer omvendt, at afskaffelsen af kriteriet vil kunne muliggøre hurtigere flow fra de midlertidige indkvarteringer i de få tilfælde, hvor en flygtning på offentlig forsørgelse har råd til at flytte til en permanent bolig. Ud fra en samlet afvejning foreslår forvaltningen, at kriteriet om at være ude af offentlig forsørgelse afskaffes for alle flygtninge.

Hvis kriterium b) om gældfrihed til indkvarteringer kun afskaffes for flygtninge i akut bolignød, vurderer forvaltningen, at der er risiko for, at der vil sprede sig en opfattelse blandt beboere i indkvarteringerne af, at man bliver bedre stillet, hvis man bliver sat ud af den midlertidige indkvartering, fx ved at have en uhensigtsmæssig adfærd. Dette vil være en negativ

motivationsfaktor for de flygtninge, der er i de midlertidige indkvarteringer, og som måske har svært ved at få øje på udsigten til en permanent bolig, fordi de har stiftet gæld. Afskaffelse af kriteriet vil desuden understøtte ønsket om hurtigere flow fra de midlertidige indkvarteringer. Forvaltningen foreslår derfor, at kriteriet om gældfrihed afskaffes for alle flygtninge.

Begrundelse for forvaltningens anbefaling

Ad 1) Forvaltningen anbefaler, at begge kriterier afskaffes over for flygtninge i akut bolignød. Begrundelsen er, at kriterierne vurderes ikke at være lovmedholdelige i situationen, hvor en flygtning er i akut bolignød.

Ad 2) Forvaltningen anbefaler, at kriterium a) om, at flygtninge skal være ude af offentlig forsørgelse, også afskaffes for flygtninge i indkvarteringerne. Begrundelsen er, at forvaltningen vurderer, at kriteriet har begrænset effekt i praksis, og at afskaffelsen vil kunne øge flowet fra de midlertidige indkvarteringer.

Ad 3) Forvaltningen anbefaler, at kriterium b) om, at flygtninge ikke må have gæld i form af ubetalt husleje til midlertidig indkvartering for at kunne få anvist en permanent bolig, også afskaffes for flygtninge i indkvarteringerne. Begrundelsen er, at det kan være en negativ motivationsfaktor for en flygtning i indkvartering, hvis kriteriet om gældfrihed gør det uoverskueligt at få anvist permanent bolig, og kriteriet ikke gælder for flygtninge, som er sat ud af indkvarteringerne. Ydermere vil afskaffelsen kunne øge flowet fra de midlertidige indkvarteringer.

Lovgrundlag

Integrationslovens § 12 vedrørende boligplacering af flygtninge.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 30. november 2021

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2-3) Anbefalet.

1(Ø), 1(F), 1(B) og 1(A) stemte for.

3(C) stemte imod, idet de nuværende regler er mest retfærdige og man ønsker fortsat at følge udviklingen.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Punkt 43: Beskæftigelsesplan 2022 (Beslutning)

15.00.00-G01-79-21

Resume

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 har været drøftet og godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. november 2021. Beskæftigelsesplanen har været i skriftlig høring hos Handicaprådet og Integrationsrådet. Med denne sag fremlægges Beskæftigelsesplan 2022 til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det reviderede forord godkendes
2. beskæftigelsesplan 2022 godkendes
3. forslag til besvarelse af Handicaprådets høringssvar godkendes.

Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver strategi og indsats for det kommende års lokale beskæftigelsesindsats. På baggrund af beskæftigelsesministerens udmelding om at videreføre de nationale beskæftigelsespolitiske mål fra 2021 til 2022, besluttede udvalget den 8. juni 2021 også at videreføre fokusområder og mål i Beskæftigelsesplan 2021 til Beskæftigelsesplan 2022. Derudover ønskede udvalget særlig fokus på indsatser for personer med begrænsninger i arbejdsevnen.

Herunder de 8 fokusområder for Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2022:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (ministermål)
2. Flere ledige skal opkvalificeres (ministermål)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (ministermål)
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (ministermål)
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (ministermål)
6. Flere jobparate ledige +55 år skal i beskæftigelse
7. Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse
8. Flere aktivitetsparate over 30 år skal i delvis beskæftigelse

Uddybelse af fokusområderne samt særlige indsatser og opfølgning fremgår af Beskæftigelsesplan 2022 (bilag).

Revideret forord til Beskæftigelsesplan 2022

Formandskabet har udarbejdet et revideret forslag til forord til Beskæftigelsesplan 2022 (bilag). Indholdet i forordet er det samme, men fokus er ændret til først at være målrettet borgerne og dernæst virksomhederne.

Høringssvar

Udkast til Beskæftigelsesplan 2022 har været i skriftlig høring blandt medlemmerne af Handicaprådet og Integrationsrådet. Integrationsrådet meddeler, at de ikke har kommentarer til Beskæftigelsesplan 2022. Forvaltningen har modtaget skriftligt høringssvar fra Integrationsrådet (bilag). Forvaltningen har tilføjet mindre formuleringer, der adresserer høringssvarets indhold. Derudover har forvaltningen udarbejdet et udkast til svar til Handicaprådet, som kwitterer for Handicaprådets høringssvar (bilag).

Den videre proces

Forvaltningen foreslår, at der følges op på fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2022 i forbindelse med den kvartalsvise ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet. Derudover gives en afsluttende status på Beskæftigelsesplan 2022 i 1. kvartal 2023.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fsva. pkt 1 og 3

Kommunalbestyrelsen fsva. pkt 2

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 30. november 2021

Ad 1 og 3) Godkendt.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2022 med bemærkninger fra HR

Ændret forord til beskæftigelsesplan

Handicaprådets høringssvar - Beskæftigelsesplan 2022

Svar til Handicaprådet

Punkt 44: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

1. Kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri

Det er i forlængelse af Budgetaftalen 2021-2024 angivet at en udmøntningssag for anlægsprojektet etablering af Kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri), ville blive fremført ultimo 2021. En udmøntningssag forventes imidlertid først fremført i 1. halvår 2022, grundet travlhed med andre projekter. Projektet forventes fortsat udført i 2023, som oprindeligt angivet i budgetaftalen.

2. Værestedet Paradiset

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2021, at der etableres nye pavilloner til værestedet Paradiset, idet udskiftningen skal ske successivt uden genhusning. Forvaltningen har indledt dialog med Kirkens Korshær herom og orienteret om de videre procestrin (successiv udskiftning af pavilloner; håndtering af udfordringerne særligt som følge af begrænset plads til simultan tilstedeværelse af brugere etc.). Forvaltningen har påbegyndt arbejdet vedr. byggeandragende m.v., idet opgaven i øvrigt forventes udført i 2022 i sammenhæng med gennemførelsen af projektet vedr. omdannelse af Assistens Kirkegaard til parkområde, jf. herved senest Økonomiudvalgets behandling den 25. februar 2021 af sagen ”Afgrænsning af Assistens Kirkegaard til fremtidig parkområde”, der bl.a. inkluderer Paradiset.

3. Status på Puljen til uforudsete anlægsbehov i indeværende budgetperiode 2021-2025.

Anlægssum for Puljen til uforudsete anlægsbehov i perioden 2021-2025, pr. KMB 25.11.2021.*	9.026.467 kr.
Sag 5, Anlægsregnskab Lokaleombygninger Virum skole	1.190.000 kr.
Sag 6, Anlægsregnskab Lokaleombygninger Fuglsangårdsskolen	-120.000 kr.
Sag 7, Anlægsregnskab Salg af lejligheder i Eremitageparken 2021	1.363.000 kr.
Sag 19 Paradisets kapacitet og sygeplejetilbud	-441.600 kr.
Sag 39 Lukket sag	-475.000 kr.
Anlægssum herefter.	10.542.867 kr.

*2021: 189.632, 2022: 3.314.735, 2023: 1.716.100, 2024: 0, 2025: 3.806.000

4. Forlængelse af krav om kommunale isolationsfaciliteter til borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom

Økonomiudvalget har tidligere behandlet den økonomiske håndtering af de krav, der er stillet til kommunale isolationsfaciliteter til borgere i forbindelse med håndtering af Covid-19., samt fået orientering om den praktiske håndtering heraf gennem bl.a. fælleskommunal indgåelse af aftale med isolationshotel.

Sundhedsministeriet har nu, jf. bekendtgørelse nr. 2209 af 25. november 2021, forlænget kravet om kommunale isolationsfaciliteter med et halvt år frem til nu til og med 30. juni 2022.

Forvaltningen vil derfor sammen med de øvrige kommuner i isolationsfacilitets-samarbejdet søge udarbejdet en supplerende aftaleindgåelse omkring isolationshotel med udgangspunkt i erfaringerne fra den hidtidige faktiske kapacitetsefterspørgsel samt vende tilbage med en sag om finansieringen heraf.

5. Kapitalforvaltning - nye kontrakter

Økonomiudvalget godkendte den 26. august 2021, at

1. der indhentes tilbud om nye aftaler om kapitalforvaltning med eksisterende leverandører - Sydbank og Danske Bank Asset Management,
2. der indgås aftale såfremt et eller begge tilbud efter en markedsafdækning vurderes at være konkurrencedygtige og under forudsætning af, at kapitalforvalterne overholder kommunens finansielle politik,
3. aftalerne indgås for 2 år med mulighed for forlængelse i 4 gange 1 år,
4. Økonomiudvalget orienteres forud for en eventuel forlængelse af aftalerne.

Forvaltningen har på baggrund heraf indhentet tilbud på nye aftaler.

Forvaltningen vurderer at begge tilbud efter en markedsafdækning vurderes at være konkurrencedygtige, og at tilbuddene lever op til kommunens finansielle politik.

Aftalerne indgås for 2 år med mulighed for forlængelse i 4 gange 1 år.

Med udgangspunkt i den nuværende allokering (sammensætning) og nuværende beholdninger forventes aftalerne at give en økonomisk effekt på netto ca. 400.000 kr.

I takt med kommunens faldende likviditet de kommende år, jf. budgetaftalen, vil forbedringen gradvist blive mindre.

6. Forsinkelse af sag om Lyngby Stadion

Sagen til beslutning om salg af Lyngby Stadion har hidtil været planlagt til politisk beslutning ultimo 2021.

Det har imidlertid ikke været muligt at lave en tilstrækkeligt oplyst sag til, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt kan træffe beslutning på et forsvarligt oplysningsgrundlag. Dette er blandt andet grundet, at der først er modtaget svar fra Ankestyrelsen den 3. december 2021 samt indkomne tilbud har en række punkter, der er til nærmere afklaring.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Taget til efterretning.

Punkt 45: Lukket:

00.00.00-P20-5-18

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2021

Sagen ophøjes til beslutningssag.

1 (A), 2 (C), 1 (B) og 1 Inge Sandager (UP) foreslår at:

En politiker fra det kommende fagudvalgs formandskab deltager som observatør i arbejdsgruppen.

Imod stemte 1 (F).

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Godkendt.

Punkt 46: Lukket:

00.01.00-A00-54-17

Økonomiudvalget, den 9. december 2021

Taget til efterretning.

Punkt 47: Fremrykket SFO-start på Virum Skole (Beslutning)

17.20.05-G01-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 en række tiltag for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Tiltagene har til formål at sikre, at kommunen kan overholde pasningsgarantien. Formålet med denne sag er at søge godkendelse af en fremrykket SFO-start på Virum Skole. Årsagen til at forvaltningen foreslår denne løsning er, at dagtilbudsområdet er meget udfordret af at rekruttere personale til nogle af de forslag, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november. 80 børn er opskrevet med pasningsgaranti med behovsdata fra 1. februar 2022 til og med 30. april 2022. I begyndelsen af november 2021 var 71 børn opskrevet med pasningsgaranti i samme periode.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at SFO-starten på Virum Skole fremrykkes til 1. april 2022, og at der afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 til indsatsen, finansieret ved nedlæggelse af indsatsen vedr. skov- og udflyttergrupper på 0,7 mio. kr. Overskuddet fra finansieringen på 0,1 mio. kr. foreslås at tilgå puljen til kapacitetsudfordringer på aktivitetsområdet 'Dagtilbud'.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 en række tiltag for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Tiltagene har til formål at sikre, at kommunen kan overholde pasningsgarantien.

Arbejdet med at implementere løsningerne på dagtilbudsområdet har tydeliggjort, at flere dagtilbud er udfordret i forhold til at rekruttere personale. Særligt udfordrende er det at rekruttere uddannede pædagoger. Flere af de løsninger, Kommunalbestyrelsen godkendte, herunder særligt busordninger, hvor en hel gruppe kører afsted hver dag, forudsætter, at der kan afsættes yderligere uddannet personale. Det synes ikke muligt at rekruttere uddannet personale i det omfang på så kort tid. Det er ikke forsvarligt at sende udelukkende ufaglært personale afsted med hele grupper af børn.

Der er i stedet opstået en anden mulighed, som synes lettere at iværksætte med høj faglig kvalitet og et godt børnemiljø. Denne løsning går ud på at fremrykke SFO-starten for de kommende skolebørn på Virum Skole fra 1. maj til 1. april 2022. Det vil betyde, at 80 børnehalebørn forlader dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune ved udgangen af marts (de øvrige skolestartende børn til Virum Skole går i udenbys dagtilbud). Forvaltningen og Virum Skoles ledelse anser dette for en hensigtsmæssig løsning for børnene. Tidlig SFO-start (i Lyngby-Taarbæk Kommune almindeligvis 1. maj) er på få år blevet en socialt og pædagogisk værdifuld proces, der for børnene betyder, at den store overgang fra dagtilbud til skole, som udfordrer mange børn, bliver en mindre brat omvæltning. Den tidlige SFOs børnemiljø og rutiner har både elementer af dagtilbuddets og skolens børnemiljø og rutiner og giver børnene tid til at vænne sig til skolemiljøets krav og rutiner. Normeringen er den samme i tidlig SFO og børnehave. Forvaltningen bemærker, at andre kommuner såsom Egedal, Køge, Greve, Høje-Taastrup har fast opstart i SFO 1. april. Der er også kommuner, hvor overgangen fra børnehave til SFO er tidligere end 1. april (bl.a. Furesø Kommune, der har opstart hhv. 1. februar og 1. maj).

Klubpavillonerne på Virum Skoles boldbane skulle have været revet ned mellem jul og nytår. Det vil være muligt at fastholde pavillonerne 5 måneder mere og nedrive dem derefter. Virum Skoles ledelse er indstillet på at påtage sig opgaven og vurderer, herunder sikre det fornødne personale til opgaven.

Forvaltningen og skolens ledelse er enige om at foreslå, at løsningen med pavillonerne suppleres med en daglig udflugt for 25-50% af børnene til Frilandsmuseet eller et lignende udflugtsmål, da børnene i den fremrykkede SFO er vant til et højt niveau af fysisk aktivitet. Der har almindeligvis været 150 klubbørn i pavillonerne, men kun udenfor undervisningstiden, mens de nye SFO børn vil være 80.

Skolen ønsker, at skolens 3. klasser ligeledes overgår fra SFO til klub den 1. april 2022. Her planlægges der også på at arrangere flere aktiviteter ude af huset i klubben, grundet det større pres på lokalerne, der vil komme. Der er derfor i økonomien medregnet et mindre tilskud til øgede personaleudgifter.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 25. november 2021 730.998 kr. til at "etablere op til 4 skov-/udflyttergrupper i tilknytning til eksisterende dagtilbud, hvor der skulle stilles en bus til rådighed til hvert dagtilbud." Dette vedrører ikke de to indrettede naturbusser, som Kommunalbestyrelsen ligeledes har truffet beslutning om - eller de grupper, der kører i busser til Skovhuset i Taarbæk. Disse vil fortsat indgå i den samlede løsning. Ovenstående løsning kan finansieres inden for rammen til de andre fire busordninger, hvor der ikke var truffet beslutning om lokation.

Det bemærkes, at inventaret vil kunne anvendes efterfølgende i dagtilbud og skoler som erstatning for slidt inventar.

Den beskrevne løsning vil medføre følgende merudgifter (i hele 1.000 kr.):

Aktiviteter	Udgifter
Udgifter til forlængelse af og drift af pavillonerne, herunder forbrug (el, vand, varme og rengøring)	410
Midlertidigt hegn	30
Busordning	50
Afledt drift, herunder supplerende personale til Virum Skoles klub	50
Midlertidigt møblement	50
I alt	590

Dialog med skoleledelse og skolebestyrelse

Skolelederen på Virum Skole har 8. december 2021 givet forvaltningen den tilbagemelding, at skoleledelsen på Virum Skole er positivt indstillet ift., at Virum Skole får SFO-start 1. april 2022. Skolelederen melder ligeledes tilbage, at skolebestyrelsesformandskabet stiller sig positivt over for tiltaget. Forvaltningen vil i dialog med skoleledelsen løse spørgsmålet om eventuelt tillæg til personale samt forskellige praktiske tiltag. Dette vil blive løst indenfor rammen af det centrale budget på skoleområdet.

Lovgrundlag

Pasningsgarantien, definitionen af brud på pasningsgarantien og den økonomiske "straf" for brud på pasningsgarantien fremgår af dagtilbudslovens §§ 23-25

§23, Stk. 3. Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart.

§ 24. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud senest fra den dato, hvor barnet skal anvises en plads efter § 23, betragtes det som brud på pasningsgarantien.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter § 32, stk. 1, og § 33, stk. 1, til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke efterlever stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbagebetale det beløb til forældrene, som tilskuddet uretmæssigt ikke er blevet forhøjet med.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunalbestyrelsen undlade at forhøje tilskudsprocenten uanset stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen inden for yderligere 1 måned kan anvise en plads til barnet.

Tilskudsprocenten til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune er aktuelt 75%. Ved brud på pladsanvisningen skal kommunen øge tilskudsprocenten til 78%, m.a.o. reducere forældrebetalingen med 3 procentpoint. Den økonomiske bod er således forskellen på en forældrebetalingsindtægt på 25% og en forældrebetalingsindtægt på 22%. Den forventede reducerede forældrebetaling udgør 0,9 mio. kr. pr. måned, mens det reducerede søskende- og fripladstilskud udgør -0,2 mio. kr. Den samlede nettoudgift er derfor 0,7 mio. kr. pr. måned.

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget og regnskabssystem for kommuner"

Økonomi

På dagtilbudsområdet medfører flytning en samlet besparelse på 323t.kr. ved at fremrykke skolestarten for 80 daginstitutionsbørn. På daginstitutionsdriften ses en anslået besparelse på 480t.kr., som vil udmønte sig på puljen på kapacitetstilpasning. Modsat mister kommunen forældrebetalingen for dagtilbuddet, hvilket anslås at medføre et samlet indtægststab på 157t.kr., idet der forventes et indtægststab på forældrebetalingen på 203t.kr., mod at kommunen forventeligt sparer 46t.kr. i søskendetilskud.

På skoleområdet medfører en fremrykket SFO start en samlet merudgift på 316t. kr. Merudgiften til SFO som følge af, at de skolestartende børn får fremrykket SFO start samt at 3. klasse elever får fremrykket start i Fritidsklub udgør 291t. kr. som følge af øget ressourcefordeling til Virum skoles SFO og færre indtægter fra forældrebetaling. Modsat reduceres udgifterne til friplads og søskenderabat. Tilsvarende udgør merudgiften til klub 25t. kr. som følge af øget ressourcefordeling til fritidsklubben på Virum skole samt merudgifter til friplads og søskenderabat og modsat flere indtægter fra forældrebetaling for Fritidsklub.

Selve forlængelsen af pavillonen forventes at medføre en merudgift på 590t.kr. jf. sagsfremstillingen, idet der afsættes 440t.kr. på aktivitetsområdet 'Ejendomme' til driftsudgifter i pavillonen fra januar til maj og opsætning af midlertidigt hegn og 150t.kr. på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber' til busordning, supplerende personale og midlertidigt møblement i perioden.

Den samlede merudgift på 583t.kr. foreslås finansieret ved at nedlægge indsatsen vedr. skov- og udflyttergrupper på 731t.kr., jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 25. november 2021. Overskuddet fra finansieringen på 148t.kr. foreslås at blive reserveret på puljen til kapacitetsudfordringer på aktivitetsområdet 'Dagtilbud'.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Tidligere indskoling - besparelse på dagtilbudsområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	-323	0	0	0	0	nej
Tidligere indskolen - merudgift på skoleområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	316	0	0	0	0	nej

Forlængelse af pavillon - ejendomsudgifter	Økonomiudvalget / Ejendomme	440	0	0	0	0	nej
Forlængelse af pavillon - afledte udgifter på skoleområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	150	0	0	0	0	nej
Finansiering - Nedlæggelse af skov- og udflyttergrupper	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	-731	0	0	0	0	nej
Puljen til kapacitetsudfordringer på dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	148	0	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Supplerende sagsfremstilling

Et alternativ til forvaltningens indstilling i sagen er, at det på nuværende tidspunkt alene besluttes at bibeholde pavillonerne på Virum Skole frem til 31. maj 2022. På den måde kan der skabes plads til en bedre beslutningsproces omkring den konkrete løsning, herunder yderligere inddragelse af skolebestyrelse på Virum Skole, forældrebestyrelser i de berørte dagtilbud samt ledere og medarbejdere.

Såfremt udvalget vælger denne løsning, vil forvaltningen foreslå, at der forelægges en sag til endelig beslutning om fremskudt SFO start i januar 2022.

Hvad angår finansiering til dette alternative forslag, foreslår forvaltningen, at udgiften finansieres fra en central pulje på Aktivitetsområde Dagtilbud i 2022. Puljen har tidligere blandt andet været afsat til at håndtere særlige rengøringsindsatser i dagtilbuddene. Puljen er ikke øremærket til rengøring, idet ansvaret for rengøring på dagtilbud i 2021 overgik til Center for Arealer og Ejendomme, som har budget til formålet under Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme, herunder også COVID-19 rengøring. Under Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme er der desuden afsat en pulje til særlige rengøringsudfordringer. Fra 2022 og frem er der således 0,5 mio. kr. på Aktivitetsområde Dagtilbud, der ikke er disponeret.

En beslutning om en sådan finansiering vil konkret betyde, at der afsættes et budget på 0,4 mio. kr. på Aktivitetsområdet 'Ejendomme' til forlængelse af pavillonlejen på Virum Skole fra januar 2022 til maj 2022, idet der således etableres en nødvendig ejendoms kapacitet til senere håndtering af eventuelle kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet forud for skolestarten.

Forvaltningen har endvidere vedlagt et politikerspørgsmål og svar, der vedrører sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet, at pavillonerne på Virum skole bibeholdes frem til 31. maj 2022, for på den måde at skabe plads til en bedre beslutningsproces omkring en konkret løsning, og at der afsættes 0,4 mio. kr. til forlængelse af pavillonlejen finansieret af aktivitetsområdet 'Dagtilbud'.

Økonomiudvalget, dn 9. december 2021

Anbefalet, at pavillonerne på Virum skole bibeholdes frem til 31. maj 2022, for på den måde at skabe plads til en bedre beslutningsproces omkring en konkret løsning, og at der afsættes 0,4 mio. kr. til forlængelse af pavillonlejen finansieret af aktivitetsområdet 'Dagtilbud'.

Bilag

Politikerspørgsmål fra Martin Vendel Nielsen

Referat CenterMED CUP 091221