

# **REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 02-04-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 02. april 2020 kl. 17:00

**Mødested** Skypemøde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om borgmesterbeslutninger (Orientering).....	4
Regnskab 2019 (Beslutning).....	5
Fremrykning af betalinger til private leverandører (Orientering).....	12
Teknisk flytning af afvandingforanstaltninger (Beslutning).....	14
Driftsbehov for midlertidig genhusning af musikskolen (Beslutning).....	16
Mandat til repræsentant på Lyngby-Taarbæk Forsynings generalforsamling (Beslutning).....	20
Ophævelse af taxinævn (Beslutning).....	22
Anlægsbevilling - Grøn klimainvesteringspulje 2020 (Beslutning).....	24
Anlægsbevilling - Forbedring af toiletforhold på skoler (Beslutning).....	27
Anlægsbevilling - Etablering af nødgenerator på Møllebo (Beslutning).....	30
Anlægsbevilling - belægningsarbejder i 2020 - Tillæg (Beslutning).....	32
Anlægsregnskab - Køb af Buddingevej 39, 2800 Kgs. Lyngby (Beslutning).....	34
Anlægsregnskab - Bygningsrenovering - Chr. X's Allé 97B-F (Beslutning).....	36
Anlægsregnskab - Chr. X's Allé 97 G - Udbedring af badeværelsesgulve (Beslutning).....	38
Anlægsregnskab - Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2019 (Beslutning).....	39
Anlægsregnskab - Køb af Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49 (Beslutning).....	41
Trafiktiltag til sikring af elevs rute til skole under ombygning af Lundtofte skole (Beslutning).....	43
Nyt enfamiliehus delvis indenfor skovbyggelinje på Skovfryd 19 (Beslutning).....	46
Forslag til Lokalplan 272 for Ørholm Nord (Beslutning).....	50
Forslag til kommuneplantillæg 13/2017 for retningslinjer for detailhandel i lokalcentre (Beslutning).....	53
Vedtagelse af Byudvikling i balance - Plan og Agenda 21-strategi 2019 (Beslutning).....	55
Forhøring til planlægningen Lundtofte landsby (Beslutning).....	59
Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Dagplejen (Beslutning).....	61
Etablering af klatrevæg ved Lundtoftehallen (Beslutning).....	67
Ny takst for madservice på plejecentre mv. og afledte konsekvenser for Den Kommunale Madservice (Beslutning).....	71
Kvalitetsstandarder hjælpemidler (Beslutning).....	75
Ændring af lov om folkeskolens nationale test (Beslutning).....	77
Udmøntning af budgetreduktion på SFO og klubområdet (Beslutning).....	80
Suspension af frit-valg i Hjemmeplejen (Beslutning).....	82
Aftale mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi (Beslutning).....	84
Tilskud og fremrykning af betalinger på folkeoplysnings- og kulturområdet (Beslutning).....	89

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.02-A00-2-17

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsens møde af 2. april 2020 afholdes uden spørgetid, da det afholdes som et digitalt Skype-møde.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

## **Punkt 2: Orientering om borgmesterbeslutninger (Orientering)**

00.22.02-A00-2-17

### **Resume**

Efter styrelsesloven kan borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. I nærværende sag orienteres hermed om trufne beslutninger

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Følgende beslutninger er truffet:

19. marts 2020

Borgmesteren traf beslutning om på Kommunalbestyrelsens vegne at udstede et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Beslutningen var som følge af et påbud udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed af 18. marts 2020. (Bilag 1)

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 31, stk. 1 og 2 om adgangen til at træffe beslutninger på kommunalbestyrelsens vegne, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl samt kravet om efterfølgende orientering af kommunalbestyrelsen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Taget til efterretning.

## Punkt 3: Regnskab 2019 (Beslutning)

00.32.00-Ø00-3-20

### Resume

Det samlede regnskab 2019 forelægges med henblik på Kommunalbestyrelsens oversendelse til revisionen. Overførsler fra 2019 til 2020 og frem godkendes.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2019 overgives til revisionen,
2. overførslerne fra 2019 godkendes,
3. foreløbig status på budget 2020 tages til efterretning,
4. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes,
5. årsregnskaberne for legaterne godkendes.

### Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2019 behandles på dette møde med henblik på, at Kommunalbestyrelsen (KMB) godkender regnskabs oversendelse til revisionen. Herefter vil Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af årsregnskabet ske i forbindelse med behandling af revisionsberetningen på kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2020.

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2019, samt overførslerne fra 2019 til 2020-23. Sidst gives en foreløbig status på budget 2020 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomifølgning i 2020 godkendt af KMB den 8. januar 2020.

Det samlede regnskabsresultat

Kassebeholdningen ultimo 2019 er på i alt 563,5 mio. kr. inkl. kursreguleringer, svarende til en samlet kasseforbedring på 153,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet på 153,5 mio. kr. skal dog korrigeres for afledte konsekvenser af yderligere overførsler på i alt 145,0 mio. kr., som alene er udtryk for forskydninger, men som er med til at forbedre 2019-resultatet. Reelt er der således kun tale om en kasseforbedring på 8,5 mio. kr. Resultatet kan primært henføres til en forbedring på hhv. driftsvirksomheden på 1,3 mio. kr. og på de finansielle poster på 7,2 mio. kr.

Der er en stor samlet overskridelse af servicerammen på i alt 26,0 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget. Det er dog lykkedes at nedbringe merforbruget på servicerammen betragteligt i 2. halvår af 2019, men der er fortsat tale om en betydelig overskridelse af servicerammen i 2019.

Tabel 1: Status på servicerammen

Service	2019	Afvigelse
Serviceramme 2019 (korrigeret)	2.668.935	-
Serviceudgifter 3. anslåede regnskab 2019	2.732.335	63.400
Serviceudgifter i regnskab 2019	2.694.951	26.016

Den 27. juni godkendte Kommunalbestyrelsen en handleplan, der skulle reducere kommunens forventede overskridelse af servicerammen i 2019 – dels ved en omgående opbremsning af udgifter på det centrale område, dels ved opbremsning i kommunens decentrale institutioner og enheder. Samtidig blev der igangsat en række modgående initiativer på de udfordrede områder: Hjemme- og sygeplejen, det specialiserede børne- og voksenområde samt specialundervisningsområdet.

Forbedringen kan dels henføres til opbremsningen og de modgående initiativer på de udfordrede områder og dels til tekniske forhold, der ligeledes medvirker til at forbedre resultatet:

- Forbedring på 12,0 mio. kr. på Skoler og klubber blandt andet ved, at udmøntning af puljer og budgettildeling til skoler først er sket efter 3. anslåede regnskab.
- Forbedring på 8,2 mio. kr. vedr. ældreområdet primært sfa. de modgående initiativer i hjemme- og sygeplejen kombineret med generel opbremsning på området.
- Forbedring på 7,8 mio. kr. på Kommunale ejendomme primært sfa. opbremsningen på gen-besættelse af stillinger og vedligehold samt en teknisk omplacering til anlæg på 3 mio. kr.
- Forbedring på 5,6 mio. kr. på Trafik sfa. tidsforskydning af afregning af parkeringsindtægter til staten samt udgifter til busdrift sfa. forsinkelser på letbaneprojektet.
- Forbedring på 4,1 mio. kr. vedr. handicappede og sociale indsatser som vedrører primært merindtægter og berigtigelser på 2,4 mio. kr. samt ikke-disponeret budget overførsel fra 2018 på Slotsvænget på 1,8 mio. kr.
- Forbedring på Tandplejen på 3,3 mio. kr. som følge af personalemæssige forhold (sygdom/barsler) samt et mindreforbrug vedr. sammenlægningen.

Driftsregnskab (service og ikke-service)

Tabellen nedenfor viser det samlede driftsresultat på tværs af service og ikke-service udgifter.

Tabel 2: Driftsregnskab og serviceoverførsler

1.000 kr.	Regnskab	Afvigelse opr. budget	Afvigelse korr. budget	Overført service
Skoler og klubber	571.085	8.715	-7.793	-5.758
Dagtilbud	243.196	-6.153	3.251	4.466
Udsatte børn	121.507	10.269	1.124	-261
Tandpleje og sundhedstjeneste	28.244	-511	-3.538	-2.074
Børne- og Ungdomsudvalget, i alt	964.032	12.320	-6.956	-3.627
Fritid, kultur og idræt	63.896	-72	-1.587	-1.587
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	63.896	-72	-1.587	-1.587
Sundhed og omsorg	878.807	1.039	-7.765	8.978
Handicappede og sociale indsatser	284.847	31.446	1.365	1.149
Social- og Sundhedsudvalget, i alt	1.163.654	32.485	-6.400	10.127
Vej og park	76.397	185	-312	-312
Trafik	39.584	-12.432	-7.894	-6.127

Klima, miljø og natur	15.378	2.129	-2.403	-2.403
Teknik- og Miljøudvalget, i alt	131.359	-10.118	-10.609	-8.842
Beredskab	13.782	-527	194	194
Administration	305.033	-1.091	-4.380	-4.380
Puljebeløb	82.575	-3.566	-420	-350
Kommunale ejendomme	153.168	-33.278	-8.809	-5.591
Økonomiudvalget, i alt	554.558	-38.462	-13.415	-10.127
Beskæftigelse	469.553	-5.180	5.450	507
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt	469.553	-5.180	5.450	507
I alt	3.347.052	-9.027	-33.517	-13.549

Driftsregnskabet for 2019 viser et samlet mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nedenfor fremgår de væsentligste forklaringer på de enkelte områder. En detaljeret beskrivelse af afvigelsesforklaringerne fremgår af bilag 1 - "Regnskabsforklaringer".

- Skoler og klubber – mindreforbrug på 7,8 mio. kr. som kan henføres til hhv. et centralt mindreforbrug på 4,6 mio. kr. primært vedrørende kapacitetstilpasning og sent udmøntede puljer samt et decentralt mindreforbrug på 3,2 mio. kr.
- Dagtilbud – merforbrug på 3,3 mio. kr., som primært vedrører et merforbrug daginstitutionerne decentralt og er mindreforbrug på Tilskud til privatinstitutioner
- Udsatte børn - merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært vedrører pres bl.a. på dagbehandlingsområdet under forebyggende foranstaltninger og som følge af stigende udgifter til anbringelser på opholdssteder
- Tandpleje og sundhedstjeneste – mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som skyldes personalemæssige forhold i form af sygdom og barsler, hvor det ikke har været muligt at rekruttere vikarer i 2019 samt uforbrugte midler vedrørende sammenlægningen.
- Fritid, kultur og idræt – mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Resultatet kan primært henføres til mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. Bibliotek og Kulturelle arrangementer.
- Sundhed og omsorg – mindreforbrug på 7,8 mio. kr. som dækker over en række afvigelser, men som primært kan henføres til et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering på 16,8 mio. kr., som følge af en teknisk tidsforskydning af afregningen kombineret med et merforbrug på 9,0 mio. kr., som primært kan henføres til den kommunale hjemmepleje.
- Handicappede og sociale indsatser – merbrug på 1,4 mio. kr. som overordnet kan opdeles med et merforbrug på myndighedsområdet på 2,6 mio. kr. og et mindrebrug på udførerområdet på 1,3 mio. kr.
- Vej og park – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som dækker over en række afvigelser, men primært et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. vintertjenesten kombineret med et merforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende opgaver for private på kontrakt.
- Trafik – mindreforbrug på 7,9 mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug på busdriften og forskydninger i afregningen af parkeringsgebyr til staten.
- Klima, miljø og natur – mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som dækker over en række afvigelser hvoraf de primære er et mindreforbrug på hhv. 1,0 mio. kr. vedr. puljen til Bæredygtigheds-strategien og 0,9 mio. kr. vedr. de takstfinansierede områder.
- Beredskab – merforbrug på 0,2 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til en ændret indtægtsprofil på leasingkontrakter.
- Administration – mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på hhv. 2,2 mio. kr. vedr. centerdrift og 1,4 mio. kr. vedr. fælles IT og telefoni.
- Puljebeløb - mindreforbrug 0,4 mio. kr. som dækker over en række mindre afvigelser.
- Kommunale ejendomme - mindreforbrug 8,8 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. vedrører udlejningsejendomme og 3,4 mio. kr. vedrører de kommunale ejendomme.
- Beskæftigelse – merforbrug 5,5 mio. kr. som dækker over en række afvigelser.

## Serviceoverførsler

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

Der overføres i alt et samlet nettomindreforbrug på 13,6 mio. kr. på service fra 2019 til årene 2020-23. Heraf overføres et nettomindreforbrug på 14,7 mio. kr. til 2020 og et nettomerforbrug på hhv. 0,4 mio. kr. til 2021 og 1,0 mio. kr. til 2022 og 0,1 mio. kr. til 2023.

Tabel 3: Overførsler fordelt på udvalg

1.000 kr.	Overføres til 2020	Overføres til 2021	Overføres til 2022	Overføres til 2023
Børne- og Ungdomsudvalget, i alt	5.559	-966	-966	0
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	2.122	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget, i alt	-4.516	-4.735	-877	0
Teknik- og Miljøudvalget, i alt	4.149	4.818	0	0
Økonomiudvalget, i alt	7.998	500	910	59
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt	-481	-13	-13	0
I alt	14.831	-396	-946	59

I budget 2020 er der reserveret 15,0 mio. kr. på servicerammen for at skabe plads til serviceoverførsler fra 2019 på servicerammen i 2020. Overførslen på 14,8 mio. kr. til 2020 kan således håndteres indenfor puljen til overførsler.

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

## Status på budget 2020 på baggrund af regnskabsresultatet

Der har været et stort pres på servicerammen i kommunen i de senere år, som resulterede i et merforbrug på servicerammen på 62,0 mio. kr. i 2018. Budgettet til de udfordrede områder (specialundervisning, specialiserede børn- og voksenområde samt hjemmeplejen) er i 2020 blevet løftet med i alt 64,5 mio. kr. mhp. at sikre realistiske budgetter i 2020 og frem. Samtidig skal modgående initiativer medvirke til at skabe balance.

Generelt er der fortsat et udgiftspres på kommunens serviceudgifter i 2020. Fremskrives regnskabsresultatet for 2019 til 2020-priser og ses ift. det korrigerede budget for 2020, kan der umiddelbart peges på fem risikoområder i 2020; Specialundervisningsområdet, Specialiserede børneområde, Specialiserede voksenområde, Kommunal hjemmepleje og dele under Administration.

De væsentlige udfordringer for 2020 er særskilt sammenfattet i bilag 2 - "Risikoområder 2020", samt under de enkelte aktivitetsområder i bilag 1 - "Regnskabsforklaringer".

#### Ikke-service overførsler

På aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg på Social- og Sundhedsudvalgets område, skal der som følge af den tekniske tidsforskydning af afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering overføres et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i 2019 med 4,1 mio. kr. til 2020 og 12,7 mio. kr. til 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

På aktivitetsområdet Trafikområdet på Teknik- og Miljøudvalgets område omplaceres 1,3 mio. kr. vedrørende betaling af parkeringsafgifter til staten til finansposter.

På aktivitetsområdet Kommunale ejendomme på Økonomiudvalgets område er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som vedrører dels en teknisk udligning af et merforbrug på de finansielle poster, dels et regnskabsmæssigt overskud på tværs af de almene kommunale boliger.

#### Anlægsoverførsler

Det samlede anlægsregnskab for 2019 udgør 89,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 43,3 mio. kr. Mindreforbruget overføres fuldt ud til 2020 til uafsluttede projekter, og idet mindreforbrug på en række afsluttede projekter overføres til anlægspulje til imødegåelse af fremtidige anlægsbehov. Anlægsoverførslerne kan primært henføres til anskaffelse af nyt IT-udstyr til skolerne, midler afsat til køb af ejendom samt en række mindre overførsler.

#### Ejendomssalg

Der har været samlede indtægter fra ejendomssalg på i alt 252,2 mio. kr. i 2019, svarende til en merindtægt på 45,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Merindtægten/mindreudgiften overføres fuldt ud til 2020, til dels manglende afregning af frikøbsvederlag i fm. salg af areal ved Dyrehavegårds Jorder grundet uoverensstemmelse i opgørelsen heraf, dels mindreforbrug/merindtægter fra en række afsluttede projekter som overføres til anlægspulje til imødegåelse af fremtidige anlægsbehov

#### Skatter, tilskud og udligning samt renter

Inden for renter og finansiering er der en samlet merindtægt på 19,7 mio. kr. Merindtægten indefor renter på i alt 14,0 mio. kr. kan primært henføres til kursgevinster på 11,3 mio. kr. samt renteindtægter på 1,7 mio. kr. Merindtægterne indefor finansiering på i alt 5,7 mio. kr. kan primært henføres til færre udgifter til hhv. udligning af købsmoms på 3,2 mio. kr., og regulering af medfinansiering til regioner på 1,2 mio. kr., samt tilbageførsel af restpulje fra udligningsloven på 1,3 mio. kr.

#### Likviditet

Kassebeholdningen ultimo 2019 er på i alt 563,5 mio. kr. inkl. kursreguleringer, svarende til en samlet kasseforbedring på 153,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet på 153,5 mio. kr. bør dog korrigeres for afledte konsekvenser af yderligere overførsler end forventet (-145,0 mio. kr.), da dette er med til at forbedre 2019-resultatet. Reelt er der således kun tale om en forbedring på 8,5 mio. kr. Resultatet er sammensat af kasseændring på driftsvirksomheden (-1,3 mio. kr.), på renter og finansiering (-19,7 mio. kr.) og balanceforskydninger (-7,6 mio. kr.). Den øvrige del vedrører balanceforskydninger mellem årene (30,0 mio. kr.) og en kursregulering (-10,0 mio. kr.),

## Øvrige regnskabsbemærkninger

### Restanceudviklingen

Der er i regnskabet i særskilt afsnit redegjort for restanceudviklingen (side 175), der viser en samlet stigning i restancerne fra ultimo 2018 til ultimo 2019 på 5,3 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til mellemkommunale krav og krav uden udlægsret, idet stigningen i de mellemkommunale krav primært vedrører en sag i en enkelt kommune. Når der ses bort fra de mellemkommunale krav er der alene tale om en stigning på ca. 0,9 mio. kr.

### Afsluttede anlægssager under 2 mio. kr.

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

### Fondslegater

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

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Overførslerne fra 2019 indarbejdes i udvalgenes rammer for 2020-23 som beskrevet i bilag 1 - "Regnskabsforklaringer". Der henvises i øvrigt til sammenfatningen ovenfor.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet. Det opgjorte merforbrug på enkelte institutioner i 2019 er genereret før præciseringen i økonomistyringsprincipperne af, at der ikke må være merforbrug i det enkelte år. I lyset heraf kan der for institutioner på dagtilbudsområdet, der overfører ekstraordinært store merforbrug fra 2019 og har relativt små budgetter, aftales handleplaner på op til 4 år. Dette gælder ikke fremadrettet. Den ekstra belastning af servicerammen i 2020 håndteres via ledig serviceramme fra bufferpuljen under aktivitetsområde Puljer.

Ad 3) Taget til efterretning.

Ad 4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt med de i Økonomiudvalget anbefalede ændringer.

Ad 3) Taget til efterretning.

Ad 4-5 Godkendt.

## **Bilag**

Regnskabsforklaringer

Risikoområder 2020

Årsregnskab 2019 Uddannelseslegat

Årsregnskab 2019 Sophus Lund

Årsregnskab 2019 Lykkens Gave

Årsregnskab 2019 Fælleslegat

Anlægsregnskaber for mindre anlægsprojekter R19

## **Punkt 4: Fremrykning af betalinger til private leverandører (Orientering)**

00.00.00-000-1-18

### **Resume**

Kommunen fremrykker betalingen af regninger til leverandører for at opretholde sikre leverancer m.v. fra private virksomheder.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommunens midlertidige fremrykning af betalingerne til private leverandører tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune har – som det er tilfældet med en række kommuner – midlertidigt fremrykket betalingen af regninger til leverandører.

Kommunens standardbetalingsbetingelse er en 30 dages betalingsfrist fra fakturadato, hvis ikke andet er aftalt. I visse aftaler er det dog leverandørens betalingsbetingelser som gælder, og fristen kan således i dag allerede være kortere.

For at opretholde sikre leverancer m.v. fra private virksomheder i en periode med stor usikkerhed, har kommunen - fra 18. marts 2020 og foreløbigt frem til 1. juni 2020 – valgt at betale fakturaer fra de private leverandører hurtigst muligt efter godkendt faktura. Betaling sker efter, at varen/tjenesteydelsen er leveret.

Forvaltningen retter manuelt i betalingsdatoen på den enkelte faktura, og leverandørerne skal så blot fremsende e-fakturaerne, som det gøres i dag. Leverandørerne undgår herved en tung og administrativ proces ved først at skulle i kontakt med en til flere medarbejdere i kommunen. Allerede godkendte betalinger, som venter på forfald, vil ligeledes blive betalt med det samme.

Ovenstående stiller krav til, at centrene løbende får godkendt de fakturaer, der kommer ind.

Der sker alene fremrykning af betalinger til private leverandører og ikke til andre offentlige myndigheder mv.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Det skønnes, at likviditetstrækket for kommunen vil ligge i en størrelsesorden af maksimalt ca. 25 mio. kr. i en periode. Set i lyset af kommunens væsentlig større kassebeholdning end budgetlagt, vurderes dette ikke at have en negativ rentemæssig betydning.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Taget til efterretning.

## Punkt 5: Teknisk flytning af afvandingsforanstaltninger (Beslutning)

00.30.00-S00-4-19

### Resume

Forvaltningen har identificeret en fejlplacering af et budgetområde udenfor servicerammen og ønsker med denne sag at få tilvejebragt en korrekt opdeling af service- og ikke-serviceområderne inden 1. budgetopfølgning 2020.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at området for afvandingsforanstaltninger teknisk flyttes fra aktivitetsområdet på servicerammen "Vej og Park" under Teknik- og Miljøudvalget til aktivitetsområdet "ØK, ikke service" under Økonomiudvalget i 2020.

### Sagsfremstilling

Den 3. oktober 2019 godkendte kommunalbestyrelsen en ny styringsmæssig bevillingsstruktur med en opdeling af service- og ikke-serviceudgifter. Forvaltningen er i den forbindelse blevet opmærksomme på, at området for afvandingsforanstaltninger teknisk er registreret på et forkert funktionsområde. Det betyder, at udgifterne ikke skal bogføres på servicerammen, men på overførselsrammen (ikke-service). En sådan overflytning skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

Udgifterne vedrører vandafledningsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF). Bidraget er fastsat til 3,5% af LTFs udgifter til afsluttede infrastrukturprojekter vedr. afledning af overfladevand på vejanlæg og opkræves af kommunen én gang årligt i første kvartal.

Området for afvandingsforanstaltninger ligger lige nu på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) område, hvor der ikke er et aktivitetsområde for ikke-service. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at budgettet hertil lægges på aktivitetsområdet Ikke-service under Økonomiudvalget, hvor der i forvejen ligger lignende udgifter – herunder udgifter til LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand).

Forvaltningen foreslår flytningen for at undgå, at der oprettes et helt aktivitetsområde under TMU alene til denne udgift. Det bemærkes, at flytningen ikke vil have organisatoriske konsekvenser, men at det fortsat vil være Center for Arealer og Ejendomme, der har ansvaret for udbetalingen og administrationen af vejafvandingsbidrag.

### Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

### Økonomi

Området har historisk været styret særskilt som et ikke-serviceområde, hvilket betyder, at mer-/ mindreforbrug på området ikke har kunne bruges i rammestyningen til at dække mer-forbrug på øvrige serviceområder under TMUs ramme. Flytningen påvirker således ikke styringen på TMUs område.

Tabellen nedenfor viser de bevillingsmæssige konsekvenser sfa. af flytningen.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
------------	------------------------------	------	------	------	------	------	--------

Afvandingsforanstaltninger	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og Park	-2.472	-11.867	-4.237	-2.232	-5.159	Ja
Afvandingsforanstaltninger	Økonomiudvalget / ØK, ikke-service	2.472	11.867	4.237	2.232	5.159	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Forvaltningen bemærker, at flytningen fra service til ikke-service frigiver serviceramme svarende til de beløb, der flyttes ud af servicerammen i de enkelte år. Det ledige serviceramme i 2020 på 2,5 mio. kr. tilføres servicebufferpuljen i 2020 (serviceramme uden finansiering).

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

## **Punkt 6: Driftsbehov for midlertidig genhusning af musikskolen (Beslutning)**

82.00.00-S00-1-19

### **Resume**

Efter lukningen af Ny Lyngbygaard på grund af skimmelsvamp er det besluttet at genhuse Musikskolens aktiviteter eksklusiv slagtøjsafdelingen på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket samtidig med, at øvrige foreninger fra Ny Lyngbygaard er genhuset på andre lokationer i kommunen. Forvaltningen har nu for 2020 og frem opgjort de årlige driftsmæssige merudgifter som følge af genhusningen og forelægger forslag til finansiering af de afledte merudgifter.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at de varige driftsmæssige merudgifter, herunder nulstilling af lejeindtægter mm. for Rustenborgvej 3, i 2020 og frem på 0,748 mio. kr. årligt finansieres af sparede driftsudgifter ved salg af ejendomme på Malmosevej, Kaningårdsvej og Schallsvej samt inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift".

### **Sagsfremstilling**

Status for genhusning af musikskolen marts 2020

Musikskolens administration og instrumentudlejning er flyttet til nyindrettede lokaler på Rustenborgvej 3. Der er derudover indrettet tre øvelokaler på Rustenborgvej 3, og Fennebergsalen på Stadsbiblioteket indgår som et større øvelokale. Derudover anvendes midlertidigt en række lokaler på Toftebæksvej 8 til musikskolens slagtpøjsundervisning. Slagtøjsundervisningen foreslås flyttet til lokaler på Toftebæksvej 11 efter udflytning af dagplejen til Vinkelvej 10 i den særskilte sag "Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Dagplejen" (KFU 16.03.2020, BUU 17.03.2020, ØK 26.03.2020 og KMB 02.04.2020).

De øvrige foreninger fra Ny Lyngbygaard og voksenorkestrene (Brassbandet, Symfoniorkesteret og Harmoniorkestret) er genhuset i andre lokaler i kommunen. Bridge er således genhuset i Lundtofteparken, orkestrene i Engelsborghallen/Engelsborgskolen og på Parkkirkegården, Ældresagen i Lyngby Gymnastikforenings hus (LKI) og Møllebo, og Mølleåens Folkedansere på Lindegården.

Afledte merudgifter som følge af genhusning

Rustenborgvej 3 er en tidligere kommunal udlejningsejendom, hvor UU-Nord har boet til leje frem til 31. juli 2019. Ejendommen overgår således fra at være en udlejningsejendom til at være en kommunal ejendom med et kommunalt formål. Da ejendommen ændrer formål, kan der ikke længere oppebæres lejeindtægter på ejendommen. Derudover er der en række udgifter til forsyning (el, varme, vand og renovation), rengøring, indvendig vedligeholdelse, som lejer har afholdt, der nu skal medtages i den kommunale drift af ejendommen. Den samlede årlige merudgift ved at ændre formålet for ejendommens anvendelse udgør 0,53 mio. kr., hvoraf 0,31 mio. kr. skyldes nulstilling af lejeindtægter, mens 0,22 mio. kr. skyldes øgede driftsudgifter.

Med hensyn til de øvrige genhusede aktiviteter er der afledte merudgifter på 0,22 mio. kr. årligt til bl.a. rengøring og leje af lokaler.

Den samlede årlige driftsmæssige merudgift til genhusning af Musikskolen og foreningerne beløber sig således til 0,75 mio. kr.

I forbindelse med genhusningen vil der være en årlig besparelse på driftsudgifter vedrørende Toftebæksvej 17 på 0,34 mio. kr. Der vil fortsat være nogle driftsudgifter på Toftebæksvej 17, selvom stedet ikke anvendes, idet der fortsat blandt andet skal afholdes udgifter relateret til grundejerforpligtelser (klipping af hæk mv.) og forsyningsudgifter (el, varme mv.).

Mindreudgiften på Toftebæksvej 17 indgår sammen med skønnet energibesparelse på Toftebæksvej 12 og sparede driftsudgifter ved salg af ejendomme i finansieringen af merudgifterne ved genhusningen - jf. økonomiafsnittet.

I 2019 har der været afledte driftsudgifter som følge af driftsmæssige merudgifter til Rustenborgvej 3 og øvrige ejendomme samt manglende elevindtægter og engangsudgifter til IT-udstyr, rensning af instrumenter, flytninger af foreninger, indkøb af inventar, leje og nyanskaffelser af instrumenter mv. Disse udgifter har delvist været afholdt inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift" og delvist været afholdt af Musikskolen. Finansiering af disse udgifter behandles i udvalgssagen "Regnskab 2019" (ØK 26.03.2020 og KMB 02.04.2020).

I forhold til en permanent placering af musikskolen fremover og de øvrige foreninger vil forvaltningen vende tilbage med en ny sag i løbet af 2020.

For god ordens skyld skal det oplyses, at denne sag erstatter udvalgssagen "Driftsbehov for midlertidig genhusning af Musikskolen på Rustenborgvej 3, Toftebæksvej 11 og Skovbrynet 44 (Beslutning)" (bilag), som blev udskudt på Økonomiudvalgsmødet den 12. december 2019, sag 12. Den oprindelige sag vedrørte udover ovenstående også forslag til finansiering af de afledte merudgifter i 2019 og af de afledte merudgifter som følge af flytning af musikskolens slagtdøjsafdeling til Toftebæksvej 11 samt samtidig flytning af Daglejen fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44. De afledte merudgifter i 2019 behandles i udvalgssagen "Regnskab 2019", der forventes behandlet på Økonomiudvalget den 26. marts 2020 og Kommunalbestyrelsens møde den 2. april 2020. De afledte merudgifter forbundet med genhusning af slagtdøjsafdelingen på Toftebæksvej 11 behandles i den særskilte udvalgssag "Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Daglejen", der forventes behandlet på Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2020, Børne- og Ungdomsudvalget den 17. marts, Økonomiudvalget den 26. marts 2020 og Kommunalbestyrelsens møde den 2. april 2020.

## **Lovgrundlag**

Musikloven har et krav om, at alle landets kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge. Bekendtgørelsens § 3b siger, at kommunalbestyrelser er forpligtede til at drive musikskole enten som kommunal institution eller som en selvejende institution med støtte.

## **Økonomi**

Oversigt over varige driftsmæssige merudgifter, herunder nulstilling af lejeindtægter mm., i årene 2020 og frem på 0,748 mio. kr.

De varige driftsmæssige merudgifter i årene 2020 og frem udgør 0,748 mio. kr. og består af:

- Nulstilling af de årlige lejeindtægter på Rustenborgvej (0,306 mio. kr.)
- Forøget driftsudgift på Rustenborgvej 3 (0,225 mio. kr.)
- Afledte driftsudgifter på øvrige ejendomme (0,217 mio. kr.).

Oversigt over forslag til finansiering

De varige driftsmæssige merudgifter foreslås finansieret af følgende:

- Inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift" via reduceret driftsbudget på Toftebæksvej 17 (0,308 mio. kr. i 2020 og 0,273 mio. kr. årligt fra og med 2021)\*\* og via forventet energibesparelse på

Toftebæksvej 12 (0,235 mio. kr. i 2020 og 0,189 mio. kr. årligt fra og med 2021).

- Sparede driftsudgifter ved salg af ejendomme på Malmosevej, Kaningårdsvej og Schallsvej (0,205 mio. kr. i 2020 og 0,286 mio. kr. årligt fra og med 2021). De sparede driftsudgifter blev tilført kassen i salgsudvalgssager på KMB 19.12.2019.

\*\*I finansieringsforslaget medtages den årlige driftsbesparelse vedrørende Toftebæksvej 17 på 0,343 mio. kr. ikke fuldt ud, da 0,070 mio. kr. af disse indgår som driftsfinansiering i den særskilte sag "Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Dagplejen" (KFU 16.03.2020, BUU 17.03.2020, ØK 26.03.2020 og KMB 02.04.2020) med halv effekt i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Nulstilling af lejeindtægter Rustenborgvej 3	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	306	306	306	306	Ja
Øget driftsbudget Rustenborgvej 3	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	225	225	225	225	Ja
Afledte driftsudgifter øvrige ejendomme	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	217	217	217	217	Ja
Finansiering: Reduceret driftsbudget Toftebæksvej 17	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-308	-273	-273	-273	Ja
Finansiering: Ejendomsdrift - Forventet fremtidig energibesparelse Toftebæksvej 12	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-235	-189	-189	-189	Ja
Finansiering: Sparede driftsudgifter ved salg af ejendomme på Malmosevej, Kaningårdsvej og Schallsvej	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-205	-286	-286	-286	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	Ja

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Driftsbehov for midlertidig genhusning af Musikskolen på Rustenborgvej 3, Toftebæksvej 11 og Skovbry

# **Punkt 7: Mandat til repræsentant på Lyngby-Taarbæk Forsynings generalforsamling (Beslutning)**

00.22.04-A21-1-17

## **Resume**

Lyngby-Taarbæk Kommune kan som ejer af kapitalselskaber udøve sit ejerskab på selskabernes årlige generalforsamling. Lyngby-Taarbæk Forsyning har planlagt generalforsamling til 7. maj 2020. I den forbindelse skal der tages stilling til, om der skal gives et specifikt mandat.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det beslutes, om et specifikt mandat skal gives til borgmesteren.

## **Sagsfremstilling**

Efter praksis bemyndiges borgmesteren til på kommunalbestyrelsens vegne at udøve kommunes ejerskab på generalforsamlingen for Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og det er her, at kommunen i kraft af sit ejerskab kan træffe beslutninger for selskabet. Kommunen har på generalforsamlingen også mulighed for at stille spørgsmål om selskabets forretningsstrategi, regnskab, drift og øvrige dispositioner.

Generalforsamlingen har ikke mulighed for at foretage en detaljeret styring af selskabet.

### **Om Lyngby-Taarbæk Forsyning**

Lyngby-Taarbæk Forsyning består af en række aktieselskaber – et for hvert forretningsområde og et holdingselskab. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er et serviceselskab, der varetager drift og administration for søsterselskaberne Lyngby-Taarbæk Affald A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S.

Hvert selskab har en bestyrelse. Mølleåværkets bestyrelse er udpeget af de fire kommuner, der leverer spildevand til renselanlægget.

De andre selskaber er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune gennem holdingselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S. Holdingselskabet har også en bestyrelse, der er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Lovgrundlag**

Selskabsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet, idet borgmesteren får mandat til undersøge mulighederne for en CSR-strategi samt Mølleåværkets rolle i koncernen.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

## **Punkt 8: Ophævelse af taxinævn (Beslutning)**

00.22.04-A21-1-17

### **Resume**

Grundet ny taxilov blev opgaverne i taxinævnet flyttet til staten. Nævnet har således ikke længere nogle opgaver, som skal løses. Nævnet skal derfor ophæves, og dette kræver enighed blandt alle medlemskommuner.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Lyngby-Taarbæk Kommune træder ud af nævnet med henblik på ophævelse.

### **Sagsfremstilling**

Da opgaverne er flyttet til staten, har Taxinævnet ikke længere nogen opgaver som skal løses. Dette kalder på, at nævnet ophæves.

#### **Ophævelse kræver enighed**

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser, jf. også § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov.

Medlemskommunerne forventes at orientere nævnets administrationskommune, Frederiksberg, om udtrædelsen, samt vedlægge et referat af beslutningspunktet, senest den 15. april 2020. Herefter kan nedlukningsagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

Det fremgår af nævnets vedtægter, at i tilfælde af nedlæggelse af nævnet kapitaliseres eventuelle værdier og udbetales i overensstemmelse med fordelingsnøglen i vedtægtens punkt 9. Af vedtægtens punkt 9 fremgår, at nævnets drift finansieres af medlemskommunerne i henhold til indbyggerantal. Afregning til medlemskommunerne i forhold til positivt driftsresultat afregnes efter samme metode.

#### **Regnskabet**

Det fremgår af regnskabet fra 2018, at der var et akkumuleret overskud på ca. 3 millioner kroner. I foråret 2019 blev størstedelen af overskuddet afregnet til medlemskommunerne (2,5 millioner kroner) jf. brev herom af 19. marts 2019 til alle medlemskommuner, jf. bilag.2. Det resterende overskud på 324 tusinde kroner, jf. regnskab 2019, vil blive udbetalt til medlemskommunerne efter, at alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtrædelsen af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet (Ankestyrelsen).

Lyngby-Taarbæk Kommune vil modtage et brev om slut-betalingen, samt kopi af godkendelsen fra Tilsynet.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 60, stk. 2 og 3 om, at aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelses beføjelser, kan ophæves, dersom deltagerne er enige herom.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Brev vedrørende Taxinævn og nedlukning

# Punkt 9: Anlægsbevilling - Grøn klimainvesteringspulje 2020 (Beslutning)

82.09.01-S00-1-18

## Resume

Forvaltningen forelægger her de påtænkte klimafremmende tiltag på en række af kommunens bygninger i 2020, der finansieres af Grøn Klimainvesteringspulje.

Formålet med tiltagene er at spare på kommunens energiforbrug og udledning af CO<sub>2</sub>, samt at fremme klimavenlige løsninger.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives 3 anlægsbevillinger til klimainvesteringer på i alt 3,095 mio kr i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Grøn Klimainvesteringspulje 2020. jf. økonomitabellen,
2. de realiserede økonomiske gevinster ved klimafremmende tiltag i 2020, på i alt 156.000 kr. indarbejdes i budgetgrundlaget for 2021-2014 jf. økonomitabellen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med fastsættelse af budget 2012 blev der afsat midler til en Grøn Klimainvesteringspulje. I 2020 peger forvaltningen på, at klimainvesteringspuljen benyttes til at gennemføre de tiltag, der vurderes at have den største økonomiske rentabilitet og CO<sub>2</sub>-reduktion valgt ud fra energimærke og fjernvarmekonvertering.

Forslag til klimafremmende tiltag i 2020

Forvaltningen peger på følgende indsatser i 2020:

Kapellet: Gyrithe Lemches vej 9 - fjernvarmekonvertering:

- Kapellet forsynes pt. fra Maskinmesterskolen. I forbindelse med fjernvarmekonverteringen får Maskinmesterskolen og Kapellet hver sit stik. skift fra gas til fjernvarme reducerer CO<sub>2</sub> betydeligt. Energิตab fra det gamle stik i jord fjernes ligeledes.
- Udgiften til arbejdet beløber sig til 1.350.000 kr.
- Tilbagebetalingstiden er på 15 år, med en årlig besparelse på 90.000 kr. - CO<sub>2</sub> besparelsen er 37.000 kg CO<sub>2</sub>/år.

Kongevejen skole: Kongsvænget 10 - Renovering af belysning etape 2:

- Renovering af belysning på Kongevejen skole medfører, at nye krav til kraftigere belysning bliver indfriet med LED armaturer.
- Udgiften til arbejdet beløber sig til 800.000 kr.
- Tilbagebetalingstiden er på 24 år, med en årlig besparelse på 33.000 kr. - CO<sub>2</sub> besparelsen er 7400 kg CO<sub>2</sub>/år.

Trongårdsskolen: Trongårdsvej 58 - Renovering af belysning etape 2

- Renovering af belysning på Trongårdsskolen medfører, at nye krav til kraftigere belysning bliver indfriet med LED armaturer.
- Udgiften til arbejdet beløber sig til 945.000 kr.
- Tilbagebetalingstiden er på 29 år, med en årlig besparelse på 33.000 kr. - CO<sub>2</sub> besparelsen er 6000 kg CO<sub>2</sub>/år.

## CO2 besparelse og tilbagebetalingstid

Den samlede CO2 besparelse for tiltagene bliver 50.400 kg CO2/år.

Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for alle tiltag er 20 år. Den relativt lange tilbagebetalingstid er et udtryk for, at de mest økonomiske rentable energitiltag i kommunen allerede er gennemført.

## Lovgrundlag

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

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudslove

Indgåelse af aftaler er iøvrigt almindelig aftaleret. Branchespecifikke standardbestemmelser anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (feks AB18, ABT18 og ABR18).

## Økonomi

Beløbsrammen for den grønne klimainvesteringspulje for 2020 er 3,095 mio kr.

For de foreslåede arbejder i 2020 vil energibesparelsen på 156.000 kr., realiseres året efter i 2021.

Besparelsen vil blive indarbejdet i budgetgrundlaget for 2021-2024.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Anlæg							
Grøn klimainvesteringspulje (bevillingsprogram: 0060830004)	Økonomiudvalget / Anlæg	-3.095	0	0	0	0	Nej
Kapellet Gyrithe Lemches vej - fjernvarmejonvertering, klimapulje 2020 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.350	0	0	0	0	Nej
Kongevejens skole - belysningsrenovering etape 2, klimapulje 2020 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	800	0	0	0	0	Nej
Trongårdsskolen - belysningsrenovering etape 2, klimapulje 2020	Økonomiudvalget / Anlæg	945	0	0	0	0	Nej

(nyt  
bevillingsprogram)

Anlæg i alt		0	0	0	0	0	nej
Drift							
Driftsbesparelse - Gyrithe leches vej 9	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og park - underområde Kirkegårde	0	-90	-90	-90	-90	Ja
Driftsbesparelse - Kongsvænget 10	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-33	-33	-33	-33	Ja
Driftsbesparelse - Trongårdsvej 58	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-33	-33	-33	-33	Ja
Drift i alt		0	-156	-156	-156	-156	Ja
I alt (kassen)		0	-156	-156	-156	-156	Ja

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1-2) Godkendt.

# Punkt 10: Anlægsbevilling - Forbedring af toiletforhold på skoler (Beslutning)

02.00.00-A00-1-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i efteråret 2017 et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til forbedring af toiletforhold på skoler med særlige behov for renovering. Denne sag søger en anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på 1.128.200 kr. for at kunne afslutte renoveringerne. Forvaltningen orienterer samtidig om forsøg med forskellige brugerprocesser samt en nærmere tidsplan for arbejderne gennemførelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om forbedring af toiletter på skoler tages til efterretning,
2. der gives en anlægsbevilling på 1.128.200 kr. til forbedring af toiletforhold på skolerne, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## Sagsfremstilling

Baggrund og parametre for renovering

Kommunalbestyrelsen afsatte den 9. oktober 2017 et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til forbedring af toiletforhold på skoler med særlige behov for renovering (afledt af Budgetaftalen 2018-2021), hvori en række projekter på i alt 32,4 mio. kr. blev finansieret af arealsalg i Trongårdens byområde. Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2018 at give en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til projektets opstart. Prioriteringen af puljen til forbedring af toiletforhold på skolerne blev taget på baggrund af en gennemgang af større påtrængende renoveringsbehov på skolerne. Puljen skulle udmøntes ud fra ejendomsrådets faglige vurdering af forholdene på de enkelte skoler og i en dialog med skolelederne. Forvaltningen har efterfølgende lavet en faglig vurdering af hvilke skoler, der skulle prioriteres baseret på tre parametre:

- Færrest antal toiletter pr. elev
- Dårligst placering/fordeling på skolen
- Mest påtrængende behov mht. rengøring og vedligehold

Det er valgt at renovere mange toiletter på færre skoler: Engelsborgskolen, Fuglsanggårdskolen og Hummeltofteskolen.

Tre renoveringsmodeller med forskellige brugerprocesser

Forvaltningen har valgt at lave tre forskellige modeller på de tre skoler for at afprøve hvilke processer, der giver det bedste output for at nå målet om bedre hygiejne og større brug af toiletter blandt eleverne. De tre modeller med forskel på brugerproces er:

1. 16 toiletter renoveres til moderne, pæne og robuste toiletter, men der iværksættes ikke en brugerproces. Denne model er brugt på Engelsborgskolen, hvor de 16 renoverede toiletter er taget i brug februar 2020.
2. 20-25 toiletter renoveres parallelt med en større brugerproces, hvor medarbejderne skal gå forrest som rollemodeller. Denne model er brugt på Fuglsanggårdskolen, hvor udførelsen vil være fordelt på flere faser med forventet opstart maj 2020 og seneste ibrugtagning af sidste fase i december 2020. Opstart afventer myndighedsbehandling.

3. Tre toiletter nybygges som IT-nudging toiletter, hvor et IT-modul understøtter god brug og ønsket toiletadfærd. Brugerproces begrænser sig til introduktion ved ibrugtagning. Denne model er brugt på Hummeltofteskolen, hvor opstart afventer myndighedsbehandling. Seneste ibrugtagning forventes september 2020.

Det er hensigten at følge op på resultaterne mht. brugen af toiletter gennem factfinding ved miniinterviews af personale og elever på de tre skoler, og erfaringerne vil indgå i fremtidige renoveringstiltag på kommunens skoletoiletter.

Begrundelse for valg tre skoler

De tre udvalgte skoler er prioriteret ud fra følgende kriterier:

- Engelsborgskolen er valgt, fordi denne skole samlet set har et påtrængende renoveringsbehov. Det er valgt at renovere toiletter i bygning B + C, hvor SFO og indskoling hører til, idet disse toiletter har det største slid. Desuden vil disse bygninger ikke blive en del af kommende ombygninger, da de er bevaringsværdige. Man risikerer derfor ikke at renovere toiletter, der om få år eventuelt nedrives igen.
- Fuglsanggårdsskolen er valgt, fordi den har den laveste frekvens af toiletter pr. elev i kommunen og dermed størst slid pr. toilet. Skolen har fået den dårligste vurdering fra teknisk service og rengøringsfirma, og skolen ønsker at bruge egne ressourcer på en medarbejderproces, der understøtter nudging og god toilethygiejne.
- Hummeltofteskolen er valgt, fordi skolen fik den dårligste vurdering mht. fordeling af og afstand til toiletter. I bygning B, hvor 200 elever færdes, er der kun ét indendørstoilet. Efter aftale med skolen er det valgt at konvertere et grupperum på 1. sal til en ny toiletkerne.

Det samlede projekt forventes færdigt i december 2020. Projektets gevinst forventes at være større brugertilfredshed og bedre hygiejne og drift på de udbedrede toiletter.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6,128 mio. kr., hvoraf 5,000 mio. kr. er bevilget.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på de resterende 1,128 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

- Ad 1) Taget til efterretning.
- Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

# **Punkt 11: Anlægsbevilling - Etablering af nødgenerator på Møllebo (Beslutning)**

82.12.00-P20-3-20

## **Resume**

I forbindelse med budget 2020-2023 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til etablering af en nødgenerator på Træningscenter Møllebo. Forvaltningen ønsker nu at igangsætte arbejdet og foreslår derfor, at rådighedsbeløbet frigives.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til etablering af en nødgenerator på Træningscenter Møllebo på 0,600 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2020-2023 afsatte Kommunalbestyrelsen 600.000 kr. til etablering en nødgenerator på Træningscenter Møllebo.

I kommunens godkendte Sundhedsberedskabsplan for 2018-22 forudsættes det, at der er etableret en nødgenerator på Træningscenter Møllebo, Lyngby Hovedgade 1A. Nødgeneratoren skal sikre, at livsvigtige funktioner fortsat kan varetages på lokationen ved strømsvigt.

Forvaltningen ønsker at igangsætte vedligeholdelsesarbejdet og foreslår derfor, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. i 2020.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til rådgivning, entrepriseudgifter, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med etablering af nødgeneratoren, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

# Punkt 12: Anlægsbevilling - belægningsarbejder i 2020 - Tillæg (Beslutning)

05.01.08-K00-27-19

## Resume

I forbindelse med sagen "Anlægsbevilling til slidlagsarbejder 2020" fra december 2019 anmoder forvaltningen om en anlægsbevilling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til belægningsarbejder i 2020 til udførelse af yderligere fortovsarbejder.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Slidlag. Reetablering af veje 2020" på 3.560.240 kr. i 2020, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

Det afsatte rådighedsbeløb bruges til større vedligeholdelsesarbejder på fortove jf. prioriteret liste (bilag). På den prioriterede liste fremgår både arbejder på veje, stier og fortove, der er planlagt ved frigivelsen i december (Kommunalbestyrelsen 19. december 2019, sag 9) samt arbejder ved forventet frigivelse i marts 2020. Det skal bemærkes, at udvalgssagen i december 2019 indeholdte en prioriteret liste på fortovsarbejder på i alt 2,0 mio. kr. Med denne sag tilføjes ekstra fortovsarbejder på i alt 3,5 mio. kr.

Prioriteret liste for istandsættelse

Den prioriterede liste er udarbejdet på baggrund af en årlig afholdt vejbesigtigelse, Vejdirektoratets hovedeftersyn af kommunale veje og fortove samt på baggrund af forvaltningens faglige vurdering af vejenes tilstand. Prioriteringen af istandsættelse af konkrete veje, stier og fortove offentliggøres på kommunens hjemmeside, ligesom forvaltningen orienterer Teknik- og Miljøudvalget herom.

Det skal bemærkes, at den angivne prioritering oplister de arbejder, forvaltningen påtænker at gennemføre. Ubekendte forhold kan medføre skader på veje, stier, mv., der nødvendiggør en omprioritering af de planlagte indsatser. Hvis omprioritering bliver nødvendig, bliver der redegjort herfor ved aflæggelse af 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, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemer som vores standarder).

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring, særligt Anlægsstyringsreglerne.

## Økonomi

Forslaget finansieres af de i budget 2020-2023 afsatte anlægsmidler til "Slidlag. Reetablering af veje, Rådighedsbeløb" på 3.560.240 kr. i 2020.

I tidligere sag (KMB 19.12.2019, sag 9) er der bevilget 6.455.660 kr., og efter denne sag er der samlet bevilget 10.015.900 kr.

Der er samlet prioriteret indsatser for 9.300.000 kr., heri er der inkluderet 925.000 kr. til uforudsete udgifter, hvilket svarer til ca. 11 pct. af entrepriseudgifterne. Dette er en afvigelse fra de 30 pct. som angivet i anlægsstyringsreglerne. Dette beror på en konkret vurdering.

Ud over de angivne prioriterede indsatser anvendes der også budget til projektstyring og 1. års eftersyn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2020

# **Punkt 13: Anlægsregnskab - Køb af Buddingevej 39, 2800 Kgs. Lyngby (Beslutning)**

82.01.00-P20-6-16

## **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anskaffelse og istandsættelse af ejendommen Buddingevej 39, 2800 Kgs. Lyngby til etablering af midlertidig indkvartering af flygtninge.

Anlægsregnskabet viser en restbevilling på 26.000 kr.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at:

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. restbevilling på 26.000 kr. overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. september 2016 køb af ejendommen Buddingevej 39, 2800 Kgs. Lyngby som led i kommunens tilvejebringelse af midlertidige flygtningeboliger. Ejendommen har siden anskaffelsen været anvendt til genhusning af Bostederne Chr. X's Allé 97G samt Chr. X's Allé 97B-F i hhv. 2017 og 2018 i forbindelse med udbedring af byggeskader og badeværelsesgulve (der henvises til anlægsprogram 0060420013 og 0060420014).

Istandsættelse af ejendommen er sket i 2 faser, i 2017 i forbindelse med genhusningen og 2019 i forbindelse med ibrugtagning til midlertidig indkvartering af flygtninge den 15. december 2019.

Ejendommen er renoveret i 2019 og der er givet dispensation for anvendelse af ejendommen til midlertidige flygtningeboliger. Ejendommen blev taget i brug til formålet den 15. december 2019. Der er p.t. indkvarteret 9 flygtninge i ejendommen, som tillige er indrettet med fællesarealer, og personalekontor.

Istandsættelsen af ejendommen er færdiggjort og der fremlægges anlægsregnskab.

Økonomisk redegørelse:

7 mio. kr. udgør købesummen på ejendommen

83.589 kr. vedrører diverse udgifter ifm køb af ejendom (refusion, deposita og tinglysningsafgift mm.).

I 2017 er der udført håndværksmæssigt arbejde på 256.873 kr. og 675.100 kr. i 2019 hvor der blandt andet er udskiftet vinduer og badeværelsesdøre.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag på sagen.

## **Lovgrundlag**

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

## **Økonomi**

Anlægsregnskabet viser en restbevilling på 26.000 kr. som er overført til 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

Restbevilling søges overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Køb af Buddingevej 39 (bevillingsprogram: 0060811018)	Økonomiudvalget/Anlæg	-26	0	0	0	0	nej
Anlægspuljen (bevillingsprogram: 0060830008)	Økonomiudvalget/Anlæg	26	0	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	nej

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1-2) Godkendt.

## Bilag

Anlægsregnskab - Erhvervelse og istandsættelse af Buddingevej 39 (002)

# **Punkt 14: Anlægsregnskab - Bygningsrenovering - Chr. X's Allé 97B-F (Beslutning)**

02.03.16-P20-1-16

## **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for bygningsrenoveringsarbejder i boligerne på bostedet Chr. X's Allé 97 B-F i forbindelse med udbedring af alvorlige og omfattende skader i beboernes badeværelser.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 157.853 kr. som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 3. november 2016 bevilge en anlægssun på 4,2 mio. kr. og en indtægtsanlægssun på -3,9 mio. kr. (refusion fra Byggeskadefonden) til bygningsrenovering i boligerne på bostedet Chr. X's Allé 97 B-F som følge af alvorlige og omfattende skader i beboernes badeværelser.

Beboerne har i forbindelse med renovering af badeværelserne været genhuset på Buddingevej 39. Der har i genhusningsperioden været udgifter til lejerefusion til beboerne på ialt ca. 110.000 kr., idet boligforholdene i genhusningen på Buddingevej 39 var betydelig mindre deres lejemål på bostedet.

Udgifterne til projektet blev mindre end forventet, hvorfor refusionen fra Byggeskadefonden har været tilsvarende lavere. Projektet er pågået med økonomiske disponeringer i årene 2017-2018. Aktiviteten i programmet er afsluttet.

I 2017 er der brugt 268.474,00 kr. på ekstern rådgivning og i 2018 157.727,00 kr. I alt 426.201 kr.

Udgifter ifm. renovering er 2.872.910 kr. som fordeles på:

Bygning B - 460.740 kr. i 2018

Bygning C - 432.460 kr. i 2017

Bygning D - 452.540 kr. i 2017

Bygning E - 629.812 kr. i 2017

Bygning F - 410.140 kr. i 2017 og 487.218,02 kr. i 2018

Andre omkostninger består af: 111.227 kr. som er udgift til lejerefusion i 2018 i forbindelse med beboernes genhusning på Buddingevej 39 i forbindelse med arbejdets udførelse.

Uforudsete udgifter vedr. renovering af revner i væg i bygning F. – 72.000 kr.

Indtægter fra Byggeskadefonden beløber sig til 3.340.191 kr.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag på sagen.

## **Lovgrundlag**

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42

## **Økonomi**

Anlægsregnskabet viser en restbevilling på 157.853 kr. som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Bygningsrenovering Chr. X alle 97 B-F (002)

# Punkt 15: Anlægsregnskab - Chr. X's Allé 97 G - Udbedring af badeværelsesgulve (Beslutning)

03.02.00-Å00-1-17

## Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for bygningsrenovering af badeværelsesgulve som følge af byggeskader i den almene boligafdeling Christian X's Allé 97 G, 2800 Kgs. Lyngby.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 198.020 kr. som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 5. oktober 2017 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udbedring af en række forskellige byggeskader i den almene boligafdeling Christian X's Allé 97 G, 2800 Kgs. Lyngby samt til udgifter i forbindelse med genhusning af institutionens beboere på Buddingevej 39.

Å

Der blev konstateret en række byggeskader, herunder fejl i hældninger på gulvene i badeværelserne i de i alt 18 boliglejemål i boligafdelingen. Disse fejl er nu udbedret og projektet er afsluttet i 2019 med et mindreforbrug på 198.020 kr.. Mindreforbrug skyldes at den tilknyttede reserve til uforudsete udgifter var mindre end forventet.

Å

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag til sagen.

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

## Økonomi

Anlægsregnskabet viser en restbevilling på 198.020 kr. som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet. Å

Å

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt. Å

## Bilag

Anlægsregnskab - Bygningsrenovering Chr. X alle 97G udbedring af badeværelsesgulve (002)

# Punkt 16: Anlægsregnskab - Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2019 (Beslutning)

13.06.00-P24-1-20

## Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer i 2019.

Anlægsregnskabet viser en merindtægt i forhold til bevillingen på 4,649 mio. kr., som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at, anlægsregnskabet godkendes.

## Sagsfremstilling

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

I forbindelse med 1. og 2. anslåede regnskaber i 2019, er der afgivet indtægtsbevillinger på i alt -0,496 mio. kr. Netto provovenuet (efter afregning af indtægtsandel overfor Københavns Kommune) på området har i gennemsnit ligget på godt 8 mio. kr. i perioden 2010-2018. Bag tallet indgår dog kraftige udsving fra år til år. Således har kommunens årlige overskud ligget i et interval på 1-21 mio. kr. i 2019 er årets nettoprovenue (5,145 mio. kr. ) noget højere end realiseret i 2018 (1,376 mio. kr.).

Anlægsregnskabskema er vedlagt som bilag på sagen.

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

## Økonomi

Anlægsregnskabet viser en restbevilling på 4,649 mio. kr. som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

## Bilag

Anlægsregnskab - Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2019 (002)

# Punkt 17: Anlægsregnskab - Køb af Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49 (Beslutning)

82.01.00-P20-1-14

## Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anskaffelse af ejendommene Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49 - begge 2800 Kgs. Lyngby - som led i linieføring af Firskovvejs forlængelse til Jægersborgvej.

Mindreforbrug på opgaven udgjorde 185.000 kr., i forbindelse med regnskab 2018 overførtes restbudgettet til anlægsopgaven for Firskovvejområdet – Byudvikling, opstartsfasen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet, den 30. oktober 2014 erhvervelse af ejendommene Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49, begge 2800 Kgs. Lyngby, samt at restbeløb af de afsatte 10 mio. kr. anvendes til brug ved senere nedrivning af de erhvervede ejendomme.

Erhvervelse af ejendommene var led i linieføring af Firskovvejs forlængelse til Jægersborgvej, som forudsætningskabende aktivitet for, at kommunen kunne gennemføre et mageskifte af vejmandsplads på Firskovvej med et andet areal i området.

Ejendommen Jægersborgvej 49 blev indtil nedrivning af ejendommen i 2018 anvendt til midlertidig genhusning af flygtninge.

Anlægsbevilling på 10 mio. kr. blev givet i forbindelse med Budgetaftalen 2015 – 2018.

9.402.900 kr. vedrører udgifter til erhvervelse af de 2 ejendomme Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49

410.150 kr. vedrører udgifter til nedrivning af ejendomme på grundene.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag på sagen.

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

## Økonomi

Mindreforbrug på opgaven udgjorde 185.000 kr., i forbindelse med regnskab 2018 overførtes restbudgettet til anlægsopgaven for Firskovvejområdet – Byudvikling, opstartsfasen.

Der er således ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Købsum Jægersborvej 47 og 49 (002)

# Punkt 18: Trafiktiltag til sikring af elevers rute til skole under ombygning af Lundtofte skole (Beslutning)

05.01.02-G01-15-18

## Resume

Lundtofte skole skal ombygges. Under ombygningen skal nogle af bygningerne forsat fungere som skole for elever i 0. - 6. klasse. Der forelægges forslag til anlæg af trafiktiltag til sikring af elevers rute til og fra skole samt til sikring af afsætningsmuligheder. Tiltagene foreslås etableret inden august 2020, hvor ombygning af skolen påbegyndes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til trafiktiltag til sikring af elever under ombygning af Lundtofte skole godkendes og iværksættes og at der gives anlægsbevilling på 200.000 kr. som finansieres af rådighedsbeløb til anlægsprojekt "Parkeringstiltag på Gyrithe Lemches Vej". Der periodiseres desuden 200.000 kr. fra 2021 til 2020 jf. økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Lundtofte skole skal ombygges. Under ombygningen fungerer skolegården som byggeplads og vil være lukket af. Adgang til byggepladsen sker gennem porten fra Nøjsomhedsvej, hvorfor busstoppsted og afsætningsbane nedlægges midlertidigt. Skoleombygningen forventes udført i perioden august 2020 - december 2021.

Inden ombygningen opstilles pavilloner på skolens boldbaner, som skal huse 4 - 6 klasse, mens 0 - 3 klasse bliver genhuset i indskolingshuset som ikke er omfattet af skolebyggeriet. Carlshøjvej 10A skal huse 7 - 9 klasserne under byggeperioden.

Trafiktiltag under ombygning af Lundtofte skole.

I forbindelse med ombygningen, skal elevers rute til og fra skole sikres ligesom afsætningsmuligheder ved skolen skal sikres.

I skolevejsanalyse fra 2017 har eleverne blandt andet indtegnet deres rute til og fra skole (gang og cykel). Her fremgår det, at flest elever kommer fra vest fra Danmarksvej og Nøjsomhedsvej. Det skal derfor sikres, at disse elever kan komme til skolen uden at skulle krydse byggepladsvejen.

Der er registreret trafik til og fra Lundtofte skole en hverdag i december 2017. Her fremgår det, at om morgenen er der 51 biler, der afsætter elever i afsætningsbanen foran skolen. Der er derfor behov for at disse afsætningspladser genetableres i byggeperioden.

Der foreslås følgende trafiktiltag under ombygningen (bilag):

1. Busstop på Nøjsomhedsvej flyttes midlertidigt mod vest. Forvaltningen er i dialog med Movia herom.
2. Afsætningsbane på Nøjsomhedsvej ud for skolen flyttes til Lundtoftevej, hvor der afmærkes afsætningsbane.
3. Stiforbindelse fra Nøjsomhedsvej til indskolingsbygning og pavillon forbedres og der etableres cykelstativer. Elever der kommer cyklende og gående fra vest kan således komme til skole uden at skulle krydse byggepladsvejen.

Trafiktiltagene bør etableres inden august 2020, hvor ombygning af skolen påbegyndes. Det anbefales endvidere, at der udarbejdes information til elever og forældre om gang- og cykelruter til skole under ombygning af Lundtofte skole

Både ved opsætning af pavillon syd for skolen og under ombygning af skolen vil vejmyndigheden stille vilkår om spærretid for tung trafik til og fra byggepladsen af hensyn til elevernes sikkerhed i tidsrummet kl. 7.30 - 8.30 og eventuel igen om eftermiddagen efter nærmere aftale med skolen.

#### Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole

Forvaltningen har i sag til Byplanudvalget den 10. oktober 2018 om planprocesser i Lundtofte beskrevet, at der fremlægges en sag vedrørende beslutning om trafik anlæg efter ombygning af Lundtofte skole herunder finansieringsmuligheder.

Forvaltningen har igangsat trafikanalyser til vurdering af hvilke trafiktiltag der er behov for efter ombygning af skolen i forhold til parkering, cykelparkering og trafikikkerhed, herunder anlægsoverslag for tiltagene. Tidsplanen for trafikanalysen følger den politiske proces for licitationsresultatet for ombygning af skolen, således at forslag til trafiktiltag efter ombygning og forslag til finansiering forelægges samtidig. Det forventes at de forelægges for økonomiudvalget på møde den 18. juni 2020.

### **Lovgrundlag**

Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej er offentlig vej. I henhold til "Lov om offentlig vej" §8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på de offentlige veje. I henhold til Love om offentlige veje §49 kan vejmyndigheden stille vilkår i forbindelse med etablering af adgange eller benyttelse af eksisterende adgange.

### **Økonomi**

#### Trafiktiltag under ombygning af Lundtofte skole

Anlægsoverslag for trafiktiltagene udgør ca. 200.000 kr. for afmærkning af afsætningsbane på Lundtoftevej, samt forbedring af stiforbindelse ved at ændre trappe til rampe.

Det foreslås, at anlægsudgiften finansieres af ledigt rådighedsbeløb på projektet Parkeringstiltag på Gyrithe Lemches Vej, hvor der i henhold til sag på samme møde forventes at være et rest rådighedsbeløb på 633.000 kr. i 2021. Indsatsen vedrørende trafiktiltagene skal udføres i 2020, og derfor periodiseres rådighedsbeløbet som følge heraf.

Cykelstativer flyttes som en del af projektet for ombygningen af Lundtofte Skole og kulturcenter og har dermed ingen afledte økonomiske konsekvenser for sagen.

#### Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole

Der er på nuværende tidspunkt ikke opført anlægsbudget til infrastrukturelle tilpasninger under ombygning af Lundtofte skole såvel som efter ombygningen. Forvaltningen har i sag til Byplanudvalget den 10. oktober 2018 om planprocesser i Lundtofte beskrevet om planprocesser i Lundtofte beskrevet, at der fremlægges en sag vedrørende beslutning om trafik anlæg efter ombygning af herunder finansieringsmuligheder.

Trafikanalyser til vurdering af trafiktiltag efter ombygning finansieres af restbeløb på 100.000 kr. fra "Skolevejsprojekt" jf. regnskab på aktivitetsområde trafik under punktet "Diverse udgifter og indtægter".

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig ja/nej
Rådighedsbeløb Parkeringstiltag Gyrithe Lemches Vej	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-200	0	0	Nej
Trafiktiltag ombygning af Lundtofte Skole	Økonomiudvalget / Anlæg	200	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		200	-200	0	0	Nej

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. marts 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

## Bilag

Trafiktiltag under ombygning af Lundtofte Skole

# Punkt 19: Nyt enfamiliehus delvis indenfor skovbyggelinje på Skovfryd 19 (Beslutning)

02.00.00-G02-49-19

## Resume

Lyngby Taarbæk Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af nyt enfamiliehus delvis beliggende indenfor skovbyggelinje mod Dyrehaven. Det ansøgte kræver dispensation fra skovbyggelinjen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 til den ansøgte overskridelse af skovbyggelinjen.

## Sagsfremstilling

Lyngby Taarbæk Kommune har den 9.12.2019 modtaget revideret dispensationsansøgning (bilag) om opførelse af nyt enfamiliehus delvis beliggende indenfor skovbyggelinjen mod Dyrehaven.

Der henvises til tidligere sag behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 18. september 2019, hvor nærværende ansøgning nu er revideret i overensstemmelse med beslutningen.

### Ejendommen

Ejendommen er omfattet af lokalplan 219 for Hjortekær langs Jægersborg Dyrehave.

Ejendommen er omfattet af skovbyggelinje mod Dyrehaven. Skovbyggelinjen er en reduceret (oprindelig på 300 m) skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17, 15 m ind på grunden fra matrikelskel.

Gældende begrænsninger betyder, at der kun er et meget smalt stykke på ca. 5,5 m i dybden og en længde på ca. 19 m, som reelt set kan bebygges, når skovbyggelinje, afstandskravet på 2,5 m mod naboskel jf., BR18 og afstandskravet på 5 m fra naboskel mod nord og syd jf. lokalplan 219 skal overholdes.

På ejendommen er i dag opført et enfamiliehus på 103 m<sup>2</sup> i 1 etage hvor cirka halvdelen af arealet er beliggende indenfor skovbyggelinjen mod Dyrehaven (bilag).

### Området

Området er præget af enfamiliehuse der overskrider skovbyggelinjen. Husene varierer i etageantal, men er primært i én til halvanden etage.

### Ansøgning

Der er søgt om dispensation til opførelse af nyt enfamiliehus, som ønskes opført delvis på eksisterende fundament fra det eksisterende enfamiliehus. Enfamiliehusets areal er 147 m<sup>2</sup> i stueplan og 49 m<sup>2</sup> i tagetagen således med en bebyggelsesprocent på 24,2. Enfamiliehusets facader beklædes med lyse tegl og taget beklædes med sorte, matte tagsten. Ansøger har oplyst, at bestemmelser jf. bygningsreglement BR18 og lokalplan 219 er overholdt ved det ansøgte.

Den del af det nye enfamiliehus som ligger indenfor skovbyggelinjen fremstår som nuværende enfamiliehus i 1 etage. Den resterende del af det nye enfamiliehus fremstår i 1½ etage med kviste og altan af sædvanligt omfang.

På situationsplaner er omfanget af den ansøgte overskridelse vist i forhold til den nuværende overskridelse af skovbyggelinjen. Omfanget af det eksisterende enfamiliehus er vist som en blå flade og omfanget af nyt enfamiliehus er vist som en orange flade.

Det nye enfamiliehus ønskes således bygget indenfor det eksisterende fundament, men således, at areal indenfor skovbyggelinjen er ca. 16 m<sup>2</sup> mindre end det eksisterende enfamiliehus.

Ansøger har på situationsplan og facadetegning vist det eksisterende enfamiliehus (vist med fuldt optrukket blå streg) kontra det nye enfamiliehus (vist med orange stipling) med bl.a. facadetegning visuelt redegjort for eksisterende og fremtidige bygningsvolumener.

Forvaltningen har foretaget forudgående høring til skovejer og Danmarks Naturfredningsforening, og der er efterfølgende modtaget høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening angiver bl.a. i høringssvaret, at "Danmarks Naturfredningsforening finder, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør afvise ansøgningen, da både Naturklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet utallige gange har slået fast, at de reducerede skovbyggelinjer skal overholdes ved nybyggeri." og "Danmarks Naturfredningsforening anmoder derfor Lyngby-Taarbæk Kommune om at meddele afslag på den del af byggeriet, der ikke respekterer den reducerede skovbyggelinje på 15 meter fra skel til Jægersborg Dyrehave" (bilag).

Ejerne har herefter kommenteret høringssvaret fra DN, og har bl.a. angivet flg. "I DN Lyngby-Taarbæks høringssvar beror begrundelsen for DN's holdning på; "Naturklagenævnet og Natur og Miljøklagenævnet utallige gange har slået fast, at de reducerede skovbyggelinjer skal overholdes ved nybyggeri." Dette er som sådan korrekt. Ved en mere detaljeret gennemgang af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser fremgår det imidlertid bl.a. af Sag NMK-502-00071 fra 2013 (bilag) at: "Opførelse af bygninger til erstatning for eksisterende betragtes som udgangspunkt som nyopførelse. Efter praksis meddeles der normalt tilladelse til opførelse af en bygning med samme placering, størrelse anvendelse og karakter. Det er en forudsætning, at det eksisterende byggeri er lovligt opført og at det ikke er så forfaldent, at det ikke repræsenterer nogen værdi af betydning." og "Vi vil derfor anmode Lyngby-Taarbæk Kommune om at meddele dispensation på den del af byggeriet, der er omfattet af skovbyggelinjen i(det) dette understøttes af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og udsagn om praksis" (bilag).

Til orientering er sagen fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK), sag NMK-502-00071 fra 2013, som ejerne refererer til, en afgørelse hvor NMK omgjorde Lyngby-Taarbæk Kommunes afgørelse om dispensation. I den specifikke sag var der tale om at tre bygninger, herunder en kusebolig og skure, skulle erstattes af en børnehave. Bygningerne var i øvrigt delvist nedbrændt. Den nye bebyggelse var ansøgt med en anden placering og størrelse end det ansøgte. NMK vurderede, at der i denne sag ikke var tale om et særligt tilfælde idet der ikke var tale om genopførelse af bebyggelse med samme placering, størrelse, anvendelse og karakter.

#### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler en dispensation fra skovbyggelinjen, da forvaltningen vurderer, at der ved en genopførelse af et nyt enfamiliehus er tale om en fuldt ud sammenlignelig bebyggelse med samme placering, størrelse indenfor skovbyggelinjen, anvendelse og karakter, og i det der ligeledes henvises til, at byggemulighederne på ejendommen er stærkt begrænsede hvis skovbyggelinjen skal overholdes i sin fulde udstrækning. Efter forvaltningens vurdering er der tale om et særligt tilfælde hvor en dispensation fra skovbyggelinjen til placering af nyt byggeri, delvist på eksisterende fundament, ikke vil skabe præcedens i området.

#### **Lovgrundlag**

Naturbeskyttelseslovens § 17 hvor af det fremgår, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. Skovbyggelinjen på denne ejendom er en reduceret (oprindelig på 300 m) skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17, 15 m ind på grunden fra matrikelskel.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. marts 2020

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

### Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med oversendelse af sagen til kommunalbestyrelsen, har forvaltningen forsøgt at præsentere handlingsrummet for så vidt angår afgørelser vedrørende skovbyggelinjen. (bilag).

Afgørelse i dispensationssager er altid et udtryk for en konkret afvejning af hensynet med reglen, i dette tilfælde skovbyggelinjen, og det ansøgte, i dette tilfælde ønsket om at placere et nyt enfamiliehus i samme afstand fra skovbrynet som det eksisterende hus.

I forbindelse med behandling af dispensationssagen er det således ikke muligt blot at afvise dispensationer generelt. I givet fald der meddeles afslag, skal dette begrundes med de særlige hensyn der har gjort sig gældende ved vurdering af sagen.

Ligeledes skal det, såfremt der meddeles dispensation, ske med en begrundelse i de særlige hensyn der har gjort sig gældende i sagens behandling. I dette tilfælde er der tale om:

- Et eksisterende hus der ligger indenfor skovbyggelinjen,
- det nye hus ligger ikke tættere på skovbrynet end det eksisterende,
- det nye hus har et mindre fodaftryk inden for skovbyggelinjen end det eksisterende hus,
- i området ligger flere huse indenfor skovbyggelinjen, og
- den del af det nye hus, der er i 1½ etage, ligger udenfor skovbyggelinjen.

På baggrund af praksis anbefaler forvaltningen derfor en dispensation.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt ud fra de særlige hensyn i den konkrete sag.

## **Bilag**

Tegninger

Eksisterende hus

Høringssvar fra DN Lyngby-Taarbæk

Ejernes kommentarer til DN's høringssvar

Afgørelse NMK-502-00071

Oversigtskort nr. 2

Oversigtskort nr. 1

Notat om skovbyggelinjer, mar 2020

# Punkt 20: Forslag til Lokalplan 272 for Ørholm Nord (Beslutning)

01.02.05-P16-5-18

## Resume

Forslag til lokalplan 272 for Ørholm Nord skal behandles og sendes i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen lægger op til, at der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med planforslaget. Forvaltningen foreslår dertil et borgermøde i høringsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til lokalplan 272 for Ørholm nord offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
2. høringsområdet godkendes,
3. der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden,
4. der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med planforslaget.

## Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanen

Boligområderne omkring Ørholmkvarteret har siden 1940 været reguleret af Byplanvedtægt 1, der har dækket et ganske stort område med både Ørholm, Brede og Lundtofte. Baggrunden for lokalplanforslag 272 (bilag) er at føre planlægningen op til dags standard og lovgivning.

Formålet med lokalplanen er

- at fastsætte anvendelsen til åben-lav helårs boligbebyggelse, rekreativt grønt areal og lokalcenter,
- at udpege bevaringsværdig bebyggelse,
- at sikre områdets grønne karakter
- at fastsætte grundstørrelser svarende til områdets karakter.

Anvendelse

Lokalplanområdet indeholder tre delområder. Delområde 1 er åben-lav boligbebyggelse. Delområde 2 er rekreativt område. Delområde 3 er lokalcenter Ørholm. Nøjsomhedsvej 43, som indgår i lokalcenteret, er bolig i dag og kan fortsætte således.

Bebyggelsens omfang

Boligbebyggelse må højst opføres i 1½ etage. I lokalcenteret i op til to etager (dog kun 1½ etage for Nøjsomhedsvej 43). Bebyggelsesprocenten er maks. 30 for boliganvendelse og 45 i lokalcenteret (30 % for Nøjsomhedsvej 43 ved frastykning). Der må etableres tagterrasser eller altaner på i alt 10 m<sup>2</sup> pr. ejendom. Garager, carporte og udhuse må ikke opføres højere end 3 m.

Grundstørrelser

Grunde i delområde 1 må ikke være mindre end 900 m<sup>2</sup> eks. vej pr. bolig. Den gennemsnitlige grundstørrelse til boliger i området er i dag ca. 930 m<sup>2</sup>. I delområde 3 må de ikke være mindre end 700 m<sup>2</sup>, hvilket giver mulighed for eventuel frastykning af Nøjsomhedsvej 43.

Byggelinjer

Der fastsættes 5 m byggelinjer mod de største veje, hvor der ikke må opføres bebyggelse. Jf. lokalplanforslagets bilag 2. Hvis den eksisterende villa i forvejen ligger tættere på vej end 5 m, kan byggelinjen overskrides under visse forudsætninger.

Ubebyggede arealer

Hegning mod vej og sti skal være levende hegn. Lokalplanen hindrer desuden opbevaring af både og campingvogne, der

har en totallængde på mere end 6 m. Forvaltningen har erfaring med, at oplag af denne art kan være til gene for naboer. Campingvogne placeres derudover tit i arealet foran carporte/garager og strider derfor også med kommunens ønske om en grøn og åben vejprofil.

## Bevaring

Lokalplanforslaget udpeger bevaringsværdige bygninger. Se lokalplanforslagets bilag 3. Fem af husene på Islandsvej er éns. Forvaltningen foreslår, at Egegårdsvej 4 også udpeges som bevaringsværdig, selvom den kun har bevaringsværdi 4 i FBB. Huset er fra 1888 med en ny større tilbygning mod nord. Forvaltningen vurderer, at tilbygningen er meget veltilpasset og at huset i øvrigt bidrager væsentligt til områdets miljø og historie. Jf. forvaltningens oversigt over de udpegede bygninger (bilag).

Bygningskultur Foreningen ønsker principielt at fastholde de nuværende bevaringsværdier. Kommuneplan 2017 fastsætter, at alle ejendomme med bevaringsværdi 1 - 3 skal udpeges som bevaringsværdige i kommende lokalplaner. Det er dog forvaltningens erfaring, at der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner gøres flere overvejelser om bevaringsværdier i takt med at kendskabet til området øges.

Der udpeges desuden bevaringsværdige træer. Se lokalplanforslagets bilag 3. De bevaringsværdige træer er særligt markante i vej billedet. Træerne er udpeget på baggrund af kommunens retningslinjer for udpegning af bevaringsværdige træer.

## Servitutter

Lokalplanforslaget beskriver de servitutter, som foreslås enten helt eller delvist aflyst med lokalplanens endelige vedtagelse. Servitutterne vedlægges lokalplanforslagets annoncering, så de påtaleberettede har mulighed for at sammenligne dem med lokalplanforslaget. Aflysning af servitutterne vil lette forvaltningens administrative arbejde, så området for fremtiden primært reguleres af lokalplanens bestemmelser.

## Miljøscreening

Forvaltningen har på baggrund af en miljøscreening (bilag) af lokalplanforslag 272 vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport jf. miljøvurderingsloven. Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport for planforslaget annonceres sammen med offentliggørelsen af planforslaget.

## Høring og invitation til borgermøde

Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan 272 sendes i offentlig høring i 8 uger, og at der inviteres til borgermøde i høringsperioden. Forvaltningen vedlægger forslag til høringsområde (bilag), hvor ejere, lejere og foreninger bliver orienteret om lokalplanforslaget og borgermøde. Derudover sendes til de tilstødende rækkehouses grundejerforeninger. Planforslaget vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Kommuneplantillæg 13/2017 for retningslinjer for detailhandel i lokalcentre

Parallelt med dette lokalplanforslag fremlægges forslag til ændring af retningslinjerne for detailhandel i lokalcentre.

## Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag. Miljøvurderingslovens § 33 om offentliggørelse af afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering.

## Økonomi

Udarbejdelse af planforslag sker inden for de afsatte midler til administration.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 1 - 3.

Teknik- og Miljøudvalget fsva. pkt. 4.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 18. marts 2020

Ad 1-3) Anbefalet

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. marts 2020

Ad 4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1-4) Godkendt.

## **Bilag**

Lokalplanforslag 272 for Ørholm nord

Oversigt over bevaringsværdige bygninger

Miljøscreening lokalplan 272 Ørholm Nord

Høringsområde lokalplanforslag 272

Oversigtskort

# Punkt 21: Forslag til kommuneplantillæg 13/2017 for retningslinjer for detailhandel i lokalcentre (Beslutning)

01.02.15-P16-1-20

## Resume

Forslag til kommuneplantillæg 13/2017 skal behandles og sendes i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen lægger op til, at der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med planforslaget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kommuneplantillæg 13/2017 - retningslinjer for detailhandel i lokalcentre - offentliggøres og fremlægges i offentlig høring,
2. der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med planforslaget,
3. der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med planforslaget.

## Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget (bilag) indebærer, at det maksimale bruttoetageareal til dagligvarebutikker i lokalcentrene ændres fra 1.000 m<sup>2</sup> med mulighed for yderligere op til 200 m<sup>2</sup> personalefaciliteter til maks. 1.200 m<sup>2</sup> bruttoetagemeter inklusiv eventuelle personalefaciliteter. Ændringen af bruttoetagearealerne i lokalcentre indgår som en strategi og indsats i Plan- og Agenda 21 Strategi 2019 "Byudvikling i balance". Kommuneplantillægget ændrer det maksimale bruttoetagemeterareal for dagligvarebutikker i lokalcentrene:

- Lokalcenter Christian X's Allé
- Lokalcenter Engelsborgvej
- Lokalcenter Lundtofteparken
- Lokalcenter Brede Torv
- Lokalcenter Ørholm
- Lokalcenter Eremitageparken

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, vil de nye detailhandelsbestemmelser indgå i Kommuneplan 2017's retningslinjer. De øvrige strategier og indsatser inden for detailhandelsområdet indarbejdes ved revisionen af Kommuneplan 2017.

Da forslaget ikke medfører markante ændringer i lokalcentrene, foreslås der ikke afholdt borgermøde om forslaget.

### Miljøscreening

Forvaltningen har på baggrund af en miljøscreening (bilag) af kommuneplantillæg 13/2017 vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport jf. miljøvurderingsloven. Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport for planforslagene annonceres sammen med offentliggørelsen af planforslaget.

## Lovgrundlag

Planlovens §§ 24 og 25 om offentliggørelse af planforslag. Miljøvurderingslovens § 33 om offentliggørelse af afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering

## Økonomi

Udarbejdelse af planforslag sker inden for de afsatte midler til administration.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Teknik og Miljøudvalget fsva. pkt. 3

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 18. marts 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. marts 2020

Ad 3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1-3) Godkendt.

## **Bilag**

Kommuneplantillæg 13/ 2017 for retningslinjer for detailhandel i lokalcentre

Miljøscreening kommuneplantillæg 13/2017

# Punkt 22: Vedtagelse af Byudvikling i balance - Plan og Agenda 21-strategi 2019 (Beslutning)

01.02.03-P22-1-18

## Resume

Byudvikling i balance er Kommunalbestyrelsens Plan- og Agenda 21-strategi 2019. Strategien har været i offentlig høring fra 5. september til 5. november 2019. Med sagen skal indkomne forslag og bemærkninger drøftes og der skal tages stilling til forslag til ændringer i forbindelse med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Byudvikling i balance.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. indhold i fremsendte høringssvar - herunder ændringer til strategien - drøftes,
2. Byudvikling i balance vedtages endeligt med de i notat af 25. november 2019 foreslåede ændringer,
3. forslag til ændringer i Forord, Indledning og nyt kapitel om Agenda 21 indarbejdes som beskrevet i notat af 27. november 2019.

## Sagsfremstilling

Der er indkommet 34 høringssvar til forslag til Plan- og Agenda 21-strategi 2019 - Byudvikling i balance (bilag). Efter offentliggørelsen blev der sendt rettelsesblad til side 21 om punkter for Firskovvejområdet (bilag). Afslutningen på høringen blev i den forbindelse forlænget fra den 31. oktober til den 5. november 2019. Forvaltningen har resumeret og kommenteret de 34 høringssvar i høringsskema (bilag).

Hovedemnerne i de indkomne forslag og bemærkninger er:

- Trafikale forhold - herunder diverse trafikale strategier samt supercykelstier og kollektiv trafik
- Byvækst
- Boliger
- Arkitektur og bevaring af bygningskultur
- Borgerinddragelse
- Grønne arealer, bynatur og rum for børn og børnefamilier
- Detailhandel og erhverv
- Bæredygtighed generelt

Forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af høringssvar

Forvaltningen har i notat af 25. november 2019 samlet forvaltningens forslag til ændringer til Byudvikling i balance eller opfølgende handlinger (bilag). Ændringerne og de opfølgende handlinger koncentrerer sig om:

- Mål
- DTU og Vidensbyen
- Bæredygtighed generelt og klima
- Målgrupper
- Lundtofte landsby
- Detailhandel
- Arkitektur og
- Parkering

Der er derudover i notat af 27. november 2019 skrevet nyt Forord og Indledning samt udarbejdet et nyt afsnit om Agenda 21 (bilag). Afsnittet "Det grønne og bæredygtighed" foreslås ændret til "Det grønne", idet der som nævnt er udarbejdet nyt afsnit om Agenda 21. Afsnittet Det grønne indeholder således alene beskrivelse, strategier og indsatser for det grønne i

fysikken. Udviklingskort for Lyngby suppleres med nyt punkt 19 for boliger ved Akademivej, hvor lokalplan 279 giver mulighed for udbygning op til 11.000 m<sup>2</sup> med etageboliger. Numre på resterende udviklingsområder vil derfor blive konsekvensrettet.

## Debatskabende aktiviteter og metoder

Under høringen blev afholdt tre byvandring og et klassisk borgermøde. Alle debatskabende aktiviteter blev annonceret i forbindelse med nyhed på LTK-hjemmeside, i DGO, på Facebook og på flyers, der var tilgængelige på kommunens biblioteker, på rådhuset og i administrationen på Toftebæksvej 12. Nyheden om høringen, borgermødet og byvandringerne har nået 1.446 personers Facebook-feed og den er blevet liket/delt 19 gange og 67 har interageret med opslaget (klik på opslag). Samlet var der ca. 65 deltagere til de tre byvandring, hvor forvaltningen guidede til udvalgte byudviklingsområder med fortælling om planlagte og fremtidige mulige udviklingsområder til inspiration for deltagerne til eventuelle høringssvar. Størstedelen af deltagerne havde hørt om byvandringerne via DGO. Borgermødet den 21. oktober havde ca. 50 deltagere. Der blev skrevet opsamling fra mødet, (bilag). Opsamlingen på mødet blev lagt på kommunens hjemmeside under "Nyheder" og under "Høringer og afgørelser" 30. oktober 2019. De overordnede emner, der blev drøftet og debatteret på mødet, var:

- Trafik - herunder parkering, kollektiv trafik og supercykelstier
- Byudvikling i forhold til befolkningstilvæksten i kommunen og i forhold til arkitektur og bevaring af kulturmiljøer/bevaringsværdige bygninger
- Salg af Lyngby stadion
- Bæredygtighed - herunder klimatilpasningsprojekter og det grønne

Deltagerne på mødet blev opfordret til at skrive høringssvar med deres kommentarer og forslag. Borgermødet og de fremkomne bemærkninger og forslag på selve mødet har ikke i sig selv givet anledning til forslag til ændringer i Byudvikling i balance. Det er forvaltningens vurdering, at en meget stor andel af de emner og bemærkninger, der blev italesat på borgermødet, også er sendt frem som deciderede høringssvar.

Til orientering har DN til Erhvervsstyrelsen indsendt klage over miljøvurderingen i forbindelse med Fingerplan 2019. Fingerplan 2019 regulerer fx. overordnede veje og stinet, de grønne kiler m.m. Erhvervsstyrelsen oplyser, at klagen ikke har opsættende virkning. Når Kommuneplan 2017 revideres, skal den overholde overordnet planlægning - herunder Fingerplan 2019.

Efter endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen vil vedtagelsen, det endelige dokument og kort beskrivelse af de vedtagne ændringer til Byudvikling i balance blive offentliggjort på plandata.dk og på kommunens hjemmeside, hvorfra strategien efterfølgende kan printes i A4. Strategien foreligger således alene digitalt. Efter offentliggørelse af en vedtaget strategi foretages delvis revision af Kommuneplan 2017. Revision af Kommuneplan 2017 skal være tilendebragt inden udgangen af 2021.

## Lovgrundlag

En planstrategi er lovpligtig efter planlovens §23a. Den skal indeholde beslutning om, hvilken form for revision af kommuneplanen Kommunalbestyrelsen efterfølgende ønsker at foretage. Den skal også indeholde oplysning om, hvilken planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen. Og derudover skal den indeholde Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen. I Agenda 21-strategien skal Kommunalbestyrelsen efter planlovens § 33a redegøre for deres strategi for, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet med lokal Agenda 21. Der er fem indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen skal fastlægge målsætninger for. Disse punkter indgår i Byudvikling i balance. Borgerinddragelsen har desuden været en væsentlig del af processen omkring udarbejdelsen af Byudvikling i balance.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 22. januar 2020

Udsat.

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

Byplanudvalget, den 19. februar 2020

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Politiske ændringsforslag til Byudvikling i balance er indgået i forvaltningen forlods. Grundet omfanget af ændringer har forvaltningen udarbejdet et procesunderstøttende notat, hvor ændringsforslagene er nummereret. Dette er vedlagt samt en nummereret kopi af oprindelige ændringsforslag (bilag).

Byplanudvalget, den 18. marts 2020

Ad 1) Drøftet.

Ad 2-3) Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1) Drøftet.

Ad 2-3)

Bilag 11, forslag 8 om "Blomstervænget 52 – Asa-studierne." ændres til:

"19. Blomstervænget 52 - Asa-studierne. Området er i kommuneplanen udlagt til erhverv; industri/håndværk og lokalplanlagt til filmproduktion. Det kulturhistoriske miljø med filmstudier på Asavænget søges fortsat understøttet og opretholdt. Eventuelt fremtidige tiltag i området skal ses i relation til helhedsplanen for Lyngby. "

Indstillingen blev herefter godkendt med de ændringer, der fremgår af nyt bilag 11 med titlen "Ændringer til kommuneplanstrategi"

## **Bilag**

Rettelsesblad til Byudvikling i balance

Høringsnotat til Byudvikling i balance

Forslag til Plan- og Agenda 21-strategi 2019 - Byudvikling i balance

25.11.19 - Forvaltningens forslag til ændringer af Byudvikling i balance på baggrund af hørings svar

27.11.19 - Nyt forord, indledning, afsnit om Agenda 21

Opsamling - borgermøde 21.10.2019 Byudvikling i balance - Plan- og Agenda 21-strategi 2019

Bemærkninger til høringsnotat fra grundejerforeninger, interesseorganisationer og borgere (31.01/04.02.20)

Notat - procesunderstøttende skema med ændringsforslag til behandling

Ændringsforslag 1

Ændringsforslag 2

Bilag 11 - Ændringer til kommuneplanstrategi

# Punkt 23: Forhøring til planlægningen Lundtofte landsby (Beslutning)

01.02.05-G00-1-19

## Resume

Byplanudvalget har besluttet at igangsætte planlægning for Lundtofte erhvervsområde og Lundtofte landsby i dialog med områdets aktører. Den kommende planlægning for Lundtofte landsby skal bl.a. behandle mulighederne for ændret anvendelse i de centrale dele af landsbyen, da flere kommunale ejendomme forventes at kunne overgå til andre formål end offentlige. En ændret anvendelse kræver en ændring af den gældende kommuneplanramme for og forvaltningen fremlægger derfor oplæg til forudgående indhentning af idéer og forslag til planlægningen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at

1. indhentning af idéer og forslag til planlægningen igangsættes den 3. april 2020 og forløber til fredag den 7. maj 2020,
2. der afholdes en besigtigelse på stedet for interesserede borgere med efterfølgende dialogmøde.

## Sagsfremstilling

Den 18. oktober 2018 besluttede Byplanudvalget at igangsætte en planlægningsproces for Lundtofte landsby i dialog med områdets borgere og øvrige interessenter. Baggrunden var en evaluering af processen for helhedsplanlægningen for Lundtofte i 2017, som mundede ud i en beslutning om at lade helhedsplanen være et idékatalog, som skal opfølges af lokalplanprocesser med inddragelse af områdets aktører. En kommende planlægning for Lundtofte landsby skal bl.a. behandle muligheder for fortætning i form af et begrænset antal nye boliger og omfatter kommunale ejendomme, hvis anvendelser udfases eller flyttes til Lundtofte Skole, når skolebyggeriet er afsluttet.

Flere bygninger og arealer i Lundtofte landsby er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune, og her er en stor del af de centrale områder udlagt til offentlige formål i kommuneplanen. Det kræver derfor en ændring af kommuneplanens rammer for Lundtofte landsby, hvis ejendommene skal anvendes til andre formål. Derfor vedtog Byplanudvalget den 12. juni 2019, at der skal foretages en forudgående indhentning af idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23 c. Forvaltningen har udarbejdet et inspirationspapir, som foreslås sendt via e-boks til ejere og brugere inden for planområdet som start på idéindhentningen. Inspirationspapiret er vedlagt (bilag).

Forvaltningen foreslår, at følgende temaer fremhæves i idéindhentningen:

- Kommunalt ejede ejendomme: Inden for området omfattet af lokalplan 207 er mange ejendomme og bygninger ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Bygningerne har været anvendt til forskellige formål såsom daginstitution, medborgerhus og andre offentlige formål. En række af anvendelser er under gradvis udfasning, og flere kommunale bygninger forventes solgt. I den kommende planlægning skal der tages stilling til hvilke bygninger, der skal bevares og hvilke funktioner, der skal planlægges for - eksempelvis boliger i eksisterende bygninger og ny tæt/lav boligbebyggelse.
- Fokus på kvaliteteterne i landsbyen og mulighederne for at understøtte og udvikle disse - herunder bygningsmæssige kvaliteter, kulturmiljø, grønne områder og stiforbindelser.
- Etageboliger på S. Willumsens Vej: Der skal tages stilling til, om der kan ske fortætning i form af en 3. etage på etageboligerne på S. Willumsens Vej, som kommuneplanen i dag giver mulighed for.

## Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 18. marts 2020

Ad 1) Anbefalet, idet forvaltningen tilpasser perioden for indhentning af ideer på baggrund af den verserende Coronaepidemi.

C foreslår: I sagsfremstillingen, 3. afsnit med overskrift: ”Forvaltningen foreslår, at følgende temaer fremhæves idéindhentningen” tilføjes følgende med understregning til 2. dot.

”Fokus på kvalitetene i landsbyen og mulighederne for at understøtte og udvikle disse – herunder bygningsmæssige kvaliteter, især bevarelse af gamle gårde, landsbyhuse, stråttækte ejendomme, kulturmiljø, grønne områder og stiforbindelser.”

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1) Godkendt med de i Byplanudvalget anbefalede ændringer.

Ad 2) Godkendt.

## **Bilag**

Indkaldelse af idéer og forslag

# Punkt 24: Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Dagplejen (Beslutning)

82.20.00-P20-9-20

## Resume

Efter lukning af Musikskolens bygning på Ny Lyngbygaard grundet fund af skimmelsvamp besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019 at genhuse Musikskolens aktiviteter (ekskl. slagstøjsafdelingen) på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende den 21. november 2019 at flytte slagstøjsafdelingen til Toftebæksvej 11 ved samtidig at flytte en af Dagplejens tre lokationer fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44. Efterfølgende er med afsæt i en dialog med Dagplejen undersøgt og opstået en anden og bedre mulighed for placering af Dagplejens hidtidige aktiviteter i daginstitutionsbygningen Vinkelvej 10.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Dagplejen på Toftebæksvej 11 flyttes ikke til Skovbrynet 44
2. der etableres faciliteter til Musikskolens slagstøjsundervisning i bygningen på Toftebæksvej 11, samtidig med at Dagplejen på denne lokation flyttes til Vinkelvej 10 efter ombygning
3. der samtidig gives en anlægsbevilling på 1,382 mio. kr. i 2020, som finansieres dels af nedlæggelsen af projektet vedr. flytning af Dagplejen fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44 (0,6 mio. kr.), dels af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger (0,3 mio. kr.) og dels af driftspuljen til "Bygningsvedligehold" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" (0,482 mio. kr.)
4. den driftsmæssige merudgift på 0,07 mio. kr. årligt fra og med år 2021 og med en halvårseffekt i 2020 på 0,035 mio. kr. finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift".

## Sagsfremstilling

Genhusning af musikskolens slagstøjsundervisning

Musikskolens slagstøjsundervisning har frem til maj 2019 haft til huse på Ny Lyngbygård, men er aktuelt genhuset på Toftebæksvej 8. Lokationen er imidlertid ikke en god løsning på hverken kort eller lang sigt. Musikskolen har de sidste fire sæsoner satset massivt på etablering af en stor slagstøjsafdeling med slagstøjsorkester på flere niveauer. Slagstøjsafdelingen har ca. 90 aktivitets elever og har undervisning fra mandag til torsdag og enkelte fredage, når der afholdes workshops.

Slagstøjsinstrumenterne fylder således meget i mange timer om ugen både fysisk og lydæssigt, og det har ikke været muligt hidtil at finde en brugbar langvarig løsning til genhusning af denne aktivitet.

Toftebæksvej 8 - Vurdering af nuværende genhusning af musikskolens slagstøjsundervisning

Det er vurderet, at genhusning på Toftebæksvej 8 er udfordrende og uholdbar som en langvarig løsning grundet flere forhold. Salen kan på grund af støj fra slagstøjsundervisningen først benyttes efter kl. 18 af hensyn til andre brugere i bygningen. Den sene starttid på orkesterundervisningen er problematisk for de yngre børn, ligesom lærerne får en usammenhængende arbejdsdag med mange mellemtimer. Ud over de stramme tidsbegrænsninger er løsningen også en udfordring rent akustisk. Derudover skal der slæbes slagstøjsinstrumenter op og ned af trapperne for at kunne have undervisning der, og der mangler et venteområde til forældrene, hvor de kan opholde sig i undervisningstiden. Endelig er den affolkede bygning ikke en tryk ramme, særligt ikke for de yngre elever, der skal bevæge sig op gennem en tom bygning for at komme frem til undervisningen.

Slagtøjsorkestrene er meget velfungerende og har opnået et højt musikalsk niveau og et stærkt sammenhold i kraft af en massiv satsning på dette fagområde. Desværre oplever Musikskolen, at den midlertidige genhusning på Toftebæksvej 8 er begyndt at påvirke tilslutningen til det ene orkester samt slagtøjsleverne generelt. Den nuværende genhusning på Toftebæksvej 8 har således været en nødløsning for at bibeholde de dygtige slagtøjsorkestre og for at bibeholde de mange dygtige slagtøjslever i Musikskolen.

Forvaltningen vurderer derfor, at det haster med at finde en løsning, der kan skabe nogle ordentlige rammer for slagtøjsafdelingen. Da Toftebæksvej 8 er planlagt anvendt som genhusningslokation i forbindelse med reoveringen af rådhuset, er det samtidigt ikke en mulighed for slagtøjsafdelingen at blive her. Som nævnt ovenfor kan slagtøjsafdelingen ikke fungere samtidig med, at der er andre brugere i bygningen på grund af de lydæssige effekter.

#### Toftebæksvej 11 - foreslået genhusningsløsning af musikskolens slagtøjsundervisning

For at løse genhusningsproblematikken har forvaltningen undersøgt muligheden for, at slagtøjsundervisningen kan flytte til Toftebæksvej 11. Bygningen benyttes i dag af Daglejens administration, lagerkapacitet samt af dagplejegrupper to gange om ugen.

På Toftebæksvej 11 vil de lydæssige effekter ikke påvirke naboer, da bygningen er placeret på en selvstændig grund uden at dele vægge med andre. Lokationen er fordelagtig, da den ligger i umiddelbar nærhed af musikskolens øvrige aktiviteter, hvilket muliggør, at lærere og administration kan gå fra en lokation til den anden uden unødigt spildtid. Samtidig optimeres brugen af bygningen, da der med musikskole og babyrytmik vil være brugere i ejendommen i en større del af ugens timer.

Slagtøjsundervisningen kan genhuses i lokalerne i stueetagen ved at fjerne skillevægge mellem rummene. Tre mindre rum på 1. sal slås også sammen til et stort møderum, og de øvrige mindre rum kan benyttes til bl.a. babyrytmik. Desuden etableres en udendørs rampe, således at de store slagtøjsinstrumenter kan transporteres ind og ud af bygningen ved arrangementer. En indflytning af Musikskolen på Toftebæksvej 11 er en anvendelsesændring af bygningen, hvilket kræver byggetilladelse. Musikskolen kan flytte ind på Toftebæksvej 11 i august 2020, jf. foreløbig tidsplan (bilag).

#### Vinkelvej 10, Rustenborgvej, medieskolen mv - andre alternative genhusningsløsninger af slagtøjsundervisning

Forvaltningen har siden Ny Lyngbygård måtte lukke undersøgt mange forskellige lokationer og muligheder for genhusning, herunder øvrige placeringer på Rustenborgvej samt leje eller køb af medieskolen på Firskovvej 4, som ikke har været anvendelige.

Vinkelvej 10, som er indrettet som daginstitution, se nedenfor, vil ikke egne sig til slagtøjsundervisning, da ejendommen er placeret tæt på naboer, hvor undervisningen kan virke generende. Samtidig vil en placering her betyde logistiske udfordringer for samtænkning af musikskolens drift.

Såfremt den i nærværende sag foreslåede løsning ikke ønskes, så kan forvaltningen ikke umiddelbart pege på andre muligheder, der kan lade sig gøre i 2020.

#### Flytning af Daglejen til Vinkelvej

Daglejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem. Én gang om ugen er børnenes dagplejegruppe samlet i legestue, hvor de får mulighed for at indgå i et større børnefællesskab med 12-16 børn og deres dagplejere.

Der er aktuelt tre legestuer i kommunen. De tre legestuer er placeret på Toftebæksvej 11, hvor Dagplejens administration også er, samt på Kongevejen 141 i Virum og i Børnehuset Vandpytten i Lundtofteparken.

#### Vinkelvej 10 - faciliteter til Dagplejen

Huset er indrettet som daginstitution og anvendes til den nuværende institution Andedammen, der er besluttet lukket som vuggestue. Bygningen bliver ledig i løbet af foråret 2020, fordi den nuværende vuggestuegruppe i Andedammen flytter til Gl. Bagsværdvej 53. Den nuværende anvendelse som vuggestue omfatter således den samme målgruppe, som Dagplejen, nemlig de mindste børn. Derfor foreslår forvaltningen, at Dagplejen flytter til Vinkelvej 10, fremfor til Skovbrynet 44, som beskrives nedenfor.

Ved flytningen af Dagplejen til Vinkelvej vil lokalerne blive indrettet til Dagplejens opgaver og behov, herunder blandt andet lagerplads til Dagplejens materialer og udstyr. Der vil endvidere blive etableret tilstrækkelig arbejdsplads til administrativt personale, mødeaktivitet samt tilstrækkelig belysning i rummene. Der er på Vinkelvej en legeplads med egnede legeredskaber til vuggestuebørn. Legepladsen vil endvidere efter ønske fra Dagplejen etableres med legeredskaber fra Toftebæksvej 11. Dagplejen kan flytte ind på Vinkelvej 10 ultimo juni 2020, jf. foreløbig tidsplan (bilag). Det inventar, der er på Toftebæksvej 11, og som er indkøbt til Dagplejens behov er, med undtagelse af en reol, ikke nagelfast og vil blive flyttet med til Vinkelvej.

#### Skovbrynet 44 - tidligere forslag til facilitet til Dagplejen

Den tidligere foreslåede mulighed for nyt dagplejehus på Skovbrynet 44 (hidtidigt anvendt som daginstitution) er ikke lige så optimal. Det skyldes primært, at der er for få kvadratmeter til Dagplejens funktioner, og at legeplads, børnetoilet m.v. ikke er indrettet til meget små børn.

#### Inddragelse af dagtilbudschefen, TRIO, forældrebestyrelsen og Dagplejens LokalMED

I perioden fra november 2019 til februar 2020 har dagtilbudschefen ca. hver anden uge holdt møder med Dagplejens ledelse, hvor flytningen er blevet adresseret kontinuerligt. Tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er blevet orienteret via leder i jævnlige "TRIO"-møder (møder mellem leder, TR og AMR), ligesom der har været afholdt personalemøde om flytningen med deltagelse af dagtilbudschefen den 16. januar 2020. Samtidig har lederen af Dagplejen løbende holdt bestyrelsen opdateret.

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Dagplejens LokalMED er vedlagt sagen.

Dagplejens LokalMED peger bl.a. på, at der grundet en kapacitetstilpasning af dagplejen på sigt skal ses på en anden organisering af distrikt Lundtofte og Lyngby, herunder om de fremover skal benytte fælles lokalitet. Forvaltningen bemærker, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til dette, og at dette vil indgå i det tværgående fokus på arealoptimering af kommunens bygninger. Dagplejens LokalMED har også en opmærksomhed på tilgængeligheden til Vinkelvej. Forvaltningen kan oplyse, at der igennem hele anlægsperioden for Letbanes anlæg vil være vejadgang til Vinkelvej 10. Ligeledes vil der være vejadgang til Vinkelvej 10 i forbindelse med diverse ledningsomlægninger, der pågår i øjeblikket. Hvis man kommer fra Lyngby Midt - Toftebæksvej vil det være via Lyngby Hovedgade, Chr. X Allé og Gl. Bagsværdvej. Alternativt via Kongevejen, Skovbrynet, Hummeltoftevej, Frederiksdalsvej Nybrovej og Gl. Bagsværdvej. Fodgængere og cyklister kan komme igennem viadukten på Buddingevej eller benytte tunnelen mellem Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej.

### **Lovgrundlag**

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

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

## Økonomi

Den estimerede udgift forbundet med at etablere faciliteter til Musikskolens slagtøjsundervisning i bygningen på Toftebæksvej 11 samt at ombygge Vinkelvej 10 til anvendelse af Dagplejen udgør 1,382 mio. kr., og dækker over anslået 0,852 mio. kr. til entrepriseudgifter samt 0,530 mio. kr. til rådgivning, intern projektledelse og øvrige omkostninger.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,382 mio. kr. i 2020 til entreprise, rådgivning, intern projektledelse og øvrige omkostninger, som finansieres dels af nedlæggelsen af projektet vedr. flytning af Dagplejen fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44 (0,6 mio. kr.), dels af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger (0,3 mio. kr.) og dels af driftspuljen til "Bygningsvedligehold" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" (0,482 mio. kr.).

Finansieringen på 0,482 mio. kr. fra driftspuljen til "Bygningsvedligehold" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" vil have den konsekvens, at planlagte vedligeholdelsesopgaver på kommunale ejendomme enten må fraprioriteres eller udskydes til et senere tidspunkt.

At ændre anvendelsen af Toftebæksvej 11 fra Dagpleje til musikskoleundervisning vil have den driftsmæssige konsekvens, at rengøringsfrekvensen øges, hvilket medfører en merudgift på anslået 70.000 kr. årligt fra år 2021. I det indflytning på Toftebæksvej 11 forventes medio 2020 vil merudgiften i 2020 udgøre 35.000 kr. Merudgiften foreslås finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift" via forventet mindreforbrug på Toftebæksvej 17 (musikskolens bygning på Ny Lyngbygaard), som pt. ikke anvendes pga. fund af skimmelsvamp.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Justeringer rådighedsbeløb anlæg							Ja/Nej
Genhusning af musikskole på T11 og ombygning af Vinkelvej 10	Økonomiudvalget / Anlæg	1.382	0	0	0	0	Nej
(nyt bevillingsprogram)							
Genhusning af musikskole på T11 og istandsættelse af Skovbrynet 44	Økonomiudvalget / Anlæg	-600	0	0	0	0	Nej
(bevillingsprogram: 0060815010)							
Finansiering - Anlægspulje til mindre	Økonomiudvalget / Anlæg	-300	0	0	0	0	Nej

bygningsmæssige  
justeringer af  
eksisterende bygninger

(bevillingsprogram:  
0060810009)

I alt (anlæg)		482	0	0	0	0	
Drift							
Finansiering - Driftspulje til bygningsvedligeholdelse	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-482	0	0	0	0	Nej
Øget driftsbudget Toftebæksvej 11	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	35	70	70	70	70	Ja
Finansiering - Reduceret driftsbudget Toftebæksvej 17	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-35	-70	-70	-70	-70	Ja
I alt (drift)		-482	0	0	0	0	
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-4

Økonomiudvalg fsva. indstillingspunkt 1-4

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 2

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Ad 2) Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. marts 2020

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (Henriette Breum)

Undlod at stemme: Ingen

”Henriette Breum stemte imod, idet hun ikke mener, der er gode argumenter for at flytte dagplejen og ønsker derfor fortsat at dagplejen skal være på Toftebæksvej 11.”

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (V)

Undlod at stemme: Ingen

”V stemmer imod, da vi ikke mener, at der er gode argumenter for at flytte dagplejen og ønsker derfor fortsat, at dagplejen skal være på Toftebæksvej 11.”

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Afstemning:

For stemte: 19 (C (10), A (4), B (2), F (2), Ø (1))

Imod Stemte: 2 (V (1) og Henriette Breum)

Undlod at stemme: Ingen.

”Henriette Breum og Venstre stemmer imod, da vi ikke mener, at der er gode argumenter for at flytte dagplejen og ønsker derfor fortsat, at dagplejen skal være på Toftebæksvej 11.”

Ad 1-4) blev herefter godkendt.

## **Bilag**

Musikskolerokade - foreløbig tidsplan 27.02.20

Høringssvar fra forældrebestyrelse dagplejen på Toftebæksvej

Høringssvar fra dagplejens LokalMED

# Punkt 25: Etablering af klatrevæg ved Lundtoftehallen (Beslutning)

04.00.00-A00-1-20

## Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i maj 2019 Lyngby-Taarbæk Kommunes Idræts- og Bevægelsesstrategi. Som led i implementering af Handleplan 2019-21, foreslås etableret en udendørs klatrevæg som del af renoveringen af Lundtoftehallen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der etableres en klatrevæg og bevægelsesmiljø ved Lundtoftehallen i 2020 til et samlet beløb på 222.000 kr., som finansieres af 120.000 kr. på aktivitetsområdet Fritid, Kultur og Idræt samt 102.000 kr. på aktivitetsområdet Anlæg indenfor de respektive aktivitetsområder jf. økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med renovering af Lundtoftehallen, herunder opbygning af ny facade, har forvaltningen undersøgt muligheden for at koble Idræts- og Bevægelsesstrategiens fokusområde "Attraktive idrætsanlæg og uderum", herunder "Flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder" med det forestående renoveringsarbejde. Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med renoveringen etableres en klatrevæg på den vestlige gavlfacade (bilag). Facaden vender mod boldbanerne og kan potentielt aktivere et udemiljø, beliggende i kantzonen mellem boldbanerne og hallen. Samtidig giver gavlens orientering mod vest mulighed for ophold i eftermiddags- og aftensol, hvor der er aktivitet i hal og på boldbaner.

### Beskrivelse af klatremiljø

Det foreslås, at der etableres en klatrevæg med 70 klatregreb i en max klatrehøjde på 3 m og en klatrebredde på 18 m. Langs gavlfacaden etableres et faldunderlag. Der skabes dermed mulighed for, at der kan dyrkes bouldering, hvor man klatrer på langs i stedet for til tops. Klatremiljøet har en forventet levetid på 15-20 år. For at understøtte kantzonen bevægelsesmiljø opsættes et multifunktionelt bevægelses- og opholdsmøbel, der bl.a. kan benyttes af brugere fra boldbanerne og tilskuere/ventende familier til brugere på banerne. Vedlagt er et eksempel på et bevægelses- og opholdsmøbel, samt billede af den nuværende gavl (bilag). Klatrevæggen udvikles/opbygges af Elverdal, som har designet udendørs bevægelsesanlæg i mere end 10 år, og derfor har den faglige ekspertise. Klatregrebene bliver opsat i forskellige farver, som angiver forskellige sværhedsgrader.

Bevægelsesmiljøet forventes at tiltrække borgere fra nærmiljøet til træning, ophold og leg ved at være et område, med mulighed for bevægelsesaktiviteter, socialt ophold samt en placering i tæt forbindelse til andre aktiviteter. Møblet kan ligeledes bruges til forskellige bevægelsesaktiviteter, fx parkourinspirerede øvelser, balance, almene træningsøvelser og udstræk. Klatremiljøet foreslås etableret uden belysning, da der i forbindelse med anlæg af ny kunstgræsbane vil blive opsat lysmaster, der må forventes at give lys til området ved klatrevæggen.

### Målgruppe

Bevægelsesmiljøet er primært rettet mod børn og unge, herunder særligt teenagepiger, som ellers typisk falder fra foreningslivet. Ifølge DGI Storkøbenhavn er bouldering i vækst blandt børn og unge og særligt blandt teenagepiger. Derudover er bevægelsesmiljøet målrettet de selvorganiserede borgere som dyrker motion på egen hånd, børnefamilier og de foreninger, der er hjemmehørende i Lundtofte.

### Fordele

Bouldering kræver ikke udstyr i form af klatreseler, reb og en klatrepartner. Det er dermed en meget fleksibel form for klatring, som henvender sig til både nybegyndere og erfarne. Da bevægelsesmiljøet placeres udendørs, bliver det frit

tilgængeligt for alle borgere og vil indbyde til spontan og fleksibel leg og bevægelse. Bevægelsesmiljøets placering ved Lundtoftehallen, hvor flere forskellige foreninger dagligt færdes, vil desuden kunne inspirere brugere til at organisere sig omkring en forening – det vil være nemmere at påbegynde en aktivitet et sted som allerede er kendt. Foreningernes daglige tilstedeværelse, vil medvirke til et naturligt opsyn med de børn og unge der mødes ved bevægelsesmiljøet, uden at de vil føle sig overvåget. Det vil bidrage positivt til tryk i forhold til fællesskaberne.

### Synliggørelse og aktivering af klatremiljøet

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges i april 2020 udkast til en partnerskabsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, FIL og DGI Storkøbenhavn om at understøtte Idræts- og Bevægelsesstrategien. I forlængelse heraf vil det være oplagt at samarbejde med DGI om aktivering af bevægelsesmiljøet. Det bidrager til synlighed og kendskab til området, ligesom DGI har gode erfaringer med at understøtte foreningsudvikling og invitere flere unge ind i organiserede outdoor fællesskaber.

### Placering - beskrivelse af området og gældende planlægning

Lundtoftehallen ligger i kommuneplanens rammeområde 5.1.40. Lundtofte Idrætspark er udlagt til offentligt formål, fritidsformål, park og idrætsanlæg. Fritidsformål defineres i kommuneplanen til: Idrætsanlæg, parker, kolonihaver, legepladser og andre fritidsformål. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for Lundtofte Landsby m.m. er idrætsområdet planlagt til at indgå i lokalplanarbejdet. Der er i den forbindelse ikke planlagt ændret anvendelse af idrætspladsen og Lundtoftehallen.

Klatrevæggen vil ligge i skel op mod boligområdet mod syd (bilag). Matrikel 7fk som ligger tættest op mod gavlen, er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune og anvendes til foreningsformål. Boligområdet S. Willumsens Vej med såvel etageboliger som åben-lav boligbebyggelse støder tæt op til Lundtoftehallen fra syd. Det vurderes, at der kan være mulighed for visuel kontakt til gavlen fra udvalgte etageboliger på 1. sals niveau. De eksisterende skure og hegn kan virke som en form for støjafskærmning, når klatrevæggen anvendes af børn og unge.

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune varetager opgaver indenfor fritids-, kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomi

Den samlede etableringsudgift udgør 222.000 kr. Herunder indgår finansiering med 102.000 kr. fra aktivitetsområde Anlæg og 120.000 kr. fra aktivitetsområdet Fritid, Kultur og Idræt.

På anlægsområdet afholdes udgiften under anlægsprojektet "Renovering af Lundtoftehallen", hvor projektet udvides til at dække udgifterne til det nye underlag. Udgiften på 102.000 kr. finansieres fra puljen til uforudsete udgifter under anlægsprojektet. Der er givet anlægsbevilling til det fulde anlægsprojekt, der godkendes dermed alene en omdisponering af de bevilgede anlægsmidler.

På aktivitetsområdet Fritid, Kultur og Idræt afholdes udgiften indenfor puljen til Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Der er ikke afsat særskilte midler til den varige drift af klatrevæggen. Forvaltningen vurderer, at udgiften kan afholdes indenfor den almindelige driftsramme af Lundtoftehallen under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

I Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien er der oprindeligt disponeret 100.000 kr. i 2020 og 125.000 kr. i 2021 til flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder jf. bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget 13. maj 2019. De 100.000 kr. i 2020 er anvendt til medfinansiering af en skaterbane. Med henblik på medfinansiering af klatrevæggen ved Lundtoftehallen fremrykkes de i 2021 disponerede midler til 2020. Samtidig forskydes 125.000 kr. af de i 2020

disponerede midler til at forbedre eksisterende løberuter til 2021. Der resterer herefter 250.000 kr. til at forbedre eksisterende løberuter i 2020. De samlede disponeringer i handleplanen i 2020 er således uændrede.

Hvis det besluttes at etablere det foreslåede klatremiljø ved Lundtoftehallen, vil der ikke være midler under Idræts- og Bevægelsesstrategien til etablering af yderligere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
<b>Anlæg</b>						
Underlag – gummi (inkl. stabil grus) og aluminiumskant	Økonomiudvalget / Anlæg	102	0	0	0	Nej
Finansiering – Anlægsprojekt "Renovering af Lundtoftehallen" fra puljen "Uforudsete udgifter"	Økonomiudvalget / Anlæg	-102	0	0	0	Nej
Anlæg i alt		0	0	0	0	Nej
<b>Drift</b>						
Inventar – udstrækningsmøbel, klatregreb, levering og montering	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	53	0	0	0	Nej
Rådgivning og projektledelse	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	21	0	0	0	Nej
Uforudsete udgifter	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	46	0	0	0	Nej
Finansiering – puljen til Idræts- og Bevægelsesstrategi	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	-120	0	0	0	Nej
Drift i alt		0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	Nej

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Anbefalet, idet placeringen af møblet skal ske i dialog med Lundtofte Boldklub, således placeringen af væg og møbel ikke nedlægger boldbaner.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt med de i Kultur- og Fritidsudvalgets anbefalede ændringer.

## **Bilag**

Kort over Lundtoftehallen

Eksempel på bevægelses- og opholdsmøbel

Matrikeloversigt - Lundtoftehallen

# Punkt 26: Ny takst for madservice på plejecentre mv. og afledte konsekvenser for Den Kommunale Madservice (Beslutning)

00.15.00-A00-28-20

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune er selv udbyder af madservice til beboerne på plejecentrene m.fl., og Den Kommunale Madservice (DKM) er leverandør. Igennem mange år har madtilbuddet til beboerne på plejecentrene bestået af de tre hovedmåltider samt mulighed for tilkøb af bieretter. Beboerne har betalt for det faktiske antal måltider. Lovgivningen er imidlertid således, at afregning for måltiderne skal ske ud fra en døgntakst. Afregning for måltider på plejecentrene mv. er derfor ændret pr. 1. januar 2020 til en samlet takst for døgnforplejning pr. måned. Taksten indgår i takstbladet som bilag til det godkendte Budget 2020-2023, og beboerne på plejecentrene mv. er i december 2019 orienteret herom. Den ændrede afregningsform giver anledning til en økonomisk ubalance i budgettet for DKM, som der skal tages stilling til.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det forventede merforbrug i Den Kommunale Madservice på årligt 0,7 mio. kr. fra 2020 og frem finansieres i 2020 samt i 2022 og frem af et ekstra besparelsesprovenu tilvejebragt ved at omdanne plejeboliger på Lyngby Gamle Statskole til ældreboliger, jf. økonomiafsnittet
2. I 2021 finansieres det forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. ved at reducere enhedspriser til råvareudgifter fra 1.500 kr./1.000 kr. pr. plads pr. måned til 1.400 kr./940 kr. pr. plads pr. måned, dog således at enhedspriserne fastholdes uændrede ved en eventuelt senere mulighed for at tilvejebringe finansiering indenfor udvalgets område
3. månedstakst for afregning af hele månedsophold på midlertidige døgnpladser på 4.765 kr. tilføjes kommunens Takstoversigt 2020.

## Sagsfremstilling

Leverancer fra Den Kommunale Madservice og hidtidig praksis for afregning af madtilbud til beboere på plejecentre

Den Kommunale Madservice (DKM) er Lyngby-Taarbæk Kommunes leverandør af madservice hovedsageligt til plejecentrene. Madservice til hjemmeboende, der er visiteret til madservice, leveres af eksterne leverandører.

DKM leverer måltider til alle beboere i kommunens 525 plejeboliger, i de 14 omsorgsboliger på Den Gamle Lyngby Statskole, i de 63 beskyttede boliger på Lystoftebakken samt til de borgere, der har ophold på de 40 døgnpladser på Trænings- og Rehabiliteringscentret. DKM leverer endvidere mad til cafeerne på plejecentrene samt forplejning til mødeaktiviteter mv. i mindre omfang.

Siden 2011 har måltiderne til beboerne på plejecentrene været leveret som 3 hovedmåltider samt formiddags- og eftermiddagsretter (benævnt bieretter), hvor der er takstafregnet for de enkelte måltider og også særskilt betalt for bieretter. Det har været en administrativt meget tung proces, idet der er ført et dagligt og særskilt regnskab for den enkelte beboers madtilbud. Samtidig har det for leverandøren betydet usikkerhed omkring indtægter og dermed også udfordringer i produktionsplanlægningen og økonomistyringen. DKM har således gennem flere år haft vanskeligt ved at skabe balance mellem indtægter og udgifter og gik i 2019 ud med et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Tilpasning til lovmæssige krav til afregning af madtilbud til beboere på plejecentre

Forvaltningen har i sammenhæng med fastsættelse af priser for madtilbud på kommunens trænings- og rehabiliteringscenter været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet og er blevet gjort opmærksom på, at afregning for måltider på et plejecenter skal ske på baggrund af en samlet døgntakst, hvor alle måltider er inkluderet. Dette er derfor

iværksat med virkning for 2020. Det betyder, at beboerne får tilbudt alle måltider og ikke længere kan afmelde enkelte måltider, da der nu gælder en samlet takst for hele døgnet.

Den godkendte takst for 2020 er på 3.759 kr. pr. måned. Denne takst er lavere end den tidligere betaling ved tilvalg af alle måltider inklusive biretter. Derfor må DKM påregne faldende indtægter fra 2020 og frem. Faldende indtægter vil også være en konsekvens, når der reduceres i plejeboligkapaciteten på Den Gamle Lyngby Statsskole, samt eventuelt yderligere reduktioner i plejeboligkapaciteten. Forvaltningen har med udgangspunkt i de forventede faldende indtægter vurderet den afledte konsekvens for det forventede regnskab. Vurderingen er et forventet merforbrug på i alt 0,7 mio. kr. I det forventede merforbrug er der taget højde for planlagte organisatoriske tilpasninger, således at udgifter til ledelse, administration, produktion mv. er effektiviseret. Endvidere er der i alle decentrale enheder arbejdet med reduktion af madspil.

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2014 haft et måltidstilbud "Mad fra bunden", hvor kommunen som foregangskommune har ansat kokke til at fremstille maden til beboerne på plejecentrene, og hvor konceptet er, at maden tilberedes fra bunden, dvs. uden halvfabrikata. Målet er at producere måltider, som både er sunde og nærende, og som også præsenterer sig på tallerkenen som lække og indbydende restaurationsmad, da det er fagligt kendt, at det kan knibe med appetitten hos ældre. Et Måltidsråd - såkaldte Smagsdommere - bestående af 2 repræsentanter fra Seniorrådet prøvespiser en gang om måneden måltiderne på plejecentrene for at give karakter, som oftest er i top.

For at kunne levere måltider af denne kvalitet har der indtil nu været afsat 1.500 kr. pr. plads pr. måned på plejecentre samt på Trænings- og Rehabiliteringscentret til råvarer, og 1.000 kr. til råvarer pr. plads pr. måned i omsorgsboliger/beskyttede boliger. Det er muligt at reducere i dette serviceniveau til f.eks. 1.400 kr. pr. plads til råvarer, men så vil det blive nødvendigt for kokkene i DKM at slække på konceptet for "Mad fra bunden", herunder i et vist omfang anvende halvfabrikata. En reduktion i råvaretildelingen vil alt andet lige få konsekvenser for kvaliteten af døgnforplejningen.

Hvis der reduceres i råvareindkøbet og i et vist omfang anvendes halvfabrikata, vil dette kunne reducere det forventede merforbrug med de i alt 0,7 mio. kr.

DKM har siden 1. januar 2020 foretaget afregning for måltider i plejecentrene efter det nye koncept med en døgn takst, dvs. uden mulighed for at afmelde for enkelte retter. Beboerne kan dog nu afmelde for et døgn ad gangen, således at man sikres et måltid mad på "skæve" dage. Hvis en beboer f.eks. bliver indlagt på sygehus eller tager på weekend/ferie, så afregnes for den første fraværsdag, men ikke for hjemkomstdagen, således beboerne er sikret morgenmad, frokost og aftensmad på enten afrejse- eller ankomstdag.

Denne ændring i afregningen har været meldt ud ved et brev til alle borgere i december 2019.

Særligt om afregning for madservice leveret af DKM til borgere på ophold på midlertidige pladser (Trænings- og Rehabiliteringscenteret (TRC) og aflastning på Lystoftebakken), i omsorgsboliger og beskyttede boliger

For så vidt angår DKMs leverance af madservice til øvrige tilbud i kommunen, så afregnes der for de beskyttede boliger på Lystoftebakken med den halve takst, og for omsorgsboligerne med en takst på 3.000 kr. om måneden. Det er således forskelligt hvor meget, beboerne i disse boliger deltager og spiser med i måltiderne. Der er eksempelvis ikke inkluderet morgenmad for beboerne i omsorgsboligerne, og for beboerne i de beskyttede boliger er bla. drikkevarer ikke inkluderet.

For afregning af madservice for borgere på midlertidige døgnophold er der brug for at tilrette takstbladet. Borgere med ophold på bl.a. TRC i en fuld måned vil få reguleret betalingen, så den svarer til en maksimal månedstakst for forplejning

på 3.759 kr. i 2020. Da den samlede takst for døgnophold indeholder flere elementer end forplejning (herunder fx rengørings- og toiletartikler, vask af eget tøj samt leje af linned) betyder dette, at der er behov for at indføre en samlet månedstakst for midlertidige pladser på i alt 4.765 kr. i 2020. Takstbladet indgår som bilag i det vedtagne Budget 2020-2023.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service.

## Økonomi

Den Kommunale Madservice (DKM) har et nettobudget på 0,9 mio. kr. i 2020. Driften af DKM er langt overvejende baseret på indtægtsdækket virksomhed. Udgifterne i DKM består af udgifter til løn, råvarer samt øvrig drift, og indtægterne består af indtægter fra døgnforplejning og øvrigt salg, hvoraf indtægter fra døgnforplejning udgør langt størstedelen af indtægterne.

På baggrund af den nuværende tildeling af råvarer pr. plads pr. måned (1.500 kr./1.000 kr.), skønnes udgifterne at være 31,5 mio. kr. i 2020. Det skønnes, at indtægterne i 2020 vil være 29,9 mio. kr. Med et nettobudget på 0,9 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020. Tilsvarende forventes i 2021 og frem. Der er ikke taget højde for beslutninger om fremtidige ændringer i plejeboligkapaciteten.

Forvaltningen kan anvise finansiering af det forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020 samt i 2022 og frem, men ikke i 2021. De besluttede budgetreduktioner som følge af kapacitetsomstillingen på plejeboligområdet (omdannelse af plejeboliger til ældreboliger på Lyngby Gamle Statsskole) giver således et ekstra besparelsesprovenu, efter at besparelserne ved færre plejeboliger har bidraget til at indfri budgetreduktionskravet på Social- og Sundhedsudvalgets område i disse år, jf. nedenstående. I 2021 finansieres merforbruget indenfor rammen under Den Kommunale Madservice ved en reduktion i enhedsprisen til råvareudgifter fra 1.500 kr./1.000 kr. pr. plads pr. måned til 1.400 kr./940 kr. pr. plads pr. måned.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Den kommunale Madservice	SSU / Ældre	700	0	700	700	Ja
Besparelse fra forventet kapacitetsomstilling på plejeboligområdet i 2020 og 2022	SSU / Ældre	-700	0	-700	-700	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1-3) Godkendt.

## **Bilag**

16-03-2020 Høringssvar vedr. forslag til Madservice, ny takst og beregning

## **Punkt 27: Kvalitetsstandarder hjælpemidler (Beslutning)**

00.15.00-A00-22-20

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. maj 2017 en samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, herunder fælles kvalitetsstandarder for de tre kommuner. På baggrund af nye principafgørelser i Ankestyrelsen samt en revision af Serviceloven forelægger forvaltningen forslag til en tilpasning og præcisering af de fælles kvalitetsstandarder for genbrugshjælpemidler (servicelovens § 112), forbrugsgoder (servicelovens § 113) samt hjælpemidler til brug i plejen (lov om arbejdsmiljø § 15).

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at reviderede kvalitetsstandarder for hjælpemidler for 2020 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningens forslag til ændringer og præciseringer er foretaget på baggrund af nye principafgørelser fra Ankestyrelsen på Hjælpemiddelområdet og er beskrevet nedenfor.

Under udendørs el-kørestol (bilag side 11) er det præciseret, hvornår el-scooteren (under kategorien el-kørestole) bevilges som et forbrugsgode med 50 % egenbetaling, og hvornår den anses som et hjælpemiddel med støtte til den fulde anskaffelsesudgift. Der er ikke ændret i faktuel indhold.

Under gelænder (bilag side 20) er det beskrevet, at et gelænder fremover generelt betragtes som et forbrugsgode og ikke som tidligere en boligindretning. Det betyder, at borger fremover får 50 % af standardprisen refunderet, og selv har en egenbetaling. Undtagelsen er, hvor borger kun kan bruge den ene arm. I den situation betragtes gelænder som et hjælpemiddel.

Støttegreb (bilag side 37) bevilges fremover som et hjælpemiddel og ikke som tidligere en boligindretning. Medfører ingen ændringer for borger.

Under trehjulet cykel til voksne (bilag side 40) præciseres, at ladcykler med og uden el fremover ikke længere betragtes som et hjælpemiddel men som sædvanligt indbo, hvor borger selv skal afholde hele udgiften.

Sansestimulerende dyne og tæppe (bilag side 32) erstatter hidtidige afsnit om vægtdyner, og dækker nu bredere over forskellige sansestimulerende dyner og tæpper i forskellige vægtklasser.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 4. oktober 2018 blev en revision af Serviceloven behandlet, herunder præcisering af Servicelovens nye § 113 b, hvor der er mulighed for tidsbegrænset udlån af hjælpemidler i forbindelse med en midlertidig nedsat funktionsevne. Beslutning om mulighed for tidsbegrænset udlån er indarbejdet under beskrivelse af lovgivning og serviceniveau (bilag side 5).

### **Høring**

Høringssvar fra Seniorråd og Handicapråd vil foreligge forud for den politiske behandling.

## **Lovgrundlag**

Kvalitetsstandarderne er baseret på Servicelovens § 112, der handler om støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt Servicelovens § 113, der handler om hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelser i § 112, stk. 1 er opfyldt.

Det er ikke et lovmæssigt krav, at Kommunalbestyrelsen beslutter kvalitetsstandarder for hjælpemidler. Når der er fastlagt kvalitetsstandarder for et ydelsesområde i Serviceloven, skal der fortsat ved den konkrete tildeling af hjælp foretages en konkret og individuel vurdering af, om kvalitetsstandarden i tilstrækkelig grad kompenserer borgeren for sin funktionsnedsættelse. Tildelingen kan ikke gå ud over de muligheder for støtte, der er omfattet af Servicelovens bestemmelser samt Ankestyrelsens principafgørelser

## **Økonomi**

Der er ikke væsentlige ændringer i serviceniveauet, og sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Anbefalet.

F tager forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Afstemning.

For stemte: 18 (C (10), A (4), B (2), V (1), og Henriette Breum)

Imod stemte: 3 (F (2), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen

Social- og Sundhedsudvalget tager en generel drøftelse af brugen af kvalitetsstandarder.

Indstillingen blev herefter godkendt.

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 2020

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Kvalitetsstandarder for hjælpemidler

Høringssvar fra Handicaprådet og Forvaltningens kommentarer vedr. Kvalitetsstandarder hjælpemidler

Forvaltningens svar til Handicaprådets høringssvar kvalitetsstandarder - final

Rettelsesblad sag om Kvalitetsstandarder hjælpemidler

## **Punkt 28: Ændring af lov om folkeskolens nationale test (Beslutning)**

17.05.08-P00-1-20

### **Resume**

Regeringen har den 28. februar 2020 fremsat lovforslag til Folketingets behandling, hvoraf det fremgår, at de nationale test i skoleåret 2019/20 bliver frivillige at gennemføre for langt de fleste skoler. Af hensyn til skolernes planlægning fremlægges sagen til politisk behandling nu.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om en model for skoleåret 2019/2020 under forudsætning af lovforslagets vedtagelse den 14. april 2020.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Undervisningsministeriet har gennemført en omfattende evaluering af de nationale test i folkeskolen. Evaluering af de nationale test viser, at resultaterne på elevniveau er relativt usikre og kun i begrænset omfang har relevans for lærernes arbejde med at udvikle og forbedre undervisningen. Omvendt kan testresultaterne godt bruges til at sige noget om den faglige udvikling i folkeskolen overordnet set. Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere søgt om dispensation fra at gennemføre de obligatoriske nationale test. Dispensationsansøgningen blev ikke imødekommet.

På baggrund af evalueringen har et politisk flertal i Folketinget besluttet, at der frem mod næste skoleår skal udvikles et nyt nationalt obligatorisk evaluerings- og bedømmelsessystem, der i større omfang understøtter skolernes pædagogiske og faglige arbejde.

De nationale test i skoleåret 2019/20

Skolerne booker og gennemfører almindeligvis de nationale test i perioden 1. marts - 30. april, og der er derfor brug for en hurtig afklaring, hvad angår skoleåret 2019/2020.

Regeringen har den 28. februar 2020 fremsat lovforslag til Folketingets behandling, hvoraf det fremgår, at de nationale test i skoleåret 2019/20 bliver frivillige at gennemføre for langt de fleste skoler. Undtaget er de 20 % af skolerne, hvis elever ved afgangsprøven i 2019 har klaret sig dårligst i dansk og matematik samt en række klasser, der udtrækkes som repræsentativ stikprøve. Ingen af Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler er blandt de 20 % dårligste målt på de nationale test. Skoler, hvis klasser udtrækkes til stikprøve, vil få direkte besked medio marts 2020.

Af det fremsatte lovforslag fremgår det, at der lægges op at delegere beslutningskompetencen om de nationale test til skolelederen på den enkelte skole. Kommunernes Landsforening har afgivet høringssvar på lovforslaget, hvor dette punkt kritiseres, idet en Kommunalbestyrelse jf. § 40, stk. 2, pkt. 1 altid har mulighed for at fastholde beslutningskompetencen på sådanne områder. Lovforslaget ventes færdigbehandlet (3. behandling) den 14. april 2020.

Politiske scenarier

Der kan opstilles fire mulige scenarier for implementeringen af den ventede lovændring:

1. Kommunalbestyrelsen delegerer beslutningskompetencen til den enkelte skole, der efterfølgende beslutter, om der skal gennemføres test i år eller ej.
2. Kommunalbestyrelsen fastholder beslutningskompetencen og beslutter herefter, at ingen skoler gennemfører de nationale test i dette skoleår.

3. Kommunalbestyrelsen fastholder beslutningskompetencen og beslutter herefter, at alle skoler gennemfører de nationale test i dette skoleår.

4. Kommunalbestyrelsen fastholder beslutningskompetencen og beslutter herefter, at udvalgte skoler gennemfører de nationale test i dette skoleår.

Skolerne kan afvente den eventuelle booking og afvikling af de nationale test til efter den politiske behandling den 14. april 2020. Skolelederen vil kunne orientere forældrene og det undervisende personale om beslutningen om, hvorvidt der afholdes nationale test, på sædvanlig vis, fx via AULA.

Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem

Der sættes nu et arbejde i gang med at udvikle et bedre evaluerings- og bedømmelsessystem. Indtil et sådant system er udviklet og afprøvet, foretages der forbedringer i de eksisterende nationale tests, der således bliver obligatoriske at gennemføre i skoleåret 2020/2021.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven samt ændringsforslag til denne fremsat den 28. februar 2020.

Forvaltningen har juridisk afklaret, at den politiske behandling godt kan ske under forudsætning af lovforslagets vedtagelse den 14. april 2020.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. marts 2020

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (Henriette Breum)

Undlod at stemme: Ingen

”Henriette Breum stemte imod, da hun peger på forslag 1, der delegerer beslutningskompetencen til de enkelte skoler.”

Anbefalet, at lovændringen implementeres gennem scenarie 2 under forudsætning af lovforslagets vedtagelse den 14. april 2020.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Afstemning.

For stemte: 19 (C (10), A (4), B (2), F (2), Ø (1))

Imod stemte: 2 (V (1), Henriette Breum)

Undlod at stemme: Ingen.

”Henriette Breum og Venstre stemmer imod, da vi peger på forslag 1, der delegerer beslutningskompetencen til de enkelte skoler.”

Indstillingen blev herefter godkendt.

# Punkt 29: Udmøntning af budgetreduktion på SFO og klubområdet (Beslutning)

17.13.00-S00-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte med budget 2020 en budgetreduktion på SFO og klubområdet på 2,05 mio. kr. Reduktionen er politisk besluttet udmøntet gennem årlig ferielukning i uge 42 af samtlige SFO og klubber bortset fra to. Skoler og klubber har efterfølgende overfor forvaltningen udtrykt ønske om, at udmøntningen sker gennem en generel besparelse på rammen, idet der er en række udfordringer forbundet med organisering af ferielukning. Af hensyn til skoleårets planlægning fremlægges sagen derfor nu til fornyet politisk behandling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at besparelsen udmøntes gennem en generel reduktion af budgetrammen på samtlige SFO/klubber fordelt i forhold til indmeldte børn.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budget 2020-2023 har forvaltningen været i dialog med lederne på skole og SFO/klub området om den praktiske udmøntning af ferielukningen i uge 42. I dialogen er der synliggjort en række konkrete udfordringer, der giver anledning til genovervejelse af den konkrete og aftalte udmøntning af reduktionen.

Udfordringer i forbindelse med ferielukning

I dialogen med forvaltningen har såvel ledere som de faglige organisationer peget på følgende udfordringer:

1. Ferielukning i uge 42 vurderes at kunne give rekrutteringsproblemer, idet samtlige fem uger af medarbejdernes ferier dermed er båndlagt. Det gør kommunens SFO og klubber mindre attraktive som arbejdsplads og giver allerede nu rekrutteringsproblemer.
2. Udfordringer på pladskapaciteten i de ferieåbne SFO/klubber, da der er langt flere børn i SFO/klub i uge 42 end i skolesommerferien.
3. Ferielukningen i uge 42 giver kommunens skolestartere endnu et skift af miljø og lokation oveni de nuværende skift fra børnehave til SFO i maj; feriepasning i anden SFO i juli samt skolestart i august.
4. Trods intention om det modsatte vil ferielukning i uge 42 også påvirke fritidsaktiviteterne i de resterende uger, da den modsvarende reduktion i årsværk vil have helårs effekt.

Alternativt forslag til udmøntning

Forvaltningen peger på, at budgetreduktionen i stedet udmøntes som en generel reduktion af budgetrammen fordelt relativt i forhold til indmeldte børn. Det vil konkret betyde:

1. SFO og klubber finder lokale løsninger indenfor såvel løn som drift på den konkrete udmøntning, der matcher deres målgruppe
2. Reduktionen vil alene påvirke eftermiddagstilbuddet, idet skoletimerne ikke vil blive reduceret
3. Der vil ske en reduktion i den daglige tilbuds- og aktivitetsvifte på hver SFO/klub. Det kan f.eks. betyde, at der bliver færre ture i svømmehallen, eller at der er værksteder, der ikke åbnes hver dag

I de oprindelige forslag svarer budgetreduktionen til en reduktion i årsværk. Den ændrede udmøntning vil have samme personalemæssige konsekvenser som den tidligere besluttede udmøntning. Det tidligere besluttede budgetreduktionsforslag er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. marts 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Budget Fællespasning uge 42

## **Punkt 30: Suspension af frit-valg i Hjemmeplejen (Beslutning)**

27.36.00-A00-1-20

### **Resume**

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en bekendtgørelse, hvorefter kommunen i en periode frem til 1. juli 2020 kan suspendere frit valg af leverandør af hjemmehjælp med henblik på at udnytte eventuelt frigjorte medarbejderressourcer hos kommunens private leverandør, så coronasituationen håndteres bedst muligt for borgere visiteret til hjemmehjælp.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at borgernes ret til frit valg af leverandør på hjemmehjælpsområdet suspenderes midlertidigt frem til 1. juli 2020 indenfor rammerne af bekendtgørelsens hjemmel.

### **Sagsfremstilling**

Sundheds- og Ældreministeriet har den 17. marts 2020 offentliggjort Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Bekendtgørelsen er erstattet af en enslydende bekendtgørelse med ændret indhold af 28. marts 2020 som er gældende. Bekendtgørelsen giver blandt andet mulighed for, indenfor bekendtgørelsens gyldighedsperiode, at suspendere frit valg af leverandør af hjemmehjælp med henblik på at skaffe de nødvendige ressourcer til fortsat at kunne hjælpe borgerne visiteret til praktisk bistand og personlig pleje.

Forvaltningen har været i dialog med kommunens private leverandør af hjemmehjælp, PUK's Hjemmehjælp, som i lighed med den kommunale hjemmepleje oplever, at borgere i på grund af coronasituationen fravælger deres ydelser og opretholder en frivillig isolation. PUK melder således tilbage, at de har ledig kapacitet og gerne stiller denne kapacitet til rådighed til at løse andre opgaver.

Forvaltningen vurderer det som fordelagtigt at sikre en tilstrækkelig medarbejderreserve og peger derfor på at indgå aftale med PUK's Hjemmehjælp om at anvende de frigjorte ressourcer til hjemmehjælp til borgere med livsnødvendige, kritiske og akutte behov, herunder borgere smittet med COVID-19. Dette er i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 12, stk. 3, jf. lovgrundlag nedenfor.

PUK's Hjemmehjælp har som nævnt fået frigjort kapacitet, da en del borgere aktuelt har afmeldt den praktiske hjælp for at undgå andres tilstedeværelse i deres husstand på grund af risikoen for smitte med Covid-19. PUK's Hjemmehjælp vil også få frigjort kapacitet, hvis det bliver nødvendigt at reducere i bevilget hjemmehjælp i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 14, stk. 1., det vil sige i den situation, hvor der generelt indføres et nødberedskab af hensyn til at kunne levere den livsnødvendige, kritiske eller akutte hjælp, som følger af det beredskab, som er beskrevet for hjemmeplejen (bilag).

Forvaltningen vil først og fremmest anvende den frigjorte kapacitet hos PUK's Hjemmehjælp til at bistå den kommunale hjemmepleje med at yde nødvendig praktisk hjælp hos borgere, der hidtil har haft den kommunale hjemmepleje som leverandør. Hvis den kommunale hjemmepleje på grund af mangel på personale som følge af COVID-19 situationen ikke kan levere nødvendig personlig pleje, vil forvaltningen også anvende frigjort kapacitet hos PUK's Hjemmehjælp til at bistå hermed.

Den kommunale hjemmepleje har i øvrigt pligt til at sikre, at de borgere, der har valgt PUK's Hjemmehjælp som leverandør, får hjælp til nødvendig personlig pleje og praktisk hjælp, i fald PUK ikke har tilstrækkelig kapacitet.

I en situation med ekstraordinært mange udskrevne fra sygehusene som følge af Covid19-pandemi, vil visitationen vurdere hvilke borgere, som har høj kompleksitet eller er udskrevet med Covid19, og som skal modtage pleje af den kommunale hjemmepleje, og hvilke borgere, der skal modtage praktisk bistand og personlig pleje af PUK.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (uddrag vedhæftet som bilag)

Bekendtgørelsens §§ 12, 13 og 14 er udstedt med hjemmel i Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme § 12 d, stk. 1.

Bekendtgørelsen ophører 1. juli 2020.

## **Økonomi**

Der vil umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser være, da prisniveauet for Den kommunal leverandør og PUKs hjemmehjælp er det samme.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Justeret beredskab og kritiske funktioner i hjemmeplejen - hjemmesygeplejen i CSO

Uddrag af bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse me

# Punkt 31: Aftale mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi (Beslutning)

00.22.02-A00-2-17

## Resume

Regeringen og KL har indgået en aftale, der sætter kommunerne fri af anlægsloftet i 2020, giver mulighed for at fremrykke betalinger og udskyde dækningsafgiften samt sikrer, at ekstraordinære udgifter ifm. Covid-19 ikke fortrænger andre velfærdsudgifter.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at Forvaltningen vurderer, om der i 2020 kan sættes yderligere i gang i forhold til faglokaler på skolerne og renovering af omfartsvejen. Forvaltningen vender tilbage med oplæg herom inden sommerferien.
2. rate af dækningsafgift for forretningsejendomme i 2020 forskydes til 1. december 2020,
3. kommunen fra og med den 2. april 2020 og indtil videre til den 30. juni 2020 kan betale for en ydelse, som kommunen har bestilt levering af, uden at afvente at ydelsen leveres, og at muligheden for at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende kun kan anvendes, såfremt dette er muligt i henhold til udbudsreglerne,
4. der i forbindelse med den løbende budgetopfølgning løbende orienteres om status for dels kommunens skønnede udgifter af Covid-19, dels orienteres om statens kompensation herfor.

## Sagsfremstilling

KL og regeringen har torsdag d. 26. marts 2020 indgået en aftale med en række tiltag, der skal være med til at holde hånden under dansk økonomi og ikke mindst de danske virksomheder. Aftalen er vedlagt som bilag.

Aftalen indeholder fire delelementer:

1. Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr.
2. Mulighed for at udskyde betaling af 2. rate dækningsafgift af forretningsejendomme i 2020 til 2021
3. Fremrykning af betalinger for et beløb op mod 5 mia. kr.
4. Løbende dialog om driftsudgifterne, så ekstraordinære kommunale udgifter til covid-19-relaterede tiltag ikke fortrænger de øvrige udgifter til borgernær velfærd

Forvaltningen har gennemgået aftalen og har følgende bemærkninger:

Ad 1 - Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft

Kommunerne sættes i 2020 ekstraordinært fri af det aftalte anlægsloft, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr. for kommunerne under ét. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år.

For at undgå likviditetsmæssige problemstillinger gives der dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres, idet kommunen i udgangspunkt skal have en likviditet under landsgennemsnittet. Lånemuligheden er således ikke relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningens overvejelser

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forvejen et ekstraordinært højt anlægsprogram i 2020. Efter forskydninger fra 2019 udgør bruttoanlægsudgifterne 331 mio. kr. svarende til 88 pct. udover kommunens forholdsmæssige andel af den landsdækkende anlægsramme på 19,1 mia. kr. Anlægsprogrammet er så stort, at det ikke anses for realistisk at styre

igennem og gennemføre det hele i 2020, og der vil i forbindelse med den 1. budgetopfølgning være behov for i et eller andet omfang at forskyde midler til 2021.

Blandt anlægsprogrammets mange projekter kan både nævnes større projekter som Lundtofte Skole, Engelsborgskolen, nyt dagtilbud og Rådhusprojektet – og mindre projekter som f.eks. opgradering af faglokaler (Virum og Fuglsanggård), færdiggørelse af omklædningsrum og toiletforhold på skoler, Trongårdsskolens svømmehal, Sorgenfriskolens gymnastiksal (tag), modernisering af Stadsbiblioteket, etablering af legepladser, genopretning af private fællesveje, trafiksignaler og vejbelysning og sikringsanlæg i de kommunale ejendomme. Hertil kommer vedligeholdelsespuljen (godt 50.mio.kr.) på driften, hvor der indgår større og mindre projekter på en lang række kommunale ejendomme.

At fremrykke yderligere – selv mindre projekter - fra 2021 vil således lægge et urealistisk pres ind i porteføljen, også da selv mindre projekter skal styres. Det er således forvaltningens tilgang, at bestræbelserne skal gå på i videst muligt omfang at holde kadencen i det eksisterende program (idet der dog som nævnt ovenfor vil komme forskydninger).

Forvaltningen vil dog samtidig overveje, om der på skoleområdet kan igangsættes projektering af faglokaler. Tilsvarende er der behov for meget hurtigt at tage stilling til renoveringsbehovet på omfartsvejen. Omfartsvejen og faglokaler på skoler indgår dog ikke i det eksisterende anlægsprogram og vil således kræve finansiering fra anlægsreserven - og i øvrigt forsinke andre projekter. Forvaltningen vender tilbage med oplæg herom inden sommerferien.

#### Ad 2 - Udskydelse af betaling af dækningsafgift af forretningsejendomme

Med aftalen bliver det muligt for kommunen at udskyde opkrævning af dækningsafgift til enten senere i 2020 eller til 2021.

Kommunen har fastsat promillen for dækningsafgift til den maksimale svarende til 10 promille, og betalinger i 2 rater med forfaldsdatoer henholdsvis 1.januar og 1.juli.

1. rate i 2020 er allerede opkrævet, og udskydelse af betaling i 2020 kan således alene ske for 2. rate, der ellers forfalder 1. juli.

Det vurderes ikke, at der er hjemmel til helt eller delvist at eftergive 2. rate af dækningsafgift for erhvervsnejendomme i 2020. Kommunerne har dog mulighed for at udsætte betalingen af 2. rate 2020. Det kan i givet fald tage afsæt i to scenarier:

##### A. Udsætte betalingen til senere i 2020

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udsætte forfaldstidspunktet til senest 1. december 2020. Forvaltningen peger på denne løsning.

##### B. Udsætte betalingen til 2021.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udsætte forfaldstidspunktet til fx to lige store rater sammen med 1. og 2. rate for 2021.

Hvis det ønskes at udskyde 2. rate for 2020 til opkrævning samtidig med dækningsafgiften for 2021, og man samtidig ønsker at opretholde den maksimale sikkerhed, kan det overvejes at indarbejde følgende elementer i beslutningen:

- Udsættelse af forfaldstidspunktet til 1. december 2020 samtidig med, at man meddeler de private virksomheder, at betaling kan foretages rettidigt sammen med betaling af 1. og 2. rate dækningsafgift 2021.

- Fravalg af rentetilskrivning fra forfaldstidspunktet 1. december 2020 og indtil betalingsfristen for at betale dækningsafgift sammen med raterne for 2021, jf. lov om kommunal ejendomsskat § 27, stk. 4.

Der vil fortsat, som i dag, blive opkrævet renter, såfremt rettidig betaling (sammen med de to rater for 2021) ikke finder sted.

Forvaltningen indstiller en udskydelse af opkrævningen af dækningsafgiften efter model A, dvs. til december 2020. Baggrunden er, at en udskydelse af den sidste opkrævning til medio 2021 vil betyde, at evt. virksomhedsophør, konkurser m.v. i den mellemliggende periode giver noget større usikkerhed omkring indbetalingerne af 2020 bidraget. Hertil er likviditetstrækket over en længere periode. Det skal dog bemærkes, at ejendomsskatter er fortrinsberettigede krav.

Ad 3 - Fremrykning af betalinger for et beløb op mod 5 mia. kr.

I aftalen indgår en delaftale om offentlige indkøb svarer til aftalen som Regeringen og de øvrige partier i Folketinget indgik d. 19. marts 2020 om statens aktiviteter

Med delaftalen bakker KL op om den politiske aftale, der i sidste uge blev indgået af samtlige politiske partier i Folketinget vedr. behovet for at holde hånden under virksomhederne gennem offentligt indkøb og fremrykning af betalinger, idet mange virksomheder vil kunne få likviditetsproblemer, der vil kunne medføre, at de bl.a. vil være nødt til at afskedige medarbejdere og ikke vil kunne opfylde deres forpligtelser i henhold til indgåede aftaler. Delaftalen skal tillige reducere den usikkerhed, som den foreliggende situation giver anledning til blandt både offentlige institutioner og leverandører på indkøbsområdet.

Aftalen består af to dele:

1) Fremrykning af betalinger til hurtigst muligt efter varemottagelse. Denne del er allerede iværksat i Lyngby-Taarbæk Kommunen, jf. særskilt sag.

2) Dispensation fra bevillingsregler – som indebærer, at der i tilfælde af forudbetaling alene skal ske kontrol med, at der er overensstemmelse mellem bestillingen og fakturaen. .

Dispensationerne tænkes at skulle give mulighed for, at kommunerne kan:

a) Forudbetale leverancer frem til 1. juli 2020 med en værdi på højst 1 mio. kr.

b) Undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser (fx krav om betaling af bod for forsinkelse) gældende over for leverandører til kommunerne, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Kommunen vil – i modsætning til i dag - få hjemmel til at indgå aftale med en erhvervsvirksomhed om forudbetaling for den ydelse, kommunen har bestilt levering af, uden at afvente at ydelsen leveres, også selv om dette er begrundet i, at erhvervsvirksomheden er i økonomiske vanskeligheder, som er begrundet i Covid-19-situationen.

Dispensationen indebærer, at der i tilfælde af forudbetaling alene skal ske kontrol med, at der er overensstemmelse mellem bestillingen og fakturaen. Det bemærkes, at forslaget kan medføre, at der opstår uoverensstemmelse mellem det, der er betalt for, og det, der senere leveres.

Det er valgfrit for kommunerne at benytte dispensationsmulighederne, og det fremgår klart af aftalen, at dispensationer i så fald skal administreres ensartet (jf. ligebehandlingsprincippet).

Forvaltningen må uanset hvad, som juridisk bemærkning fastholde, at muligheden for unkladelse af at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende kun kan anvendes, såfremt dette er muligt i henhold til udbudsreglerne. Afgørende er her, om manglende håndhævelse af misligholdelsesbeføjelser indebærer en væsentlig ændring af kontrakten. Dette vil til enhver tid forudsætte en konkret vurdering.

De regler, som vil blive fastsat, vil ikke give leverandører til kommuner og regioner et krav på, at der sker forudbetaling, eller at kommunen undlader at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Det er således op til den enkelte kommune at beslutte, hvorvidt de fastsatte muligheder for forudbetaling mv. skal udnyttes. En kommune har i den forbindelse mulighed for at fastlægge nogle generelle kriterier, f.eks. økonomiske kriterier ud fra bl.a. udsigten til levering af den bestilte ydelse, som betyder, at kommunen på baggrund af de konkrete omstændigheder kan beslutte, at der ikke skal ske forudbetaling m.v.

Forvaltningen vil med ovenstående bemærkninger og de nævnte begrænsninger lægge op til, at muligheden anvendes i Lyngby-Taarbæk Kommune frem til 1. juli 2020. Forvaltningen vil lægge op til en central model således at stillingtagen til forudbetaling – herunder evt. beslutning om ikke at anvende misligholdelsesbestemmelser – sker konkret på baggrund af leverandørens henvendelse, kommunens vurdering og efterfølgende central godkendelse i forvaltningen henset til de ovenfor nævnte krav om ligebehandling m.v.

Ad 4 - Løbende dialog om driftsudgifterne, så ekstraordinære kommunale udgifter til covid-19-relaterede tiltag ikke fortrænger de øvrige udgifter til borgernær velfærd  
Regeringen vil sikre den fornødne finansiering, og kommunen forventes således at blive kompenseret for covid-19 udgifter, således at disse ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd under udgiftslofterne – dvs. ikke mindst serviceudgiftsloftet. Parterne vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

KL er i gang med at afklare, hvilke udgifter som vil blive finansieret. Forvaltningen følger med i KLs overvejelser/vurderinger, men arbejder sideløbende dog videre med, hvilke omkostninger kommunen har som følge af Covid-19.

## **Lovgrundlag**

Aftale mellem Regeringen og KL af 26. marts 2020.

L 153 Forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 som vedtaget af 31. marts 2020

## **Økonomi**

I nedenstående er angivet økonomien for de fire delelementer:

Ad 1 - Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr.  
Der lægges ikke med denne sag op til fremrykning, idet økonomien til evt. supplerende tiltag vil indgå i forvaltningens oplæg herom inden sommerferien.

Ad 2 - Mulighed for at udskyde betaling af 2. rate dækningsafgift af forretningsejendomme i 2020 til 2020/21  
En forskydning til 1. december 2020 vil betyde et fald i den gennemsnitlige likviditet på ca. 37,5 mio. kr. i perioden, idet den længere tidshorison i sig selv kan medføre risiko for forøgede tab/manglende indtægter. Det skal dog ses i sammenhæng med risici forbundet ved ikke at understøtte virksomhederne, som tillige kan påvirke kommunens økonomi på andre måder end alene indtægten fra dækningsafgift.

Det er umiddelbart vanskeligt at opgøre det samlede økonomiske omfang.

Der vil med udsættelse til 1. december 2020 alene blive tale om et yderligere træk på kommunens kassekredit i enkelte dage i forbindelse med månedsskift (fra lønudbetalinger til modtagelse af skatteindtægter mm.). Dette vil alene have en begrænset rentemæssig effekt (skønsmæssigt op til 20.000 kr.).

En forskydning til 2021 vil udover ovenstående kunne betyde flere dage med træk på kassekreditte samtidig med, at den nuværende trækfacilitet vil skulle forøges i en mindre periode alt afhængigt af kommunens yderligere forbrug/periodiseringer. Der vil i forhold til ovenstående være en yderligere marginal effekt på rentekontoen

(skønsmæssigt op til yderligere 30.000 kr.), idet halvdelen allerede forfalder 1. januar 2021, og den resterende 1. juli 2021.

Der må herudover forventes en mindre udgift til kommunens IT-leverandør for at ændre opkrævningen mv. i ejendomsskatte-/debitorsystemet. Udgiften hertil forventes i første omgang afholdt inden for driftsrammen, idet finansiering dog forventes at indgå i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Ad 3 - Fremrykning af betalinger for et beløb op mod 5 mia. kr.

Fremrykning af betalinger vil medføre en lavere gennemsnitlig likviditet i perioden, hvilket - udover eventuelle kontraktlige konsekvenser - vil betyde flere dage med træk på kassekreditten samtidig med, at den nuværende trækingsfacilitet vil skulle forøges i en mindre periode.

Fremrykning af betalinger skønnes at medføre et likviditetstræk på op til 25 mio. kr. i en periode. Set i lyset af kommunens væsentlig større kassebeholdning end budgetlagt, vurderes dette ikke at have en negativ rentemæssig betydning.

Forslaget omhandler afholdelse af udgifter, der som udgangspunkt allerede er budgetteret med, og hvor ydelsen leveres senere.

Der vil dog som nævnt kunne være risiko for, at, at der - f.eks. på grund af leverandørens konkurs - ikke sker levering af de ydelser, der er betalt for, og betalingen derfor er helt eller delvist tabt.

Ad 4 - Løbende dialog om driftsudgifterne, så ekstraordinære kommunale udgifter til covid-19-relaterede tiltag ikke fortrænger de øvrige udgifter til borgernær velfærd

Der henvises til sagsfremstillingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1) Godkendt, idet der tillige ansættes en ekstra entreprenør samt benyttes ekstern bistand til indgåelse af kontrakter mm. med henblik på at øge kapaciteten yderligere og fremrykke mest muligt, særligt på dagtilbudsområdet og andre borgernære områder. Inden sommerferien fremlægges en plan for, hvordan kommunens generelle anlægskapacitet derudover kan øges, herunder både større og mindre vedligeholdelsesarbejder. Den ekstra ansættelse og ekstern rådgivning finansieres af kassen.

Ad 2-4) Godkendt.

Forvaltningen undersøger og igangsætter i det omfang, det er muligt at regulere parkering som om søndagen på alle ugens dage på kommunalt ejede p-pladser i Lyngby Centrum, så længe forretningerne har lukket.

Udover de her igangsatte initiativer behandler økonomiudvalget på førstkommende møde yderligere forslag til understøttende handlinger baseret på input fra det lokale erhvervsliv.

# Punkt 32: Tilskud og fremrykning af betalinger på folkeoplysnings- og kulturområdet (Beslutning)

18.15.10-Ø40-1-20

## Resume

Der skal i denne sag tages stilling til to muligheder for at støtte folkeoplysningsområdet samt kulturområdet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at budgetterede tilskud for 2020 på folkeoplysningsområdet på anmodning fremskyndes udbetalt som beskrevet,
2. det godkendes, at aftalte honorarer samt betaling til leverandører for aktiviteter på kulturområdet, der er overført fra 1. halvår til 2. halvår 2020, på anmodning fremskyndes udbetalt som beskrevet.

## Sagsfremstilling

Foreninger m.v. omfattet af folkeoplysningsloven

I forbindelse med behandlingen af sag nr. 5 om "Fremrykning af betalinger til private leverandører" på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2020, hvor nærværende sag blev varslet, indgik i drøftelse også spørgsmål m.h.t. muligheden for at fremrykke betalinger for 2020 til foreninger m.v. for derved likviditetsmæssigt at stimulere opretholdelse af foreningernes handlekraft indtil, at foreningerne kan genoptage almindelig og normal aktivitet.

Gennem en ny bekendtgørelse hjemlet i "Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19" har kommunerne fået mulighed for aktuelt at udbetale budgetterede tilskud for 2020 til foreninger og aftenskoler uden, at ellers forudsatte krav til aktivitet m.v. efter folkeoplysningsloven nødvendigvis vil kunne efterleves fuldt ud. Bekendtgørelsen er udstedt med baggrund i den politiske aftale, der fremgår af vedlagte meddelelse af 31. marts 2020 fra Kulturministeriet (bilag).

På foreningsområdet udbetales i løbet af året dels lokaletilskud, dels andre tilskud til foreningslivet baseret på aktiviteter, jf. herved forudsætningerne i folkeoplysningsloven, inklusive kommunens leje af faciliteter til foreningsmæssig benyttelse. Betalingsterminerne varierer efter forholdene.

Til illustration kan oplyses følgende: Aftenskolerne får tilskud udbetalt i 4 rater, hvor 2. kvartal allerede er udbetalt. Blandt de større oplysningsforbund er allerede - under henvisning til den aktuelle situation - forespurgt om muligheden for at få 3. kvartal udbetalt snarest for at tilsikre likviditeten.

Tilskud til de folkeoplysende foreninger er under behandling nu og udbetales her i foråret, når ansøgning er godkendt. Flere foreninger har således allerede modtaget medlemstilskud.

2. rate af de større driftstilskud samt lokaletilskud udbetales efter planen 1. juli. Det må i den forbindelse forventes, at oplysningsforbundene konkret vil anmode om accept af, at de kan anvende løntilskud til afholdt løn uden afholdelse af undervisning. Forvaltningen finder i den forbindelse at måtte kunne tilkendegive, at der også i forbindelse med aktiviteter, der forudsætningsvist alle er aflyst, men som stadig måtte være forbundet med lønudgifter, uden at der er deltagerbetaling, aktuelt kan ske anvendelse af midlerne fra det kommunale løntilskud.

Forvaltningen peger derfor på, at kommunen der, hvor betalinger ikke allerede er sket for 2020, understøtter en generel fremskyndelse af betalingerne for 2020 under forudsætning af, at de forudsatte leverancer og medlemsaktiviteter planlagt for 2020 gennemføres bedst muligt efter forholdene, og under forventning om, at tilskudsmodtagerne efter mulighederne aktivt søger støtte i den statslige hjælpeordning målrettet bl.a. aftenskolerne, jf. Kulturministeriets omtale heraf, samt evt. støtte fra andre ordninger omfattet af øvrige hjælpepakker.

#### Kulturområdet i øvrigt

På kulturområdet er en række ellers i 1. halvår 2020 planlagte aktiviteter på Biblioteket, Stadsarkivet og Sophienholm aflyst; andre er eller søges overført til gennemførelse i 2. halvår 2020, jf. herved sag nr. 29 ("Aflysning /udskydelse af større arrangementer") behandlet af Økonomiudvalget den 26. marts 2020.

For så vidt angår aktiviteter, som er overført til 2. halvår 2020, og hvor der allerede er indgået kontrakt med leverandører og kunstnere etc., vil det alt andet lige have formodningen for sig, at der vil blive leveret kontraktmæssigt. Samme betragtninger vil kunne gøre sig gældende m.h.t. kulturaftaler (tilskud baseret på nærmere aftalt leveringsforpligtelse).

På den baggrund peger forvaltningen på, at der efter anmodning kan ske fremskyndelse af betaling på sådanne punkter allerede nu, uagtet levering af kontraktmæssig ydelse først sker senere i år end ellers planlagt, og forudsat der er en rimelig begrundet forventning om, at der vil blive leveret kontraktmæssigt.

For Musikskolens område afventes nærmere fra staten m.h.t., hvorledes det statslige tilskud måtte blive opretholdt uanset, at der p.t. ikke foretages undervisning.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og folkeoplysningsloven.

### **Økonomi**

På folkeoplysningsområdet er der tale om afholdelse af udgifter til aktiviteter, der som udgangspunkt allerede er budgetlagt. En fremrykket betaling vil derfor ikke i sig selv betyde merudgifter for kommunen, om end der på forhånd vil kunne være tale om, at der i relation til folkeoplysningsområdet ikke fuldt ud kan leveres det ellers forudsatte.

På kulturområdet kan der isoleret set opstå ekstraudgifter, såfremt der allerede er afholdt udgifter til de aflyste arrangementer, og hvor udgifterne må afholdes på ny. Det kan eksempelvis være udgifter til løn og honorarer. Sådanne merudgifter håndteres inden for den samlede og nuværende budgetramme på aktivitetsområdet.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020

Ad 1-2) Godkendt.

### **Bilag**

Aftale om akut, midlertidig hjælpepakke til bl.a. folkeoplysning af 31. marts