

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 16-11-2023

Mødedato Torsdag d. 16. november 2023 kl. 16:30

Mødested Mødelokale A - T-12

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2024-27 (Beslutning).....	4
Revision af bevillingsstyring (Beslutning).....	6
Låneramme for 2024 for Vestforbrænding (Beslutning).....	10
Løn og Personale i tal 2022-2023 (Orientering).....	12
Borgerrådgiverens anbefalinger - Status på forvaltningens opfølgning (Orientering).....	19
Forslag til ny administrativ organisering 2024 (Beslutning).....	22
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	24
Status for håndtering af merforbrug på energi (Beslutning).....	25
Lukket: Anmodnings sag.....	30
Ansøgning om privatisering af Lyngby Menighedsbørnehave (Beslutning).....	31
Budgetanalyse af Arealdriftøkonomi (Beslutning).....	35
Affaldsgebyrer 2024 (Beslutning).....	41
Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2024 (Beslutning).....	46
Rottebekæmpelse 2024 - handlingsplan og gebyr (Beslutning).....	48
Gebyr for anvisning af jord (Beslutning).....	52
Bæredygtige maskininvesteringer, herunder langsigtet plan for udskiftning til fossilfri maskinpark (54
Valg af driftsorganisation og forretningsfører for Hovedstadens Letbane (Beslutning).....	59
Tinglysning af byggeret (Beslutning).....	62
Databrud sommeren 2023 (Orientering).....	65
Allonge til Lystoftebakkens driftsoverenskomst (Beslutning).....	68
Udvikling i det eksterne vikarforbrug (Orientering).....	70
Strategi for tilgængelighed - endelig godkendelse (Beslutning).....	72
Budgetomplaceringer som følge af nye arbejdsgange vedr. borgere med plejebehov og funktionsevne	75
Ændring i takststruktur for det specialiserede voksenområde og justering af pladser Støttepakken (E	79
Indstilling til årets handicappris 2023 (Beslutning).....	85
Lukket: Årets Virksomhed 2023.....	87
Status på boligplacering af flygtninge (Orientering).....	88
Meddelelser.....	92
Lukket:	95
Handleplan 2024-2026 til udmøntning af Sundhedsstrategi (Beslutning).....	96
Underskrift af protokol.....	101

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Godkendt.

Punkt 2: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2024-27 (Beslutning)

00.30.00-S55-2-23

Resume

Forvaltningen forelægger forslag til procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2024-2027. Procesplanen oversendes herefter til fagudvalgenes behandling. Med sagen tages også stilling til den efterfølgende forelæggelse af status for implementering af budgetaftalen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen for 2024-2027 godkendes,
2. der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2024.

Problemstilling

Budget 2024-2027 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023. Det vedtagne budget for 2024-27 består af det administrative budgetforslag med tekniske ændringer og korrektioner samt budgetaftalen 2024-27. En procesplan for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen skal godkendes af Økonomiudvalget.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat om implementering af budgetaftalen og plan for udmøntning af de enkelte indsatser i budgetaftalen (bilag). Indsatserne er opstillet i samme rækkefølge som i den indgåede budgetaftale 2024-27. Indledningsvist beskrives hensigtserklæringerne ("at-punkter"), og efterfølgende er der opstillet oversigter med de øvrige elementer i budgetaftalen opdelt på de enkelte udvalg, jf. aftalens bilag 1. Det er angivet, hvilke indsatser der skal forelægges til yderligere politisk stillingtagen, ligesom det er angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt. I oversigterne er desuden vist de indsatser, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling.

Budgetaftalen er vedlagt (bilag).

Strategisk ramme

Procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27 er udarbejdet i overensstemmelse med budget 2024-27, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 12. oktober 2023. Budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten samt Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik).

Videre proces

Procesplanen oversendes til fagudvalgenes behandling 5.-7. december 2023. Der fremlægges en særskilt status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, som forelægges politisk. Forvaltningen vil derudover løbende følge op på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningen i øvrigt. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne for de aftalte indsatser, herunder budgetbesparelserne, vil der blive orienteret politisk herom.

Økonomi

Budgettilpasningerne som følge af budgetaftalen fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2024-2027.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Implementering af budgetaftalen 2024-27

Budgetaftale 2024-27

Punkt 3: Revision af bevillingsstyring (Beslutning)

00.01.00-A00-10-17

Resume

I forbindelse med revisionsberetningen for 2022 har revisionen givet en bemærkning om, at der grundet en stor bevillingsoverskridelse var afholdt udgifter uden bevilling. Forvaltningen foreslår i denne sag en ny budgetopfølgingsproces, hvor en ændret bevillingsstyring indtænkes for at imødekomme revisionens bemærkning. Derudover foreslås en ændret budgetopfølgingsproces med 2 årlige politiske budgetopfølgninger (i dag 3) samt en første overordnet risikovurdering i forbindelse med regnskabet fra foregående år. Den tætte administrativ økonomiopfølgning hver måned videreføres og ved evt. væsentlige afvigelser ift. sidste politiske opfølgning kan der fremlægges særskilt sag herom.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. eventuelt væsentlige merforbrug ved årets sidste budgetopfølgning finansieres ved at nedskrive det relevante områdes budget for det kommende år og bevillingen tilpasses,
2. budgetopfølgingsprocessen ændres så der fremadrettet politisk fremlægges to budgetopfølgninger - én i juni og én november – udover den overordnede budgetopfølgning ifm. regnskabet for foregående år.

Problemstilling

Til kommunens regnskab for 2022 bemærkede revisionen følgende:

”Det er vores vurdering, at de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring er til stede, men at de samlede bevillingsoverskridelser i kommunen i 2022 har været af væsentlig karakter. Kommunen bør derfor fremadrettet have fokus på at sikre den formelle bevillingsoverholdelse ved forventet merforbrug.”

Bemærkningen fordrer, at kommunen tilpasser sine økonomistyringsprincipper. Kommunalbestyrelse skal formelt give bevilling til væsentlige budgetoverskridelser inden årsafslutningen (svarende til cirka 1 pct. af de samlede driftsbevillinger).

Løsninger

Bevilling til merforbrug

Fremadrettet skal kommunens styringsprincipper tilrettelægges således, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Forvaltningen foreslår at justere principperne for økonomistyring, således at bevillinger med væsentlige afvigelser i det forventede regnskab korrigeres ved årets sidste budgetopfølgning. For at fastholde rammestyringen finansieres bevillingskorrektionerne konkret ved, at det pågældende område låner af næste års budget. I praksis betyder det, at overførselssagen for de pågældende områder fremrykkes således, at bevillingerne bliver mere præcise og afvigelserne mindre ved regnskabet. Hvis det viser sig, at der mod forventning kommer et mindreforbrug på området, så modregnes den fremrykkede overførsel i den endelige overførselssag i regnskabet.

Områder, som får fremrykket en overførsel, skal i samme forbindelse iværksætte en handleplan for at nedbringe merforbruget og vise, hvordan økonomien kan balancere i næste års budget. De politiske handleplaner er allerede en del af overførselsreglerne i regnskabet og iværksættes ved overskridelser over 5 pct. Den nye proces giver mulighed for at iværksætte handleplanerne tidligere, samtidig med at kommunen overholder bevillingsreglerne i regnskabet.

Hvornår, der er tale om en væsentlig afvigelse, vil bygge på en konkret vurdering og vil blive vurderet i sammenhæng til den samlede økonomi på tværs af hele kommunen. Som hovedregel vurderes afvigelserne ud fra de retningslinjer, der er fastsat i 'Principper for Økonomistyring', hvor der typisk skal udarbejdes en politisk handleplan ved en afvigelse på mere end 5 pct.

Ny proces for budgetopfølgning

I forlængelse af at bevillingerne i særlige tilfælde skal tilpasses inden regnskabet, har forvaltningen set på, hvordan budgetopfølgningen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt ift. de reviderede styringsprincipper.

Forvaltningen indstiller at antallet af årlige politiske budgetopfølgninger ændres fra tre til to, idet forvaltningen fortsat vil lave administrativ økonomiopfølgning månedligt og ved evt. væsentlige afvigelser ift. sidste politisk opfølgning fremlægge særskilt sag herom. En ændring i den politiske budgetopfølgning vil således ikke betyde en reduktion i økonomistyringen, men give mulighed for en mere fokuseret indsats, som kan løfte økonomistyringen på særligt udfordrede områder.

I den nuværende proces, er der et sammenfald med udarbejdelsen af det administrative budgetforslag, hvor tidsplanen i forvejen er presset på grund af udarbejdelsen af 2. budgetopfølgning. Ydermere behandles 2. budgetopfølgning kort tid efter 1. budgetopfølgning (1. budgetopfølgning behandles slut juni, 2. budgetopfølgning behandles august), hvilken gør værdien af opfølgningen begrænset.

En ændring vil fremadrettet betyde, at 1. budgetopfølgning foretages pba. april tal (fire måneders skønnet), og 2. budgetopfølgning vil foretages pba. august tal (8 måneders skønnet), mens tidsplanen for den politiske behandling vil være behandling i juni og november.

Regnskabet vil fortsat blive behandlet i marts måned og det er vigtigt at være opmærksom på, at regnskabssagen også indeholder en første vurdering af eventuelle risikoområder for indeværende år.

Nedenfor er årets væsentligste politiske økonomisager oplistet med udgangspunkt i den nye planlægning.

Politiske økonomisager	Behandling
Regnskab og første risikovurdering.	Marts
1. Budgetopfølgning	Juni
Administrativt Budgetforslag	August
Endeligt Budget	Oktober
2. Budgetopfølgning	November

Med den nye behandlingsplan vil der altså være mindre overlap mellem arbejdsprocesserne og udarbejdelsen af de enkelte sager. Samtidigt vil 1. budgetopfølgning kunne forelægges på et mere retvisende grundlag, når skønnet udarbejdes en måned senere, mens årets sidste budgetopfølgning forelægges en måned tidligere, så der vil være mere tid til at handle inden regnskabsafslutningen. Et opdateret estimat for årets forbrug vil fortsat indgå i grundlaget for budgetforhandlingerne.

Overordnet kan arbejdet med budgetopfølgningen opdeles ved følgende:

I regnskabet forelægges regnskabet endeligt. Fagudvalg med områder med merforbrug over 5% i regnskabet skal iværksætte politiske handleplaner jf. gældende principper. Der foretages desuden en første overordnet risikovurdering af aktivitetsområderne pba. regnskabsresultatet og det korrigerede budget for det nye regnskabsår.

I 1. budgetopfølgning foretages den anden risikovurdering af udfordrede områder. Det vurderes i den forbindelse, om der skal iværksættes en politisk handleplan på evt. udfordrede områder.

I 2. budgetopfølgning foretages en tredje risikovurdering, og det beslutes i den forbindelse, om der evt. er områder der skal have en bevillingskorrektur (fremrykkelse af overførsel) samt iværksætte en politisk handleplan for den kommende periode. Det er dog fortsat forvaltningens tilgang, at dette vil være en særlig undtagelse, da udgangspunktet er at budgetterne skal overholdes, og der skal arbejdes med styringen henover året.

Forvaltningen vil lægge til grund, at der arbejdes mere med handleplansinitiativer (politiske eller administrative) mellem opfølgningerne i forlængelse af risikovurderingen af områderne, samt at det vil være et konkret værktøj i budgetopfølgningen, at et fagudvalg kan udarbejde en politisk handleplan ifm. processen for budgetopfølgningen, hvilket normalt kun iværksættes ifm. regnskabet.

Forvaltningen har undersøgt, hvor tit de andre kommuner i 4K lægger budgetopfølgning frem til politiske udvalg. Gentofte kommune og Gladsaxe kommune fremlægger budgetopfølgning til politisk niveau kvartalsvist, som det er tilfældet i Lyngby-Taarbæk Kommune i dag, mens Rudersdal kommune følger op til politisk niveau efter 9. måned og evt. efter 4. måned ved behov.

Ændringerne er indarbejdet i bilag 1. og fremgår med grøn i afsnit 3.6 'overførsel mellem budgetårene' og afsnit 7 'Budgetopfølgning'.

Strategisk ramme

Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune skal danne grundlag for en effektiv økonomistyring med de rette incitamenter for økonomisk ansvarlig adfærd.

Videre proces

Ændringen indarbejdes i ”Principper for Økonomistyring”.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Principper for Økonomistyring

Punkt 4: Låneramme for 2024 for Vestforbrænding (Beslutning)

13.02.00-Ø60-2-23

Resume

Vestforbrænding anmoder kommunen om at godkende lånerammerne for 2024 på henholdsvis 237,0 mio. kr. til at finansiere driftsmæssige investeringer i 2024 samt 6,3 mia. kr. til at finansiere Varmeplan 2030 etape 1 i 2023-2028. Lyngby-Taarbæk Kommune vil hæfte for 5,98% heraf.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Vestforbrænding får godkendt låneramme for 2024 på 237,0 mio. kr. til at finansiere driftsmæssige investeringer i 2024, svarende til en andel på i alt 14,2 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune, samt låneramme for 2023-28 på 6,3 mia. kr. til at finansiere den strategiske investering i Varmeplan 2023 etape 1, svarende til 376,7 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune over den 6-årige periode.

Problemstilling

Kommunen indgår sammen med omkringliggende kommuner i en række forsyningsselskaber mm. Når selskaberne optager nye lån, skal det udover godkendelse i selskabets egen bestyrelse også godkendes i alle ejerkommuners kommunalbestyrelser.

På sit bestyrelsesmøde den 4. oktober 2023 godkendte Vestforbrændingens bestyrelse en låneramme på i alt 237 mio. kr. til at finansiere driftsmæssige investeringer i 2024 samt en låneramme på 6,3 mia. kr. i 2023-28 til at finansiere Varmeplan 2030 etape 1. Beslutningen er herefter sendt til godkendelse i alle ejerkommuners kommunalbestyrelser i henhold til vedtægterne for Vestforbrændingen, idet ejerkommunerne hæfter for selskabets lån.

I lyset af de forventede krav om selskabsdannelse af affaldsområdet har Vestforbrændingens bestyrelse besluttet på sit møde i marts 2024 at drøfte et oplæg til den fremtidige strategi, herunder i relation til låneoptag. Drøftelsen skal indgå i en efterfølgende beslutning i Vestforbrændingens bestyrelse om en strategi for ejerkommunernes garantistillelse og hæftelse fremover.

Løsninger

Vestforbrænding ejes af 19 kommuner i fællesskab, og ejerkommunerne skal godkende selskabets låntagning. Vestforbrænding ønsker dels at få godkendt en låneramme for 2024 til driftsmæssige investeringer i kraftvarmeanlæg (148 mio. kr.) samt varmenettets tilslutning til det eksisterende net m.m. (i alt 237 mio. kr.). Dels ønsker Vestforbrænding låneramme til forventede investeringer i 2023-2028 på 6,3 mia. kr. i Varmeplan 2030 etape 1.

Ejerkommunerne vil hæfte for låntagningen efter indbyggertal i det år, hvor forpligtelsen indgås. Lyngby-Taarbæk Kommune skal dermed hæfte med ca. 5,98 pct. (2023) af lånet, svarende til 14,2 mio. kr. i 2024 for de driftsmæssige investeringer samt 376,7 mio. kr. over 6 år fra 2023-28 for investeringen i Varmeplan 2030 etape 1.

Den endelige lånoptagelse vil ikke blive igangsat, før den er godkendt i Vestforbrændingens bestyrelse samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Forvaltningen finder Vestforbrændingens initiativ til en principiel drøftelse af ejerkommunernes garantistillelse og hæftelse fremover vigtig. Vestforbrænding betaler som det eneste af kommunens forsyningsselskaber ikke i dag garantiprovision for de lån, som selskabet optager med ejerkommunernes hæftelse. Det sker på baggrund af en årelang dialog om spørgsmålet, hvor Vestforbrænding mener ikke at skulle betale garantiprovision, fordi de teknisk-juridisk ikke beder ejerkommunerne om garanti for lånene, men alene hæftelse, hvilket de tolker en juridisk forskel imellem. For

forvaltningen at se indebærer begge dele dog i realiteten, at ejerkommunerne ville skulle finansiere udfordringen, såfremt Vestforbrænding skulle gå konkurs. Det har historisk været en lidt teoretisk diskussion, men den er blevet aktualiseret af de forventede nye krav til affaldsområdet. Garantiprovision er en lovmæssig betaling for den risiko, som kommunen påtager sig ved at yde garanti for et lån, som selskabet optager.

Vedlagt som bilag de to følgebrev fra Vestforbrænding med anmodning om lånoptagelse i 2024 hhv. 2023-28.

Strategisk ramme

Lånoptagelsen vil ikke blive igangsat, før den er godkendt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. Lån påregnes optaget i Kommunekredit.

Videre proces

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, giver forvaltningen Vestforbrænding besked herom.

Økonomi

Vestforbrænding betaler ikke garantiprovision, idet ejerkommunerne hæfter, men ikke stiller garanti for lånet. Sagen har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser. LTK hæfter med de to nye lån pt. for XX mio. kr. for sit medejerskab af Vestforbrænding, hvilket f.eks. skal fremgå af kommunens regnskab.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Anbefalet.

Det bemærkes, at der i Økonomiafsnittet udestår beløb på, hvor meget LTK samlet hæfter for af lån hos Vestforbrænding.

Der hæftes pt. for 120,9 mio. kr. Hertil kommer så de nye byggekreditter/lån på i alt 390,9 mio. kr. i sagen.

Hvis alle lån godkendes og faktisk optages af VF, vil LTK dermed hæfte for lån for i alt 511,8 mio. kr. til VF.

Bilag

Følgebrev til låneramme 2024 - oktober 2023

231031 Følgebrev låneramme Varmeplan 2030

Punkt 5: Løn og Personale i tal 2022-2023 (Orientering)

81.00.00-G01-2-23

Resume

Den årlige publikation "Løn og personale i tal 2022-2023" forelægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om "Løn og personale i tal 2022-2023".

Problemstilling

"Løn og personale i tal 2022-2023" (bilag) indeholder de væsentligste statistiske oplysninger inden for løn- og personaleområdet 2022-2023. Publikationen indeholder helårsoplysninger for 2022 for bl.a. sygefravær blandt kommunens ansatte, og nyere oplysninger pr. en given dato (typisk marts 2023) på andre områder. Dertil kommer en kortere redegørelse vedrørende bl.a. arbejdsskader og det rummelige arbejdsmarked.

Som følge af de personalereduktioner, der skulle gennemføres før sommerferien 2023, blev Løn og Personale i tal i år udskudt af ressourcemæssige årsager. Af hensyn til mulighederne for sammenligning af data mellem årene er det fortsat marts måned, der er taget udgangspunkt i, selv om materialet er udarbejdet senere end normalt. Det er forventningen, at Løn og Personale i tal næste år som normalt vil blive udarbejdet ultimo maj/primio juni.

De statistiske oplysninger ligger nogenlunde stabilt, men 7 områder giver særlig anledning til interesse:

1. Både antallet af årsværk og antallet af personer ansat i kommunen er, ligesom sidste år, steget fra 2021-2022 til 2022-2023, og flere er månedslønnede

Samlet set er antallet af ansatte, målt i årsværk, steget med 108,1 stillinger, svarende til 2,8 pct. Antallet af ansatte personer er steget med 86, svarende til 1,7 pct.

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

Den største stigning i antallet af ansatte er, ligesom sidste år, sket blandt social- og sundhedspersonale, lærere i folkeskolen og pædagogmedhjælper/pædagogiske assistenter med hhv. 36, 16 og 14 årsværk.

Udviklingen på social- og sundhedsområdet er især præget af 2 tendenser: Den ene tendens er et stigende antal elever, idet antallet er steget fra 146 elever i marts 2022 til 198 elever i 2023. Det høje antal elever stammer fra et fuldt optag på både hjælper- og assistentuddannelserne, samt et mindre frafald end normalt. Antallet af månedslønnede ansatte, som ikke er elever, er derimod uændret (876 personer i marts 2022 og 875 personer i marts 2023). Den anden tendens er et fald i antallet af timelønnede ansatte (fra 66,4 årsværk og 211 personer i marts 2022 til 49,3 årsværk i 2023 og 186 personer).

Stigningen blandt lærerne skyldes finanslovspuljen "Generelt løft af folkeskolen" fra finanslov 2020, der er udmøntet fra 2020 til 2023. Derudover har konflikten i Ukraine ført til, at der er oprettet flere modtageklasser det sidste års tid, hvilket også har ført til ansættelse af flere lærere.

Stigningen blandt pædagogmedhjælpere skal ses i sammenhæng med, at budgettet er blevet løftet i forbindelse med minimumsnormeringerne.

Hvis man alene ser på de månedslønnede ansatte, er der fra 2022 til 2023 blevet 131,8 årsværk mere, og 156 flere ansatte (personer). Det hænger sammen med et generelt fald i antallet af timelønnede på tværs af kommunen.

Den gruppe månedslønnede, der har den største vækst, er social- og sundhedspersonale, der er steget med 53,4 årsværk. Den primære årsag til stigningen er flere social- og sundhedselever, idet der på dette område er 52 flere elever end året før. Dernæst pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter, der er steget med 25,7 årsværk, og akademikere, der er steget med 13,4 årsværk.

2. Lille stigning i andelen på fuld tid

Lige over halvdelen af de ansatte er på fuld tid (55 pct.). I forhold til sidste år er dette en stigning fra 53,4 pct. til 55 pct. Det er 4. år i træk, at andelen af fuldtidsansatte er steget, men en væsentlig forklaring er et voksende antal social- og sundhedselever, idet disse er ansat på fuld tid. Hvis man ikke medregner elever, er 52,2 pct. af de ansatte på fuld tid.

Derudover har kommunen en stor gruppe af ansatte, der næsten er på fuld tid. Af de ansatte på nedsat tid udgør intervallerne 32-36 timer om ugen samt 28-31 timer om ugen således tilsammen 72,6 pct. af de ansatte på deltid, hvilket er et lille fald på 0,4 procentpoint fra sidste år.

Kommunen har generelt fokus på at øge andelen af ansatte på fuld tid. Det er fx også et delelement i FOA Partnerskabsaftalen med FOA SOSU, der blev indgået i efteråret 2022. Det forventes, at effekten heraf vil kunne ses i de følgende år.

3. Personaleomsætningen er faldet til samme niveau som 2020/2021

Personaleomsætningen er faldet fra 20,5 pct. til 19,2 pct. i forhold til sidste år. Fra forrige år til sidste år steg den dog fra 19,2 pct., så vi er altså tilbage ved niveauet fra 2020/2021. I omegnskommunerne er personaleomsætningen i øvrigt på 19,3 pct.

De centre med størst personaleomsætning i 2023 var Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed med 23,6 pct., herefter ligger Center for Sundhed og Omsorg på 21,9 pct. samt Center for Kultur, IT, Politik og Organisation med 20,4 pct. Lavest lå Center for Udvikling, Plan og Byggesag med 2,6 pct., hvilket er et fald på 14,1 procentpoint.

Opgjort på overenskomstområder med over 100 ansatte ses den laveste personaleomsætning på gruppen lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning, som havde en personaleomsætning på 10,6 pct. Dernæst kommer gruppen administration og it mv. (kontoruddannede) med 15,6 pct. Begge grupper lå også lavest sidste år.

Blandt de store overenskomstområder er personaleomsætningen størst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (42,6 pct.), ikke-faglærte ansatte ved rengøring mv. (30,2 pct.) og for gruppen ergo- og fysioterapeuter (og jordemødre), basis, (26,4 pct.). Alle 3 grupper lå også med den højeste omsætning sidste år.

For så vidt angår de større personalegrupper er personaleomsætningen steget yderligere for pædagogmedhjælpere og assistenter med 7,15 procentpoint, mens den er faldet for alle andre grupper.

Gruppen pædagogmedhjælpere har den laveste gennemsnitlige alder (33 år), og for denne gruppe skyldes den høje personaleomsætning derfor givet, at en stor del af de ansatte er unge, der efterfølgende søger videre til andet job/uddannelse.

Faldet i personaleomsætningen er mindst for akademikerne med 0,45 procentpoint, og størst for ikke faglærte ved rengøring mv. på 3,3 procentpoint.

For de 3 største personalegrupper, opgjort i antal personer (social- og sundhedspersonale, lærere og pædagogisk personale i daginstitutioner, SFO og klubber) er personaleomsætningen i Lyngby-Taarbæk Kommune lavere end i omegnskommunerne.

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

I 2023 havde kommunen 53 flere elever end året før, hvilket svarer til en stigning på 20,3 pct. Tendensen fra sidste år er dermed fortsat, idet der også sidste år var den samme procentvise stigning. Den absolutte hovedforklaring på stigningen er flere social- og sundhedselever, idet der på dette område er 52 flere elever end året før.

I marts 2023 havde kommunen i alt 260 elever, lærlinge og studerende. Den klart største gruppe af elever var social- og sundhedselever (67,69 pct.), efterfulgt af pædagogstuderende, der udgjorde 11,54 pct. af alle kommunens elever m.fl.

5. Antallet af arbejds-skader - og udgifterne dertil - er fortsat stigende

I 2022 blev der anmeldt 393 arbejdsulykker. Dermed fortsætter stigningen fra de foregående år. Hvis tallene korrigeres for anmeldte arbejdsulykker vedr. Covid-19, har der været 292 anmeldte arbejdsulykker. Dette svarer til en stigning på ca. 14 pct. i forhold til 2021 og ca. 44 pct., hvis der sammenlignes med 2020. Generelt har der på landsplan været en stigning på ca. 5 pct. i ikke-Covid-19-relaterede anmeldte arbejdsulykker i 2022 sammenholdt med 2021.

Center for Sundhed og Omsorg er - som i de foregående år - det center, hvor der anmeldes flest arbejdsulykker. Antallet af anmeldte arbejdsulykker, eksklusiv Covid-19, er en smule lavere i 2022 sammenholdt med 2021, ligesom der har været et fald i Center for Arealer og Ejendomme. Til gengæld er der anmeldt en del flere skader i Center for Uddannelse og Pædagogik samt i Center for Social Indsats.

De 4 hyppigste skadestyper, baseret på anmeldte arbejdsulykker i 2022, er 1) vold eller trusler fra borgere, patienter, kunder mv. eller anden type chok, vold mv. af mennesker og dyr, 2) covid-19, 3) skub, træk, vridning, drejning, gribning af patienter, anden bevægelse m.v. og 4) fald.

Helt generelt bør udviklingen i antallet af anmeldte arbejdsulykker kalde på opmærksomhed fra ledelse, arbejdsmiljøorganisation og MED-systemet med henblik på skadeforebyggelse, idet udgifterne – såvel menneskeligt som økonomisk – er høje.

Med den nuværende systemunderstøttelse har vi ikke data, der kan belyse forklaringer nærmere, men det må formodes, at det fokus, der i de seneste år er kommet på krænkende adfærd, har bidraget til en ændret praksis for anmeldelse af vold og trusler som arbejdsulykke, men uanset årsagen kalder udviklingen på en prioritering af indsatser med henblik på at identificere, forebygge og håndtere vold og trusler på dette område. Forvaltningen har besluttet at investere i et digitalt anmelde- og registreringsystem, som bl.a. vil give mulighed for i højere grad at bruge data til at kunne undersøge årsager til ulykker og nærved-ulykker og dermed forebygge, at hændelserne gentager sig.

Mens udgifterne til arbejdsskader over de seneste fem år er steget en del, er stigningen aftaget de seneste 2 år, hvor udgifterne har ligget på ca. 5,5 mio. kr. Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem antallet af anmeldte arbejdsskader ét år og de udgifter, der i samme år er afholdt til erstatninger m.v. Udgifterne i ét år vil således meget ofte relatere sig til arbejdsskader, som er blevet anmeldt i foregående år. Et fortsat stigende antal anmeldte skader må alt andet lige antages at medføre fortsat stigende udgifter.

Også i 2022 er udgifterne til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring steget knap 25 pct. markant. Udgifterne i 2022 udgjorde således godt 5,6 mio. kr.

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

De årlige satser fastlægges ud fra:

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

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

6. Antallet af sager med psykologisk rådgivning eller krisehjælp til ansatte er steget

Sagsantallet i 2022 er med 308 oprettede sager det højeste i det seneste 5 år. I 2021 blev der oprettet 228 sager. Knap 60 pct. relaterer sig til stress og udbrændthed, og 25 pct. relaterer sig til en voldsom arbejdsrelateret hændelse.

I 2022 er der i gennemsnit brugt 4,30 timer pr. afsluttede sag (psykologisk rådgivning - ikke akut krisehjælp). I 2021 blev der brugt i gennemsnit 4,25 timer pr. afsluttet sag og i 2020 4,37 timer.

Da den centrale pulje til psykologordningen ikke dækker behovet for psykologhjælp, er det i 2023 besluttet, at brug af psykologordningen forudsætter lokal finansiering, når den centrale pulje er opbrugt. Dette var tilfældet ultimo maj 2023, hvorfor brug af ordningen forudsætter lokal finansiering resten af kalenderåret 2023.

Det kan supplerende oplyses, at psykologordningen i Lyngby-Taarbæk Kommune hviler på et fælleskommunalt udbud med Hørsholm og Frederiksberg kommuner, og at andelen af ansatte, der benytter sig af ordningen i Lyngby-Taarbæk

Kommune, er den samme som i Frederiksberg (5,8 pct. – forudsat, at den enkelte medarbejder kun har ét forløb om året), mens den er noget lavere i Hørsholm (3,5 pct.).

7. Fravær – herunder særligt sygefravær

Det samlede fravær pr. årsværk var på 28,41 dagsværk i 2022, hvilket er et højere niveau end i 2021, hvor fraværet lå på 24,34 fraværdsdage pr. årsværk.

Generelt er sygefraværet i kommunerne steget betydeligt fra 2021 til 2022. Det er også tilfældet i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor sygefraværet er steget fra 13,53 sygefraværdsdage pr. årsværk i 2021 til 16,84 sygefraværdsdage pr. årsværk i 2022.

Mens sygefraværet i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2021 lå en anelse lavere end sammenligningsgrupperne, ligger kommunen nu højere end sammenligningsgrupperne Omegnskommunerne, Kommunerne i regionen og Lands gennemsnittet, som i 2022 lå på henholdsvis 16,35, 16,44 og 16,11 sygefraværdsdage pr. årsværk, mod de nævnte 16,84 sygefraværdsdage pr. årsværk i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ud af landets 98 kommuner lå Lyngby-Taarbæk Kommune i 2021 og 2020 som nr. 50 på listen over sygefravær, hvor nr. 1 har det laveste sygefravær. I 2017 lå Lyngby-Taarbæk Kommune placeret som nr. 75 på listen. I 2022 ligger Lyngby-Taarbæk Kommune placeret som nr. 66 på listen over sygefravær. Dette indikerer en negativ udvikling sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Fra 2018 til 2020 sås et fald i antal perioder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der har imidlertid været en markant stigning i antal perioder fra 2021 til 2022 på 0,82 perioder. Desuden er længden på perioderne steget fra 4,78 kalenderdage i 2021 til 5,85 kalenderdage i 2022. Det svarer til en stigning på 1,07 kalenderdage pr. sygefraværdsperiode.

I 2022 ses en markant stigning på alle sektorområder, hvoraf Teknisk område samt service dog kun er steget med 1 sygefraværdsdag pr. årsværk. Til gengæld oplevede Teknisk område samt service en stigning på knap 100 pct. i 2021. I 2022 står det pædagogiske område for den største stigning med 4,7 sygefraværdsdage pr. årsværk.

Gruppen af 20-29-årige har flest sygefraværdsperioder i 2022. I 2021 var det de 30-39-årige, der havde flest sygefraværdsperioder. Generelt er det de yngre aldersgrupper, der har flest perioder med sygefravær. Til gengæld har de ældre aldersgrupper sygefraværdsperioder af længere varighed.

Udvikling i sygefravær i 2023

Sygefraværet for Lyngby-Taarbæk Kommune i juli 2022 var på 16,7 sygefraværdsdage pr. årsværk set over de seneste 12 måneder. I juli 2023 var sygefraværet på 16,8 sygefraværdsdage pr. årsværk set over et 12 måneders perspektiv, og lå derfor på samme niveau som 2022.

Der er pr. oktober 2023 en faldende tendens i sygefraværet i Lyngby-Taarbæk Kommune, og det samlede sygefravær i hele kommunen er faldet til 16,5 sygefraværdsdage pr. årsværk set over et 12 måneders perspektiv.

Der er fortsat et fokus på at nedbringe sygefraværet – både i de enkelte centre/afdelinger og i hele kommunen. Bl.a. er der i Center for Uddannelse og Pædagogik og i Center for Sundhed og Omsorg ansat arbejdsmiljøkonsulenter, der bl.a. har til opgave at hjælpe lederne med at indkalde medarbejdere til sygefraværssamtaler.

Øvrige områder

På de områder, hvor der ikke er sket en større udvikling fra 2021-2022 til 2022-2023, kan navnlig fremhæves følgende, idet der i øvrigt henvises til de konkrete sammenfatninger i materialet:

- Den største overenskomstgruppe månedslønnede i 2022 var - som det har været siden 2018 - social- og sundhedspersonale, efterfulgt af lærere i folkeskolen og pædagoger i daginstitutioner, klub og SFO. Disse tre grupper udgør hhv. 734,4, 594,0 og 503,8 årsværk, svarende til 48,9 pct. af kommunens samlede årsværk. Sidste år udgjorde disse grupper 48,5 pct.
- I marts 2023 var 73 pct. af de månedslønnede ansatte i kommunen kvinder, og 27 pct. var dermed mænd. Andelen af mænd er dermed faldet med 0,4 procentpoint, sammenlignet med samme måned 2021. Sidste år steg andelen af mænd med 0,4 procentpoint.

Ser man på kønsfordelingen blandt de månedslønnede i de større overenskomstgrupper, var gruppen med den største andel af kvinder syge- og sundhedspersonale med 95,3 pct. kvinder og 4,7 pct. mænd. Det er en stigning på 0,9 procentpoint i andelen af kvinder siden sidste år; året før steg andelen af kvinder med 3,9 procentpoint.

Den største overenskomstgruppe med en overvægt af mænd er teknisk service med 81,9 pct. mænd og 18,1 pct. kvinder. Her er der tale om en stigning i andelen af kvinder med 0,8 procentpoint i forhold til året før, hvor andelen af kvinder også steg med 0,5 procentpoint.

- I forhold til alderssammensætningen er den største gruppe de 50-59-årige med 26,4 pct. af de ansatte. De næststørste er de 40-49-årige og de 30-39-årige med hhv. 22,9 pct. og 20,2 pct. Den største procentvise stigning fra sidste år til i år var blandt de 60-69-årige, hvor antallet steg med 10,1 pct.

16 pct. af kommunens månedslønnede ansatte er fyldt 60 år; 42 pct. er fyldt 50 år.

- I forhold til sidste år er gennemsnitslønnen for kommunen steget med 3,2 pct. I omegnskommunerne, som udgøres af Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Rudersdal kommuner, er den steget med det samme.

I de store overenskomstgrupper med over 100 ansatte, er det igen i år for social- og sundhedspersonale, at lønnen er steget mest (4,2 pct.), efterfulgt af administration og IT (3,9 pct.) og socialpædagoger (3,7 pct.) samt pædagogmedhjælpere og assistenter (3,5 pct.). Ser man kun på ansatte begge år, er stigningen på hhv. 5,5 pct., 3,9 pct., 5,5 pct. og 6 pct.

- I marts 2023 var andelen af lokal løn for kommunen som helhed 9,4 pct. Det er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til året før. I tallet indgår månedslønnede tjenestemænd og overenskomstansatte. Elever, fleksjob og ansatte på særlige vilkår er ikke medtaget. I omegnskommunerne er lokallønsandelen 9,9 pct.

Blandt de større overenskomstgrupper er gruppen med den højeste andel af lokal løn teknisk service (18,3 pct.). Herefter syge- og sundhedspersonale (14,9 pct.) og akademikere (12,1 pct.). Bortset fra akademikere er det de samme grupper som

året før, og med omtrent samme niveau af lokalløn.

Lokallønsprocenter er vanskelige at sammenligne på tværs af overenskomstgrupper og kommuner, da opgørelserne påvirkes af en lang række faktorer. Opgørelserne er derfor primært et redskab for den enkelte kommune til at følge egen udvikling på de enkelte overenskomstområder over tid.

- Ved en optælling i december 2022 var der i alt 126 personer ansat i støttet beskæftigelse (løntilskud, fleksjob m.v.). Det svarer til ca. 3 pct. af de månedslønnede, hvilket er en lille stigning i forhold til 2021, hvor andelen var 2,77 pct.

Løsninger

Løn og personale i tal 2022-2023 blev drøftet i Hovedudvalget den 26. september 2023. Her var fokus navnlig på personaleomsætning, stigningen i arbejdsskader, antallet af psykologforløb pga. stress og udbrændthed og på sygefravær, og det blev aftalt, at Hovedudvalget arbejder videre med 3 temaer, som skrives ind i Hovedudvalgets strategiplan for 2024-2026:

- Personalegennemstrømning, bl.a. belyst via Trivselsmåling og APV 2023 samt exit-analyser
- Sygefravær
- Arbejdsskader

Strategisk ramme

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

Videre proces

Løn og Personale i tal 2022-2023 vil - som vanligt - blive udsendt til drøftelse i centrenes MED-udvalg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Økonomiudvalget hæver sagen til beslutning, idet Økonomiudvalget ønsker at udtrykke bekymring for problemerne omkring arbejdsmiljø og følge området tæt herunder sammenhæng til sygefravær.

Økonomiudvalget ønsker dertil at få forelagt en sag til januar med en udspecificeret og opdateret status på sygefraværet.

Bilag

LØN OG PERSONALE I TAL 2023

Punkt 6: Borgerrådgiverens anbefalinger - Status på forvaltningens opfølgning (Orientering)

00.07.40-A00-1-23

Resume

Den 30. marts 2023 forelagde Borgerrådgiveren sin første beretning for Kommunalbestyrelsen, og i juni godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens forslag til opfølgende aktiviteter. Med denne sag, og i forlængelse af Borgerrådgiverens mundtlige halvårsstatus, giver forvaltningen en status på arbejdet med de opfølgende aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på opfølgende aktiviteter på Borgerrådgiverens anbefalinger fra Beretning 2022.

Problemstilling

I juni 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens forslag til aktiviteter, der følger op på anbefalingerne fra Borgerrådgiverens beretning (bilag).

Forvaltningen er generelt godt i gang med opfølgningen, selvom der også er forsinkelse på nogle af de beskrevne initiativer.

Dette skal ses i sammenhæng med, at store dele af forvaltningens ressourcer i år har været allokert til at understøtte budgetbesparelserprocessen, hvorfor det har været svært at sætte omfattende nye initiativer i gang. Samt at Borgerrådgiveren i sin beretning lægger vægt på tværgående anbefalinger, der søger vedvarende positive forandringer i måden forvaltningen samarbejder om borgerbetjeningen. Anbefalingerne rammer væsentlige og komplekse problemstillinger, som kræver, at der arbejdes med dem fra flere vinkler, samt i visse tilfælde også en kulturændring i forvaltningen.

Det første år har dog vist, at det overordnet går godt med at udvikle og opbygge en struktur, der gør organisationen parat til at lære af anbefalingerne og følge op med justeringer og tiltag til et bedre borgersamarbejde.

Løsninger

I 2023 har forvaltningen for første gang (i de senere år) skulle samarbejde med en borgerrådgiver. Forvaltningen har både skullet finde en god samarbejdsform med Borgerrådgiveren og udføre en række konkrete initiativer, der direkte følger op på anbefalingerne. Forvaltningen giver her en kort status. Indsætterne er mere udførligt beskrevet i Status på opfølgende aktiviteter (bilag).

Anbefaling 1. Tilbagemeldingsgaranti og krav om kvitteringsvar

- **Indsats:** Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2023, at forvaltningen skulle indføre kvitteringsvar på alle centrale indgange i kommunen, kvalitetssikre svarene på tværs og forholde sig til, hvordan man vil skabe overblik og styre henvendelsernes liggetid.
- **Status:** Arbejdet er godt i gang. Der er fjernet en række separate mailadresser fra hjemmesiden og sat kvitteringsvar på en række postkasser. Der udestår at gøre kvitteringsvarene ensartede og rense dele af hjemmesiden fuldstændigt for u hensigtsmæssige indgange. Der arbejdes også fortsat på et udkast til fælles svar, som kan omdeles og evt. tilpasses efter behov.
- **Ift. styring af svartid** har forvaltningen lavet forslag til en model for, hvordan der løbende skal følges op på sagsbehandlingsfrister. Direktionen drøfter denne i november. Indsatsen vil række ind i 2024. Det forventes dog, at kvitteringsvar med forventet svartid vil give et boost til svartiden.

Anbefaling 2. Øget fokus på behandling og læring af klager over sagsbehandlingen

- **Indsats:** Forvaltningen fik til anbefaling at udvikle en model for at arbejde systematisk med at lære af indkomne klager (klagedrevet innovation) og gøre e-læringskurset om "God forvaltningspraksis" obligatorisk for administrative medarbejdere.
- **Status:** Forvaltningen har afsøgt muligheden for at starte et pilotprojekt om klagedrevet innovation i to fagcentre. Processen har vist, at der med de eksisterende ressourcer og det oplevede læringsbehov ikke er grundlag for det anbefalede pilotprojekt. I stedet understøttes centrene i et projekt om "Styrket kommunikation med borgere og virksomheder", der både har fokus på forventningsafstemning med borgerne og på at lære af feedback. Projektet tager udgangspunkt i byggesagsafdelingen og borgerrejser som metode. Der udarbejdes i første omgang en model, der omfatter struktureret feedback og læring af borgerens oplevede sagsbehandling.
- **E-læringskursus** om "God forvaltningspraksis" er gjort obligatorisk at gennemføre en gang årligt for alle ansatte i administrationen og i administrative funktioner decentralt. Flere centre er allerede i gang. Gennemførelse følges via ledelsesinformation i alle centre samt i direktionen.

Anbefaling 3. Bedre helhedsorientering, koordinering og sammenhæng på tværs af afdelinger

- **Indsats:** Anbefalingen har en tæt sammenhæng til Koncerngrundlaget 2023-2028, og er indarbejdet i dette strategiske grundlag. Konkret skulle forvaltningen afklare hvordan man samarbejder om at dele oplysninger indenfor reglerne (GDPR), og evt. tage på studietur til Ballerup Kommune for at lære om "Sammenhængende borgerforløb".
- **Status:** I takt med at koncerngrundlaget integreres i organisationens arbejdsform, skærpes det kollektive og ledelsesmæssige fokus på området. Forvaltningen arbejder nu med tværgående årsaftaleindsatser for 2024-26, og det strategiske fokusområde er drivende i dette arbejde. Der må altså forventes flere årsaftaleindsatser om helhedsorientering, koordinering og sammenhæng på tværs. Flere centre har allerede sat tværgående samarbejder, sammenhængende sagsforløb og fælles ledermøder i gang.
- **Samarbejdet** om at dele oplysninger er der kommunikeret internt om og det er fokusområde i e-learningforløbet "God Forvaltningspraksis". Et møde skal snarligt opklare udfordringerne, og output vil forventeligt være mere kommunikation og videndeling om, hvad man må (og skal) på tværs af enhedsforvaltningen.
- **Ballerup studietur** er udskudt med det sigte først at afklare, hvem der skal drive en eventuel forandringsproces efterfølgende, så der er afsat ressourcer og ledelsesfokus til opgaven (som forventes at medføre en større adfældsændring).

Anbefaling 4. Retningslinjer for optagelse af samtaler og møder med forvaltningen

- **Indsats:** Forvaltningen skulle lave et oplæg til retningslinje for optagelse af samtaler og møder, som kan offentliggøres på kommunens hjemmeside inden årets udgang.
- **Status:** Sagen har været behandlet i direktionen og i koncernchefgruppen. Der er enighed om at vedtage en retningslinje, der er åben overfor optagelse af samtaler. Den endelige udformning ligger pt. i en nedsat arbejdsgruppe. Materialet vil blive forelagt til drøftelse i Hovedudvalget, og forslag forventes til politisk behandling primo 2024.

Anbefaling 5. Bedre procesinddragelse og procesafstemning med borgeren

- **Indsats:** Forvaltningen skulle arbejde videre med denne opgave som del af Koncerngrundlaget 2023-2028's fokusområde 5 om at have et tæt samspil med omverdenen.
- **Status:** Forvaltningen understøtter i efteråret at dele læring fra §17, stk. 4 opgaveudvalg for bæredygtighed, hvor virksomheder inviteres ind i partnerskaber om bæredygtighed og der opbygges kompetencer til at samarbejde på tværs af sektorer. Det sker bl.a. på morgenmøde og i tværfagligt netværk for borgerinddragelse. Der er også udarbejdet et metodekatalog.
- **Indsats:** **Dialog med borgerrådgiveren:** Forvaltningens sagsbehandlede afdelinger blev opfordret til at invitere Borgerrådgiveren til dialogmøde om, hvordan forvaltningen bliver bedre til at inddrage borgeren på det konkrete sagsbehandlingsområde.
- **Status:** Borgerrådgiveren er blevet inviteret ud til dialog i rigtig mange centre og afdelinger. Tilbagemeldingerne er positive. Dialogen giver faglig refleksion og viden om forvaltningens opgave set med borgerens øjne, og på de

kompetencer det kræver at procesinddrage og forventningsafstemme. Flere steder opbygges også et mere systemiseret samarbejde med borgerrådgiveren.

- **Indsats:** Borgerrejse i byggesagsbehandlingen: Forvaltningen skulle vidensdele så flere dele af forvaltningen kunne få glæde af læringerne fra workshopforløb.
- **Status:** Byggesagsafdelingen har gennemført workshopforløb og lagt en retning for mere borgercenteret sagsbehandling (kommunikation, hjemmeside, visualisering). Nu videreformidles læringer og metoder til flere centre. Et skridt er det fælles projekt "Styrket kommunikation med borgere og virksomheder", hvori der bl.a. bliver fokus på kommunikation, procesinddragelse og forventningsafstemning med borgerne.

Andre indsats: Kommunens sagsbehandlingsfrister

- **Indsats:** Kommunens sagsbehandlingsfrister skal være umiddelbart tilgængelige på hjemmesiden inden sommerferien.
- **Status:** Arbejdet er blevet forsinket, hvilket er anmeldt i de relevante fagudvalg. Det forventes, at alle frister er behandlet og opdaterede på hjemmesiden inden udgangen af 2023.
- **Ift. styring af svartid** har forvaltningen udarbejdet forslag til en model for, hvordan der løbende skal følges op på sagsbehandlingsfrister.

Strategisk ramme

Borgerrådgiverens anbefalinger, som beskrevet i Borgerrådgiverens beretning 2022.

Anbefalingerne har meget tydelige sammenhænge med kommunens koncerngrundlag og implementeres gennem dets strategiske fokusområder.

Det drejer sig særligt om fokusområderne "De rette kompetencer og kvalifikationer", "Samarbejde og helhed på tværs" og "Tæt samspil med omverdenen".

Videre proces

I forlængelse af Borgerrådgiverens beretning for 2023 vil forvaltningen fremlægge en samlet sag, der opsamler status på arbejdet i 2023 samt fokusområder for arbejdet i 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Orientering givet.

Bilag

BERETNING BORGERRÅDGIVER 2022

Status på opfølgende aktiviteter - Borgerrådgiverens anbefalinger

Punkt 7: Forslag til ny administrativ organisering 2024 (Beslutning)

00.15.10-P20-3-23

Resume

Forvaltningen fremlægger et forslag til justering af den administrative del af organisationen gældende fra den 1. januar 2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til ny centerstruktur fra 1. januar 2024 godkendes.

Problemstilling

Ligesom resten af Danmarks kommuner står også Lyngby-Taarbæk Kommune over for en række store udfordringer de kommende år: Mangel på arbejdskraft, flere børn og voksne der mistrives, pres på ressourcer og klimaudfordringer.

Med udfordringer kommer dog også muligheder. Og selvom sparekravet på administration i budgetaftalen for Budget 2024-2027 skal imødekommes, så kan der med få, men målrettede forandringer samtidig arbejdes på at styrke vores organisation:

- De tværgående funktioner og indsatser skal styrkes. Det betyder organisationens evner til at digitalisere, analysere og bruge data. Samtidig skal der sikres en målrettet indsats for at skaffe arbejdskraft, nedbringe sygefravær og styrke faglighed og fællesskab og opleves som en attraktiv arbejdsplads for nuværende og fremtidige medarbejdere.
- Ledelsesrollen skal udvikles og styrkes på alle niveauer, så der kan arbejde anderledes end i dag. Centerchefer skal bistås af afdelingschefer i det strategiske arbejde ført an af direktionen, som hver varetager et ansvar for koncerngrundlagets fokusområder.
- Centrene skal løfte en opgave af nogenlunde ensartet tyngde, kompleksitet og politisk bevågenhed, selvom de varierer i størrelse målt på medarbejdere og økonomi.

Der er også i dag generelt nogle velfungerende centre, hvor stor faglighed og kompleks opgaveløsning er en del af hverdagen. Og den kontinuitet skal fortsætte. Målet med en justering af organisationen er at skabe de bedste rammer for opgaveløsning og styrke de opgaver og fællesskaber, der i dag.

Løsninger

Forslaget til ny centerstruktur findes i bilaget "Forslag til ny administrativ organisering" (bilag).

Hovedudvalget har behandlet forslaget efter et fælles personalemøde for hele forvaltningen, hvor forslaget til justering af administrationen blev gennemgået. Referat fra mødet er vedlagt, "Referat fra drøftelse på Hovedudvalgsmødet den 7. november 2023" (bilag).

Strategisk ramme

Budgetaftalen 2024-2027.

Koncerngrundlaget 2023-2028.

Videre proces

Hvis forslaget godkendes på kommunalbestyrelsesmødet den 23. november igangsættes MED-inddragelse i de berørte centre med henblik på at afklare snitflader, opgaver og eventuel justering af intern organisering i de enkelte centre.

Derudover igangsættes en gennemgang af løsninger på placering på henholdsvis Rådhuset og Lyngby Port.

Økonomi

Budgetaftalen betyder en besparelse på Administration på 3 mio.kr. årligt fra 2024. Besparelsen i 2024 er allerede konkretiseret i budgetaftalen. Justeringen af den administrative organisation skal - udover at styrke opgavevaretagelsen - skabe forudsætningerne for at indfri besparelsen i 2025 og frem - bl.a. via et center og en afdeling færre. De konkrete indsatser der skal udmønte besparelsen vil blive besluttet senere i forbindelse med implementeringen af den nye organisation.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Anbefalet.

Bilag

Forslag til ny administrativ organisering

Referat fra drøftelse i Hovedudvalget 7. november 2023

Punkt 8: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.16.05-A26-1-19

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 9: Status for håndtering af merforbrug på energi (Beslutning)

82.09.01-G01-1-22

Resume

Siden efteråret 2022 har energiforbruget i kommunens ejendomme været under særskilt styring, som følge af meget høje energipriser, der medførte et stort merforbrug i 2022 under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. Merforbruget er overført til 2023, 2024 og 2025 med henblik på gennem forskellige energireducerende tiltag at indhente det. Der er således løbende gennemført indsatser iht. en handleplan, herunder fx ved ekstraordinært at lukke saunaer og sænke rumtemperaturer i ejendomme ned til 19-20 grader i vinterperioden (idræts- og skolehaller ned til 17-18 grader) - dog undtaget visse ejendomme til bl.a. børn og brugere med kritisk sygdom. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023 at genåbne saunaer for abonnementsvømmere i Virumhallen og for offentlige svømmere i Idrætsbyen, men ikke øvrige saunaer. Faldende og væsentligt lavere energipriser i 2023 har sammen med effekten af energireducerende tiltag betydet, at ejendomsområdet, samlet set, forventes at være i økonomisk balance i 2023. Derfor kan de ekstraordinære tiltag vedrørende rumtemperatur og saunaer ophøre fra 2024, således at alle saunaer kan genåbnes, og at rumtemperaturen kan hæves til Arbejdstilsynets vejledning om minimum 20-22 grader, dog ikke i idræts- og skolehaller.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der orienteres om effekt af indsatser på energiområdet for at sikre budgetoverholdelse
2. rumtemperaturen hæves til 20-22 grader fra 2024 i henhold til Arbejdstilsynets vejledning om minimumstemperatur
3. alle saunaer genåbnes fra 2024
4. de øvrige besluttede energitiltag fastholdes, herunder en rumtemperatur på 17-18 grader i skole- og idrætshaller.

Problemstilling

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetaftalen for 2023-26 en generel målsætning om at reducere kommunens energiforbrug (klima- og energieffektiviseringer) ved bl.a. permanent at følge Arbejdstilsynets vejledning om minimum 20-22 grader i de kommunale ejendomme. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen i oktober 2022 at reducere rumtemperaturen til 19-21 grader og lukke kommunens saunaer mv. i hele 2023. Formålet var at begrænse et stort forventet merforbrug på energi grundet meget høje energipriser samt at understøtte regeringen og KL's aftale om at spare på energien i den offentlige sektor og imødegå en potentiel energikrise og forsyningsmangel.

Kommunalbestyrelsens beslutninger om energiforbruget i kommunens ejendomme er vist i nedenstående tabel, og oprids af indsatser er beskrevet i efterfølgende afsnit.

Tabel: Kommunalbestyrelsens behandlinger af energiforbruget i kommunens ejendomme

Behandling	Indhold
Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022	<p>Budgetaftalen 2023-2026:</p> <p>Beslutning om hensigtserklæring om klima- og energieffektiviseringer, herunder en reduktion i kommunens energiforbrug. Indarbejdet budgetbesparelse på 0,125 mio. kr. i 2023 og 0,25 mio. kr. i 2024 og frem ved permanent at sænke rumtemperatur til Arbejdstilsynets vejledning på 20-22 grader.</p> <p>Sag om ekstraordinære energitiltag på kommunale ejendomme:</p> <p>Beslutning gældende år 2022 og 2023 om bl.a. sænkning af rumtemperaturen til 19-20 grader på</p>

rådhuset/administrationsbygninger, på skoler, i idræts-, forenings- og kulturejendomme samt sænkning af temperaturen til 17-18 grader i idræts- og skolehaller, lukning af alle kommunale saunaer mm.

Kommunalbestyrelsen
den 2. marts 2023

Sag om fortsat lukning af saunaer:

Orientering om overførelse af et merforbrug på energi fra 2022, samt at energipriser er faldende men fortsat høje og anbefaling om at fastholde lukning af kommunens saunaer på grund af manglende finansiering. Kommunalbestyrelsen besluttede at åbne saunaer i Lyngby Svømmehal i åbningstiden og i Virum Svømmehal, når der er abonnementssvømning. Derudover besluttet at få forelagt sag med forslag til at hæve taksterne.

Kommunalbestyrelsen
den 30. marts 2023

Regnskab 2022:

Beslutning om at overføre merforbrug på Ejendomsdrift på 4 mio. kr. med årligt 1,33 mio. kr. over de næste tre budgetår (2023-25).

Kommunalbestyrelsen
den 30. marts 2023

Sag om status for energiområdet og forslag til nye besparelser på energi for Kommunale Ejendomme:

Orientering om fortsat høje energipriser og status for besluttede energitiltag og handleplan for nedbringelse af merforbrug. Beslutning om at fastholde de energitiltag i 2023, som blev besluttet i oktober 2022, herunder vedrørende rumtemperaturer. Derudover besluttet nye energibesparende tiltag for 2023 og 2024, herunder prioritering af tekniske energiprojekter fremfor teknisk vedligehold, fokus på energistyring og energiscreening, samt fjernvarmekonvertering, og hævede takster i svømmehaller til finansiering af åbning af saunaerne i Virum Svømmehal og Lyngby Svømmehal.

Merforbrug i 2022 og handleplan for hvordan det overførte merforbrug hentes i 2023-2025 for at sikre balance

Aktivitetssområdet Kommunale Ejendomme kom isoleret set ud med et samlet merforbrug på energi på 10,4 mio. kr. ved udgangen af 2022. Merforbruget på energi blev reduceret til 4 mio. kr. ved en kraftig opbremsning på de øvrige driftsområder. Der blev bl.a. gennemført et midlertidigt ansættelsesstop i Ejendomsdrift, en opbremsning af midler til drift af legepladser, udearealer, idrætsanlæg og baneplej, ekstra rengøring samt vedligehold. Merforbruget på 4 mio. kr. blev overført på Kommunale Ejendomme med en årlig budgetreduktion på 1,333 mio. kr. i år 2023, 2024 og 2025 med henblik på at indhente merforbruget gennem forskellige energitiltag eller besparelser på andre serviceområder.

Faldende energipriser og faldende energiforbrug som følge af ejendomsrådets gennemførte energitiltag har medført, at der i 2023 forventes budgetoverholdelse, uden at det har fået konsekvenser for serviceniveauet på den øvrige drift. Forvaltningen forventer et fortsat højt prisniveau for energi i 2023 og 2024 sammenholdt med priserne før Ukrainekrigen, men et lavere prisniveau i forhold til den ekstreme situation i 2022. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at rumtemperaturen i de kommunale ejendomme kan hæves til 20-22 grader svarende til Arbejdstilsynets vejledning, og at alle saunaerne kan genåbnes.

Forvaltningen vil fortsat arbejde med de øvrige besluttede energitiltag for at sikre økonomisk balance og ambitionerne med kommunens klima- og energieffektiviseringer fra budgetaftalen 2023-26. Såfremt der er risiko for, at energipriserne igen udfordrer budgetoverholdelse, vil forvaltningen vende tilbage med forslag til nye særlige energitiltag mv., ligesom forvaltningen vil fortsætte arbejdet med energioptimeringer mv. og forelægge en plan for nye energireduktioner, energirenoveringer, eventuelle behov for energiinvesteringer mm., jf. afsnit om Bæredygtighedsstrategi nedenfor.

Brugernes oplevelser og arbejdsmiljø

Forvaltningen har modtaget flere henvendelser fra både borgere og medarbejdere med ønsker om at hæve temperaturen til enten 20-21 grader eller 21-22 grader for vintersæsonen 2023/2024 på skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger m.m. En temperatur på 19-20 grader er under det anbefalede temperaturspænd fra Arbejdstilsynet, og nogle medarbejdere oplever, at det virker koldt med stillesiddende arbejde, når temperaturen er under 21 grader i lokalet. Arbejdstilsynet anbefaler ikke, at temperaturen i lokaler med stillesiddende arbejde overstiger 22 grader om vinteren, da andre indeklimagener end temperaturrelaterede kan opstå ved for høje temperaturer.

I august måned meldte Regeringen ud, at kravet om 19 grader i statens ejendomme blev ophævet, og at kommunerne var frit stillet i forhold til at fastlægge deres egne niveauer for temperaturer i de kommunale bygninger.

Indsatser for at reducere CO2 udledning - mål i Bæredygtighedsstrategien

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetaftalen for 2024-27 at forpligte sig at nå kommunens mål om CO2 reduktion på 90 pct. i 2030. For at leve op til denne målsætning og ambition er der i kommunens Bæredygtighedsstrategi opstillet et måltal for en årlig reduktion af energiforbruget på 3 pct. Derudover vil et kommende EU-direktiv stille krav om en årlig energirenovering af 3 pct. af bygningsmassen samt en årlig energibesparelse på 1,9 pct. Forvaltningen vil på den baggrund udarbejde en plan for nye energireduktioner og energirenoveringer for den kommende budgetperiode 2025-2028 for at kunne leve op til ambitionerne i Bæredygtighedsstrategien samt kravene i et kommende EU-direktiv.

Løsninger

Forvaltningen forelagde i sagen til Kommunalbestyrelsen i oktober 2022 to kataloger med mulige energitiltag for 2022 og 2023. Et katalog med 17 indsatser var til orientering, idet det kunne håndteres inden for forvaltningens kompetenceområde. Et andet katalog forudsatte politisk beslutning, idet tiltagene betød reduktioner i det nuværende serviceniveau.

De ekstraordinære tiltag, som blev politisk besluttet, omfattede udover sænkning af rumtemperaturer og lukning af saunaer også lukning for varmt vand i alle foreningsejendomme, som er gasfyret, en midlertidig lukning af Trongårdens Svømmehal, mens tag- og vinduesrenovering pågår (er forsinket og sker først i 2024) samt en reduktion i antallet af LUX (lysstyrke) på kunstgræsbaner og i idrætshaller.

De ekstraordinære tiltag har været en betydelig bidragsyder til en reduktion af energiforbruget, og har sammen med de øvrige energitiltag medvirket til, at der nu forventes budgetoverholdelse i 2023.

Udvikling i energiforbrug og energipriser

En opgørelse af energiforbruget på de kommunale ejendomme for perioden januar til september 2023 viser, at der i forhold til varmekonsum er opnået en samlet besparelse på 15 pct. sammenholdt med samme periode sidste år (klimakorrigeret efter udetemperaturer), og at der i forhold til elforbrug er opnået en samlet besparelse på 10 pct. En grafisk oversigt over udviklingen i forbrug per megawatt og kilowatt for varme og el samt opnåede besparelser fremgår af bilag.

For de rene markedspriser i 2023, er der sket et fald i priserne på el og gas sammenholdt med 2022. Sammenholdt med prisniveauet fra før krigen i Ukraine (2021) er priserne på gas i 2023 dog stadig væsentlig højere end i 2021, og prisfaldet i 2023 skal derfor ses i sammenhæng med et ekstremt højt prisniveau i 2022 og slutningen af 2021. For el er priserne i 2023 nogenlunde på niveau med priserne i 2021.

Priserne på el og gas i 2024 forventes således at være på niveau med 2023. Der er pt. ikke noget, der peger på et prisfald i 2024 på el og gas i forhold til 2023. Prisniveauet for 2024 for el og gas betyder, at det fortsat vil være nødvendigt med en stram styring af energiforbruget i 2024 for de kommunale ejendomme, herunder for at indhente merforbruget fra 2022.

En kort oversigt over udviklingen i markedspriserne på el og gas fremgår af bilag.

Ekstraordinære tiltag i forhold til rumtemperaturer og lukning af saunaer kan ophøre fra 2024

Med baggrund i de opnåede energireduktioner og budgetoverholdelse foreslår forvaltningen, at rumtemperaturen på rådhuset, skoler, børnehaver, idræts-, kultur- og foreningsejendomme hæves til Arbejdstilsynets vejledning om 20-22 grader. Dog fastholdes sænkning af temperaturen til 17-18 grader i idræts- og skolehaller.

Forvaltningen foreslår ligeledes at genåbne alle saunaer fra 2024.

Strategisk ramme

Budgetbesparelser for budget 2023 og budget 2024-27. Kommunens principper for økonomistyring herunder regler for håndtering af merforbrug og krav om udarbejdelse af handleplaner ved merforbrug. Energiltagene skal bidrage til at opfylde kommunens målsætninger om bæredygtighed og reduktion af CO2 med 90 pct. i 2030.

Videre proces

Plan for energibesparende tiltag for 2025-28

For at kunne efterleve Bæredygtighedsstrategiens målsætning om en årlig reduktion af energiforbruget på 3 pct. skal der udarbejde en ny plan for energibesparende tiltag. Planen vil indgå i budgetprocessen for 2025-28. Planen vil blandt andet have fokus på investeringer i ny energi- og varmestyring, optimering af de tekniske anlæg, energirenovering af de tekniske anlæg.

Økonomi

Handleplan for håndtering af merforbrug

Forvaltningen forventer, at Ejendomsdrift kommer ud med en samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1 pct. Mindreforbruget kan primært henføres til et mindreforbrug på rådhuset, der endnu ikke er taget i drift. Det overførte merforbrug fra 2022 på 1,333 mio. kr. over de næste tre år 2023-25 er udmøntet på energibudgettet under Ejendomsdrift. Forventningen er, at det overførte merforbrug kan holdes indenfor den samlede ramme til energi. Den gennemførte handleplan med ekstraordinære energibesparende tiltag for 2023 har vist sig at være tilstrækkelig til at finansiere det overførte merforbrug fra 2022. Hvis det nuværende niveau kan fastholdes i 2024 og 2025 er forventningen, at det overførte merforbrug fra 2022 ligeledes er finansieret i 2024 og 2025 med den gennemførte handleplan uden at fortsætte de ekstraordinære tiltag vedrørende rumtemperaturer og saunaer.

Håndtering af højt prisniveau på energi

Da priserne på el og gas i 2024 forventes at være på samme niveau som i 2023, vurderer forvaltningen, at økonomien på energiområdet vil være uændret i 2024 (i balance), hvis det nuværende forbrugsniveau og besluttede energibesparende tiltag fastholdes.

Det samlede budget til energi (el, varme og vand) er på 34 mio. kr. i år 2023.

Effekt af de ekstraordinære tiltag med afledte konsekvenser for serviceniveau - temperatur og saunaer

Besparelserne er beregnet til ca. 0,25 mio. kr. ved at sænke temperaturen til 19-21 grader hhv. 17-18 grader, og beregnet til ca. 0,3 mio. kr. årligt ved at holde de mindre saunaer i dameroklubben, herreroklubben, kano/kajak klubben og Lundtoftehallen og de to saunaer i Trongårdens Svømmehal lukket, samt ved at holde saunaerne i Virum Svømmehal og Lyngby Svømmehal lukket udenfor normal åbningstid med betalende gæster.

Beregningerne er dog forbundet med stor usikkerhed. Der er meget stor variation i kommunens ejendomsmasse og energimærkningen af denne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet, idet saunaer søges genåbnet allerede fra 1. december 2023 i det omfang, som er teknisk muligt, og at udgiften på skønnet 25-50.000 kr. afholdes af det forventede økonomiske råderum i 2023 inden for Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme.

Ad 4) Anbefalet.

Bilag

Status på energibesparende tiltag for 2022-23 oktober 2023

Udvikling i energiforbrug på kommunale ejendomme 2022-2023

Udvikling i energipriser 2021-2023 samt prognose for 2024

Punkt 10: Lukket: Anmodningssag

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Drøftet.

Punkt 11: Ansøgning om privatisering af Lyngby Menighedsbørnehave (Beslutning)

00.00.00-P20-19-23

Resume

Den selvejende daginstitution Lyngby Menighedsbørnehave har ansøgt om at overgå til privat drift. Ifølge Dagtilbudsloven er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at godkende en ansøgning om privatisering, hvis de opfylder kriterierne herfor. Med sagen skal der på baggrund af de opstillede kriterier tages stilling til, om Lyngby Menighedsbørnehave kan godkendes som privat daginstitution.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen fra Lyngby Menighedsbørnehave godkendes med overgang til privat drift pr. 1. januar 2024.

Problemstilling

Lyngby Menighedsbørnehave har den 30. juni 2023 tilkendegivet ønske om opsigelse af deres driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune mhp. og under forudsætning af, at de godkendes som privat daginstitution. Af driftsaftalen fremgår, at aftalen kan opsiges af begge parter med 9 måneders varsel til den første i en måned (bilagt). Den 23. august 2023 har forvaltningen modtaget ansøgningen om privatisering (bilagt).

Lyngby Menighedsbørnehave er i dag normeret til 37 børnehavebørn.

Såfremt Lyngby Menighedsbørnehave godkendes som privat daginstitution, har kommunen ikke anvisningsret hertil. Private daginstitutioner optager typisk en højere andel udenbysbørn end kommunale daginstitutioner gør. De private daginstitutioner optager i gennemsnit ca. 70% børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune og 30% udenbysbørn. Det er dog især private daginstitutioner, der ligger tæt på kommunegrænsen, som optager en høj andel udenbysbørn.

Ansøgning om godkendelse som privat leverandør

En privatisering betyder formelt, at driftsoverenskomsten mellem kommune og daginstitution ophører, hvorefter daginstitutionen vil modtage et fast tilskud fra kommunen pr. barn, som er optaget i institutionen (det årlige tilskud fastlægges efter budgetvedtagelsen for det pågældende år).

Den private daginstitution vil ud over tilskuddet frit kunne fastsætte en forældrebetaling. Et eventuelt overskud på institutionens drift vil jf. institutionens vedtægter blive hensat med henblik på fremtidig anvendelse til institutionens drift i efterfølgende år, jf. institutionens formål.

Der er i forbindelse med privatiseringen en række krav, som skal opfyldes, før Kommunalbestyrelsen kan godkende den private leverandør og det private dagtilbud, ligesom der også er en række krav, som skal opfyldes, når det private dagtilbud er etableret og i drift.

Menighedsbørnehaven vil som privatinstitution forsat skulle leve op til Dagtilbudsloven, godkendelseskriterierne, gældende pædagogisk praksis samt vedtagne retningslinjer/politikker for Lyngby-Taarbæk Kommune. De er ligeledes stadig underlagt det kommunale tilsyn og den kommunale kontrol på linje med kommunens øvrige dagtilbud.

Løsninger

I modsætning til selvejende daginstitutioner har privatinstitutioner en etableringsret. Det indebærer, at kommunen skal godkende alle privatinstitutioner, der lever op til de krav, der stilles af staten og af kommunen. Kravene skal udarbejdes med udgangspunkt i de krav, der stilles til kommunens egne daginstitutioner og til selvejende daginstitutioner, således at de private mødes af samme krav.

I ansøgningen af 17. august 2023 om ønske om overgang til privatisering fremgår det, hvordan institutionen lever op til Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelseskriterier. I forbindelse med ansøgningen har kommunen været i dialog med institutionen om følgende tilføjelser og ændringer i vedtægterne (bilagt):

- § 2 Formål: for at sikre at institutionen lever op til Dagtilbudslovens formålsparagraf om at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring
- § 3, stk. 5 Medlemskreds: for at sikre at institutionen lever op til Dagtilbudslovens § 29, stk. 2 om privatinstitutioners mulighed for at opsiges børn fra en plads.
- § 13, stk. 2 Opløsning: her er det præciseret at institutionens formue i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål til gavn for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere. Ved institutionens ophør skal anvendelsen af en eventuel formue godkendes af kommunen.

I institutionens ansøgning fremgår det, at de ikke har kunne fremskaffe en ibrugtagningstilladelse. De anmoder derfor kommunen om at fremskaffe den. Forvaltningen har på den baggrund fremfundet byggeattesten fra 16. oktober 1959, der sammen med tilhørende tilsynskontroller vurderes at udgøre tilstrækkelig dokumentation (bilagt).

Oparbejdet formue og gældsbev

I driftsaftalen for Lyngby Menighedsbørnehave er der taget stilling til en eventuelt oparbejdet formue og anvendelsen ved institutionens ophør, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen (§15 stk. 4). Formuen i den selvejende institution er oparbejdet gennem den kommunale finansiering af driften, der inkluderer finansiering af institutionens renter og afdrag.

Formuen i Lyngby Menighedsbørnehave er ifølge deres regnskab for 2022 opgjort til 4.659.597,41 kr., hovedparten af formuen er bundet i Lyngby Menighedsbørnehaves ejendom på Lundtoftevej 70A Kgs. Lyngby. Ejendommen er i regnskabet optaget til den offentlige ejendomsvurdering på 4,6 mio. kr., og der er ikke pant i ejendommen.

En eventuel oparbejdet formue skal i tilfælde af opløsning af institutionen anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål og til gavn for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere. Ved institutionens ophør skal anvendelsen af en eventuel formue godkendes af kommunen jf. vedtægterne.

Lyngby Menighedsbørnehave har derudover optaget et lån på 244.000 kr. finansieret af Lyngby-Taarbæk Kommune (bilagt). Af gældsbevret fremgår, at lånet nedskrives lineært over en 20-årig periode. Det bemærkes, at der imidlertid ikke har været afdraget på gælden, da ordningen ikke er blevet foranstaltet af kommunen, det har derfor ikke betydning for gældsbevrets restgæld, om der er blevet indbetalt afdrag eller ej. Det er ifølge lovgivningen Lyngby-Taarbæk Kommune, der skal betale institutionens renter og afdrag på gæld. Restgælden er ifølge gældsbevrets beskrevne afskrivningsforløb på i alt 170.800 kr. pr. oktober 2023. Restgælden nedskrives pr. 31.12.2023 således at den pr. 01.01.2024 er 158.600 kr. Såfremt driftsoverenskomsten ophører under betingelsen af privatisering forfalder restgælden til betaling. Lyngby Menighedsbørnehave er i den forbindelse orienteret.

Institutionen er orienteret om, at et eventuelt mer- eller mindreforbrug ikke overdrages til den private institution. Hvis der investeres i inventar eller lignende i overgangsperioden, ud over hvad der er nødvendigt for opretholdelse af driften, anses det som kommunal ejendom.

Driftsgaranti

Driftsgarantien er en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen. Den private leverandør skal stille en garanti svarende til 1 måneds drift af en gennemsnitlig kommunal institution af samme størrelse som den private svarende til 276.000 kr.. Driftsgarantien vil blive stillet af paraplyorganisationen Børneringen.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven giver jf. dagtilbudslovens § 19 mulighed for at etablere og drive kommunale og selvejende daginstitutioner eller privatinstitutioner.

Videre proces

Hvis ansøgningen om privatisering godkendes, vil der være en række praktiske opgaver forbundet med privatisering af Lyngby Menighedsbørnehave, hvor daginstitutionen skal adskilles fra den kommunale drift. Dette igangsættes, hvis Kommunalbestyrelsen godkender privatiseringen. Dette vil for nogle systemer være forbundet med en udgift. Det indebærer blandt andet:

- IT-udstyr og internet
- SBSYS
- Aula
- Hjertet og Hjernen
- Rengøring
- KMD (Administration af venteliste, indskrivning og forældrebetaling)
- Indfrielse af gæld.

Afsendelse af et godkendelsesbrev til institutionen.

Forældre med indskrevne børn er allerede orienteret på et forældremøde om, at institutionen har ansøgt om privatisering. Hvis privatiseringen besluttet politisk, vil forældrene modtage et brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune om privatisering.

Forældre til børn, der er opskrevet på ventelisten til Menighedsbørnehaven, vil ligeledes blive kontaktet og orienteret om privatiseringen og deres muligheder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. november 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Anbefalet.

Bilag

Driftsoverenskomst - Lyngby Menighedsbørnehave

Ansøgning

Vedtægter for den private daginstitution Lyngby Lille Børnehave

Ibrugtagningstilladelse Lundtoftevej 70A

Gældsbrief - Lyngby Menighedsbørnehave

Punkt 12: Budgetanalyse af Arealdriftøkonomi (Beslutning)

83.15.00-Ø54-1-21

Resume

Teknikudvalget fik den 9. maj 2023 en status for implementeringen af "Det nye Arealdrift", der omhandler udliciteringer, effektiviseringer, maskininvesteringer mv., samt blev kort orienteret om de enkelte driftsområder i Arealdrift (veje, parker og grønne områder), herunder opgaveløsningen på tværs af driftsområder. I driftsmodellen for områderne omkonteres de faktiske omkostninger til personale og maskiner mellem områderne ud fra tidsregistreringer af arbejdstimer og maskintimer, så regnskabet afspejler årets aktiviteter. De seneste års udvikling udviser en diskrepans mellem budget og regnskab, som afføder et behov for at justere budgetterne inden for aktivitetsområdet Vej og Park. Samtidig er der behov for at omplacere budget til drift af kirkegårdsbygninger fra aktivitetsområde Vej og Park under Teknikudvalget til aktivitetsområde Ejendomme under Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at der foretages en ombudgettering og ændring af serviceniveauet indenfor eksisterende ramme under aktivitetsområdet Vej og Park (Arealdrift), således at 1 mio. kr. omplaceres fra Vinterdrift til Vejdrift med ikrafttrædelse fra budget 2024 og frem,
2. at der ombudgetteres og foretages en ændring af serviceniveauet på 0,6 mio. kr. fra Arealdrift (vinterdrift) under aktivitetsområde Vej og Park til Ejendomsdrift under aktivitetsområde Ejendomme til finansiering af driftsbudget til kirkegårdsbygninger fra budget 2024 og frem og samtidigt overgår ansvaret for ejendommene på kirkegårdsområdet til Kommunale ejendomme.

Problemstilling

Arealdrift varetager primært opgaver inden for drift, pleje og vedligeholdelse af kommunes grønne arealer, veje og kirkegårde samt vintertjeneste i form af snerydning og saltning af kommunale veje og arealer.

De senere år er der sket ændringer i vejrliget henover året, som har medført, at opgavetyper og omfang mellem driftsområderne også har ændret sig - særligt mellem vinterdrift (reduceret) og grøn drift (forøget) og vejdrift (forøget). Derudover har Arealdrift i forbindelse med kommunens overtagelse af 60 km vej fra april 2023 fået flere opgaver, som indvirker på opgavefordelingen mellem særligt grøn drift og vejdrift. Der opsamles erfaring med denne fordeling i implementeringsårene 2023-2024 med henblik på at få opgaver knyttet til drift af vejene ind i et helt årshjul.

De ændrede og fortsat foranderlige vejrforhold betyder, at Arealdrift i højere grad bruger ressourcer på følgerne af længere vækstsæsoner og ekstreme vejrhændelser i forår, sommer og efterår og i mindre grad på vintertjeneste. De mildere vintre afstedkommer ikke et højere serviceniveau på andre driftsområder, idet omfanget af andre opgaver er forøget (fx græsklipning i en længere periode), ligesom der er opstået nye opgaver (fx sommerløvfald i tørkeperioder hvor vejbrønde blokeres af løv) - dvs. det kræver en større indsats at fastholde serviceniveauerne end tidligere. Det ændrede ressourcetræk mellem områderne kalder på at påbegynde en tilpasning af fordelingen af budgetterne mellem områderne.

Budgetmodel og budgetramme

Driftsområderne i Arealdrift er forbundne, og det faktiske mandskabs- og maskinforbrug timeregistreres og udkonteres på tværs af områderne - hvilket løbende dokumenterer den høje grad af sammenhæng mellem områderne. Denne dynamik i økonomistyringen er et vigtigt element i at løse driftsopgaverne i et årshjul, som er påvirket af skiftende vejrforhold. Serviceniveauer søges opretholdt på de enkelte områder, men omfanget af nødvendige indsatser flytter opgaver mellem områderne. Effekten af den ændrede fordeling af opgaver og opgaveomfang samt indflydelse på ressourceforbruget henover budgetåret er uddybet i bilag.

Korrigeret budget for Arealdrift udgjorde 53,4 mio. kr. i 2020, 59,4 mio. kr. i 2021 og 55,0 mio. kr. i 2022. Udviklingen idet korrigerede budget i perioden udgøres primært af overført merforbrug fra 2019 til 2020 vedr. afregning af Privat fællesveje, flytning af budget vedr. omfartsvejen og finansiering af budget til omstillingspulje under Teknikudvalget. I 2021 tilføjes budget vedrørende naturpuljen og i 2022 reduceres budgettet som følge af at budget til bygningsvedligehold flyttes til Kommunale Ejendomme samt at budget til finansiering af maskinvesteringer flyttes til anlægsprogrammet. Herudover er der effekten af overførsler mellem årene.

I perioden er der ændret kontoplan, ligesom nuværende model for registrering af timer mellem områderne er blevet finjusteret i perioden. Kontering af forbrug mellem områderne i regnskabsår 2022 anses derfor som mest retvisende.

Med baggrund i regnskabsresultaterne for 2020, 2021 og 2022 vurderes den samlede økonomiske ramme for Arealdrift - som udgangspunkt - overordnet set at være i balance. I 2020 og 2021 var der et samlet mindreforbrug på hhv. 0,8 mio. kr. og 3,7 mio. kr., mens der i 2022 var et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr., jf. Tabel 1.

Tabel 1: Samlet regnskab for Arealdrift 2020 - 2022 (korrigeret budget) 2023 pris- og lønniveau

År	2020			2021			2022		
	Mio. kr.	Forbrug	Budget	Regnskab	Forbrug	Budget	Regnskab	Forbrug	Budget
Fælles formål	19,3	16,0	3,3	18,0	21,3	-3,3	9,6	9,7	-0,1
Grøn drift	8,7	13,1	-4,4	11,1	13,8	-2,7	11,2	13,0	-1,8
Vejdrift	9,8	8,9	0,9	9,3	8,8	0,5	18,0	15,4	2,6
Kirkegårde	2,9	2,0	0,8	3,5	2,0	1,5	4,4	1,7	2,7
Værksted og pladser	7,8	4,8	3,0	9,9	5,3	4,6	7,5	3,9	3,5
Vinterdrift	4,1	12,9	-8,9	7,6	12,7	-5,1	5,9	11,3	-5,4
Private fællesveje	0,2	-4,2	4,4	-3,7	-4,4	0,7	-	-	-
Arealdrift - samlet	52,6	53,4	-0,8	55,8	59,4	-3,7	56,7	55,0	1,7

(-) Mindreforbrug / (+) Merforbrug

For hele perioden har vinterdrift udvist mindreforbrug - med 8,9 mio. kr. i 2020 og ca. 5 mio. kr. i 2021 og 2022. I samme periode har grøn drift udvist et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2020 faldende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2022. Vejdrift har omvendt udvist merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2020 stigende til 2,6 mio. kr. i 2022.

Kirkegårdsområdet har alle årene udvist et merforbrug. Kirkegårdsområdets merforbrug skal dækkes af mindreforbrug på de øvrige driftsområder for at sikre overholdelse af det samlede budget for Arealdrift. Der er som følge heraf igangsat en analyse af muligheder for at opnå et budget i balance på kirkegårdsområdet, som planlægges fremlagt politisk i december. Analysen vil pege på forslag til effektiviseringer af kirkegårdsdriften. Resultatet heraf vil kunne påvirke fordelingen af budget på driftsområderne yderligere.

Fælles formål: På området afholdes udgifter til tværgående arbejder for hele Arealdrift, herunder administration. Området havde i 2020 et merforbrug på 3,3 mio. kr., et mindreforbrug i 2021 på 3,3 mio. kr., og et mindreforbrug i 2022 på 0,1 mio. kr. Løn udskilles til de enkelte driftsområder.

Grøn drift: På området afholdes udgifter til pleje og vedligehold af kommunens parker og grønne områder samt renhold. Området har som nævnt ovenfor udvist et mindreforbrug hvert år i perioden - dog et faldende mindreforbrug jf. reduceret fra 4,4 mio. kr. i 2020 til 1,8 mio. kr. i 2022. Regnskabstal for 3. kvartal 2023 tyder på et isoleret merforbrug på området i 2023 svarende til ca. 0,9 mio. kr. Set i lyset af tidligere års regnskabstal forventes der dog alt andet lige balance på området i årene fremover - men området udviser generelt stigende udgifter i perioden som følge af de ændrede vejrhold i de seneste år - jf. bilag.

Vejdrift: På området afholdes udgifter til drift og vedligehold af offentlige veje, cykelstier og p-pladser. I perioden har området udvist et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2020 stigende til 2,6 mio. kr. i 2022.

Kirkegårde: På området afholdes udgifter til pleje af fællesarealer på kirkegårde og kapeller samt salg af gravsteder. Som beskrevet ovenfor udviser økonomien på kirkegårdsområdet merforbrug i hele perioden på 0,8 mio. kr. i 2020, 1,4 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. i 2022. Merforbruget på kirkegårdsområdet er øget i 2021 og 2022 grundet ibrugtagning af ny kontoplan, der synliggør de faktiske udgifter forbundet med kirkegårdsdriften. Tidligere blev en række udgifter knyttet til kirkegårdsområdet bogført under Grøn drift.

Udfordringen på kirkegårdsområdet håndteres som nævnt i en selvstændig analyse, der også vil omfatte en vurdering af rationale i at samle den kommunale kirkegårdsdrift på én kirkegård fremfor de nuværende to kirkegårde, jf. hensigtsserklæring i budgetaftalen 2024-2027.

En særskilt udfordring er udestående budgettering til drift af kirkegårdsbygninger, som søges håndteret i nærværende sag. Udgiften udgør årligt ca. 0,6 mio. kr. og bidrager derfor til merforbruget. Forvaltningen peger på at finansiere budget til drift af bygningerne af overskydende budget til vinterdrift og samtidig flytte budgettet og ansvaret for driften af bygningerne til aktivitetsområde Ejendomme, som varetager drift af alle øvrige kommunale bygninger.

Vinterdrift: På området afholdes udgifter til vinterdrift, herunder glatførebekæmpelse, saltning og snerydning af offentlig vej. Området har som nævnt ovenfor udvist et større mindreforbrug i hele perioden. Det nuværende budget til vinterdrift skønnes pt. ikke længere nødvendigt. Omvendt er der ikke afsat budget til håndtering af følgerne af kritiske eller ekstreme vejrforhold om sommeren og i efteråret grundet ændringer i klimaet.

Private fællesveje: Området dækkede tidligere opkrævninger fra de daværende serviceaftaler på private fællesveje. Efter opsigelsen af serviceaftalerne er området efter endelig afslutning af mellemværende lukket ned ifm. indførelsen af den nye kontoplan.

Værksted og pladser: På området afholdes udgifter til maskiner, værksted og driftspladser. Der har været et merforbrug i perioden på 3 mio. kr. i 2020, 4,6 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022. Merforbruget skyldes høje udgifter til

vedligeholdelse og reparationer af gammelt maskinel, ofte med behov for at inddrage eksterne specialister. Det er besluttet at investere i nye effektive og bæredygtige maskiner, hvilket på sigt vil nedbringe de høje vedligeholdelsesudgifter til maskinparken. Derfor er det vigtigt fortsat at sikre finansiering til indkøb af nye maskiner. I tilfælde af mindreforbrug samlet for Arealdrift ved årsregnskabet - f.eks. som følge af at midler til beredskab vedrørende vinterdrift ikke anvendes - vil mindreforbruget kunne indstilles overført til maskininvesteringer i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af overførsler mellem regnskabsår. Der er tidligere besluttet prioritering af indhentning af efterslæbet på maskinparken iht. Kommunalbestyrelsen 16. december 2021, sag 16.

Samlet er der aktuelt behov for at foretage budgetjustering indenfor rammen mellem Vinterdrift og Vejdrift og mellem aktivitetsområderne Vej og Park og Ejendomme.

Løsninger

Budgetjustering inden for rammen mellem vinter og vej som følge af ændrede vejrforhold

I lyset af konteringen af forbruget i 2022 vurderes det mest retvisende, at ombudgettere 1 mio. kr. fra Vinterdrift til Vejdrift fra og med Budget 2024 og frem, for derved at skabe bedre sammenhæng mellem budget og forbrug på de to områder. Foreløbige regnskabstal pr. 3. kvartal 2023 peger isoleret på et mindreforbrug i 2023 på vejdrift, som dog er en følge af, at aktiviteter i 2023 vedrørende optaget af de 60 km vej fra april måned ikke til fulde har kunnet gennemføres - jf. implementering og årshjul på området. Fra 2024 vil aktiviteterne på Vejdrift igen modsvare et fuldt årshjul som budgettilførslen fra Vinterdrift vil imødekomme.

Yderligere budgetomplaceringer mellem områderne bør afvente erfaringerne med endnu et helt budgetår baseret på timeudkonteringsmodellen og erfaringerne med af drifte de nye 60 km offentlige veje. Dog vil årtids-, vejr- og vækstafhængige driftsopgaver altid give anledning til variationer i forbruget mellem årene.

Budget til nye offentlige veje fra april 2023

Arealdrift fik samlet til drift af de nye offentlige veje og tilknyttede grønne arealer en budgettilførsel på 5,9 mio. kr. i 2023 og 7,3 mio. kr. i 2024 stigende til 7,7 mio. kr. i 2026 og frem. Budgettet er i 2024 fordelt med 1,9 mio. kr. til Grøn drift, 3,4 mio. kr. til Vejdrift, 1,7 mio. kr. til Vinterdrift og 0,25 mio. kr. til Værksteder og pladser. Arealdrift vil i implementeringsårene 2023-2024 opsamle erfaringer med hvilke typer og omfang af opgaver, der er forbundet med de nye vejarealer, jf. at de nye vejarealers tilstand og udtryk fremstår meget forskelligartet. Såfremt fordelingen af budgettet ikke stemmer overens med den faktiske fordeling af opgaver, vil der være behov for at ombudgettere mellem områderne.

Budget til drift af kirkegårdsbygninger

En medvirkende årsag til merforbrug på kirkegårdsområdet er, at der udestår budget til drift af kirkegårdsbygninger. Budget hertil bør desuden flyttes til aktivitetsområde Ejendomme, hvor udgifter til drift af øvrige bygninger afholdes. Dermed vil det kun være ejendommens grønne drift og vintervedligehold, der ligger i og udføres af Arealdrift.

De årlige udgifter til drift af kirkegårdsbygninger udgør i alt ca. 0,6 mio. kr. fordelt med 0,1 mio. kr. til gas, 0,1 mio. kr. til el og vand, 0,2 mio. kr. til fjernvarme, og 0,2 mio. kr. til rengøring. Budget hertil foreslås finansieret ved omplacering af budget fra vinterdrift.

Strategisk ramme

Retvisende budgetter understøtter styringsrationaler og afspejler det forventede serviceniveau på områderne, jf. kommunens Budget- og Regnskabsregulativ.

Videre proces

Såfremt budgetomplaceringerne godkendes, vil disse danne styringsgrundlag fra 2024 og fremadrettet. Forvaltningen vil fremlægge analyse af kirkegårdsområdet på møderunden i december 2023.

Økonomi

På baggrund af ovenstående løsningsforslag forslår forvaltningen af foretage følgende budgetændringer:

Budgetjustering indenfor rammen - Vinterdrift til Vejdrift

Budgetomplacering på 1 mio. kr. fra vinterdrift til vejdrift som følge af ændrede vejrforhold og forventet forbrug mellem områderne. Budgettet omplaceres fra 2024 og frem.

Budgetopfølgning på aktiviteterne på de nye offentlige veje

Budgetopfølgning sker løbende og i takt med erfaringer for drift og vedligehold på de 60 km nye offentlige veje, og der vil kunne komme behov for budgetomplaceringer mellem områderne - dog ingen omplaceringer med denne sag.

Budgetjustering mellem Arealdrift og Kommunale Ejendomme

Udgifter til drift af kirkegårdsbygninger flyttes fra aktivitetsområdet Vej og Park (Arealdrift) til aktivitetsområde Ejendomme (Ejendomsdrift) - jf. at der udestår budget til drift af kirkegårdsbygninger på kirkegårdsområdet. Da området i forvejen er økonomisk udfordret, forslås det at overføre budget på 0,6 mio. kr. fra vinterdrift til drift af kirkegårdsbygninger under Kommunale Ejendomme. Herved vil alle bygningsudgifter være endeligt flyttet fra Vej og Park til Ejendomme, undtaget ejendommens tilknyttede grønne drift og vintervedligehold.

Fra 2024 og frem nedjusteres budget til vinterdrift således med 1,6 mio. kr., vejdrift opjusteres med 1 mio. kr. og aktivitetsområde Ejendomme tilføres 0,6 mio. kr. til drift af kirkegårdsbygninger. Efterfølgende vil budget til vinterdrift udgøre 12,3 mio. i 2024 og 2025 og 13,8 mio. kr. fra 2026 og frem, jf. at budget i 2024 og 2025 er nedskrevet som følge af medfinansiering af maskininvesteringsprogrammet.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Vinterdrift	Teknik og Miljøudvalget / Vej og Park	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Ja
Vejdrift	Teknik og Miljøudvalget / Vej og Park	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja
Kommunale Ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	600	600	600	600	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Der gøres opmærksom på, at et eventuelt samlet mindreforbrug på Arealdrift ved årsregnskab kan søges overført som finansieringskilde til maskinindkøb med henblik på at efterleve moderniseringen af kommunens maskinpark. Overførslen forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse i forbindelse med vanlig behandling af overførsler mellem regnskabsår. Over tid vil udgifterne til vedligehold dermed kunne nedbringes, jf. en opdateret og vedligeholdt maskinpark.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-2

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 2

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 07. november 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Arealdrift - ændrede driftsvilkår mellem områderne

Punkt 13: Affaldsgebyrer 2024 (Beslutning)

07.00.10-S29-2-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte affaldsgebyrer for de kommunale affaldsordninger fastlagt i kommunens regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald. Forvaltningen fremlægger forslag til affaldsgebyrer for 2024 fra Lyngby-Taarbæk Forsyning til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrer for indsamling af mad- og restaffald samt for øvrige affaldsordninger fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Problemstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og erhverv.

For så vidt angår affald fra husholdninger er området underlagt et "hvile-i-sig-selv" princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden. Dette gælder særskilt for hver enkelt affaldsordning. Et overskud i én ordning (fx genbrugsstationen) kan således ikke udligne et underskud i en anden ordning (fx storskraldsordningen).

Lyngby-Taarbæk Forsyning fører regnskab over de faktiske udgifter, lægger budget og beregner gebyrerne. Kommunens udgifter til affaldsområdet kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i gebyrerne. Det omfatter omkostninger forbundet med myndighedsopgaver i relation til husholdningsaffald, herunder fx udarbejdelse af regulativ og konkrete anvisninger af husholdningsaffald, herunder byggeaffald fra private husholdninger.

Haveaffaldsordningen

Kommunalbestyrelsens besluttede den 25. maj 2023 at gøre haveaffaldsordningen frivillig for etageboliger og andre boligforeninger med fælles affaldsopsamling. I forlængelse heraf vil grundgebyret fra 2024 være opdelt, så der er én gebyrsats for villaer og rækkehuse med egne affaldsbeholdere, og en anden gebyrsats for etageboliger og andre boligforeninger med fælles affaldsopsamling.

Gebyrer for erhverv

Ny lovgivning medfører, at priser for indsamling af affald fra virksomheder skal fastsættes som markedspriser fra den 1. januar 2023.

I dag tilbydes kun indsamling af restaffald i Lyngby-Taarbæk, da det til og med 2022 ikke har været tilladt at indsamle genanvendeligt erhvervsaffald i de kommunale affaldsordninger. Ny lovgivning betyder, at kommunerne nu har lov til at tilbyde indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald, der i art og mængde svarer til en husholdnings.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023, at kommunen fra 2024 skal tilbyde en række ydelser for erhverv, som svarer til nogle af de affaldsordninger, der allerede benyttes ved villaer og rækkehuse.

Lovgrundlag

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

Affaldsordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Det medfører, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Løsninger

Forsyningen har fremsendt forslag til affaldsgebyrer til Kommunalbestyrelsens godkendelse (bilag). I oversigten er gebyrerne anført inklusiv moms. Revisionsfirmaet Ernst & Young har for Forsyningen foretaget legalitetskontrol af gebyrerne (bilag). I notatet fra revisionsfirmaet er gebyrerne angivet eksklusiv moms.

I det følgende er alle beløb angivet inklusiv moms.

Affaldsgebyrerne er godkendt af Forsyningens bestyrelse den 20. september 2023.

Grundgebyr for husholdninger

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. maj 2023 at ændre haveaffaldsordningen til en frivillig ordning med tilkøbsydelse for etageboliger og andre boligforeninger med fælles affaldsbeholdere. Dette medfører, at der fremadrettet vil blive opkrævet to forskellige grundgebyrer.

Grundgebyret dækker alle affaldsordninger med undtagelse af mad- og restaffald, herunder genbrugsstation, kuber, storskrald, farligt affald, 4-kammerbeholder og beholdere til sortering ved etageboliger. For villaer og rækkehuse dækker grundgebyret også haveaffaldsordningen. For etageboliger og andre boligforeninger med fælles affaldsopsamling, dækker grundgebyret ikke deltagelse i haveaffaldsordningen.

Grundgebyret er et fast beløb, der betales pr. husstand uafhængigt af, hvor meget husstanden benytter ordningerne. Heri ligger et incitament til at kildesortere affaldet, idet man ved at udsortere genanvendeligt affald kan spare på tømningen af restaffald. Det gælder primært for etageboliger, hvor antallet af containere til restaffald typisk kan reduceres, når beboerne kildesorterer pap, plast mv. i særskilte containere, som betales via grundgebyret.

For villaer og rækkehuse stiger grundgebyret i 2024 med 260 kroner til 2.755 kroner per husstand.

For etageboliger og andre boligforeninger med fælles affaldsopsamling falder grundgebyret i 2024 med 111 kroner per husstand.

Etageboliger og andre boligforeninger med fælles affaldsopsamling, som ønsker at benytte haveaffaldsordningen, kan betale 371 kroner per husstand for at deltage i ordningen. Derved vil den samlede betaling (grundgebyr plus gebyr for haveaffaldsordning) være den samme per husstand, som opkræves i grundgebyr per villa og rækkehus med egne beholdere.

Som alternativ eller supplement hertil kan bestilles grabning af løst haveaffald, hvor der betales per afhentning. Boligforeningen behøver ikke været tilmeldt haveaffaldsordningen for at benytte denne ydelse.

Gebyrer for mad- og restaffald

Gebyrer for indsamling af mad- og restaffald skal fastsættes, så de afspejler den service, der stilles til rådighed dvs. størrelsen på affaldsbeholderen, og hvor ofte den bliver tømt. Ved villaer og rækkehuse benyttes 2-kammerbeholdere med plads til både mad- og restaffald i samme beholder, mens der ved boligforeninger benyttes særskilte beholdere til de to affaldstyper. Boligforeninger betaler for opstilling og tømning af beholdere til henholdsvis madaffald og restaffald.

Gebyrer for 2-kammerbeholdere til mad- og restaffald falder i 2024, hvilket Forsyningen begrundet med blandt andet lavere behandlingspriser for madaffald.

Fastsættelsen af gebyrer for beholdere til mad- og restaffald til etageboliger ændres fra 2024 på den måde, at to ugentlige tømninger vil koste det dobbelte af en ugentlig tømning etc. Formålet hermed er at skabe større gennemsigtighed i priserne. Ændringen medfører, at gebyrerne for nogle ydelser falder, mens andre stiger. De lavere behandlingspriser for madaffald har også betydning for disse priser.

Den mest udbredte beholder til restaffald ved boligforeninger er en 660 liters beholder med ugentlig tømning. For denne beholder falder gebyret med 155 kroner.

Gebyrer for erhverv

Virksomheder kan frit vælge mellem at benytte en privat renovatør, eller at benytte den kommunale affaldsordning for restaffald.

Fra den 1. januar 2024 vil virksomheder desuden blive tilbudt at få afhentet genanvendeligt affald i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. august 2023. Kommunen må kun indsamle genanvendeligt erhvervsaffald, der i art og mængde svarer til en husholdnings. Derfor tilbydes ordninger/ydelser, som allerede benyttes ved villaer. Virksomheder, der ønsker at tilkøbe en eller flere af disse ydelser, vil udover gebyret for den enkelte ydelse også blive opkrævet et administrationsgebyr.

Endelig vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald samt regulativ for husholdningsaffald, hvor disse ydelser er beskrevet, behandles som særskilt sag.

Andre gebyrer

Prisen for ugetømning af beholdere til plast og pap er opjusteret, idet prisen tidligere kun har inkluderet selve tømningen og ikke behandlingen af affaldet. Den normale tømmefrekvens er hver anden uge, og ugetømning er derfor et aktivt tilvalg hos nogle boligforeninger og institutioner, hvor pladsforholdene er begrænsede og der ikke er plads til ekstra beholdere.

Forsyningen har tilføjet et nyt gebyr, som dækker ad hoc-opgaver. Der er tale om en timepris, som ifølge Forsyningen åbner muligheden for bedre at kunne hjælpe borgerne med ekstraordinære opgaver i særlige tilfælde.

Der er ligeledes tilføjet et gebyr for køb af en ekstrasæk til restaffald. Borgere vil kunne købe en sæk til ekstra restaffald fx i forbindelse med en fest. Prisen for sækken inkluderer afhentning.

Forsyningen vil fremadrettet sælge haveaffaldsbeholdere på 240 liter, samt 660 liters containere til boligforeninger. Udfasningen af beholdere på 140 liter skyldes et ønske om at nedbringe antallet af beholdertyper på lager. Borgerne vil fortsat kunne benytte de 140 liters beholdere, som de har i dag. Fremadrettet vil nye haveaffaldsbeholdere have samme størrelse som 2-kammerbeholderen og 4-kammerbeholderen (standardstørrelsen), dvs. større end de nuværende 140 liters haveaffaldsbeholdere.

Strategisk ramme

Affaldsgebyrerne finansierer de affaldsordninger, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen og beskrevet i de kommunale affaldsregulativer.

Forslag til ændrede affaldsordninger sker typisk i forlængelse af kommunens egen affaldsplan (Affaldsplan 2019-2030), nationale planer som fx Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 eller ny lovgivning på området.

Videre proces

Forsyningen opkræver affaldsgebyrerne fordelt på to rater, som opkræves i henholdsvis foråret og efteråret.

Forsyningen planlægger at informere etageboligerne om den nye, frivillige haveaffaldsordning inden årsskiftet.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte ikke at godkende det fremsendte forslag til gebyrblad fra Forsyningen. I så fald skal Forsyningen beregne nye gebyrer, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

En almindelig husstand (villa/rækkehus) med egne affaldsbeholdere vil i 2024 skulle betale 2.755 kr. i grundgebyr og 1.560 kr. for afhentning af mad- og restaffald (240 liters beholder med 14-dages tømning og ugetømning i juni-august). Den samlede pris er den samme som i 2023.

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 07. november 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Anbefalet.

Bilag

Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2024

Affald takstblad 2024 inkl. moms

Punkt 14: Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2024 (Beslutning)

07.00.10-S29-2-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationen. Forvaltningen fremlægger forslag til gebyrer for 2024 fra I/S Vestforbrænding til godkendelse.

Gebyrerne er uændrede i forhold til 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrerne for virksomheders brug af genbrugsstationer for 2024 fastsættes som følger:

- Personbil, pr. besøg: 108 kr. ekskl. moms
- Kassebil, pr. besøg: 144 kr. ekskl. moms
- Ladvogn, pr. besøg: 184 kr. ekskl. moms
- Biler der ikke er registreret i Motorregisteret, pr. besøg: 144 kr. ekskl. moms
- Farligt affald: 60 kr. for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.

Problemstilling

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændings ejerkommuner om drift af genbrugsstationer, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheder. Gebyrerne er beregnet af Vestforbrænding og er ens for alle genbrugsstationer i ejerkommunerne.

Fra 1. januar 2023 har Vestforbrænding foretaget opkrævning via nummerpladeregistrering. Dette gør det nemmere for virksomhederne at betale, ligesom systemet er blevet ensrettet i forhold til de øvrige affaldsselskaber på Sjælland, som alle opkræver via nummerpladeregistrering.

Lovgivning

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Kommunalbestyrelsen skal ikke blot forholde sig til legaliteten af de gebyrer, som fremsendes af Vestforbrænding.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugsstationer. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betaling for adgangen sker som betaling pr. besøg, som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.

Farligt affald skal under alle omstændigheder afregnes særskilt, under hensyntagen til affaldets behandlingsudgifter.

Løsninger

Vestforbrænding indstiller, at gebyrerne fastholdes uændrede i forhold til 2023.

Gebyrerne er dannet på baggrund af et fast ensartet bidrag pr. besøg, som er ens for alle biltyper, og et variabelt bidrag, som afhænger af bilypen. Det faste bidrag pr. besøg dækker omkostninger til mandskab, bygninger, materiel, administration mv. og har ligget stabilt på ca. 60 kr. pr. besøg i en årrække. Det variable bidrag fastsættes på baggrund af brugerundersøgelser, hvor det bl.a. undersøges hvilke typer og mængder af affald, de forskellige biltyper medbringer. I beregningen af gebyrerne medtages udgifter til behandling og transport af affaldet.

De foreslåede gebyrer er baseret på tidligere års brugerundersøgelser. Når Vestforbrænding vurderer, at virksomhederne har tilpasset sig det nye betalingsprincip via nummerpladeaflysning, vil der blive gennemført en brugerundersøgelse som grundlag for kommende gebyrforslag.

Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 17. maj 2023 godkendt gebyrerne (bilag). Vestforbrænding anmoder ejerkommunernes kommunalbestyrelser om at foretage den endelige godkendelse af gebyrerne.

Strategisk ramme

Genbrugsstationen bidrager til at gøre det nemt for især mindre virksomheder og håndværkere at bortskaffe affald korrekt og sikre høj genanvendelse af affaldet, i overensstemmelse med kommunens affaldsplan og bæredygtighedsstrategi.

Videre proces

Vestforbrænding står for den løbende opkrævning af gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen.

Økonomi

Kommunen (i praksis Lyngby-Taarbæk Forsyning) modtager i direkte udbetaling 39 kr. per betalende besøg på genbrugsstationen, mens den resterende del af betalingen indgår i økonomien for Vestforbrændings "Fællesaktivitet Genbrugsstationer", hvor den medvirker til at holde husstandenes affaldsgebyrer nede.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 07. november 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Anbefalet.

Bilag

Sagsfremstilling fra Vestforbrændings bestyrelsesmøde 17-5-2023

Punkt 15: Rottebekæmpelse 2024 - handlingsplan og gebyr (Beslutning)

09.13.01-P00-1-23

Resume

Forvaltningen fremlægger handlingsplan for den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2024-2026. I forlængelse heraf fremlægges forslag til gebyr for rottebekæmpelsen for 2024.

Som noget nyt kan rottegebyret ikke længere opkræves sammen med ejendomsskatten, idet staten overtager opkrævningen af ejendomsskatter fra 2024.

Det betyder, at der skal udsendes selvstændige fakturaer på rottegebyr til samtlige ejendomssejere i kommunen. Størstedelen af disse fakturaer vil være på beløb under 100 kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2024-2026 godkendes,
2. for ejerlejligheder fastsættes gebyr for rottebekæmpelse til 0,87 kr. pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal i 2024,
3. for øvrige ejendomme fastsættes gebyr for rottebekæmpelse til 0,87 kr. pr. kvadratmeter bebygget areal i 2024,
4. pensionisters m.fl. nuværende mulighed for at indefryse rottegebyret som lån i ejendommen fjernes fra 2024.

Problemstilling

Det er en kommunal opgave at bekæmpe rotter, idet rotter spreder sygdomme og kan ødelægge ejendom for store værdier. Bekæmpelsen kan i værste fald være kompliceret og langvarig som følge af rotters særlige natur, og en effektiv bekæmpelse kræver derfor professionel indsats. Ligeledes er det i særlige sager nødvendigt med håndhævelse fra forvaltningens side fx for at undgå, at et rotteproblem spredes til naboejendomme.

I henhold til rottebekendtgørelsen skal kommunerne minimum hvert tredje år udarbejde en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der de seneste år udarbejdet en 1-årig handlingsplan i forbindelse med fastsættelsen af budget og gebyr for rottebekæmpelsen. Samtidig afrapporteres indsatsen for det forløbne år. Afrapportering med tal og statistik samt beskrivelse af status og indsats er vedlagt (bilag).

Ændret lovgivning vedrørende beregning og opkrævning af rottegebyr

Rottebekæmpelsen og det relaterede myndighedsarbejde finansieres fuldt ud over gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret har indtil 2023 været fastsat på baggrund af ejendomsværdien, og opkrævet sammen med ejendomsskatten fra alle ejendomme i kommunen. Dette har betydet, at selve opkrævningen af rottegebyret har kunnet foretages uden særskilte omkostninger hertil, og at der ikke har været nævneværdige tab som følge af ubetalte gebyrer.

Opkrævning af ejendomsskat overgår til staten fra 2024, og rottegebyret kan således ikke længere opkræves via ejendomsskattebilletten. Pensionister, som har valgt at indefryse deres grundskyld, har hidtil også fået indefrosset deres rottegebyr, da de to beløb opkræves sammen. Mens det har været obligatorisk for kommunen at indefryse pensionisters grundskyld, er indefrysningen af andre ejendomsbidrag, som rottegebyret, frivillig for kommunen.

Der er desuden kommet nye bestemmelser i rottebekendtgørelsen vedrørende fastsættelse af rottegebyr. Fremadrettet skal rottegebyret fastsættes som en pris per kvadratmeter bebygget areal for alle ejendomme med undtagelse af ejerlejligheder, som skal opkræves en pris per kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.

Den nye beregningsmetode betyder, at ejere af ejendomme med en høj ejendomsværdi per kvadratmeter vil skulle betale relativt set mindre i rottegebyr, mens der omvendt skal betales relativt set mere for bygninger med en lav ejendomsværdi. Der vil gennemsnitligt blive opkrævet mindre i rottegebyr for etageejendomme end hidtil, mens der vil blive opkrævet relativt set mere for ejendomme med mange bebyggede kvadratmeter (fx lagerhaller og parkeringshuse).

Løsninger

Forvaltningen foreslår at vedtage en 3-årig handlingsplan, men fortsat afrapportere indsatsen årligt i forbindelse med gebyrfastsættelsen. Forslag til Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2024-2026 er vedlagt (bilag).

Den overordnede målsætning for kommunens indsats på området er at udføre effektiv bekæmpelse og håndhævelse, samt forebyggelse af rotteproblemer.

I handlingsplanen er beskrevet fire delmål:

Delmål 1: Kommunen udfører en hurtig og effektiv rottebekæmpelse samt håndhævelse

Delmål 2: Borgere og grundejere er bevidste om egen adfærd og ansvar for at undgå rotteproblemer

Delmål 3: Rotteproblemer fra offentlig ejendom og kloak søges minimeret

Delmål 4: Privat rottebekæmpelse sker i overensstemmelse med gældende regler

For hvert delmål er beskrevet en række indsatser og succeskriterier. Der er både tale om enkeltstående aktiviteter, samt indsatser, der skal gennemføres hvert år.

Ændret opkrævning af rottegebyr

Da rottegebyret ikke længere kan opkræves sammen med ejendomsskatten, skal der i stedet udsendes en særskilt opkrævning på rottegebyr til alle bygningsejere i kommunen, i alt ca. 17.000 opkrævninger. Rottegebyret kan fortsat opkræves via det IT-system (ESR), som hidtil har været benyttet til opkrævning af ejendomsskatter. Dette IT-system vil være i drift til og med 2026.

Rottegebyr har hidtil ligesom bl.a. de kommunale ejendomsskatter været omfattet af reglerne for kommunale krav med udlægsret, hvilket indebærer, at kommunen i yderste konsekvens kan sætte en ejendom på tvangsauktion, hvis ejeren ikke betaler. Denne mulighed bortfalder fra 2024. Fremadrettet vil manglende betaling af rottegebyr blive overdraget til Gældsstyrelsen efter den almindelige rykkerprocedure.

Af de ca. 17.000 opkrævninger vil ca. 9.900 opkrævninger være på under 100 kr. Det er usikkert, hvilken betydning det vil få for inddrivelsen, at der er tale om opkrævning af så mange små beløb. Forvaltningen vurderer ikke, at der er hjemmel til at undlade at opkræve små beløb.

Forvaltningen har undersøgt, om opkrævningen af rottegebyr fremadrettet kan foretages af Lyngby-Taarbæk Forsyning på vegne af kommunen, fx sammen med de øvrige gebyrer for affald, vand mv. Dette er desværre ikke muligt, bl.a. fordi Forsyningens kundedatabase kun delvist matcher de ejendomme, som skal opkræves rottegebyr fremadrettet.

De fleste kommuner vil få den samme udfordring med opkrævning af små beløb per ejendom. Nogle kommuner har dog den fordel, at de fortsat benytter ESR-systemet til opkrævning af affaldsgebyrer, idet de ikke har selskabsgjort affaldsområdet endnu, hvorfor opkrævningen per ejendom både vil omfatte rottegebyr og affaldsgebyr.

Indefrysningsordningen

Forvaltningen foreslår at ophøre med indefrysningsordningen for pensionisters rottegebyrer, set i lyset af dels rottegebyrets størrelse, dels de administrative udgifter forbundet med selvstændige lån til rottegebyrer, som forventeligt ville overstige de ydede lån. Staten forventes i 2026 at overtage de lån, som kommunen har ydet til pensionisters grundskyld.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender ikke længere at yde lån til rottegebyr, vil kommunen herefter ikke skulle administrere ejendoms lån til pensionister. Besparelsen herved forventes at indgå i kommunens økonomiske rammer allerede fra 2024 via DUT. Derfor vil kommunen skulle afsætte nye ressourcer - løst anslået op imod 200.000 kr. årligt fra 2024 - hvis ordningen skal fortsættes.

Strategisk ramme

Rottebekendtgørelsen og den tilhørende vejledning udstikker rammerne for den kommunale rottebekæmpelse, gebyrfinansieringen heraf, såvel som for kommunernes tilsyn med rottebekæmpelse udført af private skadedyrsfirmaer.

Videre proces

Rottegebyr for 2024 forventes at blive opkrævet i første kvartal 2024.

Forvaltningen arbejder med indsatserne i handlingsplanen i perioden 2024-2026, og afrapporterer årligt indsatsen i forbindelse med gebyrfastsættelsen.

Forvaltningen vil vende tilbage med hensyn til, hvordan der kan opkræves efter 2026, hvor kontrakten vedrørende opkrævningssystemet ESR ophører.

Økonomi

Det samlede budget for 2024 er på ca. 2,8 mio. kr. (bilag).

Området skal hvile i sig selv over tid, og et eventuelt over- eller underskud skal derfor indregnes i gebyret i efterfølgende år. Der er en mindre overdækning på området, som det er valgt ikke at indregne i budgettet for 2024 på grund af den store usikkerhed omkring de nye opkrævningsforhold, herunder i hvilket omfang kommunens tab ved ikke-betalte gebyrer vil stige.

Med det fremlagte budget vil gebyret blive 0,87 kr. per kvadratmeter (m²) bolig- og erhvervsareal (ejerlejligheder) henholdsvis bebygget areal (øvrige ejendomme). For en ejendom på 150 m² skal der således betales 130 kr. i rottegebyr i 2024. Til sammenligning har en ejendom med en ejendomsværdi på 5 mio. kr. betalt 120 kr. i rottegebyr i 2023.

Der kan ikke gives dispensation for betaling af gebyret i henhold til rottebekendtgørelsens §52, stk. 5. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om udgifterne på området skal skattefinansieres eller finansieres ved opkrævning af gebyr i henhold til rottebekendtgørelsens § 52.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 07. november 2023

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 1-4) Anbefalet.

Bilag

Status på planperiode 2023

Handlingsplan 2024-2026

Budget for rottebekæmpelsen 2024

Punkt 16: Gebyr for anvisning af jord (Beslutning)

07.00.10-S29-3-23

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til fastsættelse af gebyr for anvisning af jord for husholdninger og for erhverv for 2024. Gebyrerne betales for at dække kommunens udgifter til anvisning af jord, når jord flyttes. Husholdningsgebyret opkræves kollektivt fra alle husholdninger af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Gebyr for erhverv opkræves af kommunen direkte fra den, der anmelder jordflytningen. Gebyrerne reguleres årligt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. jordflytningsgebyr for husholdninger for 2024 sænkes fra 7 kr. til 5 kr. pr. bolig
2. jordflytningsgebyr for erhverv fastholdes som besluttet for 2023. Gebyret afregnes efter medgået tid. Der afregnes i en grundtakst svarende til ½ time og herudover pr. påbegyndt kvarter. Timeprisen fastholdes på 700 kr.

Problemstilling

For husholdninger

Gebyr for jordflytninger for private opkræves kollektivt for alle husstande via Lyngby-Taarbæk Forsynings opkrævninger for affald. Gebyret beregnes årligt.

Gebyret har en årrække været fastsat til 7 kr. Dette har genereret et mindre overskud de sidste tre år.

For erhverv

Kommunen har siden 1. februar 2021 opkrævet gebyr for flytning af jord fra erhverv (alle ejendomme, der ikke er husholdninger). Gebyrerne differentieres, så de afspejler tidsforbruget på den enkelte sag.

Historik

Opkrævning af gebyr for jordflytning for erhverv begyndte i 2021 som følge af nationale lovkrav, og der er nu erfaringer fra den faktisk medgåede tid til håndtering og af jordflytninger og opkrævning af gebyr. Gebyr for erhverv blev i 2021 og 2022 opkrævet i tre trin svarende til hhv. 1 time, 2,5 timer og over 5 timer. Erfaring viser, at de to trin på hhv. 2,5 og over 5 timer yderst sjældent bruges. Forvaltningen vurderer, at opkrævning efter medgået tid vil medføre, at det opkrævede gebyrer vil svare bedre til den reelt brugte tid. Erfaringen fra 2023, hvor opkrævning af gebyret efter medgået tid blev indført, giver en bedre mulighed for at opkræve for den reelt brugte tid.

Løsninger

For husholdninger

Gebyret for jordflytninger for husholdninger reduceret fra 7 kr. til 5 kr. for at nedbringe et oparbejdet overskud.

For erhverv

Gebyr for jordflytninger fra erhverv fastholdes som i 2023. Der opkræves en grundtakst for ½ time og dertil tillægsgebyr for hvert påbegyndt kvarter. Timeprisen er 700 kr. Grundtaksten er således 350 kr. Timeprisen er på niveau med timepriser opkrævet i de omkringliggende kommuner. Myndigheden har i 2023 ikke modtaget klager over gebyrets størrelse.

Strategisk ramme

Affaldsaktørbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.) jf. miljøbeskyttelsesloven fastsætter regler for kommunens opkrævning af gebyrer på affaldsområdet.

Videre proces

Gebyr opkræves for jordflytninger for husholdninger af Lyngby-Taarbæk Forsyning i forbindelse med de øvrige opkrævninger for affald mv. for 2024.

For gebyrerne fra erhverv opkræver kommunen via faktura efter de vedtagne gebyrniveauer fra 1. januar 2024.

Økonomi

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et evt. over- eller underskud for de enkelte ordninger udlignes over en periode i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 07. november 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 17: Bæredygtige maskininvesteringer, herunder langsigtet plan for udskiftning til fossilfri maskinpark (Orientering)

83.11.00-P20-1-21

Resume

Forvaltningen orienterede den 11. januar 2022 om "Bæredygtige maskininvesteringer" i Arealdrift. I forlængelse heraf forelægger forvaltningen en opdateret oversigt over gennemførte maskininvesteringer herunder investeringer i maskiner, der forsynes med fossilfrie drivmidler. Forvaltningen orienterer endvidere om den pt. udestående finansiering, der er nødvendig for at være i stand til at fuldføre de nødvendige akutudskiftninger af materiel for at indhente efterslæbet i udskiftningen af den nedslidte maskinpark. Der henvises til forslag om mulig finansiering i tilfælde af samlet mindreforbrug på Arealdrift ved årsregnskab 2023 under aktivitetsområdet Vej og Park.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om de gennemførte maskininvesteringer samt den nødvendige økonomi for at fuldføre de akut nødvendige maskininvesteringer i 2024 og 2025.

Problemstilling

Gennemførte maskininvesteringer

Status for anlægsprogrammet "Maskininvesteringer i Arealdrift" (godkendt af Teknikudvalget 1.12.2021) er, at der i løbet af 2022 og 2023 er gennemført maskininvesteringer for 10,03 mio. kr. Investeringerne omfatter indkøb af 33 stk. maskiner og biler, jf. nedenstående oversigt over maskininvesteringerne og disses fordeling mellem eldrevne (fossilfrie) og traditionelle drivmidler (benzin/diesel). 4 saltspredere er ikke medtaget i oversigten, da de ikke er selvkørende (ingen drivmidler).

Type	Eldrevne	Benzin/Diesel
Farmertruck	8	
Rendegraver		1
Ladbil, 5 ton		1
Ladbil, basis	2	10
Vagt-/tilsynsbil	2	
Bil til Lyngby Park Kirkegård	1	
Gummiged, mellem		1
Traktor, cykelsti		2
Minigraver		1
I alt	13	16

Af de 29 investeringer, der har egen motor, er 13 eldrevne og 16 benzin/dieseldrevne. Der investeres fortsat i traditionelle fossildrevne maskiner på grund af driftens krav til lasteevne, løfteevne, antal driftstimer/km mellem hver ladning mv. (også om vinteren), som er en udfordring for en stor del af de eldrevne maskiner. Dertil kommer prisen, der er langt højere for det bæredygtige valg end det traditionelle fossildrevne valg. Endelig er der også i en række tilfælde tale om, at der ikke findes et fossilfrit alternativ på markedet. Især for ladbil, basis, er markedet for eldrevne ladbiler stadig yderst

begrænset. Det er stadig personbiler og kassevogne, der har volumen på markedet for fossilfrie køretøjer, jf. afsnittet om aktuelle investeringer nedenfor.

Markedsundersøgelser

Forud for hver enkelt køb af maskine foretages en række undersøgelser, herunder en markedsundersøgelse. I henhold til kommunens bæredygtighedsstrategi er det allerede en integreret del af undersøgelserne at søge efter maskiner og biler baseret på fossilfrie drivmidler. Her indgår grundige vurderinger af krav til maskiner for at løse de enkelte driftsopgaver og de konkrete muligheder på markedet for at skifte til maskiner/biler baseret på fossilfrie drivmidler, der kan honorere kravene.

De forskellige driftsopgaver adskiller sig på mange parametre fra hinanden, hvilket nødvendiggør indkøb af en del forskellige typer af maskiner. Derfor er det forskelligt fra opgave til opgave, om det er muligt at indfri ønsket om at vælge maskiner baseret på fossilfrie drivmidler. Det er erfaringer, som er helt identiske med erfaringerne i andre kommuner. Det er også meget begrænset, hvad der findes af konkrete driftserfaringer med fossilfrie maskiner i andre kommuner. Ud fra forvaltningens drøftelser i tværkommunale netværk er det vurderingen, at status for bæredygtige maskinvesteringer i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i den høje ende.

Aktuelle investeringer

I ovenstående oversigt over maskinindkøb indgår 10 dieseldrevne ladbiler, som blev indkøbt i 2022. Der er to hovedbegrundelser for disse indkøb. For det første fik en række nedslidte ladbiler kørselsforbud grundet sikkerhedsmæssige årsager. For det andet blev det prioriteret at få udskiftet dyre lejede dieseldrevne ladbiler, som har været en nødløsning til at skaffe ladbiler i årene forud. Behovet for at udskifte ladbilerne var desværre sammenfaldende med en meget svær markedssituation i 2022 foranlediget af krigen i Ukraine. Situationen var, at det slet ikke var muligt at få leveret nye ladbiler. Yderligere var der på dette tidspunkt heller ikke mulighed for at indkøbe eldrevne ladbiler, da ingen kunne opfylde kravspecifikationerne til bl.a. lasteevne og en kraftigere opbygning med mulighed for montering af kran. Derfor blev udfordringen med manglende ladbiler løst med indkøb af nyere brugte dieseldrevne ladbiler.

I 2. halvår af 2023 er investeret i de første to eldrevne ladbiler til Grøn drift, hvor kravene til lasteevne ligger lavere end kravene til lasteevne i Vejdrift. Med købet af de to eldrevne ladbiler, som er nye på markedet i 2023, tages et grønt hensyn. Det kommer til at give konkrete erfaringer med denne type ladbil. Der er positive og store forventninger til, at denne type el-ladbil bliver den nye basis-ladbil i Grøn drift i de kommende år.

De øvrige seks indkøb af maskiner baseret på traditionelle drivmidler er foretaget ud fra, at det ikke er muligt at finde et fossilfrit alternativ, eksempelvis de to traktorer; eller at prisen er meget dyrere for det fossilfrie valg end det traditionelle valg, hvilket gør sig gældende for specialmaskiner, eksempelvis rendegraver og gummiged.

Akutte behov og nødvendig finansiering til maskininvesteringer i 2024 og 2025

I sammenhæng med Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 17. december 2020 af strategien for fremtidens Arealdrift blev det besluttet at gennemføre løbende konkurrenceudsættelse af udvalgte opgaveområder efter markedsscreening. Dette har medført, at behovet for investeringer i de særligt dyre maskiner er reduceret på grund af gennemførte udliciteringer af opgaveområder, hvor der ellers var påkrævet maskininvesteringer, hvis kommunen fortsat skulle udføre alle opgaver. Det omfatter gade- og cykelstifejning, tømning af vejnedløbsbrønde, hækkeklipping og kantstensbrænding. Udliciteringerne har medført, at det pt. ikke er relevant at investere i nye fejmaskiner, stor model slamsuger, stor model hækkeklipper og yderligere maskiner til kantstensbrænding. Som supplement til udlicitering af driftsopgaver gennemføres også en gennemgribende oprydning i maskinparken. Det er en klar målsætning at reducere maskinparkens størrelse og dermed nedbringe de løbende driftsudgifter og investeringsbehovet.

Status for maskininvesteringsprogrammet er, at der pr. oktober 2023 resterer 2,72 mio. kr. af budgettet til maskininvesteringer i 2024 og 2025. Aktuelt udestår stadig en akut og nødvendig udskiftning af de resterende gamle nedslidte ladbiler. Ladbilerne er langt ud over almindelig levetid og fremstår meget nedslidte. Udskiftningerne sker ikke af hensyn til komfort, men er direkte afledt af hensynet til færdselssikkerhed. De gamle dieseldrevne ladbiler vil blive udskiftet med elladbiler. Herudover er der andre nødvendige investeringer, herunder indkøb af en komprimatorbil til opsamling af affald.

Ved orienteringen om "Bæredygtige maskininvesteringer" i Teknikudvalget den 11. januar 2022 var nævnt planer om at indkøbe en komprimatorbil baseret på fossilfrie drivmidler. Komprimatorbilen er væsentlig i forhold til implementeringen af den databaserede tømning af de offentlige skraldespande, herunder indførsel af behovsbestemt tømning. I de videre undersøgelser af specifikationer for de modeller af komprimatorbiler, der er tilgængelige på markedet, har det vist sig, at det fossilfrie valg har en alt for lille lasteevne. For at opnå en større lasteevne er prisen ca. 300% dyrere for det fossilfrie valg, og det indebærer en større og især meget tungere lastbil, som er uegnet til at komme rundt en stor del af de steder, hvor affaldsspandene er opstillet i kommunen. Grundet ulemperne forbundet med det fossilfrie valg og den uforholdsvist meget højere pris, vil det blive prioriteret at foretage et indkøb af en komprimatorbil baseret på traditionelle drivmidler.

Der er også behov for køb af en mindre model slamsuger til løsning af akutte opgaver, der typisk opstår ved kraftige nedbørshændelser/skybrud. Her er det erfaringen, at eksterne slamsugere er svære at få ud med det nødvendige korte varsel grundet generel stor travlhed. Her er der fundet en mindre model slagsuger, som vil være velegnet til håndtering af akutopgaverne, og yderligere til udførsel af de supplerende slamsugeropgaver, der er dyre i indkøb.

Samlet set beløber de resterende akutte investeringer sig til 7,68 mio. kr. Henset til at maskininvesteringsprogrammets fortsat løber i perioden 2024 og 2025, er der et udestående på 5 mio kr. for at komme i mål med de sidste maskininvesteringer i 2024 og 2025.

Udestående investeringsbehov 2024-2025

Type	Akut udskiftning (antal)	Nypris (kr.)	Total (kr.)
Ladbiler, eldrevne	5	425.000	2.125.000
Lastbil, 5 ton	1	585.000	585.000
Slamsuger lille model	1	1.900.000	1.900.000
Komprimatorbil	1	1.230.500	1.230.500
Redskabsbærer	2	560.000	1.120.000
Formandsbiler, eldrevne	2	360.000	720.000
Total	12		7.680.500

Når det med maskininvesteringsprogrammet i 2025 forhåbentligvis lykkes at afslutte de akut nødvendige maskininvesteringer, så vil både det store efterslæb i udskiftninger af maskinparken være indhentet, og der er samtidig taget ambitiøse skridt i udskiftningen til maskiner på fossilfrie drivmidler.

Efter 2026 er det hensigten at følge den planlagte langsigtede udskiftningsplan for maskininvesteringer i 2026 og frem. I den langsigtede maskininvesteringsplan er fokus rettet imod at indfri strategien om at konvertere de resterende dele af maskinparken til fossilfrie.

Løsninger

Det fremgår af gennemgangen ovenfor, at der forventes at være nødvendige maskininvesteringer i 2024 og 2025, der giver et bevillingsmæssigt udestående på ca. 5 mio kr. Der kan ikke umiddelbart anvises finansiering hertil, men såfremt årsregnskab 2023 udviser et samlet mindreforbrug for Arealdrift under aktivitetsområdet Vej og Park, så kan mindreforbruget søges overført til finansiering af maskininvesteringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af overførsler fra regnskab 2023 til 2024.

Principper for indkøb af fossilfri maskiner

I alle maskininvesteringer vurderes mulighederne for at tage det bæredygtige valg, hvor der om muligt vælges indkøb af fossilfrie maskiner, der sænkes CO²-udslippet ifm. transportopgaverne i driften. Målet for maskinparken i Arealdrift er løbende at konvertere til bæredygtige eldrevne maskiner og biler. Investeringerne kan indenfor en overskuelig årrække også indbefatte hybrid- og brintdrevne køretøjer, men markedet er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at levere hybrid- og brintdrevne køretøjer, og maskiner. Methanol som drivmiddel vil muligvis også blive en mulighed, men det er fortsat under udvikling.

Arealdrift vil i 2024 og 2025 prioritere fossilfrie eldrevne maskiner, hvis merprisen maksimalt er 30% dyrere end den tilsvarende konventionelle fossildrevne maskine, og hvis maskinernes ydeevne opfylder behovene. Dette vurderes ud fra kravene til eksempelvis lasteevne, løfteevne, antal driftstimer mellem hver ladning mv. I den næste investeringsperiode er det realistisk at forvente et langt større markedsudbud af fossilfri maskiner fra 2026.

Hvad angår de mindre maskiner og småmaskiner (hækkeklippere, løvblæsere, motorsave etc.) prioriteres udelukkende indkøb af eldrevne maskiner. Udover at være det bæredygtige valg, så giver det tilmed væsentlige fordele for medarbejdernes arbejdsmiljø og for omgivelserne grundet mindre støj og ingen udstødningssgas.

Strategisk ramme

Det relevante fokus retter sig mod målsætningerne for at nedbringe CO₂-udledningen fra transportsektoren i henhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi og DK2020 Klimaplan - godkendt af Kommunalbestyrelsen den 3. november 2022, sag 13. Kommunens CO₂-reduktionsmål for 2030 er hævet fra 70% til 90% og en af de centrale indsatser for at imødekomme målet er løbende udskiftning af kommunale køretøjer, som fremadrettet skal køre på fossilfrie brændsler.

Med maskininvesteringerne i 2022-23 er der taget et stort og første vigtigt skridt i at opfylde handleplan ift. kommunens Bæredygtighedsstrategi. Målsætning om udelukkende at indkøbe køretøjer drevet af grønne drivmidler fra 2024 vurderes dog vanskelig at opfylde. I forhold til specialmaskiner udestår en egentlig teknologisk udvikling, ligesom der også for maskiner/lastbiler med krav til høj lasteevne også udestår en videreudvikling, eftersom udviklingen af relevante maskiner udestår. Endelig gør det sig også gældende, at selve investeringen er en stor økonomisk udfordring for visse af de allerede udviklede fossilfrie maskiner, fordi prisniveauet er så meget højere i sammenligningen med det traditionelle valg.

Videre proces

Totalomkostninger og senere politisk orientering

I løbet af 2024 igangsætter forvaltningen et arbejde med fokus på TCO beregninger (Total Cost of Ownership) ifm. maskininvesteringer. Det giver indsigt i totalomkostningerne i en maskines levetid, idet alle omkostninger udover investeringen også indgår, herunder de løbende driftsomkostninger til værksted samt afgifter og drivmidler. Det giver mulighed for at vurdere den samlede økonomi i en maskininvestering, hvor en maskine med en høj investeringspris ikke nødvendigvis er det dyre valg samlet set. Netop i transformationen til en fossilfri maskin- og bilflåde er der indhentet erfaringer fra andre driftsoperatører der viser, at de elbaserede maskiner har et lavere omkostningsniveau i maskinens levetid, som helt eller delvist kan kompensere for den højere investering.

Forvaltningen forventer at fremlægge en sag i 2. halvår af 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men som nævnt i anden sagsfremstilling på foregående dagsordenspunkt "Budgetanalyse af Arealdriftøkonomi", kan et eventuelt samlet mindreforbrug på Arealdrift under aktivitetsområdet Vej og Park ved årsregnskabet, søges overført til maskininvesteringer det følgende år i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af overførsler fra regnskab 2023 til 2024. Såfremt dette ikke er en finansieringsmulighed vil forvaltningen fremlægge forslag til finansiering i en senere sag.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 07. november 2023

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Orientering givet.

Punkt 18: Valg af driftsorganisation og forretningsfører for Hovedstadens Letbane (Beslutning)

05.01.25-G01-7-23

Resume

Når Hovedstadens Letbane går i drift, er der en række opgaver, der skal varetages af en driftsorganisation. Det fremgår af Lov om letbane (lov nr. 551 af 6. juni 2007), at Metroselskabets opgave som direktion for Hovedstadens Letbane, herunder at stille de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for den daglige drift, ophører, når letbanen tages i brug til passagerdrift. Det er herefter op til bestyrelsen og ejerne i Hovedstadens Letbane at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven og driften for/i interessentskabet. Denne sag afklarer Lyngby-Taarbæk Kommunes mandat til at godkende beslutning om driftsorganisation og fremtidig forretningsfører på et ekstraordinært interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane ultimo 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. borgmesteren gives mandat til at tiltræde følgende indstillingspunkter på et ekstraordinært interessentskabsmøde om valg af driftsorganisation og af forretningsfører for Hovedstadens Letbane:
 - a. at Metroselskabet vælges (udpeges) som forretningsfører for Hovedstadens Letbane, når Hovedstadens Letbane overgår til drift.
 - b. at arbejdet med tilpasning af love og vedtægter igangsættes i samarbejde med staten og den valgte forretningsfører.
 - c. at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for Hovedstadens Letbane i en driftssituation udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver Hovedstadens Letbanes styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter.
 - d. at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante selskabsdokument(er) og i relevante dele af lovgivningen.
2. borgmesteren sammen med de øvrige interessenter efter behandling af sagen på interessentskabsmøde fremsender brev til transportministeren med ønske om at igangsætte det nødvendige lovgivningsarbejde og lovvedtagelse med henblik på at kunne være klar med en driftsorganisation i tilstrækkelig tid inden Hovedstadens Letbane sættes i drift.

Problemstilling

Når Hovedstadens Letbane går i drift, er der en række opgaver, der skal varetages af en driftsorganisation. Derfor har Hovedstadens Letbane fået Kammeradvokaten til at belyse forskellige modeller for en fremtidig driftsorganisation i Hovedstadens Letbane. Resultatet af undersøgelserne er vedlagt som bilag 1 (bilag) og 2 (bilag).

De forventede fremtidige opgaver, som Hovedstadens Letbanes driftsorganisationen skal varetage, vil primært være relateret til drift af letbanen. Den faktiske drift af letbanen vil blive varetaget af Metro Service A/S som ekstern driftsoperatør i overensstemmelse med den operatørkontrakt, der er blevet udbudt for en periode på 15 år. Metro Service A/S vil således stå for de praktiske forhold ved den daglige drift af letbanen. I forbindelse med sagsfremstillingen i KMB den 25. januar 2023 meddelte Hovedstadens Letbane at man efter endt udbud i 2017 var klar til at indgå kontrakt.

Hovedstadens Letbanes opgaver i relation til varetagelse af en driftsorganisation forventes således at blive varetaget af rollen som infrastrukturforvalter, herunder sikre, at operatøren udfører sine opgaver i relation til drift og vedligeholdelse

af letbanetog og infrastruktur i overensstemmelse med operatørens kontraktuelle forpligtelser samt i øvrigt at sikre driftsforholdene i relation til letbanen og operatøren.

En styregruppe med repræsentanter fra Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune og Glostrup Kommune har med afsæt i Kammeradvokatens undersøgelse fået vurderet henholdsvis Metroselskabet og Movia som mulige forretningsførere for Hovedstadens Letbane i en driftssituation. Vurderingen er gennemført af konsulenterne fra FORSKEL og med bidrag fra de to mulige forretningsførere, som har bidraget kvalificeret og konstruktivt og udtrykt tilfredshed med den gennemførte proces. Vurderingen fra FORSKEL er vedlagt som bilag 3 (bilag) og 4 (bilag).

De tre væsentligste pointer i rapporten er:

- FORSKEL vurderer, at begge selskaber kan løse opgaven
- Metroselskabet anbefales som forretningsfører for Hovedstadens Letbane, når letbanen overgår til drift.
- Hovedstadens Letbane har travlt med at få valgt forretningsfører, få lov hjemmel på plads og få etableret en driftsorganisationen

Løsninger

På den baggrund har Hovedstadens Letbanes bestyrelse på anbefaling fra Borgmesterforum besluttet at indstille til Interessentskabet, at Metroselskabet videreføres som forretningsfører for Hovedstadens Letbane, når letbanen går i drift. Forvaltningen indstiller i forlængelse heraf, at borgmesteren tildeles mandat til at tiltræde valget af Metroselskabet som forretningsfører for Hovedstadens Letbane og den videre proces ift. lovgivning mv. med henvendelse til staten om igangsætning.

Organisationsform for den foreslået driftsorganisation fremgår af bilag 5 (bilag).

Baggrunden for at anbefale Metroselskabet som forretningsfører er hensynet til at sikre en god overgang fra anlæg til drift, herunder håndtering af claims samt risikoen for fordyrende forsinkelser og driftsforstyrrelser.

Hovedstadens Letbanes bestyrelse og Borgmesterforum har desuden anbefalet, at den nuværende styregruppe for processen med at fastlægge forretningsførermodel fortsætter og udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver Hovedstadens Letbanes styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af love og vedtægter.

Jf. de fastlagte målsætninger for Hovedstadens Letbane om bl.a. at styrke den kollektive transport og fremme mobiliteten i hovedstadsområdet, er det Hovedstadens Letbanes bestyrelse og Borgmesterforums anbefaling, at der aftales en evaluering af driftsorganiseringen 8-10 år efter, at letbanen er gået i drift. På det tidspunkt er letbanen i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims, er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante selskabsdokument(er) og i relevante dele af lovgivningen.

Strategisk ramme

Anlæggelsen af Hovedstadens Letbane.

Videre proces

Såfremt Borgmesteren bemyndiges til at tiltræde Hovedstadens Letbanes indstilling vil dette ske på et interessentskabsmøde ultimo 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 07. november 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Notat om driftsorganisation for HL

Bilag 2 - Forretningsførermodellen - henlagt ved lov

Bilag 3 - HL forretningsfører - rapport

Bilag 4 - HL forretningsfører - bilag

Bilag 5 - Model for forretningsfører

Punkt 19: Tinglysning af byggeret (Beslutning)

05.00.05-P20-1-22

Resume

I forbindelse med optagelsen af ca. 60 km. af kommunens private fællesveje, har en række ejendomme afgivet et byggeretsgivende vejareal på grund af udmatrikulering af vejen. Kommunalbestyrelsen har i processen med optagelse af de private fællesveje, konsekvent haft som udgangspunkt, at ingen grundejere skulle stilles anderledes som følge af optagelsen.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde i november 2022 vedtaget et administrationsgrundlag, som instruerer forvaltningen i dette. Forvaltningen har efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen fået kendskab til en byretsdom fra maj 2023, hvoraf det fremgår, at kommunen efter aftale med de implicerede borgere kan tinglyse administrationsgrundlagets væsentlige indhold og hensigt på de enkelte ejendomme.

Tinglysning vil sikre, at Kommunalbestyrelsens hensigtserklæring fremgår af tingbogen, og dermed giver ejerne en større sikkerhed for at de ikke stilles anderledes, som følge af projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om at tinglyse en evt. byggeret på de ejendomme der er omfattet af kommunens administrationsgrundlag. Byggeretten beregnes på baggrund af de i tingbogen oplyste arealer. Dette finansieres af anlægsbevillingen til projektet "Private fællesveje: Implementering".
2. Ejendomme der har sager i taksationskommissionen prioriteres først. Øvrige ejendomme tilbydes en mulighed for evt. tinglysning i forbindelse med, at kommunen skal udskille de nyoptagne veje i matriklen.
3. For ejendomme med åbenlyst urealistisk høje byggeretter går forvaltningen i dialog om deklarationens nøjagtige indhold.

Problemstilling

I forbindelse med kommunens optagelse af vejareal, var der et politisk ønske om at ingen borgere skulle stilles anderledes som følge af optagelsen, heller ikke i forhold til udnyttelsen af egen ejendom.

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2022 at vedtage et administrationsgrundlag, for at sikre byggeretten for de ejendomme som blev berørt af optagelsen. Administrationsgrundlaget foreskriver, at forvaltningen i videst muligt omfang, skal tage hensyn til områdets karakter i forbindelse med en evt. dispensation eller helhedsvurdering af byggeprojektet. Kommunen fik i forbindelse med udarbejdelse af administrationsgrundlaget hjælp af to eksterne advokatfirmaer til en vurdering af hvordan byggeretten bedst muligt kunne sikres. Advokatfirmaerne påpegede en række udfordringer med forskellige løsninger, men pegede ikke på tinglysning som en mulig løsning.

Forvaltningen valgte på den baggrund at indstille til Kommunalbestyrelsen, at vedtage administrationsgrundlaget, idet det blev vurderet at være den eneste reelle løsningsmulighed. Den altovervejende ulempe ved anvendelsen af administrationsgrundlaget er, at administrationsgrundlaget ville kunne ændres af den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse uden at borgeren inddrages. Dette opfattes af nogle borgere som usikkert. Dette løses ved, at aftalen mellem kommunen og dens borgere tinglyses.

Der vil være enkelte ejendomme, som havde meget vej tilknyttet. Denne vejandel kan give en meget urealistisk- og teoretisk bebyggelsesprocent, som ikke er foreneligt med kvarterets udtryk. Disse ejendomme vil kommunen gå i dialog med, og få lavet en aftale om tinglysning af et realistisk areal.

Løsninger

Forvaltningen har løbende været i dialog med andre kommuner om sammenlignelige udfordringer. I den forbindelse viser en nylig dom fra Københavns Byret, at tinglysning af administrationsgrundlagets formål, som forvaltningen tidligere har forkastet, alligevel er mulig. Københavns Kommune har således fået afgjort en sag i marts 2023, der viser at Københavns byret anerkender at der er en tinglysning af byggeret på en ejendom.

Da tinglysning af servitutter er et meget anvendt værktøj ift. det offentlige og private aftaler, vil kommunen ved at tinglyse disse servitutter, kunne sikre at aftalen nemt kan tilgås af begge parter, også på sigt. Det giver ejendommens ejere en større sikkerhed både i forbindelse med om- eller tilbygninger, men også i forbindelse med ejerskifte. Byggesagsbehandlingen baseres også i en vis grad på servitutter, hvorfor den konkrete byggesagsbehandling gøres mere enkel.

Servitutten der tinglyses vil i hovedtræk være en gengivelse af hensigten i administrationsgrundlaget, som allerede er besluttet, men servitutten vil være målrettet den enkelte ejendom, således at det er mere gennemskueligt, hvad der kan forventes for den enkelte ejer. Servitutten ville skulle respektere gældende plangrundlag og de begrænsninger der i øvrigt ligger på ejendommen (bilag).

Forvaltningen forslår, at man indledningsvis indgår aftale om tinglysning på de ejendomme der har en sag ved taksationen. Der er tale om 18 ejendomme. Dette vil beløbe sig til ca. 40.000 kr.

Efterfølgende vil forvaltningen kontakte øvrige ejendomme og meddele at det er muligt at tinglyse en tilsvarende løsning i forbindelse med, at vejene skal udskilles i matriklen.

Forvaltningen vil i forbindelse med dette arbejde sikre en konkret og individuel behandling af alle ejendomme. Der vil være enkelte ejendomme, som har et teoretisk byggeareal, som ikke kan imødekommes, her vil forvaltningen forsøge at indgå en mindelig aftale.

Strategisk ramme

Der er i budget 2021-2024 udtrykt følgende ift. optagelsen af de private fællesveje: "Parterne er enige om, at der skal findes en holdbar og langsigtet løsning for de private fællesveje".

Videre proces

Vedtager Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen kan tinglyse de nævnte servitutter, vil forvaltningen gå i dialog med de grundejere, der har sager om byggeret ved Taksationen med henblik på at indgå en aftale. Efterfølgende vil forvaltningen identificere øvrige parter, og tilbyde dem en tilsvarende løsning.

Forkastes indstillingen har forvaltningen ikke mulighed for at indgår aftaler om tinglysning, og kan dermed heller ikke sikre kommunens hensigtserklæring og administrationsgrundlag for tidligere private fællesvej i tingbogen.

Dette kan have betydning for en evt. afgørelse om udbetaling af erstatning i forbindelse med afgørelse om tabt byggemulighed ved taksationen eller evt. domstol.

Økonomi

Indledningsvis er der 19 ejendomme som skal behandles i taksationskommissionen. Af disse ejendomme har de 18 en mulig byggeretsproblematik. En tinglysning på disse ejendomme vil beløbe sig til ca. 40.000 kr. Dette beløb findes inden for anlægsbevillingen til projektet "Private fællesveje: Implementering", der samlet udgør 15 mio. kr.

Efterfølgende skal det undersøges hvor mange ejendomme der yderligere kan tinglyses en tilsvarende servitut på. Det vil ikke være alle ejendomme, som er omfattet af administrationsgrundlaget, hvor det er muligt at tinglyse en tilsvarende servitut. Det vil særligt være de ejendomme hvor vejarealet ikke er indeholdt i beregningen af bebyggelsesprocent.

Samlet er det totalt ca. 400 ejendomme der er omfattet administrationsgrundlaget. Skulle der tinglyses på samtlige ejendomme ville det beløbe sig til ca. 700.000 kr. Tinglysningen af disse ville kunne ske samtidig med udskillelse i matriklen af kommunens veje.

Der er som en del af anlægsbevillingen til projektet "Private fællesveje: Implementering" disponeret 6 mio. kr. til udskillelse i matriklen af kommunens veje, som ligeledes kan finansiere tinglysningen, da denne foregår samtidig.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 07. november 2023

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Udkast til Tinglysning

Punkt 20: Databrud sommeren 2023 (Orientering)

85.10.13-A00-2-23

Resume

14. juni 2023 blev der til kommunens GDPR Team og DPO indberettet to databrud i Center for Sundhed og Omsorg. Begge databrud var foranlediget af en brist i brugerstyringen i det elektroniske omsorgssystem, Nexus. Derefter påbegyndte forvaltningen et større arbejde med at udrede karakteren og rækkevidden af bruddene. Det første databrud (Databrud 1) blev fuldt udredt, og der blev fulgt op med breve til borgerne mm. I forhold til det andet databrud (Databrud 2) har pågået en længere udredning, og forvaltningen er færdige med at undersøge databruddet i det omfang, som det har været muligt, og der er ligeledes fulgt op på dette i forhold til orientering af borgere med mere. Forvaltningen giver en samlet orientering om de to databrud og iværksatte handlinger.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om to databrud i Center for Sundhed og Omsorg og iværksatte handlinger.

Problemstilling

Brud 1:

I forbindelse med at Hjemmeplejen fik besked om et medicintyveri hos en borger i eget hjem, blev der i juni 2023 trukket en logfil på borgerens profil i kommunens daværende omsorgssystem Nexus. Her blev konstateret en stor aktivitet fra en tidligere ansat (vikar). Personen havde været vikar i februar 2023, men havde indtil medio juni 2023 fortsat adgang til Nexus. Databruddet bestod i, at vikaren efter ikke længere at være ansat i kommunen, fortsat havde en uberettiget adgang til Nexus. Logfilen viste, at vikaren ulovligt havde brugt sin uberettigede adgang til at se personlige oplysninger om den ovenfor nævnte borger, som anmeldte medicintyveriet. Derudover havde vikaren ulovligt tilgået personlige oplysninger om 1.021 andre borgere. De personlige oplysninger, som findes i omsorgssystemet, omfatter blandt andet navn, cpr. nummer, adresse og helbredsoplysninger, herunder om medicin.

Den tidligere ansattes ulovlige kig i borgernes journaler i omsorgssystemet blev anmeldt til Nordsjællands Politi. Databruddet blev anmeldt til Datatilsynet.

Forvaltningen informerede de berørte borgere om databruddet; medarbejderne fik "lommebrev" med relevante telefonnumre mv., som de kunne tage med ud til borgerne; der blev oprettet specifikt telefonnummer, hvor medarbejdere svarede på de spørgsmål, som borgerne måtte have mv. Forvaltningen fulgte desuden op med en opstramning af arbejds gange og controlling, jf. også afsnit om løsninger nedenfor.

Brud 2:

Som følge af Brud 1 satte forvaltningen en undersøgelse i gang for at afdække, om der kunne være andre brud vedrørende manglende brugerstyring og adgangskontrol i Hjemmeplejen og også i andre dele af Center for Sundhed og Omsorg – dvs. om der også var andre tidligere ansatte, som fortsat havde adgang til Nexus. Denne undersøgelse har foregået siden Brud 1 og er færdig.

Afdækningen har indeholdt:

Afdækning af tidligere ansatte med en potentielt uberettiget adgang

Først søgte forvaltningen at afdække på hele ældre- og sundhedsområdet hvor mange tidligere ansatte, der potentielt havde en uberettiget adgang. En liste med de pågældende navne blev sendt til alle enheder, som skulle angive, om de pågældende personer fortsat skulle have en brugeradgang. De der ikke skulle have adgang blev lukket ned med det samme.

Afdækning af ophørsdatoer med henblik på at trække logfiler

Herefter skulle der for alle disse tidligere ansatte, som havde en uberettiget adgang, trækkes logfiler for at undersøge, om de havde haft aktiviteter efter deres ansættelsesophør for at kontrollere, om de ulovligt havde brugt den uberettigede adgang. For alle fastansatte har det været muligt at identificere ophørsdato, men det har ikke været muligt med eksterne vikarer.

Afregning af vikarer sker ved betaling af en faktura, hvorpå det ikke er angivet hvilken person, der afregnes for. Så ad den kanal har det ikke været muligt at identificere ophørsdato. Forvaltningen har afsøgt, om der så var andre måder at finde ophørsdatoer på, herunder ved at spørge enheder, tjekke gamle kørelister og tjekke i OPUS vagtplansystem. Det har heller ikke båret frugt, og forvaltningen vurderede derfor, at det ikke var muligt at finde de relevante ophørsdatoer for alle. Da det ikke var muligt at identificere ophørsdatoer for alle, så var det heller ikke muligt at gennemføre et meningsfuldt træk af logfiler – det vides således ikke i hvilken periode, det ville være relevant at trække en logfil.

Der har ligeledes pågået et arbejde med at identificere hvor mange af de borgere, hvis oplysninger der har været adgang til i Nexus, der er nulevende og bosiddende i kommunen og dermed skulle underrettes. Antallet af borgere, der skulle underrettes er ca. 18.100. Alle de berørte borgere har fået et orienteringsbrev tilsendt via digital post eller pr. brev sendt som A-post den 24. oktober 2023.

Forvaltningen orienterede Kommunalbestyrelsen om databruddene i mails den 28. juni 2023, den 6. juli 2023 og den 5. oktober 2023.

Løsninger

Brugerstyringen er gjort mere sikker

Center for Sundhed og Omsorg skiftede allerede i juni 2023 elektronisk omsorgssystem fra Nexus til Cura, hvor brugerstyring foregår mere sikkert. Kommunens kontrakt med KMD om Nexus ophørte pr. 31. juli 2023, og ingen har derfor længere adgang til dette system.

Som led i håndteringen af Databrud 1 indførte forvaltningen indledningsvist en manual kontrolprocedure for at sikre, at alle medarbejdere og vikarer blev lukket i systemet den dag, de havde sidste vagt. Sideløbende blev der arbejdet på, at IT-systemerne automatisk lukker for adgange til kommunens IT-systemer, når en medarbejder fratræder, eller en vikar ophører.

I sammenhæng med implementering af Cura blev funktionen omkring straksoprettelser (oprettelse af korttidsansatte, herunder vikarer) ændret på flere områder. Ved oprettelse af en bruger skal markeres, hvornår ansættelsen udløber, og når den udløber, inaktiveres brugeren automatisk i både AD (Active Directory, som styrer alle brugerrettigheder) og Cura. Den automatiske lukning af adgange for korttidsansatte forebygger lignende databrud.

Når fastansatte fratræder, registreres opsigelse og fratrædelsesdato i lønsystemet, som kobler til de øvrige IT-systemer. Dagen efter fratrædelsen inaktiveres medarbejderen derfor automatisk i alle systemer, herunder i AD, Cura, mail m.v. Hvis en fastansat medarbejder ved en fejl ikke er blevet korrekt registreret til fratrædelse i lønsystemet, vil medarbejderen fortsat figurere på lønninglisten. Manglende registrering vil derfor blive opdaget ved den månedlige økonomiopfølgning.

Procedurerne for oprettelse og lukning af brugeradgange er beskrevet. Med de nye procedurer, er den manuelle kontrolprocedure ikke længere relevant og er derfor ophørt. Fremover gennemføres stikprøver fra centralt hold for at sikre, at procedurerne fungerer.

Brugere af Cura skal i øvrigt være på et kommunalt netværk for at kunne logge på, hvilket også forebygger uretmæssig adgang til systemet. I Nexus kunne der også logges på fra private enheder på alle netværk. Det er desuden muligt i Cura at logge aktivitet, hvis der er grundlag for at tro, at en bruger har ageret på en måde, der ikke er forenelig med de arbejdsopgaver, brugeren har.

Underretning af berørte borgere

For begge databrud er der sket underretning af de borgere, hvis personoplysninger kan være tilgået uberettiget. Forvaltningen kan med det afdækkede datagrundlag ikke udelukke, at det kan være sket. Forvaltningen har dog ikke nogen indikation af, at nogle tidligere ansatte har tilgået oplysninger uberettiget.

Ved udsendelse af brev til relevante borgere i forbindelse med Brud 1 blev der blandt andet oprettet et specifikt telefonnummer, hvor medarbejdere svarede på de spørgsmål, som borgerne måtte have mv. Forvaltningen har tilsvarende siden udsendelse af brev vedrørende Brud 2 til relevante borgere den 24. oktober 2023 etableret et beredskab, som kan besvare eventuelle spørgsmål fra de berørte borgere.

Forvaltningen lagde også en offentlig underretning om Brud 2 på hjemmesiden torsdag den 5. oktober 2023.

Underretningen af borgerne som beskrevet ovenfor er koordineret med kommunens GDPR team, som forestår dialogen med Datatilsynet om korrekt håndtering og opfølgning på databrud.

Strategisk ramme

EU's Databeskyttelsesforordning (GDPR) suppleret af Databeskyttelsesloven.

Vejledning om håndtering af persondatabrud for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Forvaltningen arbejder med procedure for stikprøvekontrol af, at brugeradgange lukkes korrekt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, dog forudser Kommunens DPO, at kommunen grundet omfanget af databrudet kan tildeles en bøde.

Beslutningskompetence

Ældre-og Omsorgsudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. november 2023
Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Orientering givet.

Punkt 21: Allonge til Lystoftebakkens driftsoverenskomst (Beslutning)

00.32.10-Ø00-7-23

Resume

Som en del af implementeringen af Budgetaftalen for 2024-2026 skal driftsoverenskomsten med det selvejende plejecenter Lystoftebakken tilpasses i forhold til midlertidig nedlukning af de beskyttede boliger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at allonge til driftsoverenskomst med Lystoftebakken godkendes.

Problemstilling

OK-Fonden driver og administrerer det selvejende plejecenter Lystoftebakken, der rummer 61 plejecenterpladser, 5 aflastningspladser og 63 beskyttede boliger. OK-Fonden modtager et fast budget til at drive de beskyttede boliger, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. maj 2020.

I Budgetaftalen for 2024-2026 (Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023) er budgettet til de beskyttede boliger reduceret i forhold til en forventet midlertidig nedlukning af kapacitetsmæssige årsager.

For at undgå at Lyngby-Taarbæk Kommune skal afholde alle driftsomkostninger til tomme beskyttede boliger, er det nødvendigt at ændre den nuværende afregningsmodel, hvor kommunen betaler et fast budget for alle 63 beskyttede boliger, uanset om boligerne er beboet.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet en allonge til driftsoverenskomsten. Allongen beskriver den nye afregningsmodel, hvor det faste budget vedrørende de beskyttede boliger opdeles på en fast del og en del, der kan afregnes, jf. bilag for yderligere beskrivelse. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune pr. 1. januar 2023 alene betaler for de beskyttede boliger, der er beboet.

Allongen er godkendt af OK-Fonden.

Som følge af anvisningsretten, jf. pkt. 7 i allongen, kompenserer Lyngby-Taarbæk Kommune OK-Fonden for den konkrete opgjorte manglende husleje, som de midlertidigt nedlukkede boliger ville have indbragt i indtægter. Da de enkelte huslejer varierer, kan den præcise udgift ikke fastlægges på forhånd, da compensationen sker på baggrund af de faktiske manglende indtægter. Ud fra en gennemsnitspris vil det ved 17 midlertidigt lukkede boliger i 2024 udgøre ca. 0,55 mio. kr. stigende til 1,1 mio. kr. ved 34 midlertidigt lukkede boliger i 2027. Udgiften forventes at kunne håndteres i forbindelse med gennemgangen af ejendomsudgifter- og indtægter på Lystoftebakken.

Forvaltningen følger løbende op på det samlede besparelsesforslag inkl. tomgangshuslejebetalinger.

Strategisk ramme

Økonomistyringsprincipper i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Med Kommunalbestyrelsen godkendelse er aftalen med OK-Fonden allerede gældende fra 1. januar 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til tomgangshusleje i 2023 finansieres af sparede udgifter til beskyttede boliger allerede i 2023. Dette håndteres i forbindelse med regnskabet, mens det fra 2024 og frem søges håndteret ved en gennemgang af ejendomsudgifter- og indtægter til Lystoftebakken.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. november 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Anbefalet.

Bilag

UDKAST 04.10.2023 - Allonge til driftsoverenskomst (002)

Punkt 22: Udvikling i det eksterne vikarforbrug (Orientering)

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

På møde den 6. november 2023 ophøjede Ældre - og Omsorgsudvalget meddelelse om udvikling i det eksterne vikarforbrug (opgjort ultimo september) til behandling. I den forbindelse besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget bl.a., at videregående meddelelsen til Økonomiudvalgets orientering:

Samlet set er der i perioden januar-september 2023 brugt 31,6 mio. kr. til eksterne vikarer. Det samlede måltal for hele året er på 32,7 mio. kr. Der er således på årets første 9 måneder brugt 97 pct. af det samlede måltal for hele året. Opgørelserne over det eksterne vikarforbrug omfatter som hovedregel ikke udgifter til fast vagt, men opgøres særskilt.

Plejecentrene Baunehøj og Bredebo samt Trænings- og Rehabiliteringscentret har overskredet deres måltal for 2023.

Plejecenter Baunehøj har brugt 4,4 mio. kr. – 3,6 gange måltallet på 1,2 mio. kr. Plejecenter Baunehøj havde i årets første kvartal et højt forbrug af vikarer, som dels skyldtes vakante sygeplejerskestillinger, dels en u hensigtsmæssig procedure omkring planlægning. I andet kvartal faldt forbruget løbende og nærmede sig det gennemsnitlige månedlige måltal. I 3. kvartal steg forbruget kraftigt. Det skyldtes flere vakante stillinger og ferie. Der forventes ikke en betragtelig nedgang i det eksterne vikarforbrug resten af året, når der korrigeres for juli-september. Det skyldes, at der som led i udviklingsplejecenteret er planlagt omfattende kompetenceudvikling, som kræver vikardækning. Plejecenter Baunehøj har i juli-september periode brugt fast vagt til en nyindflyttet beboer med udadreagerende adfærd. Forbruget hertil er på 365 t.kr. og ligger ud over det opgjorte eksterne vikarforbrug. Der er ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af det eksterne vikarforbrug. Opgaven er dog blevet vanskeliggjort af, at stillingen som plejecenterleder har været vakant. Stillingen er besat pr. 1. oktober 2023. For at nedbringe det eksterne vikarforbrug, har plejecenteret tilpasset proceduren for planlægning. Det har imidlertid taget noget tid for ændringen at slå igennem. Der arbejdes henimod at forankre planlæggerne ude i afdelingerne, så planlægningen foregår tæt på driften med udgangspunkt i kendskab til beboerne, medarbejderne og de daglige opgaver. Der arbejdes på at opbygge et tilstrækkeligt stort og stabilt vikarkorps, der kan dække behovet for vikarer. Det er dog endnu ikke lykkedes.

Plejecenter Bredebo har overskredet sit måltal på 1,2 mio. kr. med 20 pct. Forbruget har i årets første måneder ligget på gennemsnitligt 130.000 kr., men lå i august på næsten 650.000 kr. grundet ferie. I september er det eksterne vikarforbrug nedbragt markant til godt 20.000 kr. Derudover har der i perioden august-september været udgifter på 360 t.kr. til fast vagt, som normalt opgøres ud over det opgjorte eksterne vikarforbrug. Der er dog omposteret 300 t.kr. fra en central pulje, hvorfor forbruget tæller med i det eksterne vikarforbrug. Bredebo forventer at kunne holde forbruget til eksterne vikarer på samme niveau som i årets første måneder resten af året.

Trænings- og Rehabiliteringscentret har overskredet måltallet på 1,7 mio.kr. med ca. 35 pct. Forbruget har i årets seks første måneder gennemsnitligt ligget lidt over det månedlige måltal, men er næsten tredoblet i juli og august. Det skyldes to vakancer og en fast vagt til en udadreagerende borger i juli og august. Udgifterne til den faste vagt på 65 t.kr. er på Trænings- og Rehabiliteringscentret konteret som eksternt vikarforbrug. I september er det eksterne vikarforbrug bragt ned på det gennemsnitlige vikarforbrug i årets seks første måneder. Centret forventer at overskride årets måltal med 1 mio. kr.

Plejecenter Virumgård med et samlet forbrug på godt 200 t.kr. ligger langt fra deres måltal, mens Plejecenter Solgården nærmer sig måltallet. Plejecenter Solgården har i hele perioden haft udgifter til en fast vagt på 1,4 mio. kr. Forbruget er opgjort særskilt og ligger således ud over det opgjorte eksterne vikarforbrug.

Hjemmeplejens forbrug i perioden udgør 85 pct. af årets samlede måltal. Efter en nedadgående tendens i det eksterne vikarforbrug i årets første måneder, har forbruget i juli, august og september ligget over det månedlige måltal. Eftersom sygefraværet i Hjemmeplejen løbende er faldet i løbet af 2023 og i august lå på 3,3 færre sygedage i snit for alle medarbejdere i hjemmeplejen end primo 2023, tilskrives det øgede forbrug i sommermånederne ferien. Demente borgere i hjemmeplejen kan have brug for afskærmning. Udgifter hertil opgøres også særskilt og lå ultimo september på 565 t.kr. Der er i kraft af det øgede forbrug iværksat en øget ledelsesmæssig opfølgning omkring behovet for vikarer, så afdelingslederne i Hjemmeplejen er inde over vurdering af behov/bestilling af eksterne vikarer for at sikre, at det øgede niveau ikke fortsætter.

80 pct. af det eksterne vikarforbrug er indenfor aftalerne. Generelt set har forbruget uden for aftale været lidt højere sommermånederne. Det skyldes, at sommerferieperioden også har lagt pres på de vikarbureauer, som kommunen har aftale med. Hjemmeplejen står for hovedparten af forbruget uden for aftalen, som dog kun udgør 10 pct. af Hjemmeplejens samlede forbrug.

Overskridelserne af måltallene for det eksterne vikarforbrug kan ikke ses isoleret i forhold til budgetoverholdelse, men skal også ses i forhold til enhedernes samlede forbrug. Prognoserne for det samlede forbrug indgår i 3. budgetopfølgning, som fremlægges december 2023.

Der arbejdes generelt på en endnu tættere ledelsesmæssig opfølgning på det eksterne vikarforbrug, så der alene tages eksterne vikarer ind, når det er strengt nødvendigt, herunder fx når de faste medarbejdere og timelønnede ikke kan dække ind ved fravær, når der ikke kan justeres i opgaveporteføljen/planlægning af opgaver for at undgå eksterne vikarer o.l.

Det eksterne vikarforbrug i de enkelte enheder i forhold til måltal og fordelt på forbrug indenfor og udenfor vikaraftalen samt forbrug pr. måned i henholdsvis Hjemmeplejen, Trænings- og rehabiliteringscenter og på plejecentre fremgår af vedlagte oversigt (bilag). Oversigten viser også forbruget til fast vagt. Endelig er forbruget på eksterne vikarer i 2023 også sammenholdt med forbruget i 2022. Det samlede forbrug til eksterne vikarer var ved udgangen af 3. kvartal 2023 31,6 mio. kr. mod 47,2 mio. kr. i 2022, hvor årets samlede forbrug var på 62 mio.kr.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. november 2023

Orientering givet.

Meddelelse nr. 2 ”Udvikling i det eksterne vikarforbrug (opgjort ultimo september)” blev ophøjet til behandling, jf. dagsordenens pkt 1.

Udvalget ønsker en drøftelsessag, hvor forvaltningen fremlægger status for arbejdet med at nedbringe forbruget af eksterne vikarer, herunder afledte økonomiske konsekvenser.

Samtidig ønsker udvalget nærværende meddelelse videresendt til Økonomiudvalget til orientering.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Orientering givet.

Punkt 23: Strategi for tilgængelighed - endelig godkendelse (Beslutning)

05.00.00-G01-234-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen skal udarbejde strategi for tilgængelighed og en efterfølgende handleplan. Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2023 at sende forslag til strategi for tilgængelighed i offentlig høring. Høringsperioden er nu overstået og strategi for tilgængelighed forelægges til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at strategi for tilgængelighed godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af anmodningssag den 4. marts 2021 besluttet, at forvaltningen skal udarbejde en strategi for tilgængelighed. Kommunalbestyrelsen har ligeledes besluttet, at der efterfølgende skal udarbejdes en handleplan.

Af anmodningssagen fremgår det, at: "Forvaltningen anmodes om at udarbejde en samlet tilgængelighedsstrategi med tilhørende handleplan og forslag til finansiering. Strategien skal samle tilgængelighedsspørgsmål fra alle relevante områder (bl.a. men ikke nødvendigvis begrænset til: trafikområdet, bygningsområdet og digitaliseringsområdet.)

Som led i strategien bør organiseringen af arbejdet med tilgængelighed i forvaltningen, såvel som inddragelse af borgere og organisationer (fx den lokale DH afdeling) i arbejdet, overvejes"

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til strategi for tilgængelighed. Forslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023, og sendt i offentlig høring i otte uger. Strategien blev som en del af høringen sendt særskilt til Ældresagen, Danske Handicaporganisationer Lyngby-Taarbæk samt de kommunale råd Handicaprådet, Seniorrådet og Trafiksikkerhedsrådet. Forvaltningen har i høringsperioden modtaget tre høringssvar, høringssvarene er vedlagt som bilag. Resume af høringssvar og forvaltningens kommentarer er ligeledes vedhæftet som bilag til denne sag.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte sproglige og forståelsesmæssige ændringer i strategien. Derudover blev der i høringssvarene lagt op til en hyppigere evaluering end hvert 4. år. På baggrund af høringssvarene lægges der op til, at der særskilt evalueres hvert 2. år fremfor hvert 4. på det digitale område. Ændringen begrundes med, at det digitale område er i hastig udvikling.

Evalueringsplan på de fysiske tilgængelighedsområder (trafikområdet og bygningsområdet) er fastholdt til at skulle gennemføres hvert 4. år. Høringssvarene har ikke givet anledning til yderligere ændringer i strategien.

Strategi inkl. bilag er vedlagt (bilag).

Strategisk ramme

Forslag til strategi for tilgængelighed støtter op om målsætninger for tilgængelighed og adgang til information og kommunikation i Handicappolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune og i Trafik- og Mobilitetsstrategi 2018 om tilgængelighed.

Videre proces

Strategi for tilgængelighed skal danne baggrund for løbende handleplaner. Første handleplan igangsættes efter endelig vedtagelse af strategi for tilgængelighed. Forvaltningen vil inddrage interessenter (handicap- og ældreorganisationer) gennem løbende dialog og eventuelle møder for at få input til handleplan. I forbindelse med udarbejdelse af handleplan vil handlinger prissættes og prioriteres. Formidling og forankring af strategien i kommunen vil indgå som handlinger.

Første forslag til handleplan for tilgængelighed forventes forelagt for relevante stående udvalg og kommunalbestyrelse inden sommerferien 2024, hvorefter handleplanen sendes i høring. Endelig handleplan forventes vedtaget efteråret 2024.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. I forbindelse med den efterfølgende handleplan, vil forvaltningen pege på finansiering af de enkelte handlinger via prioritering inden for eksisterende økonomiske rammer.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. november 2023

Anbefalet, idet udvalget peger på, der sker en registrering af tilgængelighed til de kommunale bygninger i forbindelse med forvaltningens løbende arbejde med digitalisering af ejendomsdata.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. november 2023

Anbefalet, idet udvalget peger på, at der sker en registrering af tilgængelighed til de kommunale bygninger i forbindelse med forvaltningens løbende arbejde med digitalisering af ejendomsdata.

Teknikudvalget, den 07. november 2023

Anbefalet.

Skoleudvalget, den 8. november 2023

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C)

Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. november 2023

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 08. november 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Anbefalet.

Bilag

Handicaprådets høringssvar - Forslag til strategi

Tilgængelighedsstrategi DH-Lyngby-Taarbæk Høringssvar

Høringsnotat Tilgængelighedsstrategi

Strategi for tilgængelighed - Lyngby-Taarbæk Kommune

Høringssvar vedr. Forslag til Strategi for tilgængelighed - Seniorrådet 22-09-2023

Høringssvar af 3.11.2023 fra Seniorrådet

Punkt 24: Budgetomplaceringer som følge af nye arbejdsgange vedr. borgere med plejebenhov og funktionsevnenedsættelser (Beslutning)

00.32.10-000-9-23

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til de økonomiske snitflader mellem Forebyggelses- og Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget i forhold til overgangen af borgere under og over 67 år med komplekse funktionsevnenedsættelser og plejebenhov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ny ansvarsfordeling og heraf følgende budgetomplaceringer på netto 8,0 mio. kr. fra Ældre- og Omsorgsudvalget på aktivitetsområdet Ældre til Forebyggelses- og Socialudvalget på aktivitetsområde Voksen- og Socialindsats godkendes.

Problemstilling

I denne sag skal tages stilling til en ændring af placeringen af det økonomiske ansvar for plejeboliger (Serviceloven §192/almenboligloven §5), midlertidige botilbud (Serviceloven §107), længerevarende botilbud (Serviceloven §108), botilbudslignende tilbud (Almenboligloven §105/Serviceloven §85) og borgernes egenbetalinger vedr. §107 og §108.

Center for Social Indsats (CSI) i denne sammenhæng under Forebyggelses- og Socialudvalget og Center for Sundhed og Omsorg (CSO) i denne sammenhæng under Ældre- og Omsorgsudvalget har siden 2011 haft en snitfladeaftale, som klarlægger fordelingen af budgetansvaret mellem de to centre.

I forhold til plejeboliger, midlertidige botilbud og længerevarende botilbud afgøres budgetansvaret af borgerens alder. Borgere under 67 år hører under CSI, mens borgere over 67 år hører under CSO. Mens budgetansvaret i de simple sager (hjemmepleje og pædagogisk assistance i hjemmet mv.) afgøres på baggrund af hvilket center, der har foretaget bevillingen – fx hører hjemmepleje altid til i CSO uagtet alder, da det er CSO, der bevilliger hjemmepleje.

Den primære fordel ved den eksisterende model er, at det er enkelt at afgøre, hvor udgiften hører til i de komplekse sager ud fra borgerens alder. Samtidigt ligger det økonomiske incitament på linje med kommunens: borgeren skal have den hjælp vedkommende har brug for til den billigste pris muligt. Uagtet om borgeren er under 67 eller over 67, er der altså et økonomisk incitament til, at der foretages en løbende evaluering af, om borgeren kan gå et skridt ned af indsatsstrappen – fx fra et specialtilbud til et billigere tilbud i et plejecenter.

Udfordringen ved modellen er primært, at den økonomiske forpligtigelse ikke i alle tilfælde følger handleforpligtigelsen. Den eksisterende model har været oplevet som svær styrbar, da særligt dyre enkeltsager kan påvirke de to områder væsentligt, når budgetansvaret for sagerne skifter område i det 67. år. Herunder kan det opleves som vanskeligt at ændre på enkelte af de specialiserede sager i de tilfælde, hvor visitationsansvaret ikke følger budgetansvaret - fx i det tilfælde, at en borger i et handicap botilbud er overgået til ældreområdet budgetansvar efter borgeren er blevet 67 år.

Løsninger

Forvaltningen foreslår derfor, at der iværksættes en ny model. Det foreslås konkret, at budgetansvaret ændres, så det følger visitationsansvaret. Dette vil betyde, at budgetansvaret for borgere i et handicapbotilbud (§107, § 108, §105/§85 og egenbetalingerne knyttet hertil), der er bevilliget af CSI, også ligger hos CSI efter borgeren er fyldt 67 år.

Ligeledes vil budgetansvaret for borgere på et plejecenter (Serviceloven § 192/Almenboligloven §5) i Lyngby-Taarbæk Kommune såvel som i andre kommuner, og som er bevilliget af CSO, ligge hos CSO uanset borgerens alder.

De nuværende udfordringer med en manglende sammenhæng ml. handleforpligtelsen og budgetansvaret vil ikke eksistere i den nye model og forvaltningen vil ikke længere skulle fakturere internt, når en borger under 67 år fx får tildelt en plejebolig.

I samme forbindelse iværksættes et tæt fagligt samarbejde de to centre i mellem, udbygning af en gensidig vidensdeling, arbejde med et kulturspor mellem centrene, udvikling af tilbudsviften, herunder om der er behov for nye kombinationstilbud, afdækning af om der er områder, der kan have effekt af en fælles visitation med fælles faglige mål og retningslinjer. Hvilket vil imødegå det nye økonomiske incitament, hvor centrene alt andet lige individuelt kan mindske egne udgifter ved at "sende borgeren videre" til et andet center, hvilket kan være udgiftsdrivende. Dette kunne være tilfældet, hvis borgerne i højere grad bliver på de dyrere specialpladser i stedet for, når det giver mening at overgå til de billigere plejeboligpladser, når de bliver ældre. Eller omvendt bliver i plejecenter med fast vagt i stedet for at flytte til et mere passende tilbud efter Serviceloven.

Sagen forudsætter ikke ændringer i styrelsesvedtægten.

Strategisk ramme

Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune, kapitel 4 "Ansvar, Kompetence og styringsregler". Uddrag fra kapitel 4:

"Lyngby-Taarbæk Kommune anvender mål- og rammestyring som styringsprincip for den økonomiske styring på det politiske niveau, hvor Kommunalbestyrelsen delegerer bevillinger til de enkelte fagudvalg. I den administrative organisation delegeres budgetansvaret ud fra et grundlæggende princip om, at ansvaret for økonomien skal placeres, hvor der træffes beslutninger med betydning for forretningen, og hvor der er de nødvendige ledelses- og styringsmæssige kompetencer til stede."

"Centerchefen har det økonomiske ansvar for de poster i budgettet, der er tilknyttet centeret. Det er vigtigt, at alle budgetposter er præcist afgrænsede i forhold til de enkelte centercheferes ansvarsområder."

Videre proces

Budgettet korrigeres med de bevillingsmæssige ændringer, jf. økonomiafsnittet for 2024 og revideres i 1. budgetopfølgning 2024 på baggrund af regnskab 2023.

Administrativt arbejdes der videre med en mere struktureret samarbejdsform ml. centrene fx et fælles visitationsudvalg.

Økonomi

En ny model vil medføre, at der skal foretages budgetflytning mellem de to fagudvalg.

De forventede udgifter i 2. budgetopfølgning er anvendt som grundlag for budgetomplaceringen. Området er dog præget af store udsving pga. særlig dyre sager, og budgetflytningen kan således give anledning til afvigelser for begge centre. For at imødegå dette efterreguleres budgetomplaceringen i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024 baseret på regnskabsresultatet for 2023. Herefter efterreguleres ikke yderligere af hensyn til budgetsikkerhed.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
1. SEL §192/ALB §5: Plejecenter under 67 år (intern afregning)	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og Socialindsats	0	-11.611	-11.611	-11.611	-11.611	Ja
1. SEL §192/ALB §5: Plejecenter under 67 år (intern afregning)	Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre	0	11.611	11.611	11.611	11.611	Ja
1. SEL §192/ALB §5: Plejecenter under 67 år betalt til andre kommuner	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og Socialindsats	0	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581	Ja
1. SEL §192/ALB §5: Plejecenter under 67 år betalt til andre kommuner	Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre	0	2.581	2.581	2.581	2.581	Ja
2. §107: Midlertidige botilbud	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og Socialindsats	0	0	0	0	0	Ja
2. §107: Midlertidige botilbud	Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre	0	0	0	0	0	Ja
2. §108: Længerevarende botilbud mv./ §105/§85: Botilbudslignende	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og Socialindsats	0	22.169	22.169	22.169	22.169	ja
2. §108: Længerevarende botilbud mv./ §105/§85: Botilbudslignende	Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre	0	-22.169	-22.169	-22.169	-22.169	Ja
2. Egenbetalinger for ophold i botilbud	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og Socialindsats	0	66	66	66	66	Ja
2. Egenbetalinger for ophold i botilbud	Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre	0	-66	-66	-66	-66	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

1. SEL §192/ABL §5 Plejecenter under 67 år

Den nuværende arbejdsgang med intern afregning af borgere under 67 år på plejecentre, som Forebyggelses- og Socialudvalget betaler Ældre- og Omsorgsudvalget for, stoppes. Budgettet tilpasses, så Ældre- og Omsorgsudvalget afholder alle udgifter til plejecenter – også betaling for borgere i plejecenter i andre kommuner under 67 år.

2. §107 Midlertidige botilbud, §108 Længerevarende botilbud, §105/§85 Botilbudslignende tilbud og Egenbetalinger for ophold i botilbud

Budgettet tilpasses, så Forebyggelses- og Socialudvalget afholder alle udgifter for borgere på §107, §108 og §105/§85 inkl. håndtering af borgernes egenbetalinger til husleje mv.

Der rykkes ikke administrativt budget i forhold til flytning af opgaver mellem CSI og CSO.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. november 2023

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var ikke tilstede under punktet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. november 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Anbefalet.

Punkt 25: Ændring i takststruktur for det specialiserede voksenområde og justering af pladser Støttepakken (Beslutning)

27.03.00-A00-1-21

Resume

Med denne sag tages stilling til to punkter; 1) ændring af takststruktur pr. 01.01.2024 på det specialiserede socialområde for voksne, herunder nye takster og budgettilpasning og 2) nedjustering af pladsantallet på botilbuddet Slotsvængets ydelse Støttepakken, fra 7 til 5 pladser. Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud på det specialiserede socialområde drives med enhedstakster, hvormed borgerne koster det samme på de enkelte tilbud. Overgangen til en differentieret takstmodel er en nulsumsløsning samlet set, men langt de fleste køberkommuner og Lyngby-Taarbæk Kommune - Myndighed - vil opleve en ændring i form af nedsat eller forøget pris. Den samlede økonomiske konsenkvens ved at overgå fra enhedstakst til differentierede takster forventes i 2024 at medføre en reduktion på myndighedsudgifterne på i alt 2,55 mio. kr. Dette kan medgå til at modvirke stigninger på aktivitetsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at der godkendes ny takststruktur, herunder nye takster på det specialiserede socialområde for voksne (bilag) og som følge heraf godkendelse af budgettilpasning.
2. at antal pladser på tilbuddet Støttepakken nedskrives fra 7 til 5 pladser uden en tilsvarende budgetkorrektion.

Problemstilling

Historik - takster (ad 1)

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud på det specialiserede socialområde drives med enhedstakster. Det betyder, at borgerne koster det samme pr. døgn på det enkelte tilbud uafhængigt af støttebehov. Enhedstakster kan give udfordringer i og med, at taksten ikke afspejler borgernes divergerende støttebehov indenfor de enkelte tilbud eller støttebehovet hos den enkelte, som forandres over tid. Dette kan medføre en ugenomsigtig økonomistyring for såvel myndighed som botilbuddene og samtidig en manglende gennemsigtighed i den enkelte borgers behov for støtte.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes længerevarende botilbud har man håndteret borgere med støttebehov, som ligger udenfor tilbuddets enhedstakst, med forhandling af særtakster med betalingskommune. Ifølge KKR's Rameaftale er særtakster dog tiltænkt særlige behov, der opstår indenfor en kortere afgrænset periode. I langt størstedelen af sagerne om særtakster er der ikke tale om et øget støttebehov for en afgrænset periode, men derimod om et øget behov af mere varig karakter. Det kan medføre en strukturel udfordring, da takstbekendtgørelsen i beregningsgrundlaget angiver, at der skal anvendes de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter og -omkostninger, ved levering af ydelser efter Lov om Social Service eller drift af tilbud efter Lov om Social Service. Socialtilsynet har påpeget de udfordringer, der kan være forbundet med at anvende enhedstakster kombineret med særtakster. Socialtilsynet har ved flere tilsyn anbefalet, at Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder henimod indføring af differentierede takster på lige fod med mange andre kommuner.

Historik - Støttepakken (ad 2)

Støttepakken er et helhedstilbud for tidligere beboere i det længerevarende botilbud Slotsvænget, som ønsker at flytte fra Slotsvænget til egen bolig, men som fortsat har et højt støttebehov. Støttepakken leverer støtte efter Servicelovens §§ 85 og 104, inklusiv mulighed for akut overnatning og akut støtte via fysisk eller telefonisk henvendelse. Støttepakken er godkendt til 7 pladser, men har i en længere periode haft indskrevet 5 borgere. Af de 5 borgere har 1 borger fået støtte svarende til 2,75 borgere, det vil sige til en pris svarende til ca. det tredobbelte af enhedstaksten. Helt konkret betyder det, at de 5 borgers støttebehov har tilsvaret enhedstaksten for 7 pladser, hvilket er årsagen til at nuværende budget er retvisende i forhold til tilbuddets indtægter og udgifter. Denne måde at drive tilbuddet på giver en ugenomsigtig økonomistyring af tilbuddet, hvilket socialtilsynet også har noteret sig ved seneste tilsyn.

Løsninger

(Ad 1)

Den differentierede takstmodel

Differentierede takster som ny styringsmodel vil skabe større gennemsigtighed i takstfastsættelsen og en retfærdig fordeling af udgifterne, der bygger på den enkelte borgers behov for indsats. Differentieringen vil videre betyde, at taksten i højere grad tilpasses borgernes forskellige støttebehov indenfor samme tilbud samt ændrede støttebehov over tid. Endelig vil differentiering i taksten bidrage med at skabe øget gennemsigtighed i forhold til økonomistyring og prognose.

Konkret betyder det, at der oprettes indsattpakker med forskellige takstniveauer på tilbuddene, og at borgerne indplaceres på de forskellige takstniveauer afhængig af støttebehov. Taksten udregnes med afsæt i det første overslagsårs budget for de varige udgifter, kombineret med evt. efterreguleringer for tidligere regnskabsår, samt andelen af borgere der er fordelt på de enkelte trin.

Prisen/taksten for en plads i et tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune består af to dele. En basistakst og en servicetakst. Basistaksten er fast og gældende for alle pladser og kan ikke fravælges ved køb af plads i Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud. I basistaksten indregnes der tilbuddets faste omkostninger pr. plads, herunder ejendomsudgifter, overhead, administration, servicepersonale mv. I servicetaksten estimeres det antal timer, der kan variere i forhold til borgerens støttebehov, hvilket vil sige leverandørens samlede omkostninger til personale med borgerrelaterede opgaver, fx løn. Timeantallet i servicetaksten skal betragtes som et gennemsnit over en periode, da der kan være forskel på borgernes behov for indsatser fra dag til dag. Opdelingen giver en større transparens for køber i forhold til at kunne se, hvad de betaler for. Differentierede takster som nyt styringsredskab vil skabe en bedre økonomistyring og prognose på det specialiserede voksen- og socialområde, hvilket ses som et ud af flere strukturelle tiltag, der forventes at medvirke til en større transparens og styring på det specialiserede socialområde.

Takstmodellen følger borgerens støttebehov og udvikling

Det grundlæggende princip bygger på, at behov, indsats og pris følges ad, hvorved køberkommunen betaler for den indsats, der leveres. Indplaceringen på et givent takstniveau udarbejdes med afsæt i en faglig beskrivelse af indsatsen, udredning, bestilling mv. fra betalingskommune. Dette vil medføre øgede muligheder for bedre at kunne afspejle borgernes udvikling og deraf ændrede støttebehov samt takstindplacering.

Metoden ved regulering

Hvis en borger ændrer taksttrin, eller der er udskiftning på pladserne i tilbuddet, vil der blive foretaget en budgetkorrektur på indtægterne og udgifterne, således at der samlet vil være en 0-sums bevilling (dermed ingen økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk). Budgetkorrektur vil blive foretaget i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger, og afstemmes mellem Center for Social indsats og Center for Økonomi og Personale.

Følgende tilbud overgår fra enhedstakster til differentierede takster

Chr. X's Allé bo- og dagtilbud (Almenboliglovens § 105/Serviceovens § 104)

Slotsvængets botilbud (Almenboliglovens § 105)

Magnetens tre boenheder - Caroline Amalievej, Carlshøjvej, Åbrinken (Almenboliglovens § 105)

Slotsvænget Støttepakken - Serviceovens §§ 85 og 104

Hjortens Køkken, beskyttet beskæftigelse (Serviceovens § 103)

Konsekvenser - takststigninger for enkelte kommuner

Udgangspunktet for overgangen har været en nulsumsløsning i fht gældende budget inklusiv varige særtakster. Der forventes at forekomme afledte økonomiske konsekvenser af transitionen for de implicerede køberkommuner, inklusive Lyngby-Taarbæk Kommune. I overgangen fra enhedstakster til differentierede takster vil nogle borgere blive indplaceret på en billigere takst end nuværende enhedstakst, mens andre borgere vil blive indplaceret på et højere takstniveau, hvorved nogle kommuner vil opleve et fald eller en stigning i pris. Kommunerne bliver varslet rettidigt herom indenfor

gældende regler, og der vil blive indgået dialog og forhandling, såfremt der opstår uenighed. Under økonomiafsnittet fremstilles, hvilke økonomiske implikationer takstændringen har for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Konsekvenser - budgettilpasning

En anden konsekvens er, at der i overgangen til differentierede takster vil være behov for en budgettilpasning. Som beskrevet under afsnittet problemstilling søges der for nuværende om særtakster, i de tilfælde borgers støttebehov ikke kan rummes indenfor enhedstaksten. Budget til enhedstakst og særtakst er i dag adskilt budgetmæssigt jf., takstbekendtgørelsen. Under økonomiafsnittet fremvises beløbende sammen med en oversigt over, hvordan budgettet tilpasses i overgangen til den nye takstmodel. Der er således ikke tale om en budgetøgning, da det er midler, der i forvejen afholdes, men en budgettilpasning, hvor enhedstakster og særtakster samles i et budget under den differentierede takst. Se uddybende under afsnittet Økonomi.

(Ad 2)

Støttepakken - justering af antal pladser fra 7-5

Justeringen foretages med det formål at tilpasse tilbuddet til det nuværende og forventelige fremtidige kapacitetsbehov. Samtidig ændres taksten fra enhedstakster til differentierede takster, hvilket som beskrevet skaber en større gennemsigtighed i økonomistyringen, både internt i kommunen og i forhold til, hvad man som udenbys køber betaler for. Såfremt nedjusteringen af antal pladser godkendes i Kommunalbestyrelsen, skal ændringen efterfølgende godkendes af Socialtilsynet, førend den kan træde i kraft. Behandlingstiden forventes at vare op til 3 måneder.

Konsekvenser Støttepakken

Ved nedjustering af antal pladser forventes ikke afledte økonomiske konsekvenser for de involverede kommuner, da de nye differentierede takster er sammenlignelige i pris med det kommunerne betaler i dag, hvor der er enhedstakster. Dette skyldes, at de kommuner, hvor borgerne har et større støttebehov end, hvad enhedstaksten kan rumme, i forvejen betaler ekstra herfor. Ved omlægning til differentierede takster vil konsekvensen af justeringen af antal pladser alene være, at tilbuddets pladsantal mindskes svarende til det nuværende og forventede fremtidige behov.

Strategisk ramme

Differentierede takster som ny styringsmodel er i tråd med KKR's styringsaftale 2020-2021, hvor det fremgår, at det også er et nationalt initiativ, at der arbejdes henimod øget gennemsigtighed i takststrukturen. Initiativet bygger på en aftale mellem regeringen og KL i 2020. I rammeaftalearbejdet fremgår det således, at der arbejdes videre med udvikling af en differentieret takstmodel inddelt i en basistakst og ydelsestakst (servicetakst), og særskilt sundhedsydelsesdel. Social- og Indenrigsministeriet har med inddragelse af KL, danske Regioner og Finansministeriet igangsat et arbejde med henblik på at ændre finansieringsbekendtgørelsen.

Videre proces

Såfremt takstændringen godkendes, træder den i kraft med implementering 1.1.2024.

Tidsplan 2023

I 1. kvartal 2023 sendes 1. varslingsbrev ud til betalingskommunerne,

I 2. kvartal forventes takstmodellen færdig, med opdeling i forskellige takstniveauer og dertilhørende beskrivelser.

I 2. kvartal påbegyndes implementeringen og matchningsprocessen af Lyngby-Taarbæk borgere, hvor udfører og rådgiver indplacerer borgerne på relevant takstniveau.

I 4. kvartal sendes 2. varslingsbrev til køberkommuner og implementeringen og matchningsprocessen af borgere fra andre kommuner pågår, hvor udfører og rådgiver/forhandlingskonsulent indplacerer borgerne på relevant taksttrin og forhandler med betalingskommune herom.

Pr. 1.1.2024 er den differentierede takstmodel fuldt implementeret og i drift.

Økonomi

Den samlede økonomiske konsekvens ved at overgå fra enhedstakst til differentierede takster, forventes i 2024 at medføre en reduktion på myndighedsudgifterne på i alt 2,55 mio. kr. Dette kan medgå til at modvirke stigninger på aktivitetsområdet.

Chr. X § 104 Dagtilbud

Omlægning af taktstrukturen fra enhedstakst til differentierede takster forventes ikke i 2024 at påvirke udgifterne for Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune i løbet af 2024 indplaceres på en dyrere eller billigere takst, vil det alt andet lige påvirke kommunens udgiftsniveau positivt eller negativt.

Hjortens køkken § 104

Omlægning af taktstrukturen fra enhedstakst til differentierede takster forventes ikke i 2024 at påvirke udgifterne for Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune i løbet af 2024 indplaceres på en dyrere eller billigere takst, vil det alt andet lige påvirke kommunens udgiftsniveau positivt eller negativt.

Slotsvænget Støttepakke §85/§104:

Justering af pladser fra 7 til 5 og omlægning af taktstruktur fra enhedstakst til differentierede takster forventes at reducere udgifterne ca. 0,25 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune. Indplaceres borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune i løbet af 2024 på en dyrere eller billigere takst, vil det alt andet lige påvirke kommunens udgiftsniveau positivt eller negativt.

Botilbud:

Forvaltningen har over flere omgange estimeret det antal timer, som hver borger skal indplaceres på i en ny taksttrinmodel. Forventningen er at Center for Social Indsats myndighedsbudget til køb af botilbudspladser på egne institutioner, ved overgang fra enhedstakst med ekstra ressourcer, til en differentieret takstmodel, vil kunne reducere udgifterne med 2,3 mio. kr.

Pr. 12. oktober 2023 læses taksterne og takstindplaceringerne for de enkelte borgere og kommuner sammen med budgetaftalen, som er godkendt og indlæst d. 12. oktober (budgetsiden). Efter den 12. oktober kan der komme ændringer til takstindplaceringerne, da der kan være køberkommuner, som ikke vil acceptere den nye estimerede indplacering foretaget af Lyngby-Taarbæk Kommunes egne institutioner. Hvis dette sker, så budgetkorrigeres det i 2024 med en +/- bevilling, svarende til den ændrede aktivitet.

Der findes på nogle af institutionerne budget til ekstra ressourcer, bevilliget i form af særtakster til specifikke borgere, hvor disse jf. taksbekendtgørelsen ikke må inkluderes i takstgrundlaget (baseret på varigt budget). En del af disse ekstra ressourcer foreslås at blive omdannet til varigt budget, da institutionerne med budget til ekstra ressourcer over flere år har været finansieret af varigt budget og ekstra ressourcer.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på botilbuddene og dagtilbuddene, da der foretages en 0-sums budgetkorrektur mellem indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Carlshøjvej Indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Handicappede og sociale indsatser	0	-909	-909	-909	-909	Ja
Carlshøjvej udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Handicappede og sociale indsatser	0	909	909	909	909	Ja
Aabrinken Indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Handicappede og Socialeindsatser	0	-240	-240	-240	-240	Ja
Aabrinken udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Handicappede og Socialeindsatser	0	240	240	240	240	Ja
Chr. X Indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Handicappede og Socialeindsatser	0	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666	Ja
Chr. X Udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Handicappede og Socialeindsatser	0	5.666	5.666	5.666	5.666	Ja
Slotsvænget Indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Handicappede og Socialeindsatser	0	-179	-179	-179	-179	Ja
Slotsvænget Udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Handicappede og Socialeindsatser	0	179	179	179	179	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. november 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Differentierede takster oversigt 2024 - Dagtilbud

Differentierede takster oversigt 2024 v.III

Punkt 26: Indstilling til årets handicappris 2023 (Beslutning)

00.01.00-A00-159-23

Resume

Kommunalbestyrelsen uddeler den årlige handicappris til en kandidat i Lyngby-Taarbæk Kommune. Med denne sag fremlægges oversigt over kandidater til årets handicappris til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at modtageren af den årlige handicappris beslutes jf. kandidatlisten.

Problemstilling

Hvert år uddeles handicapprisen til en kandidat i Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med markeringen af FNs Internationale Handicapdag. Borgere bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune samt Handicaprådet kan indstille kandidater til den årlige handicappris.

Kriteriet for at blive tildelt handicapprisen kan være:

- En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicaps har bevaret et aktivt liv og bidrager positivt til at hjælpe andre
- Borgere, virksomheder eller foreninger med adresse i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen
- En forretning eller virksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
- Foreninger samt foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.

Baggrunden for indstillingen af en kandidat kan være, at have ydet en særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie, at have ydet en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv, eller som ildsjæl i en forening, organisation eller lignende at have ydet en særlig handicaporienteret indsats. Det kan også være kandidater, der har ydet en særlig indsats for handicaptilgængelighed, et særligt bidrag til større almen viden om handicappedes forhold, sikret større grad af inkludering af handicappede i samfundslivet eller skabt større mulighed for at handicappede kan deltage på lige fod med øvrige borgere. Der lægges desuden vægt på det nytænkende og inkluderende i indsatsen.

Løsninger

Alle indkomne indstillinger til handicapprisen med begrundelser samt kandidatliste er vedlagt som bilag.

Bemærkninger fra Handicaprådet:

Handicaprådet anbefaler kandidat nr. 1 eller kandidat nr. 2. Uddybet anbefaling er vedlagt som bilag.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen uddeler hvert år Handicapprisen til en person, virksomhed eller forening, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen.

Videre proces

Prisen uddeles i forbindelse med markeringen af den årlige FN handicapdag. Dette foregår torsdag den 7. december 2023.

Økonomi

Med prisen følger 10.000 kroner, der finansieres på aktivitetsområdet Administration.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. november 2023

Kandidat nr. 1 anbefales.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Kandidat nr. 1 anbefales.

Punkt 27: Lukket: Årets Virksomhed 2023

15.23.05-A00-1-23

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. november 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Anbefalet.

Punkt 28: Status på boligplacering af flygtninge (Orientering)

15.40.00-P20-1-23

Resume

Status på boligplacering af flygtninge som opfølgning på Kommunalbestyrelsens behandling af emnet i juni 2023 forelægges.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på boligplacering af flygtninge.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. juni 2023 en anvendelse af ejendommen Fuglevadsvej 49 til midlertidig boligkapacitet i perioden 2023-2025. Forvaltningen giver herved status på flygtninge fra Ukraine, der er tildelt ophold i Lyngby-Taarbæk Kommune og hvor de opholder sig, samt status på kapacitet til midlertidig boligplacering af flygtninge.

4.965 ansøgninger om ophold i Danmark er endnu ikke behandlet i Udlændingestyrelsen. Det betyder, at kommunen kan forvente en yderligere tilgang på ca. 50 flygtninge, såfremt disse ansøgninger imødekommes. Det retlige opholdsgrundlag for flygtninge/fordrevne borgere fra Ukraine forlænges frem til 2025. Se særskilt meddelelsessag herom.

Ud af de 373 flygtninge, der har fået ophold i kommunen, er 115 flygtninge hjemrejst eller flyttet til andet land. 58 heraf har været bortrejst i mindre end 6 måneder og kan derfor fortsat kræve ophold i kommunen, jf. særlovens bestemmelser.

Disse ovennævnte forhold betyder, at kommunen potentielt har behov for boligkapacitet til yderligere 100 flygtninge ved status quo.

Såfremt der indkvarteres 2 personer pr. værelse på Lykkens Gave, er der reservekapacitet til boligplacering af yderligere 39 flygtninge i kommunens midlertidige indkvarteringer.

Kommunens midlertidige indkvartering udgør følgende:

- Lykkens Gave
- Buddingevej 39
- Taarbækdalsvej 15a
- Virumvej 121
- Sorgenfrivej 21
- Grønnevej 248
- Eremitageparken 359 A

Der er et særligt integrationsindsatsfokus på at få ”gamle” flygtninge helt tilbage fra 2015 i egen bolig og derved frigøre mere indkvarteringsplads.

Det er primært ældre og enlige flygtninge uden arbejde, som nu boligplaceres i midlertidige indkvarteringer, idet de ikke har et økonomisk grundlag for at flytte i egen bolig. Der vil derfor fortsat være behov for midlertidig indkvarteringskapacitet til denne målgruppe.

Lokation	Antal	Bemærkninger
Antal flygtninge i alt fra Ukraine som har fået ophold i Lyngby-Taarbæk Kommune pr. 11.10.2023	373	En stigning på 16 flygtninge siden 21. august 2023
Antal flygtninge indkvarteret i midlertidig kommunal indkvartering	64	Heraf er 40 indkvarteret på Nymøllevej, de øvrige er indkvarteret i ældreboliger på Chr. X's (10) og i andre kommunale indkvarteringer. +(4) Gl. Lundtoftevej 6 +(10) Taarbækdalsvej 15
Antal flygtninge indkvarteret i permanent bolig anvist af kommunen	119	Primært tilbudt basisboliger på Akademivej, boliger i Rævehøjparken, i de kommunale udlejningsboliger samt enkelte i de almene boligselskaber i kommunen.
Er hjemrejst eller flyttet til andet land	115	En stigning på 34 siden 21. august 2023. Hvoraf 58 har været bortrejst i mindre end 6 måneder og derfor fortsat kan kræve ophold i LTK
Ukendt - Indkvarteret privat eller har selv fundet bolig eller andet	47	Indkvarteret privat eller har selv fundet bolig m.m.
Er flyttet til anden kommune	26	Tilflytterkommunerne har ikke overtaget LTKs integrationsforpligtelse
Er afgang ved døden	2	

Nedennævnte tabel viser den kommunale kapacitet til midlertidig boligplacering af flygtninge, m.m. og hvor meget heraf der er ledigt.

Lokation	kapacitet	Heraf ledig kapacitet	Bemærkninger
Kapacitet i alt	187		
Lykkens Gave frem til ultimo 2025 i alt 33 værelser	60	20	Flytning fra Nymøllevej til Lykkens Gave sker i perioden 1. nov. – 1. december 2023 - ved udnyttelse af ledig kapacitet vil flygtninge som ikke er i familie bo i samme værelse.
Øvrige kommunale midlertidige flygtninge indkvarteringer (hvor p.t. er indkvarteret 28 flygtninge fra andre lande end Ukraine)	37	5	Følgende indkvarteringer indgår ikke længere i kapaciteten: - ældreboliger på Chr. X's Allé

- rækkehus på
Lundtoftevej 52B

Kommunal anvisning til nye almene basisboliger på Akademivej	60	6	Boligerne forventes indflytningsklar 1. september 2023 – der pågår anvisning/indflytning
Kommunal anvisning til andre boliger, som kommunen har anvisningsret til (kommunalt ejet samt almene boliger i kommunen)	30	8	Det forventes, at der kan boligplaceres yderligere 12 – 20 borgere i egen bolig inden udgangen af 2023.

Virumhallen - nødkapacitet og medregnes for nuværende ikke med i indkvarteringskapacitetsberegningerne

Løsninger

Integrationsindsatsen er pr. 1. april 2023 organisatorisk placeret i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked under Afklaring og Beskæftigelse. P.t. er ca. 82% af de beskæftigelsesparate fordrevne ukrainske borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune i ordinær beskæftigelse, hvilket betyder at flere flygtninge har et økonomisk grundlag for at flytte fra midlertidig indkvartering i egen bolig.

Beslutningen om, at Fuglevadsvej 47-49 "Lykkens Gave" atter tages i anvendelse til midlertidig boligplaceringskapacitet foreløbig frem til og med 2025, betyder, at den tværgående koordineringsindsats på både beskæftigelse og boligplacering i egen bolig fortsætter, således at ejendommen frigøres til evt. salg.

Strategisk ramme

Den lovbestemte opgave med hensyn til at håndtere modtagelse og indkvartering af ukrainske borgere.

Videre proces

Afvikling af lejemålet Nymøllevej 59, klargøring af indkvartering på Fuglevadsvej 49, relokering af de Ukrainske borgere, indkvarteret på Nymøllevej til Fuglevadsvej 49 i perioden

1. november og frem, samt parallelt hermed boligplacering af flygtninge i egen bolig, samt forsøg på salg af ejendommen med forbehold for en to-årig forsat kommunal anvendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. november 2023

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Orientering givet.

Punkt 29: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

1. Borgerrådgiverens halvårlig status

Borgerrådgiveren giver Økonomiudvalget en halvårsstatus på temamøde den 16. november. Statussen indeholder minigennemgang af henvendelser fra 1. januar til 1. oktober, mønstre og tendenser for 2023 og en status fra borgerrådgiveren på arbejdet med anbefalingerne fra 2022. Borgerrådgiveren har modtaget 200 henvendelser fra 1. januar 2023 - 1. oktober 2023. Henvendelserne fordeler sig hovedsageligt inden for de tre store myndighedsområder (Beskæftigelse, Social Indsats og Sundhed og Omsorg). På temamødet vil borgerrådgiveren fortælle om succeser i samarbejdet og om OBS-punkter.

2. Justering af inddeling af afstemningssteder til brug ved gennemførelse valg og folkeafstemninger

I forlængelse af kommunalvalget i 2021 fastlagde Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2022 gennem sagen "Kommunens valgorganisation 2022 – 2025" bl.a., at den seneste mangeårige benyttelse af 10 afstemningssteder fortsattes. Som led i budgetaftalen for 2024 indgår imidlertid, at afstemningsstedet "Kongevejen" nedlægges. Som følge heraf har forvaltningen forberedt en ny inddeling i 9 afstemningssteder, som bevirker, at vælgerne fra "Kongevejen" flyttes til "Virumhallerne", som har bygningsmæssig kapacitet til at håndtere de yderligere vælgere. Kortskitse over den hidtidige inddeling samt den fremadrettede inddeling vedlægges (bilag).

Den ændrede struktur vil finde anvendelse fra førstkommende valghandling, som forventelig er Europaparlamentsvalget SØN den 09 JUN 2024.

3. Det retlige opholdsgrundlag for flygtninge/fordrevne borgere fra Ukraine forlænges frem til 2025

Den 24. februar 2022 indledte Rusland en militær intervention mod og i Ukraine. Siden da er millioner af mennesker (pr. medio 2023 ca. 4,1 mio. ukrainske borgere) flygtet fra krigen og har søgt tilflugt i EU-landene og Republikken Moldova.

4. marts 2022 aktiverede EU direktivet om midlertidig beskyttelse. (EU-direktivet blev vedtaget i 2001 efter den massive fordrivelse, der fandt sted i Europa som følge af de væbnede konflikter på Vestbalkan, især fra Bosnien-Hercegovina og Kosovo.)

Midlertidig beskyttelse er en EU-krisemekanisme, der aktiveres under ekstraordinære omstændigheder med massetilstrømning for dels at yde kollektiv beskyttelse til fordrevne og dels håndtere presset på EU-landenes nationale asylsystemer.

Som følge af den fortsatte usikkerhed omkring, hvordan krigen og forholdene i Ukraine vil udvikle sig, har EU-landene på ministerrådsmøde den 27. september 2023 besluttet at forlænge et retligt opholdsgrundlag for flygtede borgere fra Ukraine frem til den 4. marts 2025.

Uagtet Danmark som følge af retsforbeholdet ikke er bundet af EU-lovgivningen på området, har Folketingets partier bag særloven fra marts 2022 om håndtering af fordrevne fra Ukraine (der i vidt omfang svarer til EU-lovgivningen) ifølge udlændinge- og integrationsministeriet den 28. september 2023 besluttet at forlænge opholdsgrundlaget i Danmark for fordrevne fra Ukraine frem til marts 2025. Særloven (lov nr. 324 af 16/03/2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine) gør det blandt andet muligt for fordrevne fra Ukraine at søge arbejde og benytte sig af skoler, dagtilbud og sundhedsvæsen, mens de har opholdstilladelse.

Den heraf følgende opgave for kommunens håndtering af indkvartering m.v. af Ukrainiske borgere omfattet af særloven fortsætter således på det senest besluttede grundlag, jf. herved kommunalbestyrelsens behandling af sagen Boligplacering af flygtninge den 15. juni 2023.

4. Rettelse til dagsordenspunkt 13, Udbygning af elladestandere på offentligt tilgængelige p-pladser og vejarealer, Økonomiudvalgsmødet den 5. oktober 2023

Det har vist sig, at der er en uoverensstemmelse mellem bilaget og selve dagsordenspunktet "Udbygning af elladestandere på offentligt tilgængelige p-pladser og vejarealer (Beslutning)".

I teksten foreslås opstilling af ladestandere på en række lokaliteter, og i bilaget er lokaliteterne specificerede. I teksten nævnes parkeringspladsen i Bondebyen og i bilaget nævnes i stedet en lokalitet ved Nybrovej. Her er tale om en fejl, da begge lokaliteter skulle have været med både i tekst og i bilaget.

Dermed er der 12 og ikke 11 lokaliteter, som forvaltningen kan udbyde til opsætning af offentlige ladestandere.

5. Afslag på ønske om leje af areal i Ermelundskilen for etablering af padel-tennisbaner

Kommunens Investorkontakt har modtaget en henvendelse fra et privat firma, der ønsker at leje et område i en 20-30årig periode i Ermelundskilen op mod Hvidegårdsparken for etablering af fire kommercielle padeltennisbaner. Tilkørselsforholdene foreslås etableret via Hvidegårdsparken, der er omfattet af lokalplan 238. Parkering foreslås henvist til eksisterende parkeringsbælte i Hvidegårdsparken og/eller ved etablering i græs/grus ved banerne.

Området er beliggende i kommuneplanens rammeområde 8.4.44 udlagt til bevarings- og friluftsområde, rideanlæg og tennis. Området er udpeget til at være beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og kulturværdier.

Forvaltningen har besluttet at meddele afslag på det ansøgte. Afslaget er begrundet i hensynet til området omfattet af lokalplan 238, der vil blive væsentligt påvirket af gennemførelse af projektet. Især hvad angår trafikbelastning. Denne påvirkning vurderes ikke at være forenelig med intentionerne i lokalplan 238.

6. Lovforslag om justering af valglovene og styrelsesloven mv.

Som led i regeringens lovprogram for Folketingsåret 2023/2024 har indenrigs- og sundhedsministeren den 5. oktober 2023 fremsat "Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og forskellige andre love og om ophævelse af lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (Modernisering af rammerne for valg og lokaldemokrati m.v.)" Lovforslag nr. L 48.

Lovforslaget er relativt omfattende, idet der er tale om dels justering, dels egentlig ændring af bestemmelser i en række love, herunder valgloven og den kommunale styrelseslov.

Der er vedlagt notat med overordnet gennemgang af de relativt mange ændringer (bilag).

Det drejer sig bl.a. om forslag til at forbedre brevstemmeprocessen for vælgere samt tiltag for fremover bedre at sikre mod fejl i stemmesedlerne gennem forenkling af stemmesedlernes udseende.

Endvidere drejer det sig bla. om en række forenklinger af brevstemmeproceduren, herunder at ansatte i kommuner og på institutioner uden medvirken fra valgtilforordnede kan tage imod brevstemmer i vælgerens eget hjem, i visse boliger og boformer m.v. Brevstemmer kan gennemgås med deltagelse alene af to valgbestyrelsesmedlemmer foruden kommunens ansatte i stedet for valgstyrere (valgbestyrelsens medlemmer er valgt for hele opstillingskredsen eller kommunen og vil derfor kunne medvirke ved gennemgangen af brevstemmer for hele opstillingskredsen eller kommunen), en forenkling af reglerne for stemmesedlernes udarbejdelse og udseende (med henblik på at undgå fejl på stemmesedlerne; oplysninger om opstillingsform fjernes fra stemmesedlerne) samt at bedømmelsen af stemmesedler lempes.

Lovforslaget indeholder derudover en række ændringer af reglerne om kommunernes og regionernes styrelse med henblik på bla. at give mulighed for i særlige tilfælde at afholde ekstraordinære møder i kommunalbestyrelser og regionsråd som virtuelle møder.

Lovforslaget formodes vedtaget inden afholdelsen af Europarlamentsvalget søndag den 9. juni 2024, og de fleste foreslåede tiltag vil efter forvaltningens opfattelse kunne implementeres administrativt enkelt; spørgsmålet om graden af valgtilforordnedes reducerede medvirken i forbindelse med brevstemmeprocessen og eftersyn af brevstemmer vil dog blive forelagt gennem særskilt sag, når loven er vedtaget, ligesom beskrevne justeringer/ændringer vedr. den kommunale styrelseslov vil blive forelagt særskilt.

7. Status på "Puljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023

Økonomiudvalget forelægges løbende en status for bevægelserne i puljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2023, under forudsætning af at der gives bevilling i de konkrete sager.

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023, pr. KMB 23.11.2023	311
Sager, der behandles Kommunalbestyrelsesmødet 31.11.2023	0
Anlægssum herefter	331

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2023 p/l.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Orientering givet.

Bilag

Valgdistrikter forbudgetaftale

Valgdistrikter forslag

Notat om lovforslag om justering af valgloven og styrelsesloven mv.

Punkt 30: Lukket:

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Orientering givet.

Punkt 31: Handleplan 2024-2026 til udmøntning af Sundhedsstrategi (Beslutning)

29.09.04-P15-137-22

Resume

Til udmøntning af Sundhedsstrategi 2020-2026 vedtages hvert 3. år en handleplan. Den nuværende udløber med udgangen af 2023. Første udkast til en ny handleplan for perioden 2024-2026 blev i juni 2023 behandlet i Forebyggelses- og Socialudvalget, Dagtilbudsudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget. Med baggrund heri forelægger forvaltningen endeligt udkast til en ny handleplan. Det overordnede tema er trivselsfremme, og udkastet omfatter derfor indsatser, som har til formål at fremme og understøtte rammer og betingelser, der skaber trivsel. Indsatserne i handleplanen skal godkendes af Forebyggelses- og Socialudvalget og efterfølgende - grundet forslag til finansiering - skal den godkendes af Kommunalbestyrelsen. I indeværende udvalgsrunde orienteres også Dagtilbudsudvalget, Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget om endeligt udkast til handleplan, mens Ældre- og Omsorgsudvalget derudover skal tage stilling til finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forvaltningen orienterer om endeligt udkast til handleplan 2024-2026 for implementering af Sundhedsstrategien,
2. handleplanen godkendes, og handleplanen finansieres ud over det afsatte budget delvist i 2025 og 2026 ved hjælp af en omprioritering indenfor både Forebyggelses- og Socialudvalgets budgetramme samt Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetramme, jf. økonomaftsnittet.

Problemstilling

Sundhedsstrategien er tværgående, da ansvaret for borgernes sundhed og trivsel er fordelt på flere forskellige forvaltningsområder og civilsamfundet. Handleplanerne består af konkrete indsatser, der tager afsæt i de sundhedsudfordringer, som dokumenteres i den regionale sundhedsprofil og andre forskningsbaserede undersøgelser og analyser.

Forvaltningen har faciliteret en proces, hvor relevante fagområder og samarbejdspartnere er inddraget med henblik på samskabelse af den nye handleplan. Det har resulteret i en række indsatser på tværs af fagcentre, lokalsamfund og det organiserede fritidsliv.

Historik

Forebyggelses- og Socialudvalget inviterede den 24. august 2022 Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget til en workshop med fokus på den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Den 22. november 2022 drøftede Forebyggelses- og Socialudvalget den politiske retning for den nye handleplan, som efterfølgende blev sendt i høring i ovennævnte fagudvalg samt i Ældre- og Omsorgsudvalget.

Den 1. december 2022 besluttede Forebyggelses- og Socialudvalget at prioritere følgende områder i den nye handleplan:

1. En styrkelse af skolernes, forældrenes, foreningernes og fritidslivets rolle i at understøtte børn og unges trivsel.
2. En styrkelse af overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne og de understøttende indsatser.
3. En styrkelse af kommunikationen til unge om, hvad der fremmer trivsel, herunder kommunens tilbud målrettet unge.
4. En styrkelse af kommunikationen til borgerne om kommunens indsats til fremme af trivsel og mental sundhed.

Alle de prioriterede områder taler ind i de tre fokusområder i sundhedsstrategien: Lighed i sundhed, tidlig indsats og forebyggelse samt mestring og trivsel.

Forvaltningen forelagde - med baggrund i beslutning den 9. februar 2023 i Forebyggelses- og Socialudvalget - et udkast til en ny handleplan for Sundhedsstrategi 2024-2026 i juni 2023. Forud for forelæggelse af udkast til handleplan havde forvaltningen afholdt workshops og dialogmøder med relevante aktører i kommunen indenfor børne- og ungeområdet og kultur- og fritidsområdet samt indhentet viden om anbefalede indsatser med størst dokumenteret effekt. Udkastet til en ny handleplan for perioden 2024-2026 blev i juni behandlet i Forebyggelses- og Socialudvalget, Dagtilbudsudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget.

Løsninger

Med udgangspunkt i de udfordringer og problematikker, som fagområder og samarbejdspartnere har identificeret, er der fremkommet 14 forslag til indsatser.

Indsatserne understøtter de faktorer, der forebygger udvikling af mistrivsel og styrker den enkeltes evne til at håndtere udfordringer. Det er fx vigtigt at vokse op med nærværende og omsorgsfulde forældre og andre voksne omkring sig, at føle sig værdsat og som en accepteret del af et fællesskab, at have tro på egen formåen og positive erfaringer med skole og uddannelse samt at have et godt fysisk helbred.

Flere af de 14 forslag til indsatser dækker flere af de politisk prioriterede områder. Dette fremgår af handleplanen (bilag).

Strategisk ramme

Sundhedsstrategiens handleplan tænkes sammen med og koordineres med relevante strategier og handleplaner som fx Idræts- og Bevægelsesstrategien, Strategien for Ungeinddragelse, Kulturstrategien, den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Ældrestrategien.

Handleplanen omfatter gruppen af raske ældre. Den sundhedsfremmende indsats for ældre borgere, der enten bor på ét af kommunens plejecentre eller modtager kommunale serviceydelser i form af fx hjemmehjælp, sygepleje eller genoptræning indgår i Ældrestrategien. Indsatser, der er målrettet særlige patientgrupper som fx KOL, diabetes mv. samt indsatser i det nære sundhedsvæsen er ligeledes omfattet af Ældrestrategien.

Videre proces

Når handleplanen er godkendt, vil forvaltningen komme med forslag til succeskriterier med henblik på politisk godkendelse i Forebyggelses- og Socialudvalget i februar 2024. En gang årligt i første kvartal fremlægges en samlet status for Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomi

De estimerede udgifter til implementering af indsatserne i 2024-2026 overskrider det budget, som er afsat til implementering af Sundhedsstrategien (bilag 2), jf. den nedenstående tabel.

hele kr., 2024 p/l-niveau	2024	2025	2026
Samlet udgift til ny handleplan	345.800	330.800	330.800
Sundhedsstrategiens budget	251.000	251.000	251.000
Manglende finansiering	94.800	79.800	79.800

Som anført i tabellen er der et finansieringsbehov på 94.800 kr. i 2024, og 79.800 kr. i 2025 og 79.800 kr. i 2026.

Finansieringsbehovet forudsættes delvist finansieret af en forventet overførsel på 140.000 kr., der kan henføres til et forventet mindreforbrug til indsatser i den nuværende handleplan til implementering af Sundhedsstrategien. Overførslen behandles i forbindelse med sagen om regnskab 2023. Dette forventes at dække finansieringsbehovet fuldt i 2024 og delvist i 2025. Restbehovet på 34.600 kr. i 2025 og 79.800 kr. i 2026 foreslås dækket ved at nedjustere budgettet til rygestopindsatsen under 'Sundhedscentrets - Forebyggende indsats' ramme i 2025 og 2026. Derudover foreslås at nedjustere budgettet målrettet kronisk syge under 'Sundhedscentret - Patientrettede indsats' ramme i 2026, jf. opstillingen i nedenstående tabel.

Konsekvensen af at nedjustere budgettet til rygestopkurser er, at der kan afholdes 3 hold mindre. Konsekvensen af at reducere budgettet til den patientrettede indsats er, at tilbud til kronisk syge nedskaleres i overensstemmelse med budget. Da det først sker i 2026 er det vanskeligt allerede nu præcist at angive hvilke konkrete indsatser, der nedskaleres.

hele kr., 2024 p/l-niveau	2024	2025	2026
Manglende finansiering	94.800	79.800	79.800
Forventet overførsel fra foregående år	94.800	45.200	0
Restfinansieringsbehov	0	34.600	79.800
Nedjustering af rygestopindsatsen		34.600	34.600
Nedjustering af indsats til kronisk syge			45.200

Der er i øvrigt et forventet mindreforbrug på det samlede budget under Sundhed - forebyggende sundhedsindsats i 2023, som overstiger 2 pct. grænsen på området (ca. 140.000 kr.), jf. kommunens økonomistyringsprincipper.

De bevillingsmæssige konsekvenser:

t.kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Nedjustering af budgettet til rygestop	Forebyggelses-Socialudvalget /Voksen og Socialindsats	0	0	-35	-35	0	nej
Nedjustering af budget til indsats vedrørende kronisk sygdom	Ældredudvalget / Sundhed	0	0	0	-45	0	nej
Sundhedsstrategibudgettet	Forebyggelses-Socialudvalget /Voksen og Socialindsats	0	0	35	80	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget orienteres, indstilling 1.

Skoleudvalget orienteres, indstilling 1.

Kultur-og Fritidsudvalget orienteres, indstilling 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres (indstilling 1) samt anbefaler indstilling 2, fsva. finansiering.
Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler indstilling 2.

Økonomiudvalget anbefaler indstilling 2, fsva. finansiering.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstilling 2 fsva. finansiering.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 6. november 2023

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet for så vidt angår den anviste finansiering indenfor Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetramme. Udvalget besluttede, at udvalget sammen med Seniorrådet afholder et temamøde om forebyggelse på ældreområdet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 6. november 2023

Ad 2) Anbefalet, med følgende ændringer:

- at sætningen ”til unge om, hvad der fremmer..” i handleplanens område 3 ændres til ”med unge ...herunder om, hvad der fremmer...”.
- teksten vedrørende pkt. 8 tilpasses lokalt niveau
- at der henvises til det forebyggende arbejde på skoleområdet i forhold til undervisningsdidaktik og rammers betydning for trivsel

Udvalget anbefaler endvidere den anviste finansiering for så vidt angår Forebyggelses-og Socialudvalgets budgetramme.

Dagtilbudsudvalget, den 8. november 2023

Ad 1) Orientering givet.

Skoleudvalget, den 8. november 2023

Ad 1) Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C)

Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. november 2023

Ad 1) Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Ad 2) Besluttet at tilbagesende sagen til Forebyggelses- og Socialudvalget mhp. omprioritering indenfor rammen.

Bilag

Handleplan 2024-2026 estimeret forbrug

Handleplan 2024-2026 Sundhedsstrategi

Høringssvar af 3.11.2023 fra Seniorrådet

Punkt 32: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2023

Godkendt.