

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 15-12-2022

**Mødedato** Torsdag d. 15. december 2022 kl. 16:30

**Mødested** Biblioteket cafeen i kælderen - ekstraordinært møde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse dagsorden.....	3
Håndtering af budgetudfordringer - opbremsning af udgifter (Beslutning).....	4
Klima- og Kystsikringsarbejde, herunder kommunikation om fjernvarmen - anlægsbevilling (Beslu	9
Underskrift af protokol.....	12

# **Punkt 1: Godkendelse dagsorden**

00.22.00-A00-27-21

## **Punkt 2: Håndtering af budgetudfordringer - opbremsning af udgifter (Beslutning)**

00.30.00-S55-3-22

### **Resume**

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 besluttet, at der på et ekstraordinært møde den 15. december 2022, tages stilling til indførelsen af et ansættelsesstop i 1. halvår 2023 på de ikke direkte borgerrettede områder. Derudover skal der tages stilling til, hvilke af udvidelsesforslagene fra Budget 2023, der kan udskydes/bortfalde. Forvaltningen forelægger på indværende møde en sag herom.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der indføres et midlertidigt ansættelsesstop i 1. halvår 2023 administreret som beskrevet i sagen,
2. den i sagen viste oversigt over indarbejdede budgetudvidelser fra budgetaftalen 2023-26 drøftes med henblik på stillingtagen til, om besluttede indsatser skal udskydes eller bortfalde.

### **Problemstilling**

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes besparelsesrammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. På samme møde har Økonomiudvalget ved behandlingen af 3. budgetopfølgning 2022 besluttet, at der afholdes et ekstraordinært møde den 15. december, hvor der tages stilling til at indføre et ansættelsesstop i 1. halvår 2023 på de ikke direkte borgerrettede områder, under hensyntagen til kommunens fortsatte drift. Derudover skal der tages stilling til, hvilke af udvidelsesforslagene fra Budget 2023 der kan udskydes/bortfalde.

På denne baggrund fremlægges med denne sag forvaltningens forslag til indførelsen af et ansættelsesstop. Derudover oplystes de i budgetaftalen 2023-26 besluttede udvidelser af budgettet med henblik på en stilling tagen til, om der er indsatser, som skal udskydes eller bortfalde.

### **Løsninger**

Ansættelsesstop på ikke borgernære områder

Med henblik på at kunne bidrage til effektuere besparelser hurtigst muligt indføres et midlertidigt ansættelsesstop i 1. halvår 2023 på de ikke direkte borgernære områder. Ansættelsesstoppet administreres efter en ordning, hvor opslag af stillinger i administrationen kun kan ske efter forudgående godkendelse af den relevante direktør. Opslag af andre stillinger end i administrationen sker efter forudgående godkendelse af centerchefen. Ved beslutning om opslag til genbesættelser vil det indgå i vurderingen, om en stilling anses som væsentlig i forhold til den direkte borgernære service, ligesom der vil blive taget hensyn til konsekvenser for driften og serviceniveauet.

For institutioner/enheder med handleplan på grund af overført merforbrug fra 2022 kan ansættelsesstoppet anvendes til at indfri handleplanen.

De opnåede besparelser ved ansættelsesstoppet kan medgå til at udmønte de udmeldte rammer for budgetreduktioner i 2023. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive fremlagt i marts og april i forbindelse med behandlingen af forslag til udmøntning af besparelserne i 2023. Der vil her indgå et skøn for besparelsespotentialet ved ansættelsesstoppet i 1. halvår 2022.

Besluttede indsatser

I budgetaftalen 2023-26 er der prioriteret budgetudvidelser til en række udvalgte indsatser. Indsatserne er vist i nedenstående tabel, ligesom det er beskrevet i hvilket omfang indsatserne allerede er blevet udmøntet.

Det foreslås, at indsatserne drøftes med henblik på stillingtagen til, om det ønskes at tilbagetrække eller udskyde nogle af de prioriterede indsatser. Nogle indsatser er afgrænsede, mens andre er en samling af flere indsatser (f.eks. rekruttering/fastholdelse på ældreområdet). På baggrund af drøftelsen tages der stilling til, om der skal fremlægges en konkret beslutningssag i januar, herunder efter drøftelse af eventuelle relevante forslag i MED.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
Indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbud	2,500	2,500	2,500	2,500	En model for udmøntning er godkendt af DAU/ØK november 2022, herunder at 0,2 mio. kr. prioriteres til videreførelse af indsatser vedr. merituddannelsen. Den resterende del udmøntes til daginstitutionerne til arbejdet med forberedelsestid. Daginstitutionernes budgetter for 2023 er udmeldt, foreløbigt ekskl. midler til forberedelsestid. Bortfalder den del af indsatsen, vil det få betydning for dagtilbuddenes samlede budget, da beslutningen om fællespasning indgår i rammen. Indsatserne er indregnet i forældrebetalingen, der har skullet varsles senest 1. december. Såfremt indsatsen bortfalder, skal forældrebetaling reduceres fra februar.
Videreførelse af STIME	1,360	1,360	1,360	1,360	Der er tale om en videreførelse af nuværende indsatser i STIME (to årsværk). Indsatserne medgår til kvalificering af omstillingsarbejdet på det specialiserede børneområde. Såfremt midlerne bortfalder/udskydes, skal der tilpasses i personaleressourcer.
Drift af Udflytterbørnehave	0,637	2,547	2,547	2,547	Afsat til drift af udflytterbørnehave. Vurderes ikke at kunne tilbagetrækkes i lyset af pladssituationen og beslutningen i oktober om køb af ejendom hertil.
Udvidelse af driftstilskud til værestedet Paradiset	0,400	0,400	0,400	0,400	En sag om udmøntningen og indgåelse af ny driftsaftale med Kirkens Korshær er godkendt af FSU december 2022. Aftalen gør det bl.a. muligt stort set at fastholde den udvidede åbningstid – med en mindre tilpasning i lyset af det stigende antal brugere. Der er dog endnu ikke indgået en formel driftsaftale om udvidelsen af driftstilskuddet.

Limone øget driftstilskud	0,050	0,050	0,050	0,050	En sag om udmøntningen er planlagt til januar 2023. Aftalen er ikke indgået formelt endnu.
Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet	8,948	9,517	8,543	7,815	ÆOU har godkendt udmøntningen af Partnerskabsaftalen i oktober 2022. Af hensyn til at sikre den nødvendige implementeringskraft kan det overvejes at indfase delpakke 2 (efteruddannelse og karriereveje) samt delpakke 4 (mere teknologi) fra 2. halvår 2023. Derved frigøres knap 1,6 mio. kr. i 2023.  En ændring bør drøftes med FOA.
Pulje til kulturaktiviteter for børn og unge	0,200	0,200	0,200	0,200	En sag om udmøntningen er planlagt til januar 2023. Midlerne er afsat til bl.a. videreførelse af ungekulturkoordinatorens arbejde. Finansieringen af ungekulturkoordinatorens arbejde er dog i 2021 og 2022 prioriteret inden for KFU's ramme.
Pulje til Klimaarbejder	1,000	1,000	1,000	0,000	Anlægsmidler afsat til at understøtte klimaindsatsen, herunder det videre arbejde med kystsikring samt muligheden for at understøtte § 17, stk. 4 udvalget. Særskilt sag med indstilling om anvendelse (sammen med 1 mio.kr. fra bæredygtighedspulje) er udsat til indeværende møde. I sagen indstilles 3 mio.kr. til ny indsats - projektledelse og kommunikation - samt 1 mio.kr. til rådgivere til videreførelse af kystsikringsprojekt. Kan evt. forskydes/neddrosles, idet der dog herved vil være konsekvenser for understøtning af §17, stk. 4 udvalget og videreførelse af kystsikringsprojektet.
Arkitekturråd	0,100	0,200	0,100	0,000	En sag med den formelle nedsættelse af arkitekturrådet er planlagt til maj 2023.

Det bemærkes, at de nødvendige budgetprioriteringer, som blev indarbejdet i forbindelse med budget 2023-26, ikke indgår i oversigten, idet det er forvaltningens vurdering, at prioriteringerne vanskeligt kan tilbageføres. Det drejer sig om følgende:

- Midlertidigt budgetløft af det specialbørne- og ungeområde
- Psykologbetjening i PPR

- Øget aktivitet i Torvehuset (misbrugsbehandling)
- Budget for Trænings- og Rehabiliteringscenter
- Drift af IT-systemet EduAdm
- Forlængelse af ressourcer til Plan og Erhverv
- Indsats omkring GDPR
- Borger- og brugerinddragelse (særligt fokus på klima)

Opbremsningen i øvrigt

Forvaltningen vil i øvrigt, jf. sagen om budgetprocessen på Økonomiudvalget den 8. december, fortsat have fokus på at udvise tilbageholdenhed i anvendelsen af centrale midler i øvrigt (øvrige drift) i 1. halvår 2023 – der hvor det ikke har direkte borgerrettede konsekvenser og under hensyn til kommunens fortsatte drift. Dette vil blive gjort indenfor rammerne af delegationen til forvaltningen. I det omfang det vedrører egentlige politiske puljer og projekter vil der blive fremlagt særskilte sager herom forinden.

## Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## Videre proces

Ansættelsesstoppet i 1. halvår 2023 vil blive effektueret som beskrevet i sagen.

Såfremt der træffes beslutning om bortfald eller udskydelse af indsatser prioriteret i budgetaftalen 2023-26 vil relevante foreninger og organisationer blive orienteret herom.

## Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af ansættelsesstoppet i 1. halvår 2023 vil indgå i forslag til udmøntningen af besparelserne i 2023, som fremlægges i marts og april.

Såfremt der træffes beslutning om bortfald eller udskydelse af indsatser prioriteret i budgetaftalen 2023-26 vil de bevillingsmæssige konsekvenser heraf blive indarbejdet i budgettet. Afhængig af de konkrete beslutninger kan der dog blive behov for, at forvaltningen vender tilbage med nærmere opgørelse af de bevillingsmæssige konsekvenser heraf. Forvaltningen vil i givet fald forelægge en ny sag herom. De økonomiske konsekvenser ved bortfald eller udskydelse af indsatser fra budgetaftalen kan medgå til udmøntningen af besparelsesrammen i 2023.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. december 2022

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) Anbefalet med bemærkning om, at Ift. rekruttering og fastholdelse på ældreområdet: Anbefalet, at frigøre 1,6 mio.kr. ved at indfase dele af FOA-pakken fra 2. halvår 2023.

Ift. indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet: Anbefalet, at indsatsen om forberedelsestid, udskydes til 2. halvår af 2023, således at der frigives 1,15 mio. kr. Forældrebetalingen nedjusteres i overensstemmelse hermed.

Endelig besluttet ikke at tilmelde kommunen yderligere KL-fagkonferencer i 2023.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Punkt 3: Klima- og Kystsikringsarbejde, herunder kommunikation om fjernvarmen - anlægsbevilling (Beslutning)**

00.01.10-A21-1-22

### **Resume**

Der er i budget 2023 - 2026 afsat en bevilling på 1 mio. kr. årligt i 2023-2025 under anlæg bl.a. til faglig understøttelse af klimaindsatsen. Der er desuden uforbrugte midler på ca. 1 mio. kr. til bæredygtighedsarbejdet, som følge af en bevilling til det tidligere bæredygtighedsudvalg. Med denne sag skal der tages stilling til udmøntningen af midlerne.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling i 2023-25 til det videre arbejde med klimaindsatsen og kystsikringsindsatsen på i alt 4,0 mio. kr., finansieret af uforbrugte driftsmidler til bæredygtighedsstrategien i 2022 på 1 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Pulje til klimaarbejde" i 2023-25 (3 mio. kr.),
2. der udarbejdes et beslutningsoplæg til den fortsatte implementering af bæredygtighedsstrategien.

### **Problemstilling**

Der er i budget 2023 - 2026 afsat en bevilling på 1 mio.kr. årligt i 2023-2025 under anlæg bl.a. til faglig understøttelse af klimaindsatsen. Det fremgår af budgettet, at midlerne både kan anvendes til at understøtte det nedsatte § 17 stk. 4 udvalg, der arbejder med at udvikle Lyngby-Taarbæk Kommunes klimaindsats og/eller til at videreføre det igangsatte arbejde med at afklare kystsikringen i Taarbæk.

Af budget 2023 - 2026 fremgår det endvidere, at parterne er enige om, at forvaltningen skal udarbejde forslag til businesscases med et lidt længere perspektiv – herunder muligheden for investering i solceller, elbiler og ladestandere, ejendomsenergieffektiviseringer, fremme cyklisme mm. Endelig fremgår det, at parterne er enige om at afsætte en anlægsreserve på 6,0 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. i 2025 på Anlæg til uomgængeligt vedligehold af faciliteter på fritidsområdet. Alternativt kan dele af budgettet anvendes til klimasikring m.v.

Det fremgik af oplæg til budgettet, at implementeringen af bæredygtighedsstrategien kræver, at der afsættes ressourcer til at sikre forankringen af bæredygtighedsstrategien på tværs af forvaltningen, såvel som hos borgere, virksomheder og institutioner. Dette bl.a. igennem facilitering af den borgerinddragende indsats, som er et centralt element af bæredygtighedsstrategien. Desuden kræver arbejdet med § 17 stk. 4 udvalgets en koordinerende og faciliterende indsats for at skabe resultater i udvalget. Hertil kommer at varmeplanen kræver en klar og hurtig kommunikation med borgere, som er bekymret for deres varmekilde i fremtiden.

Det fremgik desuden af oplæg til budgettet, at det fortsatte arbejde med etablering af en samlet kystsikringsløsning i Taarbæk kræver, at der er en koordinerende projektleder, og at der er økonomi til at fortsætte arbejdet, efter der er udarbejdet et skitseprojekt og godkendt et kystlaug. Det fortsatte arbejde består i at udarbejde en miljøvurdering til brug for myndighedsarbejdet.

I forbindelse med det tidligere bæredygtighedsudvalg er der et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Disse midler ses i sammenhæng med ovenstående bevillinger i budget 2023 - 2026.

### **Løsninger**

Forvaltningen foreslår, at der ansættes en projektleder til at varetage både klima- og bæredygtighedsarbejdet, samt kystsikringen. Det kan være med til at styrke og fastholde indsatsen på begge indsatser. Der er et meget stor behov for kommunikation både ift. § 17 stk. 4 udvalgets arbejde med henblik på at få forankret arbejdet i en bredere kreds, men

også på varmeområdet er der behov for en styrket kommunikation. For at understøtte dette arbejde foreslå forvaltningen, at der ansættes 2 studentermedhjælpere i 2023 til 2025, som kan sikre at hjemmeside er opdateret, at der kommer kommunikation ud direkte til borgeren, at der kan holdes borgerrettede arrangementer, understøtter eventuelle kampagner om borgerinddragelse, herunder skoler m.m. Udgiften til projektlederen udgør 0,7 mio. kr. pr. år mens udgiften til de to studentermedhjælpere udgøre samlet 0,3 mio. kr. pr. år.

For at kystsikringsprojektet kan bringes videre, skal myndighedsarbejdet igangsættes. Det næste skridt er at få udarbejdet en VVM-redegørelse, og en ansøgning til myndighederne (Kystdirektoratet og kommunen). Dette arbejde fordrer, at der er økonomi til at benytte rådgivere. Derfor foreslår forvaltningen, at der afsættes en pulje på 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til dette arbejde.

Med ovenstående forslag til udmøntning er der ikke tilstrækkelige midler til benyttelse af rådgivere i 2024. Det bemærkes, at der for så vidt angår anlægsprojektet "Anlæg til uomgængeligt vedligehold af faciliteter på fritidsområdet" i budget 2023 fremgår, de eventuelt også kan anvendes til kystsikring.

Alternativ til ovenstående kan man vælge alene at ansætte en studentermedhjælper og forhøje den årlige bevilling til rådgivere med 0,15 mio. kr. årligt i 2023 – 2025 til brug for myndighedsarbejdet på kystsikringsprojektet. Ved dette alternativ forventer Forvaltningen dog, at det ikke vil være muligt at opfylde det ambitionsniveau, som er skitseret i bæredygtighedsstrategien og DK2020 klimaplanen, samt §17 stk. 4 opgaveudvalg for Bæredygtighed, inden for de skitserede tidsrum - såvel som med den ønskede kvalitet og formidling.

## Strategisk ramme

Implementering af Bæredygtighedsstrategien og Budgetaftale 2023 - 2026.

## Videre proces

Der er efter 2025 ikke afsat yderligere finansiering til implementering af bæredygtighedsstrategien. Forvaltningen vil i 2023 fremlægge en sag om den fortsatte implementering af bæredygtighedsstrategien og kystsikringsprojektet, herunder afklaring omkring behov og finansiering.

## Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2023-25 til det videre arbejde med klimaindsatsen og kystsikringsindsatsen på i alt 4,0 mio. kr., finansieret af uforbrugte driftsmidler til bæredygtighedsstrategien i 2022 på 1 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Pulje til klimaarbejde" i 2023-25 (3 mio. kr.). Bevillingen dækker over en årlig udgift til en projektleder i perioden (2,1 mio. kr.), en årlig udgift til 2 studentermedhjælpere i perioden (0,9 mio. kr.) samt rådgiverbistand til myndighedsprojekt i 2023 og 2024 (1 mio. kr.).

Der er efter 2025 ikke afsat yderligere finansiering til fortsat implementering af bæredygtighedsstrategien samt det fortsatte kystsikringsprojekt. Finansiering hertil vil fsva. drift skulle findes via modgående initiativer og fsva. anlæg via omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, herunder fx via konkret disponering af relevante anlægspuljer.

I forhold til anlæg er der budgetlagt en indtægt på 2,5 mio. kr. i budgetperioden 2023-26 baseret på en forventet indtægt fra øvrige lodsejere i et fremtidigt kystlaug. Såfremt kystsikringsprojektet ikke gennemføres er der en risiko for disse midler ikke tilfalder Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
-------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------------------

Klima- og kystsikringsindsats (nyt navn til eksisterende bevillingsprogram - 0060830038 )	Økonomiudvalget / Anlæg	1.700	1.300	1.000			Nej
Finansiering: Anlægspuljen "Pulje til klimaarbejde" (0060830038)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.000	-1.000	-1.000			Nej
Uforbrugte midler vedr. bæredygtighedsarbejdet (finansiering)	TEK / Klima, Miljø og Natur	-1000	0	0	0	0	Nej
I alt		-1000	700	300	0	0	Nej

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Ad 1) Anbefalet, idet beslutning om anvendelse af puljen til kystsikringsarbejdet (0,7 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024) afventer den politiske behandling af skitseprojekt og forslag til kystsikringslaug, som forventes forelagt i 1. kvartal 2023.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Udsat.

Økonomiudvalget, den 15. december 2022

Ad 1-2) Indstillet, idet det konstateres, at der fsva. understøttelse af § 17. stk. 4-udvalget og kystsikring er tale om videreførelse af allerede eksisterende indsats.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Punkt 4: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.