

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-02-2021

Mødedato Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 16:15

Mødested Skype møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Låneoptagelse 2020 (Beslutning).....	4
Dataanalyse af momsposterings (Beslutning).....	6
Kvalificering af mellemkommunal afregning (Beslutning).....	8
Udvidelse af Corona-podeenhed (Beslutning).....	10
Anlægsregnskab flytning af støjvold område B - Dyrehavegaard (Beslutning).....	13
Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til mindre bygningsmæssig justeri	16
Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til Slidlagsarbejder (Beslutning)...	19
Anlægsbevilling Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet (Beslutning).....	22
Anlægsbevilling renovering af Lyngby Omfartsvej 2021 (Beslutning).....	24
Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til broer (Beslutning).....	26
Justeret visionsproces for Kongens Lyngby og støtte fra Realdania (Beslutning).....	29
Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 (Beslutning).....	32
Lukket: Salg af S. Willumsens Vej 12 (Beslutning).....	37
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	38
Afgrænsning af Assistens Kirkegaard til fremtidigt parkområde (Beslutning).....	39
Lukket: Ejendomssag (beslutning)	42
Lukket: Daginstitution i Lundtofte - alternative placeringer (Beslutning).....	43
Lukket:	44
Lukket:	45
Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi (Beslutning).....	46
Letbane - Øgede ressourcer til fremkommelighed (Beslutning).....	49
Anmodnings sag om åbning af kolonihaver.....	53
Opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet samt principbeslutning om prioritering af udea	54
Ansøgning om udvidelse af pladser i den private børnehave Dyrehavens Skovbørnehave (Beslutnin	57
Ændret udførelse af Carlshøjvej 10A til daginstitution (Beslutning).....	60
Ansøgning om udvidelse af pladser i Privat Skovbørnehaven Mariehønen (Beslutning).....	62
Istandsættelse af udearealer og opnormering af Børnehuset Pilen (Beslutning).....	64
Anvendelse og socialpædagogisk indsats, Slotsvænget 23 (Beslutning).....	68
Ejermode l for nyt plejecenter (Beslutning).....	71
Madservice budget og regnskab 2020 og 2021 (Beslutning).....	77
Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje (Beslutning).....	80
Elevbetaling Musik- og Billedskolen vinter 2020/2021 pga. Covid-19 (Beslutning).....	89
Dispositionsforslag og anlægsbevilling til etablering af café på Stadsbiblioteket (Beslutning).....	93
Meddelelser.....	98
Lukket:	102

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

Pkt. 5 om ”Kommunal podningsenhed (Beslutning)” og Pkt. 15 om ”Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)” er eftersendt den 25. februar 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Godkendt.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 2: Låneoptagelse 2020 (Beslutning)

00.34.00-G01-1-21

Resume

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 41, at Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om optagelse af lån. Forvaltningen har opgjort lånemuligheden for 2020 til 48,679 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der optages lån til at modgå indtægtstabt som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning af grundskylden i 2020 på 42,671 mio. kr., idet borgernes lån overdrages til staten ved overgangen til den permanente indefrysningsordning i 2024,

2. der ikke optages lån til klimainvesteringer og pensionistlån henset til beløbets begrænsede størrelse og den økonomiske politik om, at den langfristede gæld ikke må stige yderligere, samt at denne del modsvares af realiserede kursgevinster i regnskab 2020.

Sagsfremstilling

Kommunens låneramme for 2020 er opgjort til 48,679 mio. kr. svarende til lånemuligheden vedrørende lån til den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld (42,671 mio. kr.), klimainvesteringer (3,871 mio. kr.), og pensionisters indefrysning af ejendomsskat (2,137 mio. kr.).

Med den midlertidige indefrysningsordning skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. Ordningen er obligatorisk for borgerne - til gengæld er alle lån rentefrie. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsordning som oprindeligt forudsat i 2021. Ovrdragelsen som følge af Boligforliget er imidlertid udskudt fra 2021 til 2024. Den obligatoriske del bliver dog frivillig fra 1. maj 2021, jf. [Lov nr. 2227 Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven \(§ 4\)](#) af 29.12.2020. Således forventes en del af de indefrosne beløb indfriet i 2021.

Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved låneoptagelse hos Kommunekredit, idet lånebekendtgørelsen fra 1. juli 2018 giver adgang til hertil. Lånet vil således som udgangspunkt blive indfriet, når dette overdrages til staten.

Der er f.s.v.a. klimainvesteringer tale om projekter for i alt 3,871 mio. kr. fordelt med udskiftning af vinduer på Fuglsanggårdsskolen (0,9 mio. kr.), belyningsrenovering på Kongevejens Skole (0,703 mio. kr.) og Trongårdsskolen (0,875 mio. kr.), og fjernvarmekonvertering på kapellet Gyrithe Lemches Vej (1,393 mio. kr.). I korrigeret budget 2020 er forventet en låneoptagelse på 3,0 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer.

Pensionisternes indefrysning af ejendomsskat er i 2020 samlet steget fra 289,5 mio. kr. til 290,7 mio. kr. svarende til en stigning på 1,1 mio. kr. Ændringen vedrører en stigning på tilgodehavende grundskyld på 2,1 mio. kr. og et fald i tilgodehavende renter på 1,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §41, foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom.

Lov nr. 278 af 17-04-2018 (den midlertidige indefrysningsordning).

Økonomi

Kommunens låneramme for 2020 er opgjort til 48,679 mio. kr. svarende til midlertidig indefrysning af stigningen i grundskylden (42,671 mio. kr.), klimainvesteringer (3,871 mio. kr.) og pensionisters indefrysning af ejendomsskat (2,137 mio. kr.).

Lånerammen er opgjort på baggrund af de faktiske udgifter for regnskabsåret og i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

Der forventes ikke optaget lån til klimainvesteringer og pensionistlån henset til beløbets begrænsede størrelse og den økonomiske politik om, at den langfristede gæld ikke må stige yderligere, samt at denne del modsvares af realiserede kursgevinster i regnskab 2020. Derudover vil kommunen ved ikke at optage lån til denne del få frigivet tidligere deponerede midler før tid (-6,008 mio. kr.), og samtidig undgå at midlerne - ved en eventuel tidsforskydelse i projekterne, hvor der er deponeret for pavilloner - ikke vil blive frigivet. Dette er indregnet i regnskab 2020.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Frigivelse af deponering	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	-6.008	269	5.739		Nej
Låneoptagelse	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	6.008				Nej
Kursgevinster	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	-6.008				Nej
I alt (kassen)		6.008	-269	-5.739		

(Årets P/L-niveau, t. kr.) Bevillingsmæssige ændringer kan alene justeres fra 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 3: Dataanalyse af momsposteringer (Beslutning)

00.32.22-Ø36-1-21

Resume

Kommunen kan gennem et nyt samarbejde med kommunens leverandør af Økonomi- og Personalsystemet (ERP) lave en data-analyse af kommunens momsafregninger. Analysen gennemføres - i lighed med tidligere projekter med digital indtægtsoptimering - ved dataanalyse og algoritmer. Med denne sag skal der tages stilling til et nyt samarbejde med ekstern leverandør i forhold til en momsgennemgang af samtlige områder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med ekstern leverandør om en analyse af momsrefusion på en "no-cure-no-pay" model inden for en ramme på op til 1,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunens fakturaer indeholder i nogle tilfælde moms som kan refunderes af staten (såkaldt afløftning af moms), hvis de bogføres på specifikke konti i økonomisystemet. Momsreglerne er i en række tilfælde komplekse, og det kan være vanskeligt for kommunens fakturabehandlere at få bogført korrekt.

Kommunens ERP-leverandør tilbyder kunderne (kommunerne) en "momsanalyse" som sammenstiller kommunens bogføring i økonomisystemet med de elektroniske fakturaer og holder det op imod momsbekendtgørelsens regler baseret på dataanalyse og algoritmer. Det er ikke umiddelbart muligt for kommunen selv at gennemgå så store datamængder, herunder bl.a. kommunens ca. 125.000 modtagne e-fakturaer, og de bagvedliggende data for en 5-årig periode. Algoritmerne giver på tværs af de store datasæt en "undringsliste" i forhold til om der er afregnet og refunderet korrekt moms i forhold til staten, til hvad der bør kigges nærmere på, og hvordan det potentielt kan ændres. Leverandøren har lavet en umiddelbar screening som umiddelbart peger på, at der vil være et væsentligt potentiale.

Analysen vil være bygget op omkring en langt række parametre, herunder bl.a. anvendelse af følgende:

Købsmoms ("normal" afregning af moms)

- Tjenesteydelser, hvor konti som ikke løfter moms er anvendt, men hvor der normalt skal afløftes moms
- Kreditorer, hvor der normalt skal afløftes moms, men i visse tilfælde ikke er afløftet moms

Positivlisten (Liste på baggrund af, at momsbekendtgørelsen i visse tilfælde giver mulighed for delvis afløftning af moms på ikke-momsbelagte ydelser)

- Tjenesteydelser, hvor konti som ikke fremgår af "positivlisten" er anvendt, men hvor konto på listen kan anvendes, og der derfor kan afløftes delvis moms
- Stamdata, hvor "ejerforhold" (kommune/privat leverandør) i kontoplanen betyder, at der ikke sker delvis momsafløftning

Forvaltningen har i dag - med de store datamængder - alene en mulighed for at fange de lavthængende "frugter" ved anvendelse af den store erfaring, som nogle af de nuværende regnskabsmedarbejdere har, og alene med en mindre ressourceanvendelse samt økonomisystemets indbyggede kontroller. Analysen skal endvidere medvirke til at give medarbejderne en kompetenceudvikling, idet medarbejderne opnår læring om momskonteringspraksis og typiske

fejlkonteringer med henblik på justering af fremtidige arbejdsgange, så kommunen i større omfang selv kan finde rationalet.

Leverandøren stiller via ydelsen konsulenter til rådighed til gennemgang af analyse og resultater for en 5-årig periode fra 2016 til 2020.

Leverandøren har umiddelbart opgjort et skønnet estimat til ca. 19 mio. kr. brutto for de seneste 5 regnskabsår, men efter forventede korrektioner for bl.a. forvaltningens allerede foretagne berigtigelser skønnes netto ca. 8-9 mio. kr. Estimatet er noget usikkert.

Kontrakten med leverandøren forudsættes baseret på en ”no-cure-no-pay” model, hvor honoraret udgør en procentandel af indtægten, dog inden for et maksimum på 1,0 mio. kr., hvorefter kommunen oppebærer 100 pct. af indtægten.

Gevinsten baserer sig alene på den bagud liggende periode, og der indregnes således ikke en gevinst af fremtidsværdien af de udsøgte sager.

Lovgrundlag

Momsbekendtgørelsen.

Økonomi

Der vil alene være udgifter forbundet med at gennemføre analysen, hvis der kan identificeres urealiserede indtægter.

Udgifterne til analysen og de afledte indtægter vil rent bevillingsteknisk søges enten i forbindelse med anslåede regnskaber, alternativt særskilte mødesager, når niveauet for disse kendes. Merindtægterne vil som udgangspunkt tilgå kassen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Godkendt.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 4: Kvalificering af mellemkommunal afregning (Beslutning)

85.00.00-000-1-17

Resume

Forvaltningen arbejder p.t. med at forbedre rammerne for korrekt og effektiv hjemtagelse af mellemkommunal refusion. Økonomiudvalget har tidligere godkendt at indgå et samarbejde med en ekstern leverandør i forhold til digital indtægtsoptimering på området for mellemkommunal refusion, hvor der trækkes og samkøres data fra en række registre, herunder registre som kommunen ikke selv har adgang til. I forbindelse med det seneste samarbejde opnåede kommunen en gevinst på 6 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. I lyset af erfaringerne hermed skal der med denne sag tages stilling til et nyt samarbejde med ekstern leverandør i forhold til en gennemgang af mellemkommunal refusion på øvrige fagområder, herunder det sociale område og børneområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med ekstern leverandør i forhold til indhentelse af mellemkommunal refusion inden for en ramme på op til 1,0 mio. kr., finansieret af gevinsten ved hjemtagelse af yderligere mellemkommunal refusion.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har som led i programmet "Nytænkning af Velfærd Voksne" arbejdet på et projekt, der skal optimere kommunens løbende indhentning af den mellemkommunale refusion på forvaltningsområderne under Center for Social Indsats (CSI), Center for Sundhed og Omsorg (CSO), Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA) og Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP).

Som en del af projektet er der behov for at dokumentere potentialet i de enkelte fagcentre med henblik på senere at kunne træffe beslutning om indkøb af en datastyret løsningsmodel for hele eller dele af de omfattede forvaltningsområder og som kan effektivisere arbejdsgangen. På den baggrund har forvaltningen indhentet tilbud hos et par leverandører med henblik på en mellemkommunal gennemgang af alle velfærdsområder og agter nu at gå videre med den økonomisk mest fordelagtige.

Analysen gennemføres - i lighed med tidligere projekter med digital indtægtsoptimering på beskæftigelsesområdet - ved at samkøre og kvalificere data på tværs af systemer ved at anvende "bigdata"-analysemetoder med det formål, at udsøge de sager inden for mellemkommunal refusion, som potentielt repræsenterer en urealiseret indtægt fra, eller en uretmæssig udgift til, andre kommuner.

Ved gennemgangen anvendes særligt udviklede IT-programmer til at gennemgå områderne for mellemkommunale refusioner. Det betyder, at store datasæt på tværs af systemer og organisationer bliver samkørt - herunder også data, som kommunen ikke selv har adgang til, men som leverandøren har udviklet bl.a. ved hjælp af robotteknologi.

Mellemkommunale refusioner findes inden for flere af kommunens kerneområder - ældreområdet (ex. plejehjemspladser, ældreboliger, hjemmepleje og hjælpemidler), det sociale område (ex. botilbud, anbringelser på opholdssteder og i plejefamilier), beskæftigelsesområdet (ex. kontanthjælp og aktivering), ydelsesområdet (ex. førtidspension og boligstøtte) og børne- og skoleområdet (ex. dagtilbud og almenundervisning/SFO - herunder frit valg). Mellemkommunal refusion er betaling for ydelser mellem kommuner med udgangspunkt i hvilken kommune, der retmæssigt er betalingskommune i det konkrete tilfælde. Der er forskellige regler om betalingskommune-ansvaret på forskellige områder og i forskellige situationer – fx i forbindelse med borgerens flytning mellem kommuner.

Kontrakten med leverandøren forudsættes baseret på en "no-cure-no-pay" model, hvor honoraret udgør en procentandel af kommunens indtægt, dog inden for et maksimum på 1,0 mio. kr. Modellen indebærer, at leverandøren vil have et

incitament til at identificere så mange sager som muligt inden for rammen af maksimum. Gevinsten baserer sig på den bagudliggende periode, og der indregnes således ikke en gevinst af fremtidsværdien af de udsøgte sager, da det er særdeles vanskeligt at gøre op.

Da Lyngby-Taarbæk Kommune medio 2020 har afsluttet en analyse på beskæftigelsesområdet med en gevinst på mere end 6 mio. kr. er det ikke forventningen, at der vil kunne udsøges en stor urealiseret gevinst på dette område med så kort mellemrum. Analysens primære formål er at afdække potentialet på de øvrige fagområder, herunder grundlaget for fremadrettet at investere i en mere IT-understøttet arbejdsgang, men når dataanalysen alligevel køres, og der delvis er tale om samme indsats, er det forvaltningens tilgang også at tage den seneste periode på beskæftigelsesområdet med i analysen. Potentialet på øvrige områder er usikkert og analysen skal tjene til afdække mere præcist, om der er et større potentiale, og hermed om der er et grundlag for at tilrettelægge en mere effektiv og IT-understøttet arbejdsgang med dertil hørende investering. Skulle der være tale om et mindre potentiale vil prisen for analysen være tilsvarende mindre - og under alle omstændigheder under gevinsten, og der er således ikke en økonomisk risiko.

Kontrakten er ikke udbudspligtig og kan indgås umiddelbart.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven indeholder regler om retten til kommunal refusion. Hvordan og hvorvidt kommunen ønsker hjælp til at inddrive refusion, er en lokal beslutning.

Økonomi

Der vil kun være udgifter forbundet med at gennemføre analysen, hvis der kan identificeres urealiserede indtægter.

Udgifterne til analysen og de afledte indtægter vil rent bevillingsteknisk søges enten i forbindelse med anslåede regnskaber, alternativt særskilte mødesager, når niveauet for disse kendes. Merindtægterne vil som udgangspunkt tilgå kassen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Godkendt.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 5: Udvidelse af Corona-podeenhed (Beslutning)

29.08.00-A00-1-21

Resume

I overensstemmelse med det nationale beredskab og den dertil knyttede lovgivning, som skal håndtere corona-pandemien, er der oprettet en central podeenhed i regi af Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Podeenheden har været i funktion siden august 2020 og har varetaget test af det sundhedsfaglige personale på sundhed-, ældre- og socialområdet efter de nationale direktiver for forskellige teststrategier. Senest er podeenhedens opgave udvidet til at omfatte test af personale på skolerne efter, at 0.-4. klasse er vendt tilbage til skolerne. Podeenheden skal med den forestående teststrategi i sammenhæng med en genåbning kunne tilpasse ressourcerne efter behovet. Forvaltningen anmoder derfor om mandat og en rammebevilling til at kunne dimensionere podeenheden til de løbende behov, i overensstemmelse med ændringer i restriktionerne og i teststrategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at kunne tilpasse ressourcerne i podeenheden i overensstemmelse med gældende teststrategier, og at der afsættes en rammebevilling under aktivitetsområde Sundhed på 1,5 mio.kr. til de afledte økonomiske udgifter - finansieret af Covid-19-puljen.

Sagsfremstilling

I august 2020 påbegyndte forvaltningen arbejdet med at få etableret egen podeenhed i kommunen med det formål, at kommunen selv kunne tilvejebringe testkapacitet til test af egne medarbejdere jf. aftale mellem Regeringen, Danske Regioner og KL. Podeenheden blev etableret og organisatorisk forankret i Trænings- og Rehabiliteringscentret under Det Mobile Akutteam. Podeenheden består i dag af en koordinator og 12 medarbejdere.

Podeenheden har netop påbegyndt opgaven med at teste medarbejderne på skolerne i forhold til genåbningen af de små klassetrin fra 0.-4. klasse. Det er en ny opgave for podeenheden, idet det er de såkaldte KVIK-test (i næsen), som Podeenheden har modtaget undervisning i, i uge 6. De øvrige test har indtil nu været PCR-test (i munden).

Pode-enheden forventes at skulle forberede opgaveløsningen med KVIK-test for følgende i forbindelse med genåbningen:

Test af lærere og pædagoger ved skolerne i forhold til 0.-4. klasse

Pode-enhedens medarbejdere blev uddannet i uge 6 til at gennemføre kvik-test på skolerne. I første omgang blev der gennemført kviktest på 6 skoler i uge 6. Test på skolerne fortsætter i uge 8 og 9, hvor planen er at kunne tilbyde lærere og pædagoger 0.-4. klassetrin kviktest på alle skoler to gange om ugen.

Test af lærere og pædagoger på alle skoler:

Test af lærere og pædagoger på alle skoler, både private som offentlige.

Kommunen er derudover bedt om at holde sig klar til yderligere genåbning og test i den forbindelse, herunder af alle lærere og pædagoger og alle elever over 12 år. Det vil ved fuld genåbning betyde test af 1.161 medarbejdere og forventeligt 3.875 elever to gange om ugen. Dertil drøftes det p.t. på nationalt plan, om der på et tidspunkt skal laves test af personalet i dagtilbud. En podeenhed vil i givet fald også senere skulle varetage denne opgave.

Med de seneste ændringer i restriktionerne ser det dog ikke ud til, at der bliver åbnet yderligere op for skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommunen før efter påske. Det er derfor svært konkret at estimere behovet i den kommende periode frem til sommerferien. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en ramme bevilling på 1,5 mio.kr., og at aktiviteten i podecentret tilpasses i takt med genåbningen. Forvaltningen vender tilbage med status for udmøntningen.

Ved fuld genåbning af skoler m.v. skal der testes 2 gange om ugen på alle skoler. Det er dog forventningen, at det ikke er alle i målgruppen, der vil lade sig teste. Det kan forventes, at ca. 75% vil benytte sig af dette tilbud om test.

Der skal ved fuld genåbning af skolerne forventeligt skulle etableres i alt 4 teams med 4 medarbejdere i hver, 3 podere samt 1 til test-resultat og -formidler, idet der gives hurtigt besked om resultat. Da ikke alle medarbejdere ønsker 37 timer, er der helt foreløbigt estimeret med, at der skal ansættes ca. 17 nye medarbejdere.

I forbindelse med etableringen af den ekstra pode-aktivitet er det forventningen, at aktiviteten i første omgang løber til og med juni måned, dvs. at der på nuværende tidspunkt laves en udvidelse for perioden marts – juni 2021 (4 måneder), og at aktiviteten løbende tilpasses genåbningen.

Podeenheden

Forvaltningen bemærker, at det er en meget stor opgave, både organisatorisk, fysisk, økonomisk og kompetencemæssigt at bygge pode-enheden op til også at kunne varetage ovenstående opgaver. Samtidig skal pode-enheden fortsætte med at løse de eksisterende opgaver tilfredsstillende, ligesom den skal kunne håndtere en 3. bølge i Corona-epidemien, herunder udbrud på plejecentre mv. igen.

Pode-enheden varetager i dag følgende opgaver:

- Test af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Siden august 2020 har pode-enheden sørget for regelmæssig test af alle medarbejdere indenfor sundheds- og ældreområdet med direkte kontakt til borgerne. I første omgang blev der testet hver 7. uge, da smittetrykket var lavt, men allerede fra september blev hyppigheden sat op til hver 2. uge, da antallet af udbrud steg. Fra uge 42 blev der stillet krav om test hver 7. dag, hvis der var udbrud, og fra slutningen af december blev kravet øget til 2 test om ugen.
- Test af medarbejdere på Socialområdet. I forbindelse med at antallet af smittede i kommunen steg, og der blev flere udbrud, blev der iværksat test af medarbejdere på det sociale område, dvs. kommunens voksen-handicap-tilbud, således at disse er i samme rul som sundheds- og ældreområdet.
- Test af borgere ved udbrud: Fra december er der opbygget kapacitet til også at kunne tilbyde test af borgere på plejecentrene ved udbrud, således at borgerne også kan testes med det samme i et 7 dages rul ved udbrud, og kommunen således ikke er afhængig af, hvornår regionens pode-bil kan rykke ud.

Lovgrundlag

Kommunerne har efter sundhedslovens § 119, stk. 2, ansvar for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomi

Det er p.t. svært konkret estimere behovet i den kommende periode frem til sommerferien. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en ramme bevilling på 1,5 mio.kr. under aktivitetsområde Sundhed finansieret af Covid-19 puljen i 2021, og at aktiviteten i podecentret tilpasses i takt med genåbningen. Såfremt der måtte være et yderligere behov vender forvaltningen tilbage med supplerende bevillingsbehov. Ved evt. mindreudgifter tilbageføres de overskydende midler til Covid-19-puljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 6: Anlægsregnskab flytning af støjvold område B - Dyrehavegaard (Beslutning)

00.32.04-S00-5-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet vedrørende "Flytning af Støjvold Område B (boliger og erhverv) i Dyrehavegaards-området, med udbygningsaftale". Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.044.397 kr. Forvaltningen peger på, at mindreforbruget overføres til "Infrastruktur veje-Område B (boliger og erhverv) i Dyrehavegaards-området, med udbygningsaftale", idet dette projekt forventes at realisere et merforbrug på ca. 1 mio. kr. De to anlægsprojekter er i praksis sammenhængende, idet etableringen af byggepladsvejen var en nødvendighed for at kunne komme ud og fjerne støjvolden langs Helsingørmotorvejen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbruget på 1.044.397 kr. overføres til "Infrastruktur veje, på område B Boliger og erhverv i Dyrehavegaards-området, med udbygningsaftale", og der gives bevilling på 1.044.397 kr. på anlægsprojektet "Infrastruktur veje, på område B Boliger og erhverv i Dyrehavegaards-området, med udbygningsaftale".

Sagsfremstilling

I november og december 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at sælge et areal ved Dyrehavegaards Jorder (område B1) til Technical Education Copenhagen (TEC) med henblik på opførelse af H.C. Ørsted Gymnasiet. I forbindelse med salget af arealet, blev der indgået aftale om fjernelse af støjvolden ud mod Helsingørmotorvejen. For at komme ud til støjvolden fra Trongårdsparken var det nødvendigt med anlæggelse af en adgangsvej. Ved politisk beslutning i marts 2018 blev der således indgået udbygningsaftaler vedr. fjernelse af støjvolden og til anlæggelse af adgangsvejen. Der blev givet bevilling til anlægsarbejderne vedrørende fjernelse af støjvolden og til modtagelse af indtægterne angivet i udbygningsaftalen.

Mindreforbruget på bevillingsprogrammet til fjernelse af støjvolden skyldes flere forhold. De geotekniske undersøgelser indikerede, at der var forurenede jord i støjvolden, men ved udgravningen og bortkørslen af støjvolden viste det sig, at mængden af forurenede jord var mindre end forventet. Derved blev opnået en besparelse på bortkørsel af forurenede jord. Ved projektstart blev der etableret en byggepladsvej med jernplader for at komme til støjvolden. En måneds tid inde i arbejderne med fjernelse af støjvolden var den midlertidige byggepladsvej/fremtidige adgangsvej etableret, og jernpladevejen kunne fjernes med besparelser til følge.

Opgaven med fjernelse af støjvolden, etablering af adgangsvejen samt ombygning af Trongårdsparken (ml. minirundkørslen ved Trongårdsskolen og krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken) er udført som tre anlægsprojekter men samlet i en storentreprise for at opnå den bedst mulige pris qua større volumen i projektet. Anlægsprojektet for fjernelse af støjvolden blev færdiggjort i 2018 og forvaltningen ønsker at aflægge anlægsregnskab for dette anlægsprojekt. Regnskabet for den samlede entreprisekontrakt er ikke endeligt afsluttet, men forvaltningen har vurderet, at der ikke er yderligere udgifter forbundet med anlægsprojektet for fjernelse af støjvolden.

I forbindelse med anlægsprojektet for adgangsvejen Paul Fennebergs Allé har der været omfattende drøftelser med bygherrerne i området (fremtidige medlemmer af vejlauget, som skal drifte adgangsvejen) samt Lyngby-Taarbæk Forsyning. Det har bevirket, at der i det endelige vej- afvandingsprojekt er foretaget ændringer, som sikrer, at det er et robust anlæg, ligesom der også er taget hensyn til den fremtidige drift. Ændringen af det endelige vej- og afvandingsprojekt har medført et merforbrug til rådgivning, projektering og entreprisearbejder. Bl.a. er følgende opgaver omfattet af merforbruget:

- Ekstra sikkerheds- og koordineringsmøder
- Hævning af nordlige fortove, inkl. projekterings- og entrepriseudgifter
- Kuppelriste inkl. projekterings- og entrepriseudgifter

- Grøftesektionerne med rør inkl. projekterings- og entrepriseudgifter
- Sikring af nabogrunds fundamenter med ler- membraner inkl. projekterings- og entrepriseudgifter
- Ekstra nedgravning af ledninger under grøft og plantebede inkl. projekterings og entrepriseudgifter
- Ekstra vandbremsere og riste inkl. projekterings og entrepriseudgifter

Grundet den nære sammenhæng ml. fjernelse af støjvolden og etablering af adgangsvejen foreslår forvaltningen, at mindreforbruget på 1.044.397 kr. overføres til bevillingsprogram "Infrastruktur veje-Omr.B/Boliger og erhverv-DHG(UBA)", og der gives bevilling til de overførte midler.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler

Økonomi

Den korrigerede udgiftsbevilling udgør 12,437 mio. kr., og deraf er realiseret udgifter på 11,393 mio. kr. Indtægtsbevillingen på -3,300 mio. kr. er identisk med de faktisk modtagne indtægter. Samlet set er der således et mindreforbrug på 1,044 mio. kr.

Det indstilles, at mindreforbruget overføres til bevillingsprogrammet "Infrastruktur veje-område B (boliger og erhverv)". Bevillingsprogrammet "Infrastruktur veje-område B (boliger og erhverv)", har herefter en udgiftsbevilling på 16,104 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 15,0 mio. kr.

Tabel til ændringer i rådighedsbeløb:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Mindreforbrug Flytning af Støjvold Område B	Økonomiudvalg/ Anlæg	-1.044					Nej
0060621008							
Infrastruktur veje- Område B	Økonomiudvalg/ Anlæg		1.044				Nej
0060621002							
I alt (kassen)		1.044	-1.044				

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Flytning af støjvold-Omr.B(erhv.+bol.)DHG

Punkt 7: Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til mindre bygningsmæssig justering (Beslutning)

82.06.00-P20-2-19

Resume

Forvaltningen aflægger i denne sag anlægsregnskab for anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2020. Derudover foreslår forvaltningen, at det afsatte rådighedsbeløb for puljen i 2021 bevilliges.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for anlægspuljen til "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio 2020" godkendes, og at merforbruget på 0,734 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for puljen i 2021.
2. der gives en anlægsbevilling på 1,497 mio. kr. til "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio 2021", som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen for "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio 2021" i 2021.

Sagsfremstilling

I budget 2019-2022 blev der afsat en årlig anlægspulje på 2,13 mio. kr. (2019-priser) fra 2019 og frem. Puljen kan anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse af ombygninger. Oprindeligt indeholdt puljen en beløbsafgrænsning på 0,3 mio. kr. pr. delprojekt, hvilket Kommunalbestyrelsen godkendte ændret til 0,5 mio. kr. på mødet den 25. juni 2020 (sag 7). Baggrunden herfor var ny byggelovgivning med øgede krav samt skærpede krav til brandforhold.

Formålet med puljen er, at den enkelte bygning løbende kan tilpasses brugernes behov, så den enkelte bygning opfylder de aktuelle behov for den nødvendige funktion. Der er ikke tale om vedligeholdelse, men om mindre bygningsmæssige justeringer.

Kommunalbestyrelsen gav 6. februar 2020 (sag 7) en anlægsbevilling på det fulde rådighedsbeløb i 2020 med afsæt i, at forvaltningen administrerer anvendelsen af puljen for at understøtte hurtige beslutningsprocesser samt en mere agil effektivering af brugernes behov.

I 2020 er følgende projekter gennemført for den afgivne bevilling:

- Etablering af gruppe- og samlingsfaciliteter gennem køb af faste rummøbler/inventar på gangen på Hummeltofteskolen.
- Etablering af ventearealer til Center for Uddannelse, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA) på Toftebæksvej 12
- Mindre ombygning af stueetagen på Bauneporten 20 (tidligere anvendt til midlertidige plejeboliger) efter vandskade
- Ombygning af mikrobibliotek i Virumhallen
- Indkøb af inventar til stueetagen på Lyngby Rådhus
- Kloakprojekt ved Lyngby Rådhus
- Ombygning af kontorer på Caroline Amaliesvej 126, Borrebakken
- Indretning af personalerum i Trongårdsskolens Svømmehal
- Udskiftning af skilte ved træningscentret Møllebo

- Invendig ombygning på Børnehuset Pilen
- Etablering af elinstallation til storskærme på Lyngby Stadion
- Etablering af 100 ekstra sæder på Lyngby Stadion
- Diverse øvrige mindre bygningsmæssige justeringer

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for 2020 godkendes, og at det afsatte rådighedsbeløb tilhørende puljen i 2021 bevilliges, idet der ikke forelægger en endelig plan for den konkrete anvendelse af midlerne, da der er tale om en pulje til løbende bygningsmæssige justeringer på eksisterende ejendomme. Anlægsregnskabsskemaet for 2020 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds – og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemer som vores standarder).

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Anlægsregnskab for 2020 pulje:

Den korrigerede anlægsbevilling på anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2020 udgør 1,863 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 2,597 mio. kr., hvilket foranlediger et merforbrug på 0,734 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at det er lykkedes at realisere flere projekter i 2020 end oprindeligt forventet.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 0,734 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for puljen i 2021. Det afsatte rådighedsbeløb for 2021 udgør pt. 2,231 mio. kr. og vil herefter udgøre 1,497 mio. kr.

Merforbruget vedrørende anlægspuljen for 2020 overføres i forbindelse med regnskab 2020.

Anlægsbevilling til 2021 pulje:

Derudover foreslår forvaltningen at der gives en anlægsbevilling svarende til det resterende rådighedsbeløb i 2021 på 1,497 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med mindre bygningsmæssige justeringer i 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Merforbrug på anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer 2020 (0060810009)	Økonomiudvalget / Anlæg	734					Nej
Anlægspuljen til mindre bygningsmæssige	Økonomiudvalget / Anlæg		-734				Nej

justeringer 2021 (nyt
bevillingsprogram)

I alt (kassen) -734 734

(årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Anlægsregnskabskema for projektet "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2020"

Punkt 8: Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til Slidlagsarbejder (Beslutning)

05.01.02-P20-9-20

Resume

Forvaltningen søger bevilling til at påbegynde arbejder for slidlagspuljen i 2021, der anvendes til belægningsarbejder på kommunale veje, stier og fortove samt løbende reovering af stikledninger for vejafvanding, som udføres i sammenhæng med disse arbejder. Samtidig aflægges der anlægsregnskab for puljens anvendelse i 2020, hvor mindreforbruget foreslås overført til indsatser i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for "Slidlag, reetablering af veje 2020" godkendes, og at mindreforbruget på 2,308 mio. kr. overføres til anlægsprogrammet "Slidlag, reetablering af veje 2021" i 2021,
2. der gives en anlægsbevilling til "Slidlag, Reetablering af veje 2021" på 11,913 mio. kr. i 2021, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, samt overførsel af mindreforbrug fra 2020 puljen.

Sagsfremstilling

Der er givet en samlet bevilling på 9,862 mio. kr. til slidlagspuljen i 2020. I 2020 var der planlagt arbejder på 13 veje, 5 stier og 10 fortove (liste fremgår af bilaget "Status på vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2020"). Af disse kan fremhæves følgende vejstrækninger, hvor der har været vedligeholdelsesarbejder; Furesøvej, Toftegærdet, Ulrikkenborg Allé og Birkhøjvej.

Forsinkelse af planlagte belægningsarbejder - udbud af ny rammeaftale

Slidlagsfornyelse for 10 vejstrækninger planlagt i 2020 overføres til indsatsen for 2021 (forsinkede arbejder fremgår af bilaget "Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2021").

Årsagen til forsinkelsen i det planlagte belægningsarbejde og dermed et mindreforbrug er, at der har været en uoverensstemmelse med leverandøren. Som følge heraf har forvaltningen indledt et nyt udbud af en rammeaftale på området.

Der er et samlet mindreforbrug i forhold til bevillingen på 2,308 mio. kr., som søges overført til anlægspuljen for 2021. Anlægsregnskabsskema for slidlagspuljen i 2020 er vedlagt som bilag.

Anlægsbevilling til slidlagsarbejder i 2021

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 9,606 mio. kr. samt overførsel af mindreforbruget fra 2020 på 2,308 mio. kr. Der søges dermed samlet om en bevilling på 11,913 mio. kr. til arbejder i 2021.

Puljens formål er fortsat større vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove, herunder reovering af vejafvanding. Den udarbejdede liste for planlagte arbejder i 2021 er udarbejdet på baggrund af:

- en årligt afholdt vejbesigtigelse
- Vejdirektoratets årlige hovedeftersyn af kommunale veje, stier og fortove
- forvaltningens faglige vurdering af vejenes tilstand

- tv-inspektion af stikledninger ved veje, hvor der er planlagt slidlagsarbejder

Prioritering offentliggøres på ltk.dk

Prioriteringen af istandsættelse af konkrete veje, stier og fortove offentliggøres på kommunens hjemmeside, ligesom forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget herom på udvalgsmøde den 10. februar 2021. Det skal bemærkes, at prioriteringen angiver de arbejder, forvaltningen påtænker at gennemføre. Vinteren og andre ubekendte forhold kan dog medføre skader på vej, stier og fortove, der nødvendiggør en omprioritering af de planlagte indsatser. Hvis omprioriteringen bliver nødvendig, redegøres der for det ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Ny rammeaftale for asfalt- og belægningsarbejder på vej

Kommunen gør brug af rammeaftaler i forbindelse med asfalt- og belægningsarbejder. Forvaltningen har indgået en aftale med en entreprenør i 2020, der desværre har givet uoverensstemmelser, og forvaltningen har vurderet, at samarbejdet ikke kunne holde i hele kontraktperioden.

Forvaltningen er i gang med et udbud for de kommende års arbejder. Den kommende aftale bliver udarbejdet således, at kontrakten har en varighed på to år med mulighed for yderligere to års forlængelse. Den kommende aftale forventes indgået medio marts 2021.

Ny navngivning af puljen

Forvaltningen vil fremadrettet ændre navnet på puljen i den politiske opfølgning, fra "slidlag, reetablering af veje" til "Belægningsarbejder og stikledninger" for bedre at afspejle de opgaver, som bliver finansieret af puljen.

Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemer som vores standarder).

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Formålet med den løbende pulje for "slidlag, reetablering af veje" er senest opdateret ved budgetaftalen 2021-2024, hvor der har været et anlægsbehov på baggrund af en undersøgelse af vejbrøndenes tilstand. Puljen har i kommende budgetperiode, et årligt rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr.

Regnskab for 2020 pulje:

Der er oprindeligt afgivet bevilling på 6,456 mio. kr. ved kommunalbestyrelsesmøde d. 19.12.2019, sag 9, og der er givet en tillægsbevilling på 3,560 mio. kr. ved kommunalbestyrelsesmøde d. 02.04.2020, sag 12. Ved 3. budgetopfølgning 2020 er der overført 0,154 mio. kr. til næste års program, og der er således endeligt afsat en bevilling til programmet på 9,862 mio. kr.

Da anlægsprogrammet udviser et forbrug på 7,554 mio. kr., er der herefter et mindreforbrug på 2,308 mio. kr. som søges overført til udførsel af arbejder i 2021. Budgettet herfor overføres i forbindelse med regnskab 2020.

Anlægsbevilling til 2021 pulje:

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 9,606 mio. kr., med overførsel af det resterende mindreforbrug fra 2020, på 2,308 mio. kr. foreslår forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på 11,913 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med belægningsarbejderne.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Slidlag reetablering af veje 2020 (0060620134)	Økonomiudvalget / anlæg	-2.308					nej
Slidlag reetablering af veje 2021 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / anlæg		2.308				nej
I alt (kassen)		2.308	-2.308				

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Bilag A: Status på vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2020

Bilag B: Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2021

Anlægsregnskabskema for projektet "Slidlag - Reetablering af veje 2020"

Punkt 9: Anlægsbevilling Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet (Beslutning)

05.01.02-P20-4-19

Resume

I forbindelse med endt udbud og påbegyndt entreprise vurderer forvaltningen, at indtægtsbudgettet vedrørende udbygningsaftalen for anlægsprogrammet "Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet" skal tilpasses den aftalte kontraktsum, idet udbuddet har betydet, at indtægten vil være større end oprindeligt fastsat i skitseprojektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til merindtægter på 1,4 mio. kr. i 2021 for anlægsprogrammet "Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet", idet provenuet tilgår "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af lokalplan 261 og 268 for Hummeltoftevej og lokalplan 276 for Skovbrynet har kommunen i 2020 foretaget anlægsarbejder på Hummeltoftevej og Skovbrynet. Disse arbejder er en del af de udbygningsaftaler, der har været for Hummeltofteparken og BaseCamp. Igennem udbygningsaftalen er det aftalt, at kommunen forestår fornyelse af vejstrækningen mellem Sorgenfri St. og Skovbrynet.

Kommunen har gennemført følgende:

- Etablering af nyt signalanlæg
- Indsnævring af vognbaner
- Forbedring af trafikikkerhed for trafikanter, der benytter frakørselsrampen fra Lyngby Omfartsvej
- Øget antal træer på vejstrækningen
- Forbedring af parkeringsforhold for cykler.

Behovet for en øget indtægtsbevilling

I forbindelse med udbygningsaftalerne er der aftalt fordelingsprincipper for fordeling af omkostningerne til fornyelse af vejstrækningen. Det er konstateret, at kommunen i 2020 har haft en højere indtægt, end der er budgetteret ved udarbejdelsen af skitseprojektet. Det var forudsat i udvalgssagen for skitseprojektet (KMB 28.02.2019, sag 13), at forvaltningen ville validere budgettet ved indgåelse af kontrakt med entreprenøren. Efter endt udbud og indgåelse af kontrakt kan forvaltningen konstatere, at projektet vil have en større indtægt end oprindeligt afsat i skitseprojektet. Indtægtsbevillingen skal derfor opjusteres med 1,4 mio. kr. fra 10,138 mio. til 11,538 mio. kr. Indtægterne stemmer herefter overens med de indgåede udbygningsaftaler.

Det videre forløb

Arbejderne forventes afsluttet i 2021, hvor der udlægges en ny belægning. Der vil herefter være nogle afledte driftsudgifter, der finansieres af restbudgettet ved regnskabsafslutning.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

For anlægsprogrammet "Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet" er der samlet afsat en netto bevilling på 6,6 mio. kr. bestående af en udgiftsbevilling på 16,738 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 10,138 mio. kr.

Forvaltningen søger en tillægsbevilling til merindtægter på 1,4 mio. kr. i 2021, således at den samlede indtægtsbevilling på programmet herefter er 11,538 mio. kr. Da anlægsprogrammet fortsat vurderes at kunne udføres indenfor den afsatte udgiftsramme, tilgår provenuet anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet (0060621001)	Økonomiudvalget / anlæg	-1.400					nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / anlæg	1.400					nej
I alt (kassen)		0					

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 10: Anlægsbevilling renovering af Lyngby Omfartsvej 2021 (Beslutning)

05.01.02-P20-1-21

Resume

For at planlægge og udføre renoveringsarbejder (vej, afvanding, bygværker samt opretning af rabatter) anmoder forvaltningen om bevilling af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til renovering af Lyngby Omfartsvej i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm." på 12.138.993 kr. i 2021, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, og periodiseringen af rådighedsbeløbet justeres jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

I 2020 forelagde forvaltningen en gennemgang af tilstanden på Lyngby Omfartsvej, hvor det blev undersøgt hvilke tiltag, der var og er nødvendige for, at vejen er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdsdens art og omfang.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020, (punkt 17) at afsætte midler til genopretning af Lyngby Omfartsvej på i alt 29,6 mio. kr., som er finansieret af anlægspuljen til akut opståede behov. Af dette beløb blev der i 2020 frigivet 12,427 mio. kr.

Forvaltningen har brugt disse midler til

- etablering af nyt midterautoværn på hele strækningen
- udskiftning af autoværn under broerne langs Omfartsvejen
- arbejder for at sikre vejafvanding
- beskæring og udtynding af beplantning i nordgående spor for at opretholde trafiksikkerheden
- køb af tilsynskøretøj for at kunne besigtige samt servicere Lyngby Omfartsvej.

For at forvaltningen kan komme videre med renoveringsarbejderne på strækningen er der behov for at give bevilling af det afsatte rådighedsbeløb til brug for renovering af slidlag, vejafvanding, bygværker og opretning af rabatter mv. for at sikre, at Lyngby Omfartsvej fortsat vil være i god og forsvarlig stand.

Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemer som vores standarder).

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Det afsatte budget til genopretning af Lyngby Omfartsvej er på 30,5 mio. kr.

I 2020 blev der givet bevilling på 12,4 mio. kr. til de forberedende arbejder (jf. ovenstående). I 2021 er der planlagt arbejder med slidlag, vejafstribning, afvanding, oprensning af rabatter, arbejder på broer og bygværker samt intern projektstyring.

I tillæg til disse opgaver er der kommet en opgave med fjernelse af japansk pileurt, som ikke var forudsat i det oprindelige budget. Det er dog vurderet, at opgaven kan gennemføres inden for det afsatte budget.

Som angivet er der i 2020 givet en bevilling på 12,427 mio. kr., men forbruget har været på 13,451 mio. kr., hvilket er 1,024 mio. kr. over den afgivne bevilling. Merforbruget i 2020 skyldes, at der i forbindelse med etablering af autoværnet i midten, blev brugt flere ressourcer end budgetteret på klargøring til det nye autoværn. Det viste sig, at der under mulden i midterrabatten var et trug af asfalt, som var nødsaget til at blive fjernet før det nye autoværn kunne etableres.

Forvaltningen søger derfor bevilling til merforbruget i 2020 og til de planlagte opgaver i 2021 på i alt 12.138.993 kr.

i 1.000 kr.	Forbrug 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
Budget (efter overførsler til 2021) *	13.451	1.250	5.714	6.070	4.000	30.485
Forslag til ny periodisering af budget	13.451	10.965	1.000	1.069	4.000	30.485

* I 2020 er der realiseret et merforbrug på 1,024 mio. kr. I ovennævnte budget er det antaget at merforbruget fra 2020 er overført til 2021.

I forbindelse med opstarten af arbejder i 2021, er der et behov for en opdateret periodisering af rådighedsbeløbet på projektet, reperiodiseringen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel til ændringer af rådighedsbeløb:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	I alt	Varig?
Ændret periodisering af "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm"	Økonomiudvalg / Anlæg	9.715	-4.714	-5.001	0	0	Nej
I alt (kassen)		-9.715	4.714	5.001	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 11: Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til broer (Beslutning)

05.03.00-A00-1-21

Resume

Forvaltningen søger bevilling til at påbegynde arbejder for Bropuljen i 2021. Puljens formål er vedligeholdelse og renovering af udvalgte kommunale broer. Desuden aflægges der anlægsregnskab for anlægspuljen "Renovering af broer" 2020, hvor merforbruget foreslås finansieret af anlægspuljen til renovering af broer i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for "Renovering af broer 2020" godkendes, og at merforbruget på 0,223 mio. kr. finansieres af anlægsprogrammet "Renovering af broer 2021" i 2021
2. der gives en anlægsbevilling til "Renovering af broer 2021" på 1,469 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for "Renovering af broer 2021".

Sagsfremstilling

Vedligehold af kommunens broer foretages i prioriteret rækkefølge på baggrund af broernes tilstand. Forvaltningen har indtil nu fulgt anbefalingerne fra rådgivers analyse af vedligeholdelsesarbejder på broer for perioden 2016-2022.

Anlægsregnskab for brug puljemidler i 2020

Der er samlet givet en bevilling til programmet på 3,494 mio. kr. i 2020, mens der har været et merforbrug på 0,223 mio. kr.

I 2020 var der planlagt arbejder på 8 broer, hvilket fremgår af bilaget "Status brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2020".

På to træbroer i Åmosen har de tekniske undersøgelser vist, at broerne havde under et års restlevetid. Træbroerne skulle oprindeligt have været udskiftet i 2020. Covid-19 har dog gjort, at projektet har trukket ud pga længere leveringstider. Træbroerne forventes afsluttet primo 2021 og afholdes under anlægspuljen for 2021. De øvrige 6 broer er der foretaget almindelige vedligeholdelsesarbejder på.

Merforbruget skyldes ekstra fundering i Åmosen og tiltag for etablering af disse.

Anlægsregnskabsskema for bropuljen i 2020 er vedlagt som bilag.

Anlægsbevilling til broarbejder i 2021

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 1,692 mio. kr., og med overførsel af merforbruget fra 2020, på 0,223 mio. kr. søges der samlet en bevilling på 1,469 mio. kr. I puljen til vedligeholdelse af broer disponeres de enkelte vedligeholdelsesopgaver som en del af den samlede pulje. I det vedlagte bilag "Brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2021" ses en oversigt over alle planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2021.

Udgifterne til de enkelte opgaver er baseret på overslagspriser, hvilket betyder, at de enkelte opgaver kan blive billigere og andre dyrere. I bilaget vises opgaver, inklusive uforudsete udgifter, for i alt 1.468.645 kr., hvilket er lig bevillingen. Der er endvidere oplyst mulige ekstra initiativer på i alt 863.000 kr. Dette synliggør hvilke ekstra initiativer, der anbefales igangsat, hvis der viser sig økonomisk råderum indenfor den givne bevilling.

Fremadrettet proces for broarbejder: Ny analyse af broers tilstand

I løbet af 2021 udarbejder en ekstern rådgiver en ny analyse af broernes tilstand, hvorefter forvaltningen vil opdatere prioriteringslisten og det fremtidige anlægsbehov for perioden 2022-26. Resultatet af analysen forventes at ligge klar medio 2021.

Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds – og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemer som vores standarder).

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Puljen "Renovering af broer" er afsat i budgetperioden 2016-2022, på baggrund af anbefalingerne af rådgivers undersøgelse i 2016. Puljens formål er vedligeholdelse og renovering, af udvalgte kommunale broer.

Regnskab for 2020 pulje:

Oprindelig bevilling på 3,169 mio. kr. er afgivet ved kommunalbestyrelsesmøde den 19.12.2019, sag 10, og der er givet en tillægsbevilling på 0,325 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning 2020. Der er således samlet givet en bevilling til programmet på 3,494 mio. kr.

Da anlægsprogrammet udviser et forbrug på 3,716 mio. kr., er der herefter et merforbrug på 0,223 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret af anlægspuljen til renovering af broer i 2021. Budgettet herfor overføres i forbindelse med regnskab 2020.

Anlægsbevilling til 2021 pulje:

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 1,692 mio. kr., med overførsel af merforbruget fra 2020, på 0,223 mio. kr. foreslår forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på 1,469 mio. kr. til entrepris, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med broarbejderne.

I forlængelse af afslutningen af anlægspuljen for 2020, har der været 2 regninger som er modtaget efter årsafslutning for 2020. Disse beløber sig samlet til 9.690 kr. og vil retmæssigt blive afholdt på puljen for 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Renovering af broer 2020	Økonomiudvalget / anlæg	0,223					nej

(0060620143)

Renovering af broer 2021	Økonomiudvalget / anlæg	-0,223		nej
(nyt bevillingsprogram)				
I alt (kassen)		-0,223	0,223	
(Årets P/L-niveau, t. kr.)				

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Bilag A: Status brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2020

Anlægsregnskabsskema for projektet "Renovering af broer 2020"

Bilag B: Brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2021

Punkt 12: Justeret visionsproces for Kongens Lyngby og støtte fra Realdania (Beslutning)

01.02.00-P20-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har nedsat en politisk arbejdsgruppe, der på fysiske workshops december-februar skulle arbejde med en vision for Kongens Lyngby. På grund af de skærpede COVID-19-retningslinjer besluttede Økonomiudvalget på mødet den 10. december 2020, at forvaltningen skulle udarbejde en ny tidsplan baseret på, at det sandsynligvis først er muligt at mødes fysisk i marts 2021. Til efterretning er der udarbejdet en opdateret tids- og procesplan, hvor 1. workshop holdes digitalt primo marts. Samtidig fremlægges til politisk godkendelse modtagelse af tilskud fra Realdania til parallelopdrag om en udviklingsplan for Kongens Lyngby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det tages til efterretning, at der arbejdes videre ud fra en justeret tids- og procesplan for vision og parallelopdrag med 1. workshop i digital form i marts,
2. tilskud fra Realdania på grundlag af kommunens ansøgning og Realdanias bevillingsbrev godkendes,
3. tilskud fra Realdania på -1.531.914 kr. indarbejdes på anlægsprojektet "Vision for Kgs. Lyngby" i 2022, og der gives bevilling til at modtage midlerne, og det deraf følgende reducerede nettobudget på 1.531.914 kr. overføres til "Pulje til uforudsete anlægsbehov" i 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2020, at en politisk arbejdsgruppe på tre fysiske workshops december-februar skulle udarbejde en vision og input til opgavebeskrivelse for parallelopdrag for udviklingen af Kongens Lyngby. På samme møde blev en tids- og procesplan for parallelopdraget vedtaget. På grund af de skærpede retningslinjer for covid-19 besluttede Økonomiudvalget på mødet den 10. december 2020, at forvaltningen skulle udarbejde en ny tidsplan baseret på, at det sandsynligvis først er muligt at mødes fysisk i marts 2021.

På den baggrund er der udarbejdet en opdateret tids- og procesplan (bilag). Af hensyn til den aktuelle udskydelse af vision og udviklingsplan arbejdes der ud fra en procesplan, hvor 1. workshop holdes digitalt primo marts. Der lægges op til, at Økonomiudvalget på møde den 22. april 2021 kan beslutte at sende et udkast til vision i en digital dialogproces i "Padlet" parallelt med, at Kommunalbestyrelsen drøfter visionsudkastet den 29. april 2021. Det vil betyde, at visionen for Kongens Lyngby forventes at kunne behandles og eventuelt vedtages endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2021. Såfremt der er tale om mindre justeringer af udkast til vision, vil program for parallelopdrag kunne godkendes på samme møde, og parallelopdraget sendes i EU-udbud og sættes i gang i oktober 2021. Resultaterne af parallelopdraget bedømmes og godkendes primo 2022, så med denne tidsplan vil det kunne forventes, at den endelige udviklingsplan er færdig ultimo 2022.

I denne procesplan planlægges med inddragelse af nøgleinteressenter i formuleringen af programmet samt dialog med borgere og interessenter i opstart og midtvejs i parallelopdraget.

På grundlag af kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 26. november 2020 har kommunen ansøgt Realdania om tilskud til gennemførelsen af parallelopdraget, hvor tre teams udarbejder oplæg til en udviklingsplan for Kongens Lyngby samt foranalyser af stedsidentitet og økonomisk markedsvurdering af forskellige typer af anvendelser (butik, erhverv, bolig).

I januar 2021 har Realdania bevilget økonomisk tilskud på 1,8 mio. kr. Kommunen skal aflægge fondsmoms af beløbet svarende til 17,5%. Tilskuddet er givet på grundlag af kommunens ansøgning. Af bevillingsbrevet fremgår det, at Realdania har besluttet at bevilge op til 1.800.000 kr. til projektet "Fra vision til udviklingsplan for Kongens Lyngby centrum" (bilag). Projektet skal gennemarbejde en refleksion over, hvordan Kongens Lyngby tager de næste skridt i sin udvikling på en balanceret og nænsom måde, der kombinerer fremskridt og udvikling med påpasselighed ift. bevaringsværdier, der vil skabe merværdi.

Af bevillingsbrevet fremgår det, at bevillingen gives på en række betingelser om dokumentation og regnskab, herunder at ændringer af projektets tid, økonomi og organisation skal godkendes af Realdania, at der skal ske en bred formidling til relevante målgrupper i nærmere aftale med Realdania og at der skal udarbejdes en redegørelse for det gennemførte projekt.

I forhold til kommunikation af projektet skal det aftales med Realdania. Realdania skal omtales, når projektet kommunikeres til offentligheden, og Realdania forbeholder sig ret til at anvende alle oplysninger om projektet og dets resultat på en ikke-kommerciel basis.

Realdania vil indgå med et medlem i den administrative styregruppe for projektet og deltager som medlem i det rådgivningsudvalg, som rådgiver bedømmelsesudvalget/ kommunalbestyrelsen i den endelige vurdering af ideoplæggene.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

I henhold til beslutning (KMB 26.11.2020, sag 6) har kommunalbestyrelsen godkendt ansøgning til Realdania om støtte til gennemførelse parallelopdraget (fase 2 og 3).

Budgettet til denne opgave er en del af det afsatte budget, og dermed søges der ikke om et forøget budget (rådighedsbeløb) til indsatsen.

På anlægsprojektet skal der indarbejdes et rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 1.800.000 kr. inklusive fondsmoms, og efter afregning af fondsmoms (17,5%) kan der indarbejdes et forventet tilskud på 1.531.914 kr. Tilskud udbetales efter dokumentation af afholdte udgifter, og tilsagnet udløber i 2022, og derfor er indtægtsforventningen placeret i 2022.

Nedenstående tabel viser konsekvenser for rådighedsbeløb på anlægsprojektet "Vision for Kgs. Lyngby".

Beskrivelse	Budget
før	13.458
Tilskud	-1.532
Efter (netto=udgiftsbudget - indtægtsbudget)	11.973

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Modtagelse af tilskudet medfører, at nettorådighedsbeløbet reduceres med 1.532 t.kr., og det indstilles, at det overføres til "Pulje for uforudsete anlægsbehov".

Tabel til ændringer i rådighedsbeløb:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tilskud Realdania på "Vision for Kgs. Lyngby" (i)	Økonomiudvalg / Anlæg		-1.532			Nej
Pulje til uforudsete anlægsbehov (u)	Økonomiudvalg / Anlæg		1.532			Nej
I alt (kassen)			0			

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Proces- og tidsplan vision og udvikingsplan februar 2021

Bevillingsbrev Fra vision til udviklingsplan Kongens Lyngby Underskrevet NKH og BJE

Økonomioversigt Notat

Punkt 13: Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 (Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

Resume

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 med tilhørende handleplan for de første tre år fremlægger forvaltningen forslag om tærskel for politisk behandling af konkurrenceudsættelse af driftsopgaver.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at konkurrenceudsættelse af kommunale opgaveområder, som vurderes at kunne have væsentlig betydning for borgernes oplevelse af serviceniveau, eller som har stor strategisk og dermed økonomisk betydning, forelægges politisk.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 17. december 2020 Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026 med tilhørende handleplan for 2020-23. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte tærsklen for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, der skal behandles politisk.

Med henblik på at kvalificere beslutning herom og som grundlag for drøftelse beskrives udbuds- og indkøbsområdet i kommunen i overblik sammen med overvejelser om differentiering af driftsopgavers strategiske vigtighed i forhold til såvel borgernes perspektiv som de kommunale institutioner og enheders løsning af kerneopgaver.

Udbud og indkøb i Lyngby-Taarbæk Kommune i overblik

Lyngby-Taarbæk Kommune køber årligt varer og tjenesteydelser for ca. 1,6-1,7 mia. kr. Langt hovedparten er køb af tjenesteydelser, som leveres af private såvel som eksterne offentlige leverandører. Lidt mere end halvdelen af det samlede køb sker hos private leverandører. Resten købes hos andre kommuner, regioner og staten, og nogle af disse køb kan ikke gøres til genstand for konkurrence.

Kommunen indkøber alt fra relativt simple standardvarer og -ydelser til daglig drift (forbrugsartikler, kontorhold, fødevarer, rengøring, vinduespolering, personbefordring mv.) til meget komplekse leverancer på borgernære kerneområder (fx dagbehandling, uddannelsesydelser, beskæftigelsesfremmende ydelser og foranstaltninger, bo- og opholdssteder) og til understøttelse af organisationens arbejde (IT-systemer og -ydelser, bank-/kapital-/forsikrings-/revisionsydelser, vagt og sikring, vikarydelser, advokatydelser, konsulentydelser, rådgiverydelser på de tekniske myndighedsområder osv.).

Eksempler på eksterne offentlige leverancer er køb af bo- og opholdssteder hos andre kommuner og køb af behandling af hjerneskader og hjernerystelser hos regionale enheder. Et eksempel på køb, der ikke kan gøres til genstand for konkurrence, er anvendelse af og betaling for Udbetaling Danmark.

Hertil kommer køb af bygge- og anlægsopgaver – lige fra små håndværkerydelser af drifts-, reparations- og vedligeholdelsesmæssig karakter til store bygge- og anlægsarbejder (nybyggerier/nyanlæg, store renoveringer mv.). I relation til bygge- og anlægsopgaver indkøbes rådgiverydelser, som i kontraktmæssig forstand er tjenesteydelser.

Indkøb af varer og tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder er således et væsentligt element i forsyningssikkerheden i kommunen og en helt nødvendig funktion for, at kommunens ansatte kan levere kommunale kerneopgaver inden for

uddannelse og pædagogik, sundhed og omsorg, arbejdsmarkeds- og socialområderne, infrastruktur, kultur og fritid mv.

Med den store indkøbsvolumen følger et tilsvarende ansvar for at få mest muligt ud af pengene, og kommunen arbejder målrettet på at leve op til dette. Kommunen har i mange år arbejdet strategisk med udbuds- og indkøbsområdet, og der er fastlagt retningslinjer for udbud og indkøb – vedtaget af Økonomiudvalget i 2015 – som grundlæggende har til formål at sikre, at kommunens ressourcer og kompetencer anvendes bedst muligt og effektivt.

Pr. 1. januar 2021 er der etableret fælles indkøbsaftaler på 218 områder (varer og tjenesteydelser), som omfatter ca. 285 leverandører og en samlet omsætning på ca. 427 mio. kr. om året. Hertil skal lægges et antal kontrakter, som specifikt er hjemhørende på IT-området.

I løbet af det seneste års tid er der etableret nye kontrakter på ca. 70-80 områder, fordelt med ca. 30-35 nye områder og 40-45 områder, som også tidligere har været kontraktdekket ("genudbud"). Hertil kommer udbud mv. af enkeltstående større køb af varer og tjenesteydelser til en samlet værdi af ca. 63 mio. kr. siden 2012.

Den samlede effektivisering via gennemførte udbud mv. af varer og tjenesteydelser siden 2010 beløber sig til ca. 78 mio. kr. pr. år (opgjort pr. 1. januar 2021), og siden 2010 udgør den aggregerede effekt af udbud mv. ca. 437 mio. kr.

Kommunen er tilsluttet forpligtende aftaler hos Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) på 20 områder og benytter derudover SKI's såkaldt frivillige rammeaftaler på flere områder.

På bygge- og anlægsområdet (kommunens byggeri og anlæg) er der i løbet af det seneste år indgået aftale om ca. 35-60 sager vedrørende entreprisarbejder til en samlet værdi af ca. 130-150 mio. kr., og der er etableret ca. 25-50 rådgiveraftaler til en samlet værdi af 10-20 mio. kr.

Nedenstående Tabel 1 sammenfatter nøgletallene, idet det bemærkes, at tallene er illustrative i relation til at anskueliggøre volumen, men i øvrigt må tages med forbehold for usikkerhed i opgørelsen i forhold til anden anvendelse:

Tabel 1: Nøgletal for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser i Lyngby-Taarbæk Kommune pr. den 1. januar 2021; til tallene skal lægges et ikke-opgjort antal IT-kontrakter.

Antal fælles indkøbsaftaleområder, total	218	stk.
- Heraf små/mindre, dvs. under ca. 1,5 mio. kr.	85	stk., i alt 144 kontrakter
- Heraf mellemstore, dvs. 1,5-10 mio. kr.	101	stk., i alt 184 kontrakter
- Heraf store, dvs. over 10 mio. kr.	32	stk., i alt 92 kontrakter
Antal leverandører på fælles indkøbsaftaler	285	stk.
Antal kontrakter	420	stk.
Omsætning på fælles indkøbsaftaler	427	mio. kr.

Enkeltstående større køb siden 2012	63	mio. kr.
Antal nye kontrakter det seneste års tid	70-80	stk.
- Heraf nye kontraktområder	30-35	stk.
- Heraf ”genudbud”	40-45	stk.
Samlet effektivisering via udbud mv. siden 2010	78	mio. kr. pr. år
Aggregeret effekt af udbud mv. siden 2010	437	mio. kr.
Antal bygge- og anlægsaftaler vedrørende entreprisarbejder det seneste års tid	35-60	stk.
Værdi heraf	130-150	mio. kr.
- Heraf små/mindre, dvs. under 1,5 mio. kr.	25-45	stk.
- Heraf mellemstore, dvs. 1,5-10 mio. kr.	8-12	stk.
- Heraf store, dvs. over 10 mio. kr.	2-3	stk.
Antal rådgiveraftaler det seneste års tid	25-50	stk.
Værdi heraf	10-20	mio. kr.
- Heraf små/mindre, dvs. under 1,5 mio. kr.	25-50	stk.
- Heraf mellemstore, dvs. 1,5-10 mio. kr.	0	stk.
- Heraf store, dvs. over 10 mio. kr.	0	stk.

Grundlæggende principper for tærskel for politisk forelæggelse

Det vurderes, at især følgende to parametre er bestemmende for hvornår, det er relevant at forelægge konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver til politisk beslutning:

1. I hvilket omfang det har betydning for borgerne, om opgaven varetages af kommunalt personale eller af private virksomheder. Opgaverne kan overordnet inddeles på følgende måde:

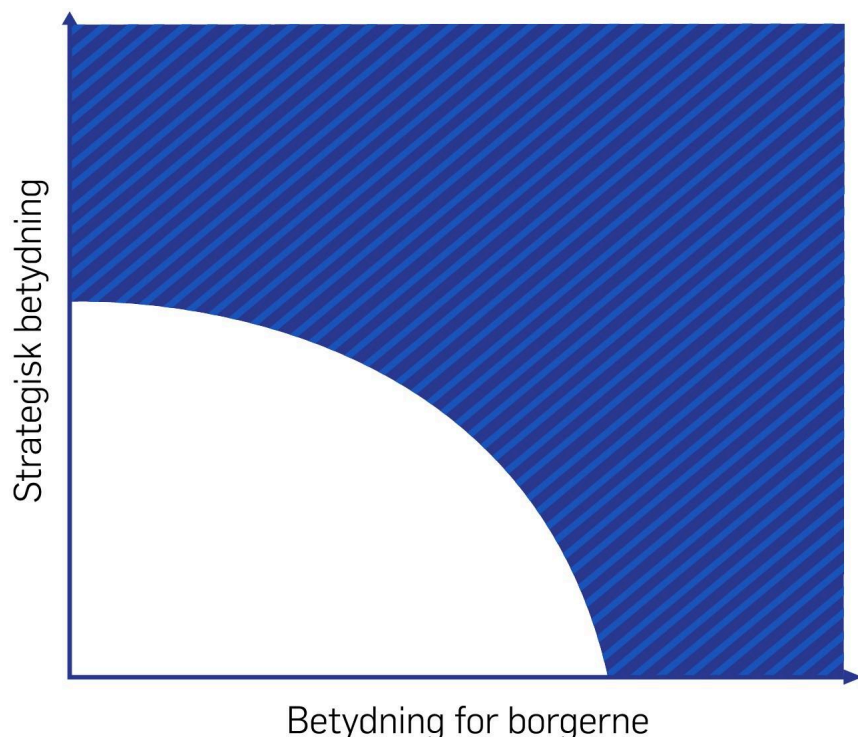
- Borgernære opgaver, som har direkte indflydelse på borgernes dagligdag og liv, og hvor det for mange borgere har stor eller nogen betydning, om opgaverne varetages af kommunalt personale eller af private virksomheder – fx personlig pleje og praktisk hjælp, drift af plejecentre/daginstitutioner/bosteder, mentorydelser.
- Driftsopgaver, som er synlige for borgerne, men hvor det har ingen eller beskednen betydning for borgerne, om ydelsen varetages af kommunalt personale eller af private virksomheder – fx vinterbekæmpelse, grøn pleje, renhold af veje, fortove og stier, rengøring på kommunale institutioner og anlæg, renovation, misbrugsbehandling, fysioterapi.
- Interne driftsopgaver i den kommunale forvaltning, som ikke er synlige for borgerne, og hvor det har ingen eller beskednen betydning for borgerne, om opgaven varetages af kommunalt personale eller private virksomheder – fx IT-drift og intern digitalisering i forvaltningen, løn- og personaleadministration, ejendomsdrift, lejemaalforvaltning, byggesagsstyring, udbud og indkøb.

2. I hvilket omfang opgaven har strategisk betydning for kommunen. En opgaves strategiske betydning påvirkes af – ud over den førstnævnte parameter – bl.a. behovet for forsyningssikkerhed, behovet for tilpasning af ydelser med kort varsel og opgavens økonomiske værdi. Opgaverne kan overordnet inddeles på følgende måde:

- Stor strategisk betydning, fx IT-drift og intern digitalisering i forvaltningen, vinterbekæmpelse, renovation, personlig pleje, drift af plejecentre/daginstitutioner/bosteder.
- Nogen strategisk betydning, fx praktisk hjælp, fysioterapi, misbrugsbehandling.
- Ingen eller beskednen strategisk betydning, fx rens af tagrender, renhold af veje, fortove og stier.

Myndighedsopgaver kan ikke overdrages til private virksomheder.

De to parametre kan sættes op i et diagram med ”betydning for borgerne” ud ad den ene akse og ”strategisk betydning” ud ad den anden akse – således:



Diagrammet viser på hvilke områder, konkurrenceudsættelse ud fra ovenstående principper skal fremlægges til politisk beslutning. På de områder, der er omfattet af markeringen, skal der ske forelæggelse til politisk beslutning; på de områder, der ligger inden for markeringen, dvs. ned mod venstre hjørne i diagrammet, sker der ikke politisk forelæggelse, og beslutning om konkurrenceudsættelse træffes af forvaltningen.

Tærskel for politisk behandling / bemyndigelse til forvaltningen

Det er forvaltningens vurdering, at tærsklen for politisk behandling af konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver bedst defineres i forhold til de to parametre om ”betydning for borgerne” og ”strategisk betydning”. Som sådan lægges der op til, at der ikke anvendes et beløb som tærskel, idet det dog bemærkes, at stort økonomisk omfang i sig selv har betydning for vurderingen af en opgaves strategiske betydning.

I henhold til handleplanen for 2020-23 identificeres indledningsvis ca. 8-12 interne opgaveområder, som det kan overvejes at analysere med henblik på overvejelse om konkurrenceudsættelse. Disse opgaveområder vil blive forelagt politisk, idet de vil have enten betydning for borgerne eller strategisk betydning – eller begge dele – i et omfang, så de bør behandles politisk.

Derudover kan der være behov for løbende at flytte visse, typisk mindre og isolerede, driftsopgaver fra intern produktion til leverance fra private leverandører (outsource) i forhold til, hvad der er mest hensigtsmæssigt ud fra økonomiske og/eller driftsmæssige vurderinger. Der lægges op til, at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre sådanne løbende tilpasninger uden politisk forelæggelse.

Anvendelse af ovenstående principper svarer meget godt til nuværende praksis. Skal der forelægges flere opgaver/områder til politisk stillingtagen end i dag, så vil det også forudsætte flere administrative ressourcer til formålet.

Andre kommuner, 4K

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner har ingen nedskrevne retningslinjer, og vurdering om politisk forelæggelse foretages fra sag til sag.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Godkendt, idet forvaltningen giver en halvårlig status på udbud af tjenesteydelser, eksklusiv bygge- og anlægsområdet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 14: Lukket: Salg af S. Willumsens Vej 12 (Beslutning)

82.20.00-P20-28-20

Punkt 15: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

03.03.15-G01-1-21

Punkt 16: Afgrænsning af Assistens Kirkegaard til fremtidigt parkområde (Beslutning)

04.01.10-P20-1-20

Resume

Med nærværende sag søges skitseret afgrænsningen af det areal, der efter ophør med formålet som kirkegård lægges til grund som parkområde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den skitserede afgrænsning (dvs. ekskl. ejendommene: Toftebæksvej 3a+b, 9 og 11 samt fæstningskanalareal) anvendes for det videre arbejde med at skitsere rammerne for et parkareal.

Sagsfremstilling

På baggrund af politisk initiativ behandlede Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2019 og Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2019 en anmodningssag med følgende ordlyd:

"Der ønskes en vurdering af muligheden for at omdanne Assistens Kirkegården til park og rekreativt område efter nedlæggelse i 2021. Der ønskes endvidere et forslag til, hvordan området kan etableres som Mindepark for Benny Andersen som et fælles samarbejdsprojekt mellem kommune og frivillige aktører, herunder bud på et kommissorium, organisering, tids- og procesplan samt budget til opstart og igangsættelse af projektet. Til orientering er der i Kommuneplan 2017 fastlagt følgende: 'Efter kirkegårdens nedlæggelse skal området sikres anvendt til kulturhistorisk park.'"

Udvalgene tilsluttede sig forslaget.

For at fastlægge det område, der efter ophøret i 2021 af anvendelse af Assistens Kirkegaard til sit oprindelige formål, er der udarbejdet vedlagte kortmateriale (bilag), der dels illustrerer kirkegårdens areal, dels illustrerer de tilgrænsende arealer.

De tilgrænsende arealer består dels af:

- Ejendommene Toftebæksvej 3a+b (kommunalt ejet), der benyttes til udlejning - 8 ungdomsboliger og én almindelig boligudlejning i tagetagen. Den nordøstlige del af arealet benyttes til et offentligt haveanlæg ("Blomsterhaven"), der har særskilt adgang i forhold til kirkegården. I forbindelse med kirkegårdens overgang også til almindeligt parkanlæg med de begrænsninger, der måtte følge af den hidtidige kirkegårdsanvendelse, kunne det således være naturligt at skabe en direkte adgang mellem kirkegården og haveanlægget.
- Ejendommene Toftebæksvej 9 og 11 (kommunalt ejet), der anvendes til kommunale formål. Toftebæksvej 9 benyttes som værested ("Paradiset") i henhold til en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær. Ejendommen består bygningsmæssigt af en barak. Toftebæksvej 11 har et bygningsmæssigt areal på godt 200m² med anvendelse til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. Den blev tidligere benyttet til dagpleje, og benyttes nu af Musikskolen som led i dennes genhusning. Herudover er der et cykelskur, som benyttes af personalet på Toftebæksvej 12. Bygningen har bevaringsværdi, og er historisk set det tidligere "Landvaskeri Frydendal". Området anvendes endvidere til bilparkering, herunder af kommunens personale på Toftebæksvej 12.
- Fæstningskanalareal.

Henset til behovet for at kunne videreføre dels udlejningsaktiviteten, dels den aktuelle kommunale virksomhed som skitseret, peger forvaltningen ikke for nærværende på, at disse to førstnævnte områder indgår i det fremadrettede

parkområde, bortset fra at etablere adgang mellem Blomsterhaven og kirkegårdsarealet som led i at gøre det samlede område mere tilgængeligt. Omvendt er der ikke noget til hinder for, at både Toftebæksvej 9 og Toftebæksvej 11 kan indgå som en del af parkområdet.

For så vidt angår fæstningskanalarealet indgår dette område p.t. i de nærmere overvejelser, hvad angår den fremtidige ordning af afledning af regnvand i Lyngby. Forvaltningen peger derfor på, at det også på det punkt afventes, hvorvidt dele af dette område senere vil kunne indgå i et samlet parkområde.

På baggrund af den foretagne afgrænsning vil forvaltningen arbejde videre med inddragelse af også eksterne interessenter, herunder provstiet, for at få skitseret rammerne for områdets anvendelse til parkareal, hvorefter forvaltningen vender tilbage med sag herom.

Nærværende sag indgår perspektivmæssigt som delelement i "Proces for vision og udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum" som senest behandlet af Kommunalbestyrelsen den 26. november 2020, hvorfor forvaltningen peger på, at der ikke udarbejdes særskilt kommissorium for dette projekt.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kommunalfuldmagten samt regler for gravfred m.v.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Oversendes til Byplanudvalget.

Byplanudvalget, den 13. januar 2021

Anbefaler billede III.

Supplerende sagsfremstilling

Byplanudvalgets tilgang til, at det område, der defineres i relation til et samlet parkområde, er gengivet i det sagen vedlagte kortmateriale af FEB 2021 som grundlag for sagens tilbagevenden til Økonomiudvalget (bilag). Forvaltningen vil således på det grundlag påbegynde en samlet organisatorisk ordning af de pågældende arealer m.h.t. drift m.v.

Forvaltningen har i øvrigt noteret sig, at det er tilkendegivet, at det samlede parkområdes anvendelse bør ses i et bredere lys end alene relateret til mindet om en enkelt person indenfor kulturlivet, ligesom der er peget på eksempelvis at tage udgangspunkt i den lidt bredere anvendelse af kirkegårdsarealet på Assistens Kirkegaard på Nørrebro i København.

Forvaltningen finder det relativt enkelt i givet fald at skabe tilgængelighed ml. Blomsterhaven og kirkegårdsarealet, hvorimod anvendelsen til parkformål af de arealer, hvor der i dag er bygninger, der dels anvendes af Musikskolen, dels

værestedet "Paradiset" vil skulle ses i lyset af den mere langsigtede udvikling som led i det mere overordnede Kgs. Lyngby-program.

For så vidt angår de kulturhistoriske værdier, der er knyttet til kirkegården, vedlægges Stadsarkivet notat af 02 FEB 2021, der detaljeret peger på, hvilke værdier der agtes/bør videreføres, og som forvaltningen agter at lægge til grund i det videre arbejde. (bilag)

For så vidt angår henvisningen til Assistens Kirkegaard i København vil erfaringerne dérfra blive inddraget i det videre arbejde med anvendelsesplanlægningen. Forvaltningen bemærker dog herved, at der for så den pågældende kirkegård ikke er besluttet en egentlig nedlæggelse af formålet som kirkegård; andre eksempler på parkanvendelse af hidtidig kirkegårdsareal skal måske således nærmere findes i f. m. f.eks. Solbjerg Parkkirkegård på Frederiksberg.

Forvaltningen bemærker afslutningsvis, at ejerskabet af kirkegården ikke ligger hos kommunen. Kirkegårdsarealet er ejet af Lyngby Sogns menighedsråd men administreres af Lyngby-Taarbæk Kommune med tilhørende daglig drift. Det betyder, at uanset hvorvidt kommunen påtænker enten at nedlægge kirkegården som sådan eller ændre anvendelsen og indretning af kirkegården, da forudsætter det tilladelse fra ejer – og i sidste ende godkendelse fra de kirkelige myndigheder.

Forvaltningen agter derfor efter forelæggelsen for Økonomiudvalget at tage kontakt til ejer med henblik på afklaring af i hvilket omfang ejer er indforstået i at indgå i et samarbejde med kommunen om udvikling af et samlet parkområde som skitseret af Byplanudvalget.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Godkendt billede III.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Kort skitse Assistens kirkegård

Assistens Kirkegård - foreslået afgrænsning 2020-12-18

Planforhold for Assistens Kirkegaard

Notat vedr. Lyngby Assistens Kirkegård

Punkt 17: Lukket: Ejendomssag (beslutning)

01.02.00-P20-5-20

**Punkt 18: Lukket: Daginstitution i Lundtofte - alternative placeringer
(Beslutning)**

01.02.05-P16-8-20

Punkt 19: Lukket:

09.35.00-K08-7-20

Punkt 20: Lukket:

01.02.00-P20-6-18

Punkt 21: Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi (Beslutning)

00.22.04-A00-1-21

Resume

Bæredygtighedsstrategien med handlekatalog har været i offentlig høring. Høringssvarene, samt de forslag til ændringer de har afstedkommet, er samlet i et høringsnotat. Høringsnotatet samt opdateret Bæredygtighedsstrategi med handlekatalog forelægges til endelig behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Bæredygtighedsstrategien med handlekatalog godkendes i tilrettet version, hvor de i høringsnotatet beskrevne forslag til ændringer er implementeret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2020 at sende Bæredygtighedsstrategien med handlingskatalog i høring fra 27. november 2020 til 4. januar 2021. Der er indkommet 33 høringssvar. 14 via mail og 19 via kommunens digitale opslagstavle (Padlet) på ltk.dk .

Det overordnede billede er, at høringssvarene har været positive ift. strategien og dens fokus. De væsentligste emner, der berøres i høringssvarene, er:

- Tilbud om samarbejde
- Nye forslag til aktiviteter
- Ønsker om mere detaljering i handlekataloget, herunder økonomi
- Mindre bilisme, kollektiv trafik, bedre forhold for cykler, især i bymidten,
- Mere fjernvarme og varmepumper
- DGNB-certificering af byggerier
- Regnvands-/klimaløsninger
- Affaldssortering
- Vidensbyen, udvidelse af Vidensbyen, så borgere får bedre adgang
- Social bæredygtighed, og hvad den enkelte kan gøre.
- Forvaltningens ressourcer ift. ambitioner for forankring på tværs

Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, hvor hvert høringssvar er vurderet særskilt ligesom høringssvarene er vedlagt i fuldlængde (bilag). De kan også findes på det politiske intranet Polweb, ligesom de vil blive tilgængelige på <https://baeredygtighed.ltk.dk/>.

Af høringsnotatet fremgår forvaltningens forslag til ændringer af Bæredygtighedsstrategien med handlekatalog.

Hovedparten af høringssvarene er opklarende spørgsmål, forslag til selve implementeringen af handlekataloget, eller henfører til de mange planer og strategier, som føder ind til bæredygtighedsstrategien.

Forvaltningen anbefaler derfor kun få reelle ændringsforslag til bæredygtighedsstrategi og handlekatalog.

Forslag til ændringer omfatter flg.:

- Det præciseres, at der i strategisk energiplan skal arbejdes med mulighederne for vedvarende energianlæg til fjernvarmeforsyningen

- Det præciseres i handlekataloget, at solceller og solcelletage skal behandles i den forestående opdatering af kommunens strategiske energiplan
- DK2020 tilføjes i Bæredygtighedsstrategien og handlekataloget.
- Indsats over for biler i tomgang tilføjes handlekataloget
- Demo-projekt med hybridvarmepumper tages ud af handlekataloget.
- Udarbejdelse af strategi for opsætning af offentligt tilgængelige ladestander udvides og opprioriteres i handlekataloget
- Der henvises til "Bæredygtighedsprincipper for kommunens bygninger" i bæredygtighedsstrategien
- Der tilføjes i handlekataloget eksempler på partnerskaber, der kan indgås.
- Trafikoplægninger, tilføjes som noget der kan ses på under indsats vedrørende strategi for attraktiv kollektiv transport i handlekataloget

På baggrund af høringsnotatet fremlægger forvaltningen den tilpassede Bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlekatalog til godkendelse (bilag).

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Der er i Budget 2021 - 2024 afsat 1 mio. kr. i perioden 2021 - 2022 til implementering af Bæredygtighedsstrategien. Herudover er det i budgettet fastlagt, at der prioriteres forvaltningsmæssige ressourcer til det fortsatte arbejde med implementering og inddragelse af borgerne. Denne del er ikke nærmere ressourcesat. Flere budgetposter understøtter implementeringen af Bæredygtighedsstrategien, herunder biodiversitet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. februar 2021

Anbefalet, idet udvalget ønsker at få forelagt en implementeringsplan.

Der ønskes desuden en belysning af muligheden for at fremrykke implementering af indkøbet af elbiler til 2021 frem mod behandling i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Denne supplerende sagsfremstilling er udarbejdet forud for Økonomiudvalgets møde den 25. februar 2021.

Forvaltningen vurderer løbende ved nyindkøb af personbiler til kommunens drift, om de kan være elbiler i den udstrækning, det kan lade sig gøre inden for forvaltningens budgetter og den praktiske brug af bilen.

Forvaltningen vil senere udarbejde en sag om konsekvenserne af en fremrykning af indkøb af elbiler. Denne sag vil nærmere beskrive omkostninger og overvejelser ved konsekvent overgang til elbiler.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

B tager forbehold.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Samlede høringssvar

Høringsnotat for Bæredygtighedsstrategi med Handlekatalog 2021

Bæredygtighedsstrategi - jan 2021

Handlekatalog for Bæredygtighedsstrategi - jan 2021

Punkt 22: Letbane - Øgede ressourcer til fremkommelighed (Beslutning)

05.13.01-G01-47-19

Resume

Der er i forbindelse med ledningsomlægninger og anlæggelsen af letbanen i Lyngby fokus på at sikre fremkommeligheden. Med denne sag præsenteres, hvilke supplerende muligheder, der er for at forbedre fremkommeligheden under ledningsomlægninger og anlæggelsen af letbanen samt en vurdering af, hvilke projekter med kompetenceoverlap, som med fordel kan udskydes for at frigøre ressourcer til arbejdet med øget fremkommelighed.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. mulighederne for øget fokus på fremkommelighed på letbanestrækningen drøftes,
2. det besluttes at tilføre et ekstra årsværk i to år til en øget indsats i forhold til fremkommeligheden, og at den tilhørende ekstraudgift på 1,32 mio. kr. finansieres ved konkret disponering af de afsatte rådighedsbeløb på puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag".

Sagsfremstilling

I forlængelse af udfordringer med begrænset fremkommelighed i Lyngby Vest under letbanens anlægsarbejder har forvaltningen igangsat en række tiltag. Disse vil, ud fra de forhold som anlægsarbejderne muliggør, sikre en optimal fremkommelighed indenfor de ressourcer, forvaltningen har til rådighed.

De mulige tiltag til en yderligere optimering kan opdeles i nedenstående:

1. Optimering af skilteplaner, planlægning af fremkommelighed og sikring af korrekt opsætning af skilteplaner
2. Anvisning af alternative ruter til trafikanter og tidlig kommunikation omkring fremkommelighed

Optimering af skilteplaner og planlægning af fremkommelighed

Forvaltningen har igangsat initiativer, der sikrer, at forvaltningen gennemfører supplerende kvalitetssikring inden godkendelse af entreprenørernes forslag til skilteplan. De bliver gennemgået for at sikre, at der under udførelsen er den mest optimale fremkommelighed til stede for alle trafikantgrupper. Ligeledes for at sikre, at planerne ikke medfører en trafikikkerhedsrisiko for trafikantgrupper.

Såfremt det vurderes, at der er behov for ændringer, foretages disse, sådan at fremkommelighed og trafikikkerhed sikres efter, at de faktiske konsekvenser af anlægsarbejderne er kendt.

For at trafikanterne har mulighed for at forberede sig på kommende ændringer i trafikken er forvaltningen i dialog med entreprenører omkring en tidligere implementering af blandt andet omkørselsskiltning. Opsætningen af omkørselsskiltningen vil kunne forbedre oplevelsen af fremkommelighed, når selve afspærringen omkring arbejdsarealerne sættes op. Pt. arbejder forvaltningen på, at der opsættes omkørselsrute og information omkring arbejderne minimum en uge før igangsætning af afspærringen.

Det er muligt at supplere den nuværende indsats med en løbende manuel gennemgang af omkørsler på stedet. Det vil kræve, at der tilføres flere ressourcer til den øgede tilsynsindsats. Ved en øget tilsynsindsats vil de berørte strækninger blive gennemgået fysisk med henblik på at sikre den konkrete trafikantoplevelse, samt med en højere frekvens.

I en række tilfælde vil det fortsat være udfordrende at komme frem som trafikant – for eksempel, hvor der etableres dobbeltrettede cykelstier, ensretning, indsnævring og lukning af veje som er nødvendige i forhold til vejarbejderne. Til trods for øget fokus og eventuelt flere ressourcer i forvaltningen til opgaven, kan det ikke undgås, at der kommer problemer med fremkommeligheden med de omfattende anlægsarbejdet bl.a. på Buddingevej i forbindelse med både ledningsomlægninger og anlæggelsen af letbanen.

Anvisning af alternative ruter og tidlig kommunikation omkring fremkommelighed

Informationen til borgere, handlende og besøgene omkring vejarbejder og om, hvordan man lettest muligt kommer frem, kan øges. Der lægges i dag især vægt på de direkte berørte borgere og der orienteres generelt via kommunes hjemmeside www.letbane.ltk.dk om planlagte arbejder og eventuelle udfordringer for fremkommeligheden.

Den løbende kommunikation bredt i kommunen kan f.eks. understøttes af annoncering i Det Grønne Område og opsætning af skilte af mere generel karakter i bybilledet, der primært vil være for gående. Samtidig kan der kommunikeres om muligheden for at anvende alternativer til biltransport (cykel, gang), hvor dette er relevant, og hvor det vil bringe borgeren hurtigere frem.

Borgernes viden om mulige alternative ruter kan øges. Dette kan ligeledes ske ved annoncering og skiltning.

Ved særligt store ændringer, som for eksempel lukningen af Klampenborgvej i sommeren 2021, igangsættes der en egentlig informationskampagne, der har til formål at orientere såvel borgere, handlende, erhvervsdrivende og besøgene om de ændrede trafikale forhold, samt orientere om ny ruter rundt i Lyngby Centrum.

Omprioritering af arbejdsopgaver

Ovenstående fokusområder forudsætter øget finansiering på ca. 660.000 kr. per år til øget tilsyn og fokus på fremkommelighed i en tidsbegrænset periode på to år (fx medio 2021 - medio 2023), hvilket svarer til et samlet finansieringsbehov på 1.320.000 kr.

Kompetencerne til at løse ovenstående opgaver ligger indenfor tilsynsmedarbejderne og medarbejdere der behandler gravetilladelser. Dette indebærer blandt andet kendskab til, hvordan man håndterer arbejde, der er på vejareal og besidder en faglighed til at kunne danne sig et overblik over kompliceret skilte og afspærringsplaner.

Omprioritering af opgaverne indenfor gravekontorets kompetenceområde vil betyde, at øvrige bygherrer og vejprojekter ikke vil kunne få behandlet deres gravetilladelser inden for de nuværende 10 arbejdsdage, og at der vil blive ført mindre tilsyn med de mange andre projekter i kommunen, hvor der graves i den offentlige vej. Dette indebærer blandt andet kommende arbejder med etablering af fjernvarmeanlæg og udlægning af fiberkabler. Kommunen kan ikke nægte at behandle modtaget graveansøgninger. Det vurderes, at såfremt der omprioriteres i opgaverne indenfor gravekontorets kompetenceområde, vil det resultere i en længere sagsbehandlingstid, hvilket kan påvirke fremdriften og udførelsen af øvrige graveaktiviteter i kommunen.

Der er identificeret en række projekter og opgaver, der ved at træffe politisk beslutning kan udskydes, således at øvrige medarbejderressourcer kan frigives. Forvaltningen kan pege på følgende:

- Udformning af forpladser til letbane stationer
- Opsætning af el-ladestander
- Cykelstrategi
- Parkeringsstrategi

- Evaluering af parkeringssøgesystemet
- Rampe til Rævehøjvej – forundersøgelse

Ved at omprioritere interne ressourcer frigives imidlertid ikke de rette kvalifikationer til at håndtere et øget tilsyn med vejarbejder. Såfremt ressourcerne findes ved nedprioritering af planlægnings- og myndighedsopgaver, vil det fordrer en opsigelse og nyansættelse med de rette kompetencer. En sådan proces vil tage tid at gennemføre afhængig af anciennitet m.m. og kan medføre ekstraudgifter ifm. opsigelser.

Den beskrevne øgede tilsynsindsats kan endvidere finansieres gennem puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag". Der er i 2021 afsat midler til en række projekter, der er politisk godkendt som fx minirundkørsel ved Gl. Bagsværdvej og Chr. X's Allé, for at forbedre trafikafvikling omkring Engelsborgskolen, analyse af trafikken omkring Fyrrevangsområdet, og allerede bestilte kampagner fx skolestartskampagne m.m. Desuden er der disponeret midler til trafiktællinger, for at følge udviklingen i trafikken, der er nødvendige for at vurdere, hvor der skal sættes ind med hastighedsdæmpende tiltag, eller øvrige ændringer, for at forbedre både trafikikkerheden og trafikafviklingen. Endelig er der afsat midler til tiltag på parkeringsområdet fx løbende opstrøbninger.

Finansiering gennem puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag" vil betyde, at der ikke er et økonomisk råderum til at lave justeringer med hensyn til understøtte behovet for fx nye tiltag på parkeringsområdet og løbende opstrøbning af parkeringsområder, samt muligheder for at imødekomme trafikikkerhedsmæssige tiltag, som opstår i løbet af året. Det betyder, at såfremt forvaltningen skal være fleksibel i forhold til at imødekomme mindre ændringer på vejområdet skal der ske en omprioritering af kampagner, der ikke er bestilt, og trafiktællinger. Ved omprioritering af kampagnemidler betyder det, at kommunen ikke vil sætte fokus på krydsuheld og deltage i kampagnen fx "alle børn cykler".

Omprioritering indenfor den eksisterende letbanefinansiering

Letbaneprogrammet er i dag finansieret via en række anlægsbevillinger. Den beskrevne indsats kan finansieres af kontoen til myndighedsarbejde og projektledelse. Dette vil dog medføre, at omkostningerne hertil ikke vil være dækket gennem hele anlægsfasen.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Som angivet i sagsfremstillingen vil en styrkelse af indsatsen på fremkommelighed med ansættelsen af en ekstra ressource i to år samlet koste 1.320.000 kr.

Det foreslås, at finansiering sker fra ved disponeringen af midler fra anlægsprojektet "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag", hvor der er et rådighedsbeløb på ca. 2,1 mio. kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. februar 2021

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet at tilføre et ekstra årsværk i to år til en øget indsats i forhold til fremkommeligheden, og at den tilhørende ekstraudgift på 1,32 mio. kr. finansieres ved konkret disponering af de afsatte rådighedsbeløb på puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag".

Udvalget ønsker, at indsatsen om opfølgning og skiltning ifm. anlægsarbejderne evalueres efter et år.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet med Teknik- og Miljøudvalgets ændringer.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 23: Anmodningssag om åbning af kolonihaver

00.22.00-A00-5-17

Sagsfremstilling

Den konservative gruppe og Sigurd Agersnap (F) anmoder om, at forvaltningen hurtigst muligt går i dialog med kolonihaveforbundet og Lyngby-Taarbæk Forsyning om en model for at åbne for ophold i kommunens kolonihaver, såfremt haveforeningerne ønsker dette.

Corona-smitten og den heraf følgende nedlukning betyder, at mange mennesker arbejder eller opholder sig hjemme det meste af dagen. For dem som ejer en kolonihave vil muligheden for at komme i kolonihaven være et kærkomment afbræk. Derfor ønskes der afsøgt muligheden for at åbne for vand og affaldsindsamling i kolonihaverne herunder i fællesfaciliteterne tidligere end den vanlige åbning i april.

En række kommuner heriblandt Ishøj og Aarhus kommune har åbnet for tidligere indflytning i kolonihaver i lyset af corona-situationen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. februar 2021

Anbefalet. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Besluttet, at forvaltningen bemyndiges til at give de behørigte tilladelser, såfremt Kolonihaveforbundet vurderer, at de kan genåbne under sundhedsmæssige forsvarlige forhold.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 24: Opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet samt principbeslutning om prioritering af udearealer ved kapacitetsudvidelser (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

På baggrund af de seneste eksterne legepladstilsyn på dagtilbudsområdet er det tydeligt, at legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner generelt er slidte, og at der flere steder er behov for en nytænkning i forhold til leg og bevægelse. Der er derfor behov for at se på en genopretning af legepladserne. Sideløbende med opfølgningen på legepladstilsynet arbejdes med at afdække mulighederne for varig og midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet for at imødekomme udviklingen i børnetallet frem mod 2030. I dette arbejde støder arbejdsgruppen ligeledes på behovet for også at tilpasse udearealerne, hvis kapaciteten skal udvides. I sagen orienteres udvalget om tidsplan og proces for en politisk beslutningssag om en generel genopretning af legepladserne. Der lægges samtidig op til en beslutning om, at der i arbejdet med afdækning af muligheder for kapacitetsudvidelser i eksisterende dagtilbud arbejdes ligeværdigt med det indvendige og udvendige rum.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om tidsplan og proces for beslutning om generel genopretning af legepladserne på daginstitutionerne tages til efterretning.

2. der træffes en principbeslutning om, at både indvendige og udvendige arealer indgår i ombygninger ved kapacitetsudvidelse og derfor også indgår i den fremtidige prioritering af anlægspuljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Orientering om behovet for genopretning af legepladserne på daginstitutionerne

Forvaltningen gennemfører et eksternt legepladstilsyn på daginstitutioner (både kommunale og selvejende) og skoler med en certificeret legepladsinspektør hvert tredje år. I de to mellemliggende år gennemfører forvaltningen et årligt tilsyn med en intern legepladsinspektør. De eksterne legepladstilsyn er senest gennemført i juni og juli 2020 for daginstitutionerne og januar og februar 2019 for skolerne. Med afsæt i de gennemførte tilsyn og de tilhørende rapporter udarbejder forvaltningen en prioriteret vedligeholdelsesplan for den enkelte legeplads, hvor fejl og mangler bliver håndteret i en løbende prioriteret rækkefølge (det kritiske først osv.). Der bliver fulgt op på vedligeholdelsesplanen ved de efterfølgende interne legepladstilsyn.

Der blev i Budget 2019-2022 afsat ca. 4 mio. kr. til legepladser. Midlerne blev prioriteret til legepladserne på Virum Skole og Den Grønne legeplads. Det blev derudover besluttet at give en anlægsbevilling på ca. 1,3 mio. kr. til kommunalt tilskud til etablering af en havnelegeplads til Taarbæk Skole. Der var i 2019 således ikke tilstrækkelige midler til også at prioritere en genopretning af legepladserne på daginstitutionerne.

Legepladstilsynene fra 2020 peger derfor igen på et stort genopretningsbehov, da legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner generelt er slidte. Mange af legepladserne er opført samtidig med bygningerne og derfor ikke længere tidssvarende. Her er der behov for en nytænkning i forhold til leg og bevægelse. Forvaltningen vurderer, at det flere steder både er behov for at udskifte enkeltdele (fx legeredskaber), og at der samtidig er behov for at etablere nye tidssvarende legemiljøer. Mange af legepladserne vil kunne udnyttes mere hensigtsmæssigt og af flere børn, hvis der fx etableres ny asfalt, nyt faldunderlag m.m., så det samlede udemiljø gennemtænkes og kan udnyttes fuldt ud.

Den fortsatte COVID19-situation har gjort, at det pædagogiske arbejde i endnu højere grad nu foregår udendørs i alle årets måneder. Det forventes, at en del af disse øgede pædagogiske aktiviteter udendørs vil fortsætte efter COVID19. Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at der er behov for at revidere vedligeholdelsesplanen for legepladser, så helt nødvendige arbejder gennemføres hurtigere end planlagt, samt at der afsættes midler til at opfylde behov for en genopretning og en modernisering af en række legepladser på daginstitutionerne.

Det vedligeholdelsefterslæb, der er på udearealerne i de kommunale og selvejende daginstitutioner, vil ikke kunne håndteres indenfor det afsatte driftsbudget til vedligeholdelse af legepladser under aktivitetsområdet Ejendomme. Forvaltningen vil derfor i foråret 2021 fremlægge en politisk beslutningssag om vedligeholdelse, genopretning og modernisering af legepladserne i de kommunale daginstitutioner med et estimat på, hvad udgiften til dette vil være. Forvaltningen vil i sagen forslå, at dette indgår i prioriteringen af anlægspuljen til genopretning af daginstitutioner, som blev afsat i forbindelse med Budget 2021-2024.

Forslag om principbeslutning om, at både indvendige og udvendige arealer indgår i ombygninger ved fremtidig kapacitetsudvidelse

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budget 2021-2024 en pulje på i alt 14,0 mio. kr. på anlæg i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 på service til afledt ejendomsdrift til midlertidige løsninger på kapacitetsudvidelse af dagtilbudsområdet. Hensigten med puljen er at tilvejebringe midlertidig kapacitet ved at undersøge mulighederne for mindre tilpasninger af eksisterende bygninger, skovbørnehavetilbud i eksisterende dagtilbud, udvidelse af muligheden for betaling for pasning af eget barn, opsætning af pavilloner mv.

Indenfor rammerne af anlægspuljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet arbejdes sideløbende på et samlet katalog over muligheder for varig og midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet for at imødekomme de store udfordringer frem mod 2030. Dette arbejde forudsætter mange afklaringer omkring grunde og godkendelser, potentielle samarbejder med eksterne, pavillonbyggeri og dialog med nabokommuner. Kataloget er under udarbejdelse. Det kan dog allerede nu konkluderes, at der ikke umiddelbart foreligger nemme eller billige løsninger, og at de identificerede løsninger endnu ikke dækker det estimerede behov frem mod 2030.

Arbejdsgruppen er i sit arbejde i de konkrete dagtilbud, der er set på, i flere tilfælde stødt på behovet for også at tilpasse udearealerne, hvis kapaciteten skal udvides. Uderummet er et vigtigt pædagogisk rum, som fordrer et miljø, der byder på alderssvarende motoriske og sensoriske udfordringer og muligheder, understøtter barnet i at følge sin nysgerrighed og udvikle sin selvstændighed og muliggør aktiviteter med naturen og dens materialer. Under Covid-19-epidemien har uderummene endvidere - og ikke kun i relation til Covid-19 - bevist deres betydning for smittereduktion ved generelt at tilbyde frisk luft og mulighed for god afstand. Når en dagtilbudsbygning indrettes til anvendelse af flere børn, er der behov for også at sikre, at udearealerne optimeres. Det vil i de fleste tilfælde være muligt at skabe en bedre udnyttelse af legepladsen ved at udskifte og samle skure og anden opbevaringsplads, tilpasse legepladsens zoner ud fra pædagogisk viden om børnenes legemønstre og sikre, at alle aldersgrupper har passende aktivitetsmuligheder.

Det foreslås derfor med denne sag, at der træffes en principbeslutning om, at der i arbejdet med afdækning af muligheder for kapacitetsudvidelser i eksisterende dagtilbud arbejdes ligeværdigt med det indvendige og udvendige rum.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Pkt. 1: Børne- og Ungdomsudvalget

Pkt. 2: Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 25: Ansøgning om udvidelse af pladser i den private børnehave Dyrehavens Skovbørnehave (Beslutning)

00.15.00-A00-8-21

Resume

Den private institution Dyrehavens Skovbørnehave ansøger om godkendelse af fire ekstra børnehavepladser i tillæg til de 26 børnehavepladser, som institutionen på nuværende tidspunkt er godkendt til. Forvaltningen lægger grundet den på ansøgningstidspunktet manglende indretning af kontoret til børnemiljø op til, at institutionen i første omgang godkendes til to ekstra børn. I sagen skal der tages stilling til en eventuel opnormering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Dyrehavens Skovbørnehave pr. 1. marts 2021 godkendes til to ekstra børnehavepladser under forudsætning af, at det nuværende kontor inddrages til børnemiljø.

Sagsfremstilling

Dyrehavens Skovbørnehave er en privat institution beliggende på Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby. Institutionen er i dag godkendt til 26 børn i alderen 3 til 6 år.

Institutionen har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om mulighed for at udvide med fire børnehavepladser. Hvis kommunen ikke kan godkende en opnormering på fire børn, søger bestyrelsen subsidiært om tilladelse til opnormering med et sådant lavere antal børn, som kommunen kan godkende. Institutionen begrundes desuden deres ansøgning med, at de med en opnormering af børnetallet kan sikre en mere robust institution, både i forhold til relevant personaledekning og i forhold til børnehavens økonomi.

Institutionen har ændret lidt på deres indretning og inddraget kontoret som grupperum. Det betyder, at de nu råder over yderligere 8,74 m² til børnene i forhold til den opgørelse af areal, der ligger til grund for børnehavens nuværende godkendelse. Dog var kontoret, da forvaltningen fik forevist rummet ved et virtuelt møde, ikke indrettet til børnemiljø endnu. Samtidig står det endnu ikke klart, hvordan dagtilbuddet vil inddrage de 8 ekstra m².

Ifølge kommunes godkendelseskriterier skal der være 2 m² indeareal pr. børnehavebarn. Kommunens godkendelseskriterier er bilagt.

Grundet den endnu manglende indretning af rummet til børnemiljø og den manglende erfaring i dagtilbuddet med i praksis at anvende det, i denne sammenhæng, meget lille rum, foreslår forvaltningen, at der i første omgang godkendes en opnormering på to pladser, således at institutionen fremover vil være godkendt til 28 børnehavebørn. Godkendelsen vil være betinget af, at:

- Personalnormering følger kommunens godkendelseskriterier
- Grupperummet på de 8,74 m² er indrettet og alene bruges til grupperum for børn
- Forvaltningen ved tilsyn kan konstatere, at rummet reelt anvendes i hverdagens praksis
- Institutionen generelt indretter indemiljøet med fokus på børnemiljøet
- Tilsyn aftales i marts 2021 med opfølgning på ovennævnte

Når indretningen er foretaget og anvendelsen af lokalet er veletableret, har dagtilbuddet mulighed for at ansøge om en udvidelse af de to ekstra pladser.

Lovgrundlag

- Dagtilbudsloven.
- Lyngby-Taarbæk Kommunes Kriterier for Godkendelse: "Godkendelseskriterier ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år". Kriterierne er bilagt. Det fremgår bl.a. af kriterierne, at der skal være min. 2 m² indeareal pr. børnehavebarn.

Økonomi

Privatinstitutionen Dyrehavens Skovbørnehave har i dag 26 børnehavempladser, men har ansøgt om at udvide med 4 pladser så institutionen samlet kommer op på 30 børnehavempladser. Da forvaltningen indstiller, at der gives godkendelse til 2 ekstra pladser pr. 1. marts 2021, så institutionen fremadrettet har 28 børnehavempladser, tages der udgangspunkt i to nye pladser og som hidtil en åbningstid på 45 timer ugentligt. I tilfælde af godkendelse vil det samlede driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) skulle forøges med 129.000 kr. årligt.

Dyrehavens Skovbørnehave får udbetalt et årligt driftstilskud pr. barn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune på 64.000 kr. Det vil sige at Dyrehavens Skovbørnehave får udbetalt et driftstilskud på samlet 1,8 mio. kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis samtlige 28 børn er indskrevet, og de alle er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Privatinstitutioner står selv for at opkræve børnenes bopælskommune for driftstilskud samt fastsætte den månedlige forældrebetaling, og opkræve denne hos forældrene.

Udgiften til 2 ekstra pladser finansieres af kapacitetstilpasningspuljen - børnehavebørn. Hvis dagtilbudsområdet eksempelvis har fået budget til at oprette 1.700 børnehavempladser et givent år, og der ved årets start er oprettet 1.690 pladser, er det muligt at oprette 10 helårspaladser, hvis der opstår et behov i løbet af året.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		95	115	115	115	Ja
Administrationstilskud	Børne- og ungdomsudvalget - Dagtilbud		4	5	5	5	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		7	9	9	9	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		-106	-129	-129	-129	Ja
I alt (kassen)			0	0	0	0	Ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud 2020

Punkt 26: Ændret udførelse af Carlshøjvej 10A til daginstitution (Beslutning)

28.06.00-A00-1-19

Resume

Nærværende sag omhandler de konsekvenser, som renoveringsprojektets forsinkelse på Lundtofte Skole har for ombygningen af Carlshøj 10A til daginstitution.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forsinkelsen af flytning af Børnehuset Trinbrættet til Carlshøjvej 10A tages til efterretning,
2. der i forhold til det afsatte rådighedsbeløb tilhørende anlægsprojektet "Renovering af Carlshøjvej10A og Ny placering af Børnehus Trinbrættet" periodiseres 1,047 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af forsinkelsen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni 2019 (punkt nr. 26) blev det besluttet, at Lundtofte Skoles udskoling (7.- 9. klasse) som følge af renoveringsprojektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter" skulle genhuses på Carlshøjvej 10A. Renoveringsprojektet, der var planlagt færdigt ved udgangen af 2021 er blevet forsinket, hvilket betyder at genhusningen af udskoling på Carlshøjvej 10A er forlænget tilsvarende.

Kommunalbestyrelsen blev tilsvarende den 29. juni 2019 (punkt nr. 27) oplyst om, at ombygningen af Carlshøjvej 10A til daginstitution ville finde sted i efteråret 2022, med indflytning for Trinbrættet primo 2023. Forsinkelsens varighed kendes ikke på nuværende tidspunkt, da den afhænger af udfaldet af forløbet for Lundtofte Skole, som ikke er endeligt afklaret, jf. Økonomiudvalget den 21. januar 2021 (punkt nr. 32,4).

Information til relevante parter

Bestyrelsen for Børnehuset Trinbrættet og bestyrelsen for Børnehuset Carlshøj på Carlshøjvej 10B og C er orienteret om forsinkelsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Der er samlet afsat 15.751 mio. kr. til anlægsprojektet "Renovering af Carlshøjvej10A og Ny placering af Børnehus Trinbrættet". Rådighedsbeløbet er fordelt med 1,047 mio. kr. i 2021, 11,898 mio. kr. i 2022 og 2,806 mio. kr. i 2023.

Som følge af forsinkelsen på projektet foreslår forvaltningen, at der periodiseres 1,047 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsovråde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
------------	------------------------------	------	------	------	------	------	--------

Renovering af Carlshøjvej10A og Ny placering af Børnehus Trinbrættet (0060220010)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.047	1.047	Nej
I alt (kassen)		1.047	-1.047	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 27: Ansøgning om udvidelse af pladser i Privat Skovbørnehaven Mariehønen (Beslutning)

00.15.00-A00-9-21

Resume

Privat Skovbørnehaven Mariehønen ansøger om godkendelse af to ekstra børnehavepladser i tillæg til de 30 børnehavepladser, som institutionen på nuværende tidspunkt er godkendt til. Der skal i sagen tages stiling til denne ansøgning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Privat Skovbørnehaven Mariehønen pr. 1 marts 2021 godkendes til to ekstra børnehavepladser.

Sagsfremstilling

Privat Skovbørnehaven Mariehønen er en privat institution beliggende Grønnevej 1, 2830 Virum. Institutionen er i dag godkendt til 30 børn i alderen 3 til 6 år.

Institutionen har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om mulighed for at udvide med to børnehavepladser, så de i alt kan rumme 32 børnehavebørn. Institutionen ønsker gennemsnitligt at have maksimalt 29 børn, men vil gerne have mulighed for at være op til 32 børn i korte perioder, hvor kommende skolebørn og nye børnehavebørn overlapper hinanden (dette særligt ved søskendebørn).

På baggrund af det seneste tilsyn i foråret 2020 i dagtilbuddets nye hus samt vurdering af kvadratmeter og den indendørs indretning er det forvaltningens vurdering, at institutionens ønske om en opnormering på to børn kan godkendes, således at institutionen fremover vil være godkendt til 30 børnehavebørn. Godkendelsen vil være betinget af, at personalenormering følger kommunes godkendelseskriterier.

Lovgrundlag

- Dagtilbudsloven.
- Lyngby-Taarbæk Kommunes Kriterier for Godkendelse: "Godkendelseskriterier ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år". Kriterierne er bilagt. Det fremgår bl.a. af kriterierne, at der skal være min. 2 m² indeareal pr. børnehavebarn.

Økonomi

Privatinstitutionen Skovbørnehaven Mariehønen har i dag 30 børnehavepladser, men har ansøgt om at udvide med 2 pladser så institutionen samlet kommer op på 32 børnehavepladser. Forvaltningen indstiller, at der gives godkendelse til de 2 ekstra pladser pr. 1. marts 2021 og som hidtil en åbningstid på 46,5 timer ugentligt. I tilfælde af godkendelse vil det samlede driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) skulle forøges med 132.000 kr. årligt.

Skovbørnehaven Mariehønen får udbetalt et årligt driftstilskud pr. barn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune på 66.000 kr. Det vil sige at Skovbørnehaven Mariehønen får udbetalt et driftstilskud på samlet 2,1 mio. kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis samtlige 32 børn er indskrevet, og de alle er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Privatinstitutioner står selv for at opkræve børnenes bopælskommune for driftstilskud samt fastsætte den månedlige forældrebetaling, og opkræve denne hos forældrene.

Udgiften til 2 ekstra pladser finansieres af kapacitetstilpasningspuljen - børnehavebørn. Hvis dagtilbudsområdet eksempelvis har fået budget til at oprette 1.700 børnehavempladser et givent år, og der ved årets start er oprettet 1.690 pladser, er det muligt at oprette 10 helårspladser, hvis der opstår et behov i løbet af året.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		99	118	118	118	Ja
Administrationstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		4	5	5	5	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		7	9	9	9	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		-110	-132	-132	-132	Ja
I alt (kassen)			0	0	0	0	Ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Ansøgning fra Privat Skovbørnehaven Mariehønen

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud 2020

Punkt 28: Istandsættelse af udearealer og opnormering af Børnehuset Pilen (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Der har de sidste år været en stor efterspørgsmål på dagtilbudspladser i Virum-Sorgenfri området. I foråret 2021 vil belægningsprocenten på børnehavekapaciteten i området således nå op på 116%. Forvaltningen har etableret midlertidig kapacitet frem til 30. april 2021 i et rum i Børnehuset Pilen og ved en busordning i tilknytning til Børnehaven Bøgely og Børnehuset Prinsessehøj. Der er på denne måde skabt tilstrækkelig kapacitet til at overholde pasningsgarantien frem til april 2021. Med denne sag foreslås en varig opnormeringen af Børnehuset Pilen. Opnormering forudsætter dog en investering i Pilens legeplads, som er meget nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet. Denne sag skal ses i sammenhæng med dagsordenens punkt "Opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet samt principbeslutning om prioritering af udearealer ved kapacitetsudvidelser".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Børnehuset Pilen varigt opnormeres med 16 børneenheder,
2. scenarie A for udvendig ombygning af Børnehuset Pilen godkendes gennemført, og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 1,553 mio. kr. i 2021, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for anlægspuljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet i 2022.

Sagsfremstilling

Generelt om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose og dagtilbudsprognosen fra april 2020 forudsiger, at Lyngby-Taarbæk Kommune om 8 år vil mangle ca. 700 dagtilbudspladser, svarende til 50 grupperum. På denne baggrund har kommunen iværksat planlægning af tre nye dagtilbud i tillæg til den allerede besluttede daginstitution i Lundtofte. Disse fire nye dagtilbud forventes pt. at stå klar i hhv. 2025, 2026, 2027 og 2028. Ifølge prognosen vil der allerede i 2022 opstå et behov for yderligere dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune jf. sag om "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 17. juni og Økonomiudvalget den 25. juni 2020.

Udfordringerne i forhold til stigende efterspørgsel på daginstitutionspladser er allerede i dag en udfordring i visse områder af kommunen og har været det over et par år nu, særligt i Virum/Sorgenfri-området. Aktuelt er belægningsprocenten på 106% i området. For børnehaveplassernes vedkommende er belægningsprocenten aktuelt på 110% og vil til april 2021 være på minimum 116%. Som forudset i august 2020 har belægningen på børnehavekapaciteten den effekt, at flowet igennem dagtilbuddene fra vuggestuepladser til børnehaveplasser aktuelt er "sandt til". Det giver en udfordring i forhold til at anvise børn i dagpleje og vuggestuepladser til børnehaveplasser. Det medfører, at der ikke kan anvises pladser i dagpleje og vuggestuer til nye børn med pladsbehov. Pr. 1. maj 2021 vil presset på kapaciteten kortvarigt aftage grundet SFO-start. Grundet den aktuelle overbelægning vil området dog allerede i løbet af sommeren være udfordret på børnehavekapaciteten igen. For at overholde pasningsgarantien er forældre til børn, der skal starte i dagpleje eller vuggestue blevet tilbudt pladser i dagtilbud i Lyngby og Lundtofte i stedet for Virum/Sorgenfri, hvilket har betydet, at en del forældre valgt at udskyde deres behovsdato fra 1. kvartal af 2021 til 2. kvartal 2021. Virum/Sorgenfri-området forventes fra vinteren 2021 at blive yderligere presset. Efterspørgslen på dagtilbudspladser er altid højest fra november frem til 1. maj, idet den ældste årgang overgår til SFO 1. maj.

De sidste års arbejde med mindre akut midlertidig kapacitetsudvidelse, herunder Pilen

Arbejdet med mindre midlertidig kapacitetsudvidelse er på dagtilbudsområdet de seneste år af hensyn til det store pres på området håndteret ved mindre tilpasninger af eksisterende dagtilbud samt busordninger. Tiltag der har kunnet iværksættes

umiddelbart for at imødegå akutte behov for kapacitetsudvidelser. Tilpasning af bygningerne er almindeligvis blevet finansieret af midler til mindre ombygninger, som forvaltningen disponerer over.

For i 2021 at imødekomme den stigende efterspørgsel efter pladser i Virum/Sorgenfri-området har forvaltningen igen arbejdet med de muligheder, der er for at sikre midlertidig kapacitet, som kræver mindre ændringer og kan etableres hurtigt. Der er i første omgang taget udgangspunkt i kommunens mest vedligeholdte dagtilbudsbygninger, jvf. bygningsanalysen. På den baggrund er der igangsat en midlertidig kapacitetsudvidelse af Børnehuset Pilen frem til 30. april 2021. Pilen rådede over et mindre aktivitetsrum, som kunne tages i brug til et fuldtidsgrupperum for en mindre gruppe af børnehavebørn. Det krævede en tilpasning af toiletrummet og en garderobeløsning. Bygningstilpasningen er gennemført pr. 1. december 2020 inden for anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer, som forvaltningen selv råder over. lokalet anvendes aktuelt af Børnehuset Pilen, Afdeling Grøftekanten, af de 16 børn, der ventes at starte i SFO 1. maj 2021. Grundet standen på Pilens legeplads er der givet samtidig et midlertidigt driftstilskud til gruppen, således at der er mulighed for afvikling af flere udflugter.

Forslag om at gøre kapacitetsudvidelsen i Pilen permanent

For at afhjælpe den store efterspørgsel på daginstitutionspladser i området og den generelle kapacitetsudfordring i kommunen de kommende mange år foreslår forvaltningen, at det godkendes, at kapacitetsudvidelsen gøres permanent. Eventuelle bemærkninger fra forældrebestyrelsen vil blive eftersendt til Børne- og Ungdomsudvalget forud for mødet.

Arbejdet med af afdække muligheder for varig og midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet med baggrund i Budget 2020-2024

Derudover arbejdes der nu - i forlængelse af Budget 2021-2024 - med et katalog med muligheder for varig og midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet i de kommende år og frem mod 2030, som i det omfang, det er muligt, vil skulle finansieres af anlægspuljen til midlertidige løsninger og vil blive forelagt til politisk beslutning, når et oplæg foreligger. Anlægspuljen til midlertidige løsninger er en pulje på 14 mio. kr., som blev afsat i Budget 2021-2024. Derudover er der årligt fra 2022-2025 afsat 0,5 mio. kr. på service til afledt ejendomsdrift til midlertidige løsninger. Forvaltningen undersøger her mulighederne for mindre tilpasninger af eksisterende bygninger, skovbørnehavetilbud i eksisterende dagtilbud, udvidelse af muligheden for betaling for pasning af eget barn samt pavilloner mv. Dette arbejde forudsætter mange afklaringer omkring grunde og godkendelser, potentielle samarbejder med eksterne, pavillonbyggeri og dialog med nabokommuner. Kataloget er under udarbejdelse. Det kan dog allerede nu konkluderes, at der ikke umiddelbart foreligger nemme eller billige løsninger, og at de identificerede løsninger endnu ikke dækker det estimerede behov frem mod 2030.

Arbejdsgruppen er i sit arbejde - i de konkrete dagtilbud, der er set på - i flere tilfælde stødt på behovet for også at tilpasse udearealerne, hvis kapaciteten skal udvides. Uderummet er et vigtigt pædagogisk rum, som fordrer et miljø, der byder på alderssvarende motoriske og sensoriske udfordringer og muligheder, understøtter barnet at følge sin nysgerrighed og udvikle sin selvstændighed og muliggør aktiviteter med naturen og dens materialer. Under Covid-19-epidemien har uderummene endvidere - og ikke kun i relation til Covid-19 - bevist deres betydning for smittereduktion ved at tilbyde frisk luft og mulighed for god afstand. Forvaltningen foreslår på den baggrund i en særskilt sag på dagsordenen, at der træffes en principbeslutning om, at der ved kapacitetsudvidelser i eksisterende dagtilbud arbejdes ligeværdigt med det indvendige og udvendige rum.

Prioritering af udearealerne i Børnehuset Pilen, afdeling Grøftekanten, ved en beslutning om en forlængelse af kapacitetsudvidelsen

Hvis det besluttes at følge forvaltningens indstilling om at gøre kapacitetsudvidelsen i Pilen permanent, forudsætter det også, at også udearealerne prioriteres. Der er behov for, at udearealerne indrettes til børnegruppernes alder med flere legezoner, og at pladsen på hele legepladsen udnyttes bedre. Da det nye grupperum reducerer daginstitutionens samlede antal værksteder, anbefales det yderligere, at der etableres et mindre udeværksted.

Børnehuset Pilen består af to fysiske huse med to adskilte legepladser, der grænser op til hinanden. Da Børnehuset Pilen overgik til at være én institution med én leder og én bestyrelse i 2010, blev der ikke foretaget de nødvendige fysiske ændringer til at fremme sammenlægningen. En forbedring af forholdene på legepladsen vil derfor samtidig have fokus på at styrke den organisatoriske sammenhæng mellem de to huse. Det skal ske gennem fælles zoner, hvor børnenes lege- og læringsmiljø i begge huse (afdelinger) kan forbedres. Derudover er der et generelt behov for vedligehold af flere af legepladsens legeredskaber og legezoner.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen en godkendelse af en anlægsbevilling til ombygning af udearealerne. Der præsenteres nedenfor to scenarier for en sådan ombygning:

To scenarier for ombygning af udearealer for Pilen

I de forundersøgelser, som forvaltningen har gennemført af Børnehuset Pilens legeplads, er der set på genoprettende vedligehold af en/to slidte legepladser, nødvendige ændringer for at skabe plads og legezoner til flere børn (Scenarie A), og yderligere forbedringer der vil kunne langtidssikre legepladsen og give begge afdelinger et væsentligt løft (Scenarie B):

- Scenarie A indeholder genoprettende vedligehold, nødvendige ændringer for at skabe plads og legezoner til flere børn samt en styrkelse af sammenhængen mellem de to legepladser. Dette fremgår med røde markeringer på luftfoto i bilag 1. Udgiften er estimeret til 1,553 mio. kr.
- Scenarie B indeholder både oprettende vedligehold og nødvendige forbedringer både i Grøftekanten og Valmuen, og imødekommer samtidig ønsker om en kvalitetsmæssig opgradering af de to legepladser. Dette fremgår med både de røde og de orange markeringer på luftfoto i bilag 1. Udgiften er estimeret til 2,329 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at nå til en væsentlig forbedring med scenarie A.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

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

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

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

For at tilpasse de fysiske rammer til en midlertidig børnehavegruppe med 16 børnehavebørn i Børnehuset Pilen er der i november 2020 gennemført en indvendig tilpasning af et lokale. Udgiften til denne er estimeret til at udgøre ca. 0,3 mio. kr. og er finansieret via konkret disponering af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer, som forvaltningen selv råder over. Anlægspuljen blev i forbindelse med Budget 2019-2022 afsat som en årlig pulje til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg med det formål at understøtte bygningsfunktioner således, at disse tilpasses borgernes/brugernes behov.

Der er i Budget 2021-2024 afsat 14 mio. kr. til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet i 2022 på anlæg samt 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 til afledt ejendomsudgift af midlertidige løsninger på service.

Den estimerede udgift til den udvendige ombygning af udearealerne i Børnehuset Pilen i Scenarie A udgør 1,553 mio. kr., mens den estimerede udgift til ombygningen i Scenarie B udgør 2,329 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at scenarie A for udvendig ombygning af udearealerne i Børnehuset Pilen godkendes gennemført, og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 1,553 mio. kr. i 2021 til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger forbundet med ombygningen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb tilhørende anlægspuljen til "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022.

I forbindelse med ombygningen af udearealerne vil der uanset valg af scenarie være en øget udgift til drift af udearealerne som følge af ændrede underlag, materialer mv. Udgiften hertil forventes at ligge i størrelsesordenen 10-20.000 kr. årligt. Derudover forventes der ligeledes øgede udgifter til forsyning som følge af at institutionen vil skulle rumme 16 ekstra børnehavebørn. Udgiften hertil afholdes inden for rammen af Ejendomsdrift under aktivitetsområdet Ejendomme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Anlægspulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet (0060220015)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.553	-1.553				Nej
I alt (kassen)		-1.553	1.553				

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Pilen Oversigtsplan 27.01.2021

Tilbage melding fra Pilens bestyrelse vedr. Istandsættelse af udearealer og opnormering af Børnehuset Pilen

Punkt 29: Anvendelse og socialpædagogisk indsats, Slotsvænget 23 (Beslutning)

00.00.00-A00-32-21

Resume

På Slotsvænget 23B bor unge på klubværelser på ordinære lejevilkår med egne lejekontrakter. Der har gennem den seneste tid udviklet sig en ikke hensigtsmæssig kultur på stedet, og flere unge trives ikke med at bo der. Nogle af de unge har individuelt, visiteret støtte, men der er ingen støtte til gruppen som gruppe eller pædagogisk tilsyn på stedet. Med denne sag skal der tages stilling til ansættelse af en socialpædagogisk medarbejder samt et stop for visitering af nye beboere, mens der pågår et arbejde i forvaltningen med udarbejdelsen af en langsigtet plan for fremtidig anvendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ansættes en socialpædagogisk medarbejder i en 12 månedes stilling til en årlig lønudgift på 0,5 kr. mio. kr., som afholdes inden for rammen af aktivitetsområdet 'Handicappede og Sociale indsatser' (Myndighed) i 2021, idet der er set en aktivitetsnedgang på området i andet halvår af 2020,
2. frem til ansættelse af en socialpædagogisk medarbejder prioriteres personaleressourcer fra Ungdomsskolen til opgaven,
3. der stoppes for visitation af nye beboere til klubværelserne på adressen Slotsvænget 23B, når der er fraflytninger,
4. der afsættes 0,2 mio. kr. til dækning af forventet tomgangsleje, som finansieres indenfor rammen af Ejendomme, udlejningsejendomme,
5. forvaltningen vender tilbage med en plan for anden kommunal anvendelse af ejendommen i 2. kvartal 2021.

Sagsfremstilling

Slotsvænget 23B er en kommunal ejet ejendom, der udlejes gennem Ejendomskontoret til almindelig udlejning med permanente lejekontrakter. Der er 15 permanente lejemål, som deles om 4 køkkener og 4 badeværelser. Der er tilknyttet viceværtsfunktioner fra Ejendomskontoret, mens lejerne står selv for rengøring.

Beboerne er mellem 18 og 29 år, hvor de fleste er mellem 20-29 år. Center for Social Indsats visiterer til boligerne ud fra "den sociale venteliste".

Kommunen hjemtog i 2017-2018 unge (uledsagede flygtninge) fra forskellige opholdssteder som en del af en effektiviseringsbeslutning. De unge fik et lejemål med en permanent lejekontrakt på almindelige vilkår. Siden er der kommet andre unge til. Seks af de nuværende 15 beboere flyttede ind i 2017-2018.

Center for Social Indsats har alene kontakt til de lejere, der får støtte ved en støtte-kontaktperson. Der er 6 af de unge, der får støtte fra en støttekontaktperson (én ved ekstern udbyder). Støttekontaktpersonerne har ikke nøgle til bygningen eller til lejernes boliger. De har således ikke anden gang på stedet udover, når støttekontaktpersonerne har individuelle aftaler med de lejere, som de hjælper som støttekontaktpersoner. De lejere, der får støtte, får støtte i form af individuelt udmålt støtte målrettet den enkelte lejers behov. Der er ingen støtte rettet mod fællesskabet i huset eller den samlede beboergruppe som helhed.

Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked har aktive sager på ti af beboerne på Slotsvænget 23B. Fire af beboerne har lønindtægt. To er i uddannelse. Seks er på FGU (Forberedende grunduddannelse) og tre modtager anden form for indsats.

Forvaltningen vurderer, at mange af de unge har brug for støtte og strukturerede rammer, men ikke alle de unge deler denne vurdering. Uden fælles støtte ind i tilbuddet er muligheden for intervention derfor ikke tilstede. De individuelle støttepersoner har gennem tiden forsøgt mere tværgående intervention, men har ikke haft mandat til at kunne interagere overfor unge, der ikke har visiteret støtte. Hvis en ung over 18 år afviser støtte, har forvaltningen ikke mulighed for at give støtte.

Gruppen af unge er bredt sammensat af unge, der passer studie og arbejde og har brug for ro, til andre unge, der har en mere udgående, social adfærd. Det har gennem årene blandt andet været yderst vanskeligt at få rengøring af fællesarealer til at fungere på tværs af gruppen af unge samt at have et fælles miljø med plads til de unges individuelle behov. Der er i den seneste tid udviklet en ikke hensigtsmæssig kultur på stedet, hvor der er for megen uro, støj for en del af de unge, der ønsker en mere rolig boform samt et rengøringsniveau på fællesarealer, der er under acceptabelt niveau. Flere af de unge udtrykker, at de ikke er glade for at bo der.

Forslag om tilknytning af socialpædagogisk medarbejder

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at sætte ind med en midlertidig tværgående boligsocial indsats overfor alle beboere for at kunne arbejde med fællesskabet imellem beboerne, have opsyn og kunne interagere i forhold til en eventuel uhensigtsmæssig adfærd og samtidig understøtte fælles leve- og bovilkår. Derudover vurderes det nødvendigt at sætte støtte ind for at modvirke, at der udvikles en yderligere dysfunktionel kultur på stedet med en åbenbar risiko for at stedet bliver en tiltrækning for andre unge, herunder også unge der fx selv er et sårbart sted i livet. Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes personaleressourcer til en sådan indsats i indtil videre 12 måneder.

Frem til ansættelse af en socialpædagogisk medarbejder foreslår forvaltningen en midlertidig løsning, hvor der prioriteres personaleressourcer fra Ungdomsskolens "Undergrunden" til opgaven. De fleste af Ungdomsskolens medarbejdere er pga. Covid19 pt. hjemsendt uden løn, herunder medarbejderne fra "Undergrunden". Ungdomsskolen kører pt. alene 12-15 hold digitalt. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2021 på Ungdomsskolens budget. Medarbejdere fra Undergrunden har meldt positivt tilbage i forhold til at påtage sig opgaven i en tidsbegrænset periode på 1,5 - 2,5 måned, frem til ansættelse af socialpædagogisk medarbejder i Center for Social Indsats. Der er tale om ca. 5-6 timer om ugen pr. medarbejder (da medarbejderne har jobs ved siden af) - i alt ca. 25 timer i alt pr. uge. Der vil være tale om vagter om eftermiddagen/aftenen/weekenden. Opgaven vil være således være forankret hos Ungdomsskolen, indtil den 12 måneders ansættelse i Center for Social Indsats er på plads.

Ejendommens fremtidige anvendelse

Forvaltningen vurderer, at stedet ikke er egnet til formålet og har derfor internt indledt en drøftelse af anvendelsen. Forvaltningen vender tilbage med en sag i 2. kvartal 2021 med en langsigtet løsning.

Forvaltningen vil, i mens arbejdet med at beskrive en langsigtet løsning pågår, foreslå, at der ikke visiteres nye beboere ind i ejendommen. Det kan betyde en tomgangshusleje på ca. kr. 30.000 pr. lejemål pr. år. Da omfanget af tomgangsleje ikke på forhånd er kendt, forslås det, at der afsættes en pulje til dækning af tomgangsleje på ca. 0,2 mio. kr. Puljen forslås finansieret indenfor rammer under Ejendomme, udlejningsejendomme.

Hvis den socialpædagogiske indsats viser sig at række ud over 12 måneder, herunder også i sammenhæng med en sag om fremtidig anvendelse som fremlægges 2. kvartal 2021, vil forvaltningen fremlægge en ny sag om eventuel forlængelse af medarbejderressourcerne. Lønmidlerne vil blive fordelt ud på 2-3 medarbejdere, da der er behov for at dække hele ugen, også grundet i den aktuelle Covid-19 situation, hvor de unge er hjemsendt fra studier i dagtimerne, og behovet for indsats i ydertidspunkter aften og weekender. Skulle der i perioden opstå frie personaleressourcer, hvis indsatsen fx opnår gavnlige effekt hurtigere end forventet, vil ressourcerne blive anvendt i andre relevante boligområder.

Lovgrundlag

Lov om leje.

Økonomi

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til en et-årig stilling som socialpædagogisk medarbejder. Stillingen afholdes indenfor rammen under aktivitetsområde Handicappede og Sociale indsatser' (Myndighed), idet der er set en aktivitetsnedgang på området i andet halvår af 2020. Budget 2021 blev fastlagt på baggrund af 2. budgetopfølgning 2020, hvor forbruget på Handicap, myndighed så ud til at blive større, end det ser ud ved regnskabsafslutningen. Der laves endelig vurdering heraf i forbindelse med regnskab 2020.

Udgiften for Ungdomsskolen vurderes at være ca. 35.000 kr. (ved 6 uger) - 58.000 kr. (ved 10 uger) kr. Udgiften vil kunne afholdes indenfor Ungdomsskolen ramme grundet Covid19 situationen, der har medført et mindre udbud af hold i 1. kvartal 2021. Der flyttes således ikke budget til opgaven.

Der afsættes en pulje under udlejningsejendomme til dækning af tomgangshusleje i 2021 på 0,2 mio. kr. Puljen kan finansieres indenfor rammen under Aktivitetsområde Ejendomme, udlejningsejendomme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Pkt. 1-3: Social- og Sundhedsudvalget

Pkt. 2: Børne- og Ungdomsudvalget

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. februar 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-5) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 30: Ejermodel for nyt plejecenter (Beslutning)

00.15.00-A00-31-20

Resume

Befolkningsprognoser viser et markant stigende behov for plejeboligkapacitet i kommunen fra omkring 2026 og frem. På den baggrund er det politisk besluttet i december 2019 og marts 2020, at forvaltningen udarbejder oplæg til byggeri af nyt bynært plejecenter som erstatning for Lystoftebakken. Oplægget skal bl.a. omhandle ejerformer, dimensionering, placering mv. I denne sag beskrives de mulige ejermodeller, der kan vælges i forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes valg om ejermodel for etablering af nyt plejecenter.

Sagsfremstilling

Beslutning om ejermodel er en forudsætning for at komme videre med arbejdet omkring et nyt plejecenter og skal tages inden for 1. kvartal 2021, hvis der skal være mulighed for at etablere den ekstra plejeboligkapacitet i 2026, jf. bilagte generiske tidsplan for byggeri af nyt plejecenter (bilag). Såfremt den ekstra plejeboligkapacitet først etableres senere, vil der med de nuværende befolkningsprognoser være risiko for, at overholdelse af plejeboliggarantien bliver udfordret.

Forvaltningen har tidligere forelagt beskrivelse af mulige ejermodeller, senest i november 2018. Ejermodellerne har forskellig indvirkning på den kommunale økonomi, på kommunens indflydelse på byggeriet og på driften af plejecentret mv. Nedenfor er opsummeret hovedelementerne i følgende mulige ejermodeller: 1) Almene plejeboliger, 2) Kommunale almene plejeboliger, 3) Selvejende institution, 4) Fripnejeboliger.

For model 1 gælder det, at der er varianter af modellen ift. bygherre og driftsherre. Varianterne er:

- 1a: Boligselskab er ejer – kommune ejer serviceareal og er driftsherre
- 1b: Boligselskab er ejer – kommune ejer serviceareal og driften er udbudt

For model 2 gælder det, at der er varianter af modellen ift. bygherre og driftsherre. Varianterne er:

- 2a: Kommune er ejer og driftsherre
- 2b: Kommune er ejer – driften er udbudt

For overskuelighedens skyld er der i denne sag taget udgangspunkt i hovedmodellerne 1-4. De væsentligste forskelle mellem de fire hovedmodeller opsummeres i tabellen nedenfor. Derefter følger en kort beskrivelse af modellerne samt forvaltningens vurdering af de væsentligste fordele og ulemper for kommunen. En uddybning af de fire modeller er vedlagt sagen (bilag).

Tabel 1. Ejer- og driftsmodeller for nyt plejecenter

Udvalgte parametre	1) Almene plejeboliger (boligorganisationer)	2) Kommunale almene plejeboliger	3) Selvejende institution	4) Fripnejeboliger
Kommunal grundkapital til	10 pct. af den samlede	10 pct. af den samlede	10 pct. af den samlede	Ingen kommunal grundkapital.

boligdelen	anskaffelsessum.	anskaffelsessum.	anskaffelsessum.	
Deponering	Ingen.	Ingen.	Ingen.	Deponering af anlægsværdi svarende til den kommunale del af anvisningsretten.
Kommunal garantistillelse for en del af realkreditlånet til boligdelen	Pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på lånetidspunktet (beregning foretages af realkreditinstituttet, der belåner).	Ingen, da kommunen indestår for lånene i projektet.	Pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på lånetidspunktet (beregning) foretages af realkreditinstituttet, der belåner.	Ingen kommunal garantistillelse.
Kommunal anvisningsret	100 pct.	100 pct.	100 pct.	Efter aftale med leverandøren.
Udgiften til servicearealer	Kommunal.	Kommunal.	Kommunal.	Deponering af anlægsværdi svarende til den kommunale del af anvisningsretten.
Ansvar for bygningsdrift og -vedligehold	Boligorganisation har ansvar for boligerne, kommunen for servicearealerne.	Kommunen har ansvar for boligerne og servicearealerne.	Selvejende institution har ansvar for boligerne, kommunen for servicearealerne.	Leverandøren for boligerne og servicearealerne. Kommunen betaler dog for drift og vedligehold af den andel af boligerne og dertilhørende serviceareal, som kommunen har anvisningsret til – betales via taksten.
Administration af boligerne	Boligorganisationen.	Kommunen – opgaven kan udliciteres.	Den selvejende institution.	Leverandøren.
Beboernes husleje	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.
Betaling for tomgang og evt. fraflytning	Kommunen.	Kommunen.	Kommunen.	Leverandøren.

Tidshorisont: Fra behovsafklaring (placering og ejermodel) til ibrugtagning	Ca. 5,5 år	Ca. 5,5 år	Ca. 5,5 år	Ca. 4,5 år
I byggeprocessen har Kommunalbestyrelsen indflydelse på byggeriet via:	Lokalplan. Almindeligvis vil bygherren være interesseret i og indstillet på at samarbejde med kommunen om byggeriet. Kommunalbestyrelsen kan selv vælge den boligorganisation, som skal være bygherre.	Lokalplan. Kommunen har bygherrerollen fra start til slut og dermed fuld indflydelse på byggeriet.	Lokalplan. Bygherren vil blive udvalgt på baggrund af en udbudsproces. Bygherren vil formentlig være interesseret i at indgå i dialog om byggeriet, men det vil bero på den konkrete dialog med den selvejende almene boligorganisation.	Lokalplan. Bygherren er ikke forpligtet til at indgå i dialog om byggeriet. Hvis kommunen aftaler anvisningsret til én eller flere af boligerne, vil kommunen formentlig få en vis indflydelse på byggeriet. Dette vil bero på den konkrete dialog og forhandling med den private aktør.

Model 1) Almene plejeboliger

Denne model er gældende for kommunes fire plejecentre: Baunehøj, Bredebo, Solgården og Virumgård. Den almene boligorganisation erhverver grundarealet af kommunen og er bygherre. Den almene boligorganisation opfører i samarbejde med kommunen de boliger, som kommunen ønsker, herunder indretning, materialevalg og alle de rammer, der er vigtige i forbindelse med en fremtidig drift af et plejecenter. I tilknytning til boligerne opføres servicearealer for at sikre den daglige drift af plejecentret. Der er tale om ejerlejlighedskonstruktioner, hvor kommunen ejer den ejerlejlighed, som omfatter servicearealerne, mens den almennyttige boligafdeling ejer ejerlejligheden, hvor boligerne er tilknyttet. Den enkelte boligafdeling er underlagt en boligorganisation, hvor det er boligorganisationens bestyrelse/repræsentantskab, der har den øverste ledelse. Dvs. at en række forhold skal forelægges og godkendes af den øverste myndighed, før de kan føres ud i livet. Dette gælder bl.a. belåning, køb og salg m.v.

Væsentligste fordele:

Kommunen har erfaring med denne model. Kommunen er sikret fuld anvisningsret til boligerne, hvilket kan være en fordel i en periode med stigende antal ældre og det deraf følgende forventede pres på kapaciteten. I lyset af kommunens store anlægsportefølje i de kommende år er det en fordel, at det er en ekstern part, der er bygherre, samtidig med at kommunen stadig er sikret en indflydelse på projektet. Hertil kommer, at denne model er administrativt billig for kommunen, da det er det almene boligselskab, der står for den forholdsvis ressourcekrævende opkrævning af husleje, driften af bygningerne mv. Kommunen skal kun betale 10 pct. af den samlede anskaffelsessum udover udgiften til servicearealer. Den økonomiske risiko for fordyrelser/konkurser mv., der er ved et anlægsprojekt af denne størrelse, påhviler det almene boligselskab og ikke kommunen.

Væsentligste ulemper: Kommunen kan ikke selvstændigt beslutte forhold omkring fx køb, salg og ændret anvendelse af boliger, dette skal ske i samarbejde med boligorganisationen.

Model 2) Kommunale almene plejeboliger

I denne model er kommunen bygherre og står for opførelsen af plejecentret med ydelsesstøtte fra staten. Kommunalbestyrelsen kan vælge selv at stå for driften af de kommunale almene plejeboliger. Alternativt kan driften udliciteres. En udlicitering indebærer, at kommunen fortsat har visitationsretten til samtlige boliger tillige med tilsynsansvaret, mens det egentlige driftsansvar overdrages til 3. mand.

Kommunalbestyrelsen kan selv beslutte at ændre anvendelse af serviceareal og boliger - indenfor rammerne af Almenboligloven - og er således ikke afhængig af beslutninger fra andre instanser. Kommunen har på sin vis erfaring med denne model, da de 26 plejeboliger på Den Gamle Lyngby Statsskole (som dog blev opført som ældreboliger) har fungeret som almene kommunale plejeboliger fra 2017 til nu.

Væsentligste fordele: Kommunen er bygherre og har dermed fuld indflydelse fra start til slut i byggeprojektet. Kommunen kan selvstændigt beslutte forhold som fx køb, salg, ændret anvendelse af boliger og serviceareal, indenfor rammerne af Almenboligloven. Kommunen er sikret anvisningsret.

Væsentligste ulemper: Som bygherre er det kommunen, der påtager sig ansvar og opgaver samt skal afsætte anlægsbudget. Fordyrelser i byggeprojektet - herunder konkurser af fx. entreprenør er kommunens ansvar, og det er således kommunen, der betaler.

Model 3) Selvejende institution

En selvejende institution adskiller sig fra en kommunal institution på en række punkter, herunder ved at den selvejende institution er en frivillig organisation, der som selvstændig juridisk enhed har egen bestyrelse og kan baseres på specifikke værdier, f.eks. religiøse, pædagogiske m.v. i overensstemmelse med driftsoverenskomsten. Det er 3. mand, der er bygherre på et sådant byggeri. Kommunen indgår driftsoverenskomst med den selvejende institution om driften. Det er en selvejende almen boligorganisation, der opfører plejeboligerne.

Væsentligste fordele: Kommunen undgår at have bygherre- og ejerrollen, det dertilhørende ansvar og opgaver og skal kun betale 10 pct. af den samlede anskaffelsessum udover udgiften til servicearealer. Den selvejende institution kan lade dens særlige profil eller værdisæt præge plejecentret, så det udgør et alternativt tilbud til borgerne i forhold til de øvrige plejecentre. Kommunen er sikret anvisningsret.

Væsentligste ulemper: Kommunen har ikke lige så stor indflydelse på byggeriet som ved model 1 og 2, det kan kun styres direkte via lokalplanen. Hvis entreprenøren går konkurs, har den selvejende institution ikke mulighed for at indhente flere midler, hvilken kan betyde en betydelig forsinkelse af byggeprocessen. Driftsbudgettet og dermed kommunens udgift for en plads vil typisk være højere end i model 1 og 2, fordi der vil være yderligere udgifter til den selvejende institutions administration.

Model 4) Fripnejeboliger

En friplejebolig kan overordnet betegnes som et privat alternativ til et kommunalt plejehjem. Det er en udlejningsbolig, der er opført, ejet og drevet af private aktører, og som dermed er uden for den kommunale boligforsyning. Der skal tilbydes ydelser efter Serviceloven mv. til beboerne i friplejeboligen, hvilket kommunen betaler den private aktør for at levere. Med en lovændring fra 2015 er der åbnet op for, at kommuner og leverandører af friplejeboliger kan aftale, at kommunen får anvisningsret til én eller flere af boligerne i bebyggelsen. Hvis der ikke aftales anvisningsret, har kommunen ikke udgifter til grundkapitalindsat, deponering og servicearealer. Hvis der aftales anvisningsret til én eller flere af boligerne, skal kommunen deponere anlægsværdien og udgifter til servicearealer svarende til den kommunale del af anvisningsretten. Hvis kommunen aftaler anvisningsret, har kommunen adgang til det aftalte antal boliger og kan så købe yderligere pladser (ligesom kommunen i dag køber pladser i andre kommuner). Sidstnævnte pladser dog til en højere takst end kommunens egen.

Væsentligste fordele: Kommunen undgår at have bygherrerollen og de dertilhørende opgaver og ansvar samt at skulle afsætte anlægsbudget. På et friplejehjem har beboerne typisk mulighed for at købe tilkøbsydelser som fx ekstra rengøring, wellness eller ledsagelse ud af huset. Kommunen undgår udgift til tomgangshusleje (for de boliger, som kommunen ikke har anvisningsret til).

Væsentligste ulemper: Hvis kommunen ikke har anvisningsret til boligerne, kan boligerne ikke medregnes i den samlede plejeboligkapacitet, og kommunen har ikke indflydelse på byggeri og drift. Situationen er anderledes, hvis der aftales anvisningsret med friplejeleverandøren. Der er en del usikkerheder forbundet med friplejeboliger, fordi det er en relativ ny model, og kun få kommuner har erfaring med friplejeboliger uden offentlig støtte. Hvis kommunen aftaler anvisningsret, skal kommunen deponere svarende til den kommunale del af anvisningsretten.

Udover den ovenfor beskrevne model, hvor friplejeboligerne opføres med offentlig støtte, findes også en model, som er uden offentlig støtte, og hvor den private aktør har mere frie rammer til at tilrettelægge byggeriet, indenfor lovens rammer.

Mulighed for byggeri sammen med fx daginstitution eller ungdomsboliger

Det har været drøftet politisk at tænke byggeri af nyt plejecenter sammen med fx daginstitution og ungdomsboliger. I model 1-3 er det muligt at etablere daginstitution og ungdomsboliger i samme bygning som plejecentret (ejerlejlighedsmodel). I model 4 er dette ikke muligt, da friplejeboliger skal opføres på en selvstændig matrikel. I alle fire modeller er det muligt at opføre daginstitution og ungdomsboliger på selvstændige matrikler ved siden af plejecentret.

Kommunikation og høring

Sagen er til høring i Seniorrådet. Høringssvaret vedlægges sagen, inden dagsordenen behandles den 9. februar 2021.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Lov om leje af boliger.

Service-loven.

Lov om friplejeboliger.

Økonomi

Almene plejeboliger opføres som støttet byggeri, hvormed der er fastsat et rammebeløb for, hvad byggeriet må koste pr. etagemeter. Rammebeløbet på 30.890 kr. pr. m². er inkl. grundkøb. Ved etablering af almene plejeboliger skal kommunen finansiere 10 pct. af etableringsomkostningerne via et indskud i Landsbyggefonden (finanspost - ikke anlæg). Forvaltningen har udarbejdet et eksempel på beregning af udgifterne til byggeri af nyt plejecenter ud fra kommunens senest byggede plejecenter (bilag).

I rammen for støttet byggeri indgår køb af grund til opførelse af boliger. Uanset hvilken ejermodel der vælges til et nyt plejecenter gælder dette rammebeløb. Det betyder, at prisen for køb af en grund påvirker budgettet til opførelse af boliger – jo højere pris for grunden, jo mindre er budgettet til boligerne. Ved salg af en kommunal grund til en boligorganisation, kan salgsindtægten ofte 'udligne' udgiften til grundkapital. Udgiften til serviceareal er en ren kommunal udgift ved siden af.

Udover diverse myndighedskrav vil der også være et parkeringskrav. I forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2021 har kommunalbestyrelsen besluttet, at forvaltningen arbejder videre med en kommende revision af kommunens

parkeringsnormer. Udover parkeringskrav vil der også være krav til udearealer til boligerne, som således også kan få betydning for evt. krav til grundstørrelsen. Opførelse af et nyt plejecenter med 100 pladser vil også medføre afledte merudgifter til drift.

Der er ikke afsat budget til etablering af et nyt plejecenter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. februar 2021

Anbefalet, at et par leverandører og relevante interessenter inviteres til et møde med Økonomi- og Social- og Sundhedsudvalget forud for endelig beslutning om valg af ejermodel, herunder med henblik på at afklare kommunens muligheder for at præge byggeri af et nyt plejecenter.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Udsat under henvisning til den af Social- og Sundhedsudvalget ønskede inddragelse af leverandører og interessenter. Økonomiudvalget deltagelser gerne i et fælles møde.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Ejermodeller for nyt plejecenter, juridisk notat, 05.01.21

Tidsplan CAE for nyt plejecenter bilag til dagsordenspunkt feb.2021

Uddybning af de fire ejer- og driftsmodeller for nyt plejecenter - rev, 26.01.21

Høringssvar vedr. ejermodel for nyt plejecenter

Punkt 31: Madservice budget og regnskab 2020 og 2021 (Beslutning)

00.15.00-A00-4-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder madservice til beboerne på plejecentrene og Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Kommunalbestyrelsen behandlede den 20. april 2020 en nedsættelse af taksten for madservice, hvor budgettet til Den Kommunale Madservice (DKM) som kompensation blev tilført 0,7 mio. kr. for 2020 og årene frem med undtagelse af 2021, idet der ikke var midler indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme til at dække budgetbehovet i 2021. I stedet traf Kommunalbestyrelsen beslutning om en midlertidig nedgang i serviceniveauet i 2021. Social- og Sundhedsudvalget besluttede dog i forbindelse med behandling af 3. budgetopfølgning den 18. november 2020, at forvaltningen skulle forelægge en særskilt sag, der mere detaljeret beskriver de økonomiske udfordringer i Den Kommunale Madservice, samt kommer med oplæg til at sikre balance i budgettet i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at serviceniveauet for maden i Den Kommunale Madservice (DKM) ikke reduceres i 2021, idet den oprindeligt besluttede budgetreduktion på 0,7 mio. kr. i 2021 forventes at kunne annulleres og i stedet finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område i forbindelse med regnskabs- og overførselssagen i marts 2021, og at budgetudfordringen, såfremt det ikke kan lade sig gøre, afvikles af DKM over en flerårig periode.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen (KMB) godkendte den 2. april 2020, at Den Kommunale Madservice (DKM) fik tilført 0,7 mio. kr. til budgettet for årene 2020 og frem med undtagelse af 2021, idet det på daværende tidspunkt ikke var muligt at anvise finansiering. Kommunalbestyrelsen valgte en løsning, hvor serviceniveauet for maden i DKM reduceres i 2021. Råvarebudgettet blev således nedsat med 100 kr. pr. plejeboligplads og 60 kr. pr. omsorgsbolig/beskyttet bolig om måneden fra 1.500/1.000 kr. til 1.400/940 kr. om måneden.

Lyngby-Taarbæk Kommunes madtilbud er et såkaldt ”Mad fra bunden” tilbud. Konceptet er, at maden skal laves fra bunden, dvs. uden halvfabrikata. Målet er at producere måltider, som både er sunde og nærende. Samtidig skal maden også præsentere sig på tallerkenen som lækker og indbydende restaurationsmad, da det kan knibe med appetitten hos ældre. Et Måltidsråd prøvespiser en gang om måneden måltiderne rundt om på plejecentrene, og bedømmelsen af maden er som oftest i top. Reduktionen af råvarebudgettet, som blev besluttet 2. april 2020, betyder at det er nødvendigt for kokkene i DKM at slække på konceptet for ”Mad fra bunden” og i højere grad anvende halvfabrikata.

Selvom råvarebudgettet og dermed serviceniveauet falder, vil det ikke medføre et fald i beboernes månedlige takst for måltiderne. Beboerne betaler i 2021 den maksimale takst på i alt 3.834 kr. om måneden, som fastlagt af Sundheds- og Ældreministeriet. Hvis beslutningen om at sænke råvarebudgettet og dermed serviceniveauet på madservice fastholdes i 2021, vil beboerne opleve et fald i kvaliteten af maden, men til den samme pris.

Budget 2021

Som det fremgår ovenfor, er der i april 2020 truffet beslutning om en midlertidig nedgang i serviceniveau i DKM for 2021 i form af reduceret forbrug på råvarer på i alt 0,7 mio. kr.

DKM har igennem flere år været igennem en tilpasning af antallet af medarbejdere tilknyttet enheden, da DKM har arbejdet med at nedbringe årlige merforbrug. Det er derfor vanskeligt for DKM at nedbringe antallet af medarbejdere yderligere for på denne vis at imødekomme det nedsatte budget for 2021. I 2021 er der sket en organisatorisk ændring således, at DKM overtager cafeerne på plejecentrene. Dermed overføres budgettet tilknyttet plejecentrene, herunder til finansiering af medarbejdernes lønudgifter, til DKM. Det må forventes, at budgetterne for cafeerne skal anvendes til at drive cafeerne. Hvis cafeerne fortsat bliver ramt af Coronanedlukninger, vil der heller ikke være indtægter til cafeerne, og derfor ikke noget overskud, som evt. ville kunne finansiere budgetreduktionen på 0,7 mio. kr. i 2021.

Finansieringen på 0,7 mio. kr. forventes, at kunne håndteres i forbindelse med overførselssagen på Social- og Sundhedsudvalgets område i marts, idet budgetudfordringen, såfremt det ikke kan lade sig gøre, må afvikles af DKM over en flere-årig periode.

Regnskab 2020

Da DKM's 3. forventede regnskab blev fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget den 18. november 2020 forventedes et merforbrug på i alt 2,8 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. foreløbig var opgjort til at være merudgifter som følge af Covid-19. DKM blev kompenseret for de forventede Covid-19 relaterede udgifter på 1,1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde i december. Efter årets afslutning forventes der nu opgjort et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr.

De samlede Covid-19 relaterede merudgifter forventes ved regnskabet endeligt opgjort til 1,7 mio. kr. Heraf er 1,1 mio. kr. allerede tilført området, og de resterende merudgifter som følge af Covid-19 på i alt 0,6 mio. kr. forventes DKM kompenseret for i forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2020 til 2021. Herefter resterer der et yderligere ordinært merforbrug på 0,6 mio. kr., som primært kan henføres til merudgifter til fagpersonale og mindreindtægter fra døgnforplejning. Det forventede merforbrug i 2020 vil også indgå i overførselssagen.

Modtagere af DKM's madservice

DKM producerer måltider til alle kommunens plejecentre (525 plejeboliger), omsorgsboligerne på Den Gamle Lyngby Statskole (14 boliger), de beskyttede boliger på Lystoftebakken (63 boliger) samt til Trænings- og Rehabiliteringscentret (40 pladser). DKM leverer derudover mad til cafeerne på plejecentrene, samt forplejning til mødeaktiviteter mv. i mindre omfang.

Kommunikation og høring

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet, og høringssvaret vil blive bilagt sagen.

Lovgrundlag

Serviceoven §83.

Økonomi

Budgetreduktionen på 0,7 mio. kr. i 2021 forventes at kunne håndteres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område i forbindelse med overførselssagen i marts 2021, idet budgetudfordringen, såfremt det ikke kan lade sig gøre, må afvikles af DKM over en flere-årig periode.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. februar 2021

Anbefalet, idet sagen medfører at serviceniveauet fastholdes.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Høringssvar vedr. Madservice Budget og Regnskab 2020 og 2021

Punkt 32: Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje (Beslutning)

00.15.00-A00-101-20

Resume

Med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets "Anmodningssag vedr. kvalitet i hjemmeplejen" fra november 2020 samt BDOs anbefalinger i tilsynsrapport med Den Kommunale Hjemmepleje fra december 2020 forelægger forvaltningen en beskrivelse af udfordringer i hjemmeplejen samt af de kvalitetsindsatser, der allerede arbejdes med. Forvaltningen peger endvidere på supplerende indsatser med henblik på yderligere at styrke kvaliteten i plejen og omsorgen. Igangværende såvel som supplerende indsatser er samlet i "Handleplan for kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje". Nogle indsatser forudsætter en økonomisk prioritering, som der skal tages politisk stilling til.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Den Kommunale Hjemmeplejes forslag til en Kvalitetshandleplan samt finansieringen heraf, jf. økonomiafsnittet, godkendes. Finansieringen indebærer 2,5 mio. kr. varigt i forventet mindreforbrug fra Fritvalg- og Sygeplejepuljerne fra 2021 og frem og 0,9 mio. kr. i etårig finansiering i 2021 fra forventede overførsler fra 2020.

Sagsfremstilling

Kort oprids af udfordringer i Den Kommunale Hjemmepleje

Forvaltningen redegjorde senest på Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2020 for Den Kommunale Hjemmeplejes vilkår og situation i de seneste fem år. Som beskrevet har hjemmeplejen siden 2015 været igennem større forandringer som konsekvens af en række forskellige udefrakommende og interne forhold, herunder ændret demografi, lovgivning, politiske og ledelsesmæssige beslutninger mm., jf. nedenfor.

Den demografiske udvikling har betydet, at andelen af ældre i kommunen er faldet. Dette forhold har sammen med gennemførte revisitationer ført til et fald i antallet af modtagere af hjemmehjælp, som både dækker over et fald i visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp. Omvendt er kompleksiteten i indsatserne steget, særligt i sygeplejeydelserne, fordi borgerne udskrives tidligere fra hospital, og stadig flere opgaver skal løses af det nære sundhedsvæsen. Det kan være vanskeligt at tilrette organisationen med en tilsvarende hastighed.

I samme periode har hjemmeplejen stået over for en række omfattende ændringer i opgaver og arbejdsgange samt besparelser. Eksempelvis nye måder at visitere indsatser på, implementering af en helt ny dokumentationsmetode (Fælles Sprog III), ændrede arbejdsgange som følge af effektiviseringer, tilførsel og bortfald af opgaver (f.eks. fra Værdighedsmilliarden) samt besparelser (f.eks. social- og sundhedshjælpere kører ud til borgerne hjemmefra, røgfri arbejdstid, bortfald af ydelser som klippekort), nye og andre opgaver i kølvandet på demenshandleplanen, udviklingen i det nære sundhedsvæsen og projekt "Hjemmet som udgangspunkt" mv. Senest er hjemmeplejen ligesom andre dele af den kommunale organisation også blevet stærkt påvirket af Covid-19 epidemien.

Udover effektiviseringer og besparelser vedtaget i de kommunale budgetter har Den Kommunale Hjemmepleje de seneste par år i tillæg hertil arbejdet med at indhente et økonomisk merforbrug. I det omfang besparelserne ikke har kunnet realiseres ved opgavebortfald, mindre kompetenceudvikling, mindre sygefravær og mere effektive arbejdsgange o.l., har der måttet spares på tid til løsning af opgaver. Det kan have påvirket borgernes oplevelse af fortravlede medarbejdere, kvaliteten i dokumentationsindsatsen mv.

De ændrede vilkår og rammer har også været en del af begrundelserne for tre større omorganiseringer siden 2015, der har betydet vekslende geografiske områder og ændringer i antallet af enheder og ledere. Ændringer i opgaver, organisering, arbejdsgange og målgrupper påvirker ofte medarbejderne. Mange er ikke komfortable med mange forandringer, som derfor kan indvirke negativt på deres oplevelse af arbejdsmiljøet. Indikatorer på dette er sygefravær, personaleomsætning

og vikarforbrug. Forhold som desværre også kan indvirke på borgerne, der måske oplever flere forskellige hjælpere og vikarer.

For at lykkes med de mange ændringer i opgaver og arbejdsgange samt ikke mindst omstillingen til "Hjemmet som udgangspunkt" er det en nødvendig forudsætning løbende at kompetenceudvikle medarbejderne. Den nødvendige kompetenceudvikling har dog ikke kunnet gennemføres de seneste to år, dels fordi de afsatte midler til kompetenceudvikling prioriteret i forbindelse med "Hjemmet som udgangspunkt" blev sparet væk som følge af den økonomiske opbremsning generelt i kommunen i 2019, dels fordi medarbejderressourcerne har været prioriteret til håndtering af Covid-19 i 2020. Dertil kommer, at restriktioner som forsamlingsforbud o.l. har betydet aflysning af uddannelsesaktiviteter.

Samtidig med ovennævnte forhold er det også blevet stadig sværere at rekruttere personale til ældre- og sundhedsområdet, herunder fordi der har været færre ansøgere til social- og sundhedsuddannelser, der er på landsbasis blevet flere plejekrævende ældre, og flere medarbejdere er på vej på pension.

Nogle af de ovennævnte forhold kan være medvirkende årsag til en række af de observationer og opfølgende anbefalinger, som indgår i BDOs afrapportering fra det i oktober/november 2020 gennemførte tilsyn med hjemmeplejen, jf. sag om "Tilsyn med Hjemmeplejen" på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden 1. december 2020. Tilsynet anbefaler blandt andet en målrettet indsats i forhold til den plejefaglige dokumentation og højnelse af medarbejdernes faglighed.

Det seneste års arbejde med udviklingen af kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje og ny "Handleplan for kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje"

Siden sommeren 2019 har forvaltningen og Den Kommunale Hjemmepleje iværksat forskellige initiativer for at arbejde mere systematisk med udviklingen af kvaliteten i plejen og omsorgen. Det drejer sig fx om indførelse af et fast årligt eksternt tilsyn med kvaliteten i hjemmeplejen fra 2020 (i lighed med tilsyn på plejecentre), gennemførelse af audits ("revision") indenfor udvalgte områder som dokumentation, sygepleje mv., bedre og mere ensartet planlægning af ruter, så modtagere af hjemmehjælp har flere faste medarbejdere, samt opfølgning på klager og henvendelser fra borgere/pårørende på leder- og personalemøder med henblik på fælles læring.

Covid-19 epidemien har som nævnt ovenfor dog båndlagt mange ressourcer og har også sammen med forsamlingsforbuddet gjort det vanskeligt at arbejde med nogle af de iværksatte indsatser og i øvrigt kompetenceudvikling.

Udover de allerede iværksatte indsatser peger forvaltningen og Den Kommunale Hjemmepleje med afsæt i anbefalingerne i BDO's tilsynsrapporter på yderligere indsatser, som kan kategoriseres i nogle overordnede hovedtemaer:

a. Tilsyn/audit

Eksempler: Der indlægges et ekstra uanmeldt besøg ved BDO i foråret med henblik på at følge op på især dokumentations-delen samt borgerforløbsplan. Der arbejdes med audits i sygeplejen, samt afdelingsleder kører med ud på besøg hos borgere.

b. Kompetenceudvikling

Eksempler: Der indføres månedlige møder i "Teamet i teamet", dvs. det faste lille tværfaglige team af medarbejdere omkring en gruppe borgere modtager supervision sammen med afdelingsleder. Kurser i professionel rengøring. Der ansættes en udviklingssygeplejerske til at understøtte hele kvalitetshandleplanen i samarbejde med Hjemmeplejens leder.

c. Tid/ressourcer

Eksempler: Der afsættes 5 min. pr. dag til SOSU-medhjælperne, så de i lighed med sygeplejersker og SOSU-assisterter dagligt får tid til at dokumentere i omsorgssystemet. Der afsættes tid både i dagvagten og aftenvagten.

d. Arbejdsgange/planlægning

Eksempler: I aftenvagten skal frontløbere understøtte korrekt dokumentation og sammenhæng i køreplanen. Der afsættes en pulje til skærmning af demente borgere i eget hjem, som midlertidig løsning, i lighed med praksis på Trænings- og Rehabiliteringscenteret samt på plejecentre. Der etableres tværfaglige koordineringsmøder mellem faggrupperne.

e. Kommunikation

Eksempler: Kurser i god og professionel service samt kurser i dansk/ordblinde-undervisning.

Indsætterne (i alt 14) samt tilhørende aktiviteter, målsætninger, økonomi mm. er uddybet i vedlagte "Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje" (bilag).

Lovgrundlag

Serviceoven §83.

Økonomi

Foreslåede investeringer

Nogle af de 14 indsatser, som er beskrevet i "Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje", kan ikke implementeres uden, at der tilføres ekstra ressourcer og investeres i de konkrete indsatser.

Ad. Indsats nr. 2b: Der afsættes tid til dokumentation i Social- og Sundhedsmedhjælpernes køreplaner. Denne er nu 0 minutter, idet dokumentation forudsættes at ligge i selve besøget. Dokumentationen består i, at der sættes "flueben" ved enkelte ydelser på telefonen, og evt. afvigelser i besøget skal beskrives. Derudover kan hjælperne bede om ekstra tid til dokumentation ved behov. Det foreslås, at der igen lægges tid ind til dokumentation i form af 5 minutter dagligt. Forslaget indebærer en investering på 1.040.000 kr. årligt.

Ad. Indsats nr. 2c: Styrkelse af frontløbere og af faglige kompetencer i forhold til dokumentation i aftenvagten = 94.000 kr. årligt.

Ad. Indsats nr. 4e: Der afsættes en pulje til skærmning af demente borgere i hjemmeplejen = 660.000 kr. årligt (i lighed med praksis på plejecentre og på Trænings- og Rehabiliteringscenteret).

Ad. Indsats nr. 5a: Faglig refleksion og supervision i kontaktteam i dagvagt 471.000 kr. og i aftenvagt 141.000 kr.

Ad. Indsats nr. 7: Generel kompetenceudvikling i professionel service, sprog og kommunikation 304.000 kr.

Ad. Indsats nr. 11.a: Ansættelse af udviklingssygeplejerske/souchef, som kan understøtte hjemmeplejeførelsen i gennemførelsen af kvalitetsløft = 660.000 kr.

I alt er der tale om en investering på 3,4 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. varigt.

Finansiering

Der anvises finansiering på følgende måde: Indsats 2b, 2c, 4e, og 11a finansieres ved forventet varigt mindreforbrug på puljerne til Den Kommunale Hjemmepleje (Frit valg/Sygeplejepuljen). Indsats 5a finansieres etårigt i 2021 af forventet overførsel af mindreforbrug fra 2020 på Fritvalgs- og Sygeplejepuljerne. Indsats 7 finansieres etårigt i 2021 af mindreforbrug på pulje afsat til "Kontinuitet i plejen" (midler til at ansætte flere SOSU assistenter frem for SOSU hjælpere for at højne kompetenceniveauet) ved overførsel af disse midler fra 2020 til 2021. Der prioriteres dermed af et mindreforbrug, inden det endelige regnskabsresultat foreligger. Finansieringsforslag er specificeret i tabel nedenfor.

Indsatsnr.	Indsatsnavn	Beløb 2021-pl t. kr.	Udmøntning	Finansiering	Varighed
2b	Tid til dokumentation	1.040	Den Kommunale Hjemmepleje	FV-pulje (65 pct.) og SP-pulje (35 pct.)	Varig
2c	Styrkelse af dokumentation i aftenvagt	94	Den Kommunale Hjemmepleje	FV-pulje (65 pct.) og SP-pulje (35 pct.)	Varig
5a	Faglig refleksion i kontaktteam - dagvagt	471	Den Kommunale Hjemmepleje	FV-pulje (65 pct.) og SP-pulje (35 pct.)	Et-årig (2021)
5a	Faglig refleksion i kontaktteam - aftenvagt	141	Den Kommunale Hjemmepleje	FV-pulje (65 pct.) og SP-pulje (35 pct.)	Et-årig (2021)
4e	Pulje til skærmning af demente borgere	660	Den Kommunale Hjemmepleje	FV-pulje	Varig
11a	Ansættelse af souschef eller udviklingsmedarbejder	660	Centralt i Hjemmeplejen	SP-pulje	Varig
7	Kompetenceudvikling servicefag, sprog	304	Tværgående indsats	Pulje til kontinuitet i Plejen	Et-årig (2021)
	I alt	3.370			

Vedrørende finansieringen fra Fritvalgspuljen og Sygeplejepuljen vil forvaltningen følge op til 1. budgetopfølgning på, om puljerne kan bære at finansiere de nye indsatser, som ellers eventuelt kan blive nødvendige at tilpasse til

finansieringsmulighederne eller alternativt finansieres på anden vis.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Fritvalgspuljen (indsats 2b, 2c, 4e)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397	Ja
Sygeplejepuljen (indsats 2b,2c, 11a)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	Ja
Hjemmeplejen (indsats 2b, 2c, 4e)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794	Ja
Hjemmeplejen (indsats 5a)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	612					Nej
Hjemmeplejen Centralt (indsats 11a)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	660	660	660	660	660	Ja
Tværgående indsats (indsats 7)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	304					Nej
Pulje til Kontinuitet i plejen - forventet overførsel fra 2020	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-304					Nej
Fritvalgspuljen - forventet overførsel fra 2020	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-398					Nej
Sygeplejepuljen - forventet overførsel fra 2020	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-214					Nej
I alt (Kassen)		0	0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. januar 2021

Udsat, idet forvaltningen frem til genbehandlingen af sagen på et ekstraordinært møde den 20. januar 2021 udarbejder et notat som opfølgning på bl.a. dialogmødet med Seniorrådet den 12. januar 2021 og deres formelle høringssvar den 19. januar 2021.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. januar 2021

Udsat med henblik på at uddybe og inddrage følgende indsatser i den samlede handleplan: 1. Samarbejde med brugere, pårørende, råd og organisationer, 2. Mentorordning, 3. Faste teams, 4. Medarbejder idéer og 5. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere (styrket arbejdsglæde, stolthed og mindsket sygefravær).

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Taget af dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen vil med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 20. januar 2021 kort redegøre for indsatser i handleplanen, som er til orientering henholdsvis til politisk beslutning, og herefter adressere de emner, som er ønsket uddybet og anført i protokollen fra udvalgets behandling.

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling foreslår forvaltningen en supplerende indstilling og beslutningskompetence. Disse skal ses som tillæg til den allerede eksisterende indstilling. Der skal dermed forsat tages stilling til indstillingspunkt 1, og derefter til de supplerende indstillingspunkter 2-4.

Indsatser i handleplanen til efterretning og til politisk beslutning

Forvaltningen skal indledningsvist præcisere, at Handleplanen for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje først og fremmest omfatter en række indsatser opdelt på 11 indsatsområder, som bør sættes i værk for at forbedre hjemmeplejens ydelser så hurtigt som muligt på områder, hvor BDO tilsynet er kommet med anbefalinger hertil. Indsatserne bygger ovenpå de mange øvrige organisatoriske og faglige tiltag, som der i øvrigt arbejdes med. I tillæg til denne ”her og nu” plan er tanken, at der også skal arbejdes mere strategisk og langsigtet med udviklingen af området, herunder i regi af ”Fremtidens Hjemmepleje”.

En række af indsatserne i handleplanen sættes i værk inden for budgetrammen og er anført i handleplanen for at underrette det politiske niveau om, at der følges op på tilsynet samt hvordan. Det gælder følgende punkter i handleplanen:

- Punkt 1: Eksternt tilsyn med den private og den kommunale leverandør af hjemmehjælp. Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at føre tilsyn. Metoden er ikke lovmæssigt fastlagt som for tilsyn på plejecentre, og metoden er besluttet af Kommunalbestyrelsen.
- Punkt 2a: Undervisning af SOSU- hjælpere og SOSU-assistenten for at højne kvalitet i dokumentation.
- Punkt 3: Undervisning og oplæring i kendskab til og anvendelse af instrukser for udlevering af dispenseret medicin.
- Punkt 4a-4e: Forskellige indsatser, herunder øget fokus på faglig ledelse og tværgående samarbejde, for at opnå øget kontinuitet og kvalitet i leveringen af ydelser.
- Punkt 5b: Ledelsesmæssigt fokus på dialog med medarbejderne om ikke at italesætte travlhed over for borgerne.
- Punkt 6: Månedlig opfølgning på utilsigtede hændelser og borgerklager på ledermøde med henblik på fælles læring.
- Punkt 8: Videreudvikling af samarbejde mellem sygeplejersker og SOSU-assistenten.
- Punkt 9: Særlig ledelsesmæssig indsats for at højne den sygeplejefaglige dokumentation, herunder gennem audit af journaler, samt styrkelse af sygeplejerskernes ledelse af triageringsmøder.
- Punkt 10: Indsatser, der styrker kommunikation med borgere og pårørende, herunder pjece og forventningssamtaler.

Selv om de enkelte punkter nævnt ovenfor umiddelbart kan afholdes indenfor budgetrammen, så forudsætter en række af indsatserne tilførsel af en ekstra ressource i form af en udviklingssygeplejerske, som kan bistå ledelsen med det samlede kvalitetsarbejde, se nedenfor.

Øvrige indsatser i handleplanen forudsætter tilførsel af ressourcer (jf. afsnit om økonomi) og derfor politisk stillingtagen. Det gælder følgende punkter i handleplanen.

- Punkt 2b: SOSU-hjælpere får fast 5 minutter om dagen til dokumentationsarbejde. SOSU-hjælperne har tidligere haft 10 minutter, men det blev afskaffet, da det blev muligt teknologisk på telefon/tablets at dokumentere under eller i forbindelse med besøg (”vinge af på udførte opgaver og registrere evt. afvigelser). Det er fortsat muligt at få særskilt tid til større dokumentationsopgaver f.eks. i forbindelse med en døgnrytmeplan.
- Punkt 2c: Etablering af en frontløberfunktion i aftenvagten, der fungerer som superbruger/mentor for kollegaer i forhold til dokumentation.
- Punkt 4e: Ressourcer til ”midlertidig skærmning” af hjemmeboende demente borgere er tænkt til, at hjemmeplejen kan gå ind og levere ekstra støtte i et hjem med dement borger fremfor, at borger indstilles til en midlertidig plads fx i venteperiode til plejebolig. En midlertidig flytning kan opleves som et overgreb eller give en forværring i borgers tilstand.
- Punkt 5a: Etablering af refleksionsrum som kollegial/ledelsesmæssig mentorordning, jf. notat om mentorordninger (bilag).
- Punkt 7: Kompetenceudvikling i danskundskaber, servicekultur og god borgerkommunikation målrettet behov på tværs af dag- og aftenvagt.
- Punkt 11: Ansættelse af udviklingssygeplejerske/klinisk sygeplejespecialist, der skal understøtte ledelse og medarbejdere i gennemførelsen af de samlede indsatser for at højne kvaliteten i hjemmeplejen, og som er en forudsætning for at kunne lykkes med indsatserne.

Uddybning af emner anført i protokollen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. januar 2021

- Samarbejde mellem brugere, pårørende, råd og organisationer

For at styrke samarbejdet indgår i handleplanen (punkt 10) hyppigere besøg mellem borger, pårørende og ledere og medarbejdere, herunder også forventningssamtaler, samt udarbejdelse af pjecer, hvor Seniorrådet kan tænkes ind som sparringspartner. Forvaltningen peger på, at der ud over handleplanens indsatser kan ses mere bredt på udvikling af samarbejde med brugere, pårørende m.fl. på ældreområdet.

- Mentorordninger

Den Kommunale Hjemmepleje arbejder allerede med mentorordninger, og i handleplanen indgår også forskellige typer af mentorordninger/sidemandsoplæring, jf. notat om mentorordninger (bilag). I notatet er også mulige supplerende mentorordninger beskrevet.

- Faste team (kontaktteam)

Den Kommunale Hjemmepleje etablerede faste team (kontaktteam) omkring borgerne i sommeren 2020. Ordningen er uddybet i notat om faste team (bilag). I handleplanen indgår, at der skal ske en faglig styrkelse af indsatsen i de faste team, så de i højere grad kan håndtere komplekse borgerforløb.

- Medarbejderideer

Medarbejderideer bliver i dag grebet og udviklet dels i de enkelte hjemmeplejeenheder, dels i det lokale MED-samarbejde og TRIO-samarbejdet (TR, AMR og leder). En af medarbejderideerne i handleplanen er bl.a. at afsætte mere tid til dokumentation i dagligdagen og at etablere refleksionsrum.

- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Arbejdsmarkeds- og uddannelsessituationen betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune er udfordret både i forhold til at kunne rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere og kalder på en særlig strategisk indsats. Forvaltningen peger på at vende tilbage med en særskilt sag om rekruttering, der også adresserer andre områder med særlige udfordringer.

Kommunikation og høring

Sagen med supplerende sagsfremstilling er til høring i Seniorrådet. Høringssvaret vedlægges sagen, inden dagsordenen behandles den 9. februar 2021.

Eksisterende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Den Kommunale Hjemmeplejes forslag til en Kvalitetshandleplan samt finansieringen heraf, jf. økonomiafsnittet, godkendes. Finansieringen indebærer 2,5 mio. kr. varigt i forventet mindreforbrug fra Fritvalg- og Sygeplejepuljerne fra 2021 og frem og 0,9 mio. kr. i etårig finansiering i 2021 fra forventede overførsler fra 2020.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

2. indsatser i Handleplan for kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje iværksat inden for gældende budgetramme tages til efterretning,

3. indsatser i Handleplan for kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje med behov for budgettilførsel godkendes, jf. også oprindelig indstilling,

4. uddybning af emner fra Social- og Sundhedsudvalgets protokol af 20. januar 2021 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Ad 1) Kommunalbestyrelsen

Ad 2) Social- og Sundhedsudvalget

Ad 3) Kommunalbestyrelsen

Ad 4) Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. februar 2021

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Samlet set taget til efterretning og anbefalet, at

- Forvaltningen forelægger sag om muligheder for at udvikle samarbejdet med brugere, pårørende, råd og organisationer på ældreområdet bredt set
- Udviklingssygeplejerske får også til opgave at fungere som mentor i særligt komplekse borgerforløb, jf. model c i notat om mentorordninger
- Forvaltningen forelægger sag om rekruttering, der også adresserer andre områder med særlige udfordringer

Desuden ønsker Social- og Sundhedsudvalget belyst de økonomiske konsekvenser for faste teams i weekenden.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje

LokalMED dagsorden d. 6. januar Ex ord. møde

Høringssvar vedr. handleplan for kvaliteten i den kommunale hjemmepleje

Notat som opfølgning på Seniorrådets og Lokal-MEDs høringssvar ved Handleplan for Kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje

Notat om faste team 4. februar 2021

Notat om mentorordninger af 4. februar 2021

Høringssvar vedr. handleplan for kvaliteten i den kommunale hjemmepleje

Punkt 33: Elevbetaling Musik- og Billedskolen vinter 2020/2021 pga. Covid-19 (Beslutning)

20.07.00-S00-1-21

Resume

Som konsekvens af Covid-19 er landets musik- og billedskoler igen fysisk lukkede henover vinteren 2020-2021. Siden onsdag den 9. december 2020 har alt fysisk undervisning været suspenderet på Musik- og Billedskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regeringen har meldt ud, at de nuværende restriktioner gælder foreløbigt frem til og med 28. februar 2021. Forvaltningen lægger op til en tilbagebetaling af 25 pct. af betalingen vedrørende undervisning omlagt til virtuel undervisning og 100 pct. af betalingen vedrørende undervisning, der ikke er tilbudt virtuelt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der sker en tilbagebetaling på 25 pct. af elevbetalingen for elever, der har fået tilbudt virtuel undervisning,
2. tilbagebetalingen gives for perioden fra den 9. december 2020 frem til det nationalt tillades, at landets musik- og billedskoler igen kan gennemføre fysisk undervisning, og den foreløbige tilbagebetaling på i alt 320.000 kr. for perioden den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 finansieres af den centrale pulje til Covid-19 merudgifter i 2021, idet endelig opgørelse afventer nedlukningsperiodens afslutning.

Sagsfremstilling

Siden første nedlukning af Musik- og Billedskolen i foråret 2020, er der blevet arbejdet med at forberede skolen til at kunne foretage nødundervisning som følge af en eventuel ny nedlukning på grund af Covid-19. Det betyder bl.a., at alle lærere på musikskolen har fået stillet en iPad til rådighed, ligesom det administrative system er tilpasset, således at lærerne kan markere, hvorvidt de har tilbudt og gennemført virtuel undervisning.

På trods af disse tiltag, er det virtuelle tilbud ikke muligt at sidestille fuldstændigt med den fysiske undervisning. Det faktum, at der er en del tekniske udfordringer forbundet med onlineundervisning inden for musik, særligt den ofte store forsinkelse på lyden, gør, at tilbuddet til eleverne i den nedlukkede periode ikke kan sammenlignes fuldstændigt med det, som eleverne sædvanligvis får for deres brugerbetaling. Ingen elever har derfor fået det tilbud i den nedlukkede periode, som de har tilmeldt sig.

Da nedlukningen trådte i kraft den 9. december 2020 var der kun 1½ uges undervisning tilbage før juleferien. Idet den udmeldte periode på det tidspunkt gik frem til 4. januar 2021 blev fokus op mod jul at få afviklet første halvdel af sæsonen på den bedst mulige måde, herunder at få spillet det indøvede julerpertoire. Efter jul blev der et større fokus på, at alle elever så vidt muligt ud fra tilbuddets art skulle tilbydes virtuel nødundervisning. Med denne lille forskel på perioden før og efter jul kan det overordnet siges, at der i perioden 9. december 2020 frem til Musik- og Billedskolen må åbne fysisk igen, er sat følgende tiltag igang:

- Soloelever er tilbudt virtuel undervisning primært som synkron onlineundervisning på samme tidspunkt, som eleverne normalt modtager undervisning
- Rytmikhold har fået tilbudt asynkron, virtuel undervisning i form af læreroptagede undervisningsvideoer
- Billedkunsthold har fået tilbudt asynkron, virtuel undervisning i en kombination af læreroptagede undervisningsvideoer og mails med billedkunstopgaver
- Orkestre, kor, ensembler, bands - hvis indhold er besluttet sammenspil - har været aflyst siden den 9. december 2020 (næsten alle elever i disse tilbud har samtidigt en soloplads, hvor der er tilbudt virtuel undervisning)
- Forældre-barn-rytmik + babyhold (0-6-års området) har været aflyst siden 9. december 2020
- Koncerter og arrangementer har været aflyst siden 9. december 2020

Musikskolens tilbud indeholder for mange elevers vedkommende tre discipliner: Solundervisning, sammenspilsundervisning (enten ugentligt eller i form af workshops) og koncerter.

I den nedlukkede periode er både orkesterundervisningen (sammenspillet) samt koncerterne fraværende, og anden undervisning gennemført med en række begrænsninger. Særligt lydsiden (som er en væsentlig faktor) er udfordrende. Dog er langt flere elever denne gang blevet tilbudt decideret onlineundervisning sammenlignet med forårets nedlukning i 2020.

Med Covid-19 er der tale om en helt ekstraordinær situation, som bl.a. betyder, at Musik- og Billedskolen har måtte skiftevis åbne og lukke i henhold til gældende nationale retningslinjer. Jf. Musik- og Billedskolens egne betalingsbetingelser vil eleverne få tilbagebetaling for alt over to aflyste undervisningsgange. Musik- og Billedskolen har på alle fag, hvor det giver mening tilbudt virtuel undervisning i den nedlukkede periode. Undervisningen har således ikke været aflyst, men søgt erstattet af et virtuelt tilbud. På enkelte fag er der tale om deciderede aflysninger, og elever i disse tilbud vil blive kompenseret i henhold til Musik- og Billedskolens gældende betalingsbetingelser vedrørende aflyst undervisning.

Kulturministeriet bekræftede i foråret 2020, at der ikke var nogen generel forpligtelse til refusion af elevbetalingen, men oplyste samtidig, at kommuner i den ekstraordinære situation kunne vælge at tilbagebetale en del af beløbet. Der var tale om en sådan ekstraordinær situation i foråret 2020, hvor de fleste elever havde modtaget noget undervisning (online), men ingen havde modtaget det, de havde tilmeldt sig. Da det ikke var muligt administrativt at opgøre og prissætte undervisningen, blev det dengang politisk besluttet, at alle elever fik 40 pct. af elevbetalingen for perioden retur.

I denne periode har der kun for få holds vedkommende været tale om reelle aflysninger, men derimod har undervisningen været omstillet fra fysisk til online undervisning på grund af de nationale restriktioner. Det vurderes dog fortsat, at tilbuddet er væsentligt forskelligt fra det tilbud, eleverne oprindeligt er tilmeldt.

Forvaltningen foreslår derfor, at der på baggrund af det større og mere gennearbejdede udbud af virtuel undervisning sker en tilbagebetaling på 25 pct. af elevbetalingen for perioden fra den 9. december 2020 frem til, at det nationalt tillades landets musik- og billedskoler igen at gennemføre fysisk undervisning. Tilbagebetalingen på 25 pct. gælder elever, der har fået tilbudt virtuel undervisning. Elever, der ikke er blevet tilbudt et virtuelt tilbud, får 100 pct. af deres betaling refunderet. Sidstnævnte følger de sædvanlige betalingsbetingelser, hvor to aflysninger af undervisning medfører tilbagebetaling af kontingent.

Til sammenligning har de øvrige 4K kommuner valgt at gøre følgende:

- Gladsaxe Kommune: Tilbagebetaler 100 pct. for perioden
- Gentofte Kommune (selvejende): Betaler ikke tilbage
- Rudersdal Kommune: Forvaltningen arbejder på en politisk sag om delvis tilbagebetaling - der er endnu ingen beslutning truffet.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune underviser på Musik- og Billedskolen jf. Lov om musik (LBK nr. 32 af 14/01/2014) og Bekendtgørelse om musikskoler (BEK nr. 673 af 14/05/2013).

Økonomi

Ved tilbagebetaling på 100 pct. til alle elever er den ugentlige udgift 126.320 kr.

Ved en tilbagebetaling på 25 pct. til elever, der har fået tilbudt et virtuelt undervisningstilbud og 100 pct. tilbagebetaling til elever, der ikke har fået et tilbud, er den ugentlige udgift følgende:

	Refusionsandel	Samlet udgift Musikskolen pr. uge, kr.	Takst pr. elev pr. uge, kr.	Rabat pr. elev pr. uge, kr.	Eleven betaler pr. uge, kr.
Solo	25 pct.	25.374	146,25	36,56	109,69
Fam/baby	100 pct.	1.544	45,42	45,42	0,00
Rytmik	25 pct.	2.578	45,42	11,36	34,07
Rytmik	100 pct.	3.270	45,42	45,42	0,00
Billedskole	25 pct.	1.389	94,17	23,54	70,63
Musikhold	25 pct.	897	87,50	21,88	65,63
Sammenspil	100 pct.	554	39,58	39,58	0,00
I alt		35.606	-	-	-

Hertil kommer, at der ikke kan igangsættes elever i de tomme pladser løbende, da erfaringen viser, at det er for vanskeligt at opstarte en elev via online undervisning.

Forvaltningen foreslår, at der tilbagebetales 25 pct. til elever, der har fået tilbudt virtuel undervisning. Der tilbagebetales 100 pct. til elever, der ikke har fået tilbudt virtuel undervisning. Såfremt Musik- og Billedskolen kan påbegynde undervisning igen pr. 1. marts 2021, vil den samlede udgift til tilbagebetalingen blive 320.000 kr. Udgiften finansieres foreløbigt af den centrale pulje til Covid-19 merudgifter i 2021. Der foretages i den forbindelse følgende bevillingsmæssige ændringer som følge af tilbagebetaling frem til 28. februar 2020.

	Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig
Musikskolen - elevbetaling	Fritid, Kultur og Idræt	320	0	0	0	0	Nej
Pulje til COVID merudgifter 2021	Balanceforskydninger	-320	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, 1.000 kr.)

Der resterer herefter 12,5 mio. kr. i den centrale pulje til Covid-19 merudgifter i 2021. Ved 1. budgetopfølgning 2021 gøres status for tilbagebetalingen som følge af en eventuel fortsat nedlukning, herunder om der har været mindreudgifter som følge af Covid-19.

I foråret blev udgiften ved 40 pct. tilbagebetaling opgjort til 607.000 kr., hvoraf Musik- og Billedskolen selv har kunnet afholde de 400.000 kr. som følge af Covid-19-relaterede mindreudgifter til bl.a. løn og vikarer. Eventuelle mindreudgifter - eller øvrige merudgifter - i forbindelse med den aktuelle nedlukning vil indgå i den generelle opgørelse af Covid-relaterede mer-/mindreudgifter i 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1 -2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Punkt 34: Dispositionsforslag og anlægsbevilling til etablering af café på Stadsbiblioteket (Beslutning)

82.20.00-P20-13-19

Resume

I Handleplanen 2019-21 for Biblioteksstrategien 2016-2024 indgår at flytte Stadscaféen fra sin nuværende placering til en mere central placering i biblioteksrummet, og som en del af Budgetaftalen for 2018-2022 blev afsat anlægsbudget til formålet. Efterfølgende besluttede Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i september 2020, at driften af Stadscaféen fremadrettet skal overgå til en forpagter med en social profil. Forvaltningen har med udgangspunkt i disse beslutninger undersøgt de fysiske muligheder for at opfylde Handleplanens intention og samtidig understøtte en ekstern forpagters mulighed for at drifte caféen og forelægger et forslag til en løsning. Forslaget forudsætter yderligere finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. dispositionsforslag til ny Stadscafé med produktionskøkken godkendes, idet den administrative styregruppe for projektet får mandat til at godkende projektforslaget,
2. der gives en tillægsbevilling på 1,865 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i anlægspuljen "Biblioteksstrategi" i 2023,
3. der gives en anlægsbevilling svarende til det resterende rådighedsbeløb på 5,177 mio. kr. til færdigprojektering og udførelse af projektet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket" i 2021.

Sagsfremstilling

Kort oprids af historik

Biblioteksstrategien 2016-2024 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 (punkt nr. 19) og omfatter fem fokusområder, der sætter retning for bibliotekets udvikling. Fokusområde b) er: "Biblioteket som tilgængelig og attraktiv ramme" med følgende delmål: "Biblioteksrummet og- faciliteterne er nyindrettet med færre fysiske materialer og med anvendelsesmuligheder til flere forskellige formål". For at understøtte dette delmål i Handleplan for Biblioteksstrategien 2019-2021 indgår det at flytte Stadscaféen til en mere central plads i biblioteksrummet med det formål at skabe sammenhæng til biblioteket og at øge besøgs kapaciteten i caféen.

I Budget 2017-20 blev afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til at medfinansiere flytning af Stadscaféen til en mere central placering i biblioteksrummet og etablering af udgang til Mølle dammen, hvor 0,2 mio. kr. efterfølgende blev prioriteret til en fremtidsanalyse af bibliotekets fysiske rammer (Kommunalbestyrelsen den 6. april 2017, punkt nr. 6). Med budgetaftalen 2018-21 (DHG-pulje, Trongårdens Byområde) blev der afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til fornyelse af Stadsbibliotekets publikumsområde i stueplan på baggrund af den gennemførte fremtidsanalyse. Den 27. juni 2019 (punkt nr. 12) besluttede Kommunalbestyrelsen at sammenlægge de to anlægsprojekter til ét anlægsprojekt, mens der samtidig blev frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til de indledende faser, herunder udarbejdelse af idéoplæg, funktionsprogram mm. Flytning af Stadscaféen og nyt publikumsområde blev således samlet i ét projekt.

Stadscaféens sammenhæng med ny driftsmodel

Når Stadscaféen flytter til en mere central placering i biblioteket, får funktionen en øget synlighed. Sammen med et øget cafésortiment giver det et mere attraktivt og tidssvarende tilbud til borgerne, der må forventes at resultere i højere omsætning og en mere travl café. Det er derudover tanken, at caféens åbningstider skal udvides.

Den udvidede ramme giver mulighed for en ny driftsmodel - at gentænke og videreudvikle beskæftigelsesmulighederne for de borgere, der har brug for en særlig indsats for at opnå og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. På den baggrund besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 22. september 2020 (punkt nr. 3) og Kultur- og Fritidsudvalget den 24. september 2020 (punkt nr. 3), at der skal indgås en forpagtningsaftale med en socialøkonomisk virksomhed eller forpagter med socialt ansvar. Der skal således udarbejdes forpagteraftale/samarbejdsaftale med en virksomhed, eller forpagter, der kan koble cafédriften med socialt arbejde i form af borgere i beskyttet beskæftigelse og borgere under andre støttede former for beskæftigelse. En sådan driftsmodel stiller større krav til den fysiske indretning af caféen, herunder produktionsfaciliteter.

Forslag til ny Stadscafé

På baggrund af et idéoplæg har forvaltningen i samarbejde med Stadsbiblioteket udarbejdet et dispositionsforslag (bilag A), der anviser den bedst mulige placering af en ny Stadscafé med produktionskøkken på Stadsbiblioteket, når caféen skal opfylde både Handleplanens intention og muligheder for en rentabel drift for en ekstern forpagter, herunder generelle lovmæssige krav til café- og produktionsfaciliteter. Fx er mulighederne for at placere caféen og produktionskøkkenet i Gramlille blevet vurderet ikke at kunne udfylde krav til produktion mm., jf. særskilt vurdering heraf (bilag B). De eksisterende forhold i de berørte områder på Stadsbiblioteket fremgår af bilag C (bilag).

Den nye Stadscafé's serveringsområde placeres under "flygelet" ved hovedindgangen til Stadsbiblioteket. Produktionskøkkenet placeres i kælderniveau under "flygelet" i de nuværende lagerrum, så der er direkte adgang mellem produktionskøkkenet og serveringsområdet. Produktionskøkkenet indrettes, så der kan produceres typisk cafémad, og der etableres både omklædningsfaciliteter samt opholdsrum for caféens ansatte. Indretning og udformning af produktionskøkkenet skal følge særlige krav til fx ventilation, størrelse på rum mv. Caféens serveringsområde ud mod hovedindgangen og i mellemgangen frem til Gramlille indrettes med små caféborde med referencer til Stadsbibliotekets oprindelige indretning, hvad angår både inventar samt materiale- og farvevalg.

Den nye Stadscafé med produktionskøkkenet opfylder ønsket om øget kapacitet og mulighed for øget åbningstid for både caféen og Stadsbiblioteket, og kan dermed i højere grad servicere borgere og gæster fx i forbindelse med arrangementer i Fennebergsalen.

Behov for yderligere finansiering

Budgetoverslaget for dispositionsforslaget viser, at den estimerede udgift til projektet inkl. afholdte udgifter til forundersøgelser, idéoplæg mv. udgør 8,042 mio. kr., hvilket ikke kan rummes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 6,177 mio. kr. Dette skyldes primært, at projektet oprindeligt ikke omfattede et produktionskøkken, hvilket forvaltningen gennem undersøgelserne i forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget vurderede nødvendigt at etablere for at gøre cafédriften rentabel for en ekstern forpagter. Forvaltningen foreslår, at dispositionsforslaget godkendes, og at der gives en tillægsbevilling på 1,865 mio. kr. finansieret af den afsatte anlægspulje til biblioteksstrategi i 2023, jf. afsnit om økonomi nedenfor.

Tidsplan med mulig åbning oktober 2021

Forvaltningen arbejder efter, at den nye Stadscafé skal være åben fra primo november 2021, så der er mulighed for at gennemføre aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalget på Stadsbiblioteket. På den baggrund foreslår forvaltningen, at projektets styregruppe får mandat til at godkende projektforslaget, når det foreligger medio 2021. Forvaltningen forventer dermed at kunne udføre anlægsprojektet fra juli-september 2021, så den nye Stadscafé kan tages i brug oktober 2021.

Påvirkning af Stadsbiblioteket under udførelse

Udførelsen af den nye café og produktionskøkkenet forventes ikke at hindre den normale brug af Stadsbiblioteket i større omfang eller påvirke driften af den eksisterende café. Forvaltningen vil planlægge arbejderne, så der forekommer færrest

mulige støj- og støvgener, f.eks. i forbindelse med nedrivningsarbejderne, og i videst mulig omfang benytte indgangen fra parkeringskælderen som adgangsvej til byggepladsen.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 6,177 mio. kr. til projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket", hvoraf der er givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr.

Den estimerede udgift til projektet inkl. afholdte udgifter til forundersøgelser og ideoplæg mv. udgør 8,042 mio. kr., hvilket betyder, at der er et merbehov på 1,865 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

Forvaltningen peger på, at der gives en tillægsbevilling på 1,865 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen "Biblioteksstrategi" i 2023. I Budgetaftalen for 2021-24 er afsat 2 mio. kr. årligt i 2023-25 og 0,7 mio. kr. i 2026 til Biblioteksstrategien. Idet projektet forventes gennemført i 2021 vil dette medføre, at budgettet overføres fra 2023 til 2021 som angivet i tabellen til bevillingsmæssige ændringer.

Derudover peger forvaltningen på, at der gives en anlægsbevilling svarende til det resterende rådighedsbeløb på 5,177 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med færdigprojektering og udførelse af projektet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket" i 2021.

Der vil herefter samlet være afgivet en anlægsbevilling på 8,042 mio. kr. til at gennemføre anlægsprojektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket".

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tillægsbevilling til projektet "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket" (0060110005)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.865	0	0	0	Nej

Finansiering fra projektet "Biblioteksstrategi" (0060110009)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-1.865	0	Nej
I alt (kassen)		-1.865	0	1.865	0

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. januar 20121

Ikke anbefalet, idet udvalget finder, at den væsentlige fordyrelse af projektet går ud over andre ønsker i Fremtidsanalysen, som udvalget hellere ser fremmet. Samtidig er der et ønske om at anvende Gramlille som en central del af bibliotekscafeen.

Forvaltningen anmodes derfor om at vende tilbage med en ny sag, der belyser hvilke muligheder for servering Gramlille rummer - herunder mulighed for at finde forpagter der ikke skal tilberede mad, som forudsætter et produktionskøkken, men alene anrette mad til servering. Udvalget ønsker derover belyst hvilke konsekvenser evt. anvendelse af Gramlille til café har i sammenhæng med realisering af øvrige planer fra fremtidsanalysen.

Supplerende sagsfremstilling

Med baggrund i Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling af 11. januar 2021 om at anvende Gramlille som en central del af bibliotekscaféen samt igangsættelse af en vurdering af muligheder for dette, er der brug for politisk stillingtagen til, om det afsatte anlægsbudget til "Biblioteksstrategi, Café og Modernisering af publikumsområde stueetage – Stadsbiblioteket" kan anvendes til dette udredningsarbejde om Gramlille, idet det ændrer forudsætningerne for bevillingen. På den baggrund anbefales stillingtagen til nedenstående supplerende indstilling.

Den til dato frigivne anlægsbevilling (Kommunalbestyrelsen 27. juni 2019, punkt nr. 12) på 1 mio. kr. er anvendt til formålet, som er udarbejdelse af idéoplæg, funktionsprogram og lignende, herunder arkitektoniske og rumlige undersøgelser vedrørende placering af serveringsområdet, arkitekt- og ingeniørprojektering, undersøgelser ved hhv. certificeret brandrådgiver og statiker samt slutteligt til udarbejdelse af det fremlagte dispositionsforslag. En udredning af mulighederne for at anvende Gramlille til en ny café med et anretterkøkken egnet til drift af en forpagter med en social profil vil forudsætte iværksættelse af nye tekniske analyser og dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Udredningen kompliceres af, at Gramlille er fredet, jf. vedlagte notat (bilag).

Da der ikke er besluttet en alternativ løsning, er der ukendte konsekvenser for tidsplanen for etablering af fysiske rammer for café og for et beskyttet beskæftigelsestilbud, som besluttet af Social- og Sundhedsudvalget den 22. september 2020 (punkt nr. 3) og Kultur- og Fritidsudvalget den 24. september 2020 (punkt nr. 3). Det vil betyde, at de borgere der i dag arbejder i caféen, formentlig vil skulle visiteres til et andet tilbud beliggende i en anden kommune. Nuværende tilbud om beskyttet beskæftigelse vil muligvis for et færre antal borgere kunne drives videre i en model uden fødevareproduktion med et anretterkøkken i en ny model. Men dette skal afstemmes med de forventninger og krav, der er forbundet med fremtidig drift, samt borgernes individuelle og specifikke visitering til beskæftigelsestilbuddet.

Stadscaféen er aktuelt det eneste kommunale beskyttede beskæftigelsestilbud til målgruppen af borgere med kognitive funktionsnedsættelser og/eller udviklingshandicap. Manglende mulighed for fortsat drift af tilbud om beskyttet

beskæftigelse i Stadscaféen vil berøre de visiterede borgere i dag og ikke understøtte behovet for at udvide tilbudsviften lokalt til flere målgrupper som understøttende initiativ til de politiske vedtagne omstillinger på det specialiserede socialområde.

Den fremtidige model for tilbuddet i Stadscaféen for borgere fra Magneten blev drøftet under Social- og Sundhedsudvalgets møde 17. marts 2020 (punkt. nr. 3), og der er i den efterfølgende budgetopfølgning gjort rede for behov for ekstra midler til voksenmyndighedsbudgettet, fordi den nuværende model, som Stadscaféen drives under, er dyrere end eksterne tilbud om beskyttet beskæftigelse. Dette medfører, at det økonomiske underskud på 550.000 kr. årligt fortsat skal påregnes under budgetområdet Handicap og Sociale Indsatser, indtil anden beslutning om fysisk ramme eller tilbud foreligger. Forvaltningens vil i givet fald forelægge særskilt sag i forhold til håndtering af dette underskud.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,6 mio.kr. i 2021 til udredningsarbejde omkring Gramlille, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Biblioteksstrategi, Café og modernisering" i 2023.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har præciseret årstallet i den supplerende indstilling. Ændringen er markeret i vedlagte rettelsesblad.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Udsat.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Bilag A, Stadsbiblioteket, café og produktionskøkken, dispositionsforslag, 201209

Bilag B, mulig anvendelse af Gramlille ifm. etablering af café på Stadsbiblioteket

Bilag C, Stadsbiblioteket, Café og produktionskøkken, eksisterende forhold, 201209

Bilag D, Notat vedr. etablering af café i Gramlille, overvejelser og konsekvenser

Rettelsesblad sag om Dispositionsforslag og anlægsbevilling til etablering af café på Stadsbiblioteket (Beslutning)

Punkt 35: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

1. Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021

Indenrigs- og Boligministeriet har nu udsendt oversigt af 29. januar 2021 (bilag) over de tidsfrister, efter hvilke forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg den 16. november 2021 skal ske i henhold til den kommunale og regionale valglov, jf. herved lovebekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020 og de i medfør heraf fastsatte forskrifter.

2. Isolationsfaciliteter for borgere med Covid19

Ved meddelelser til Økonomiudvalget d. 20. august, 1. oktober og 10. december 2020 orienterede forvaltningen om lovtiltag, hvorefter kommunerne skal stille isolationsfaciliteter til rådighed for borgere med påvist Covid-19, som ikke har mulighed for at selv-isolere, samt orienterede om heraf afledte initiativer, herunder

- Aftale med hotel
- Aftale om transport
- Aftale om vagtværn
- Afsat budget på 120.000 kr. til dækning af grundbeløb for reservation af hotelværelser.

Kravene til ydelsen er blevet udvidet flere gange i løbet af den mellemliggende periode og inkluderer nu også:

- Betalt forplejning for borgere visiteret til hotellet
- Adgang for borgere, som er i risiko for at være smittet, men ikke påvist smittet

Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder om aftaleindgåelse, administration mv. med otte andre kommuner: Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Gentofte, Herlev, Greve og Rudersdal kommuner.

Da kommunens forpligtelse i henhold til loven forventes på nuværende tidspunkt at række ind i foråret 2021 forlænges de pågældende aftaler i takt hermed.

De reelle udgifter vil – som følge af dels udvidelserne af ordningen undervejs, dels den forventede forlængelse af ordningen – overstige det oprindeligt afsatte beløb på godt kr. 0.1 mio. Forvaltningen afholder de nødvendige udgifter løbende og fremlægger senere i 2021 sag om den samlede økonomi, når opgørelse kan udarbejdes med en større grad af sikkerhed end på nuværende tidspunkt.

3. BIOFOS høringssvar vedr. anlægslov og miljøvurdering af "Lynetteholm"

Kommunalbestyrelsen behandlede den 17. december 2020 sagen ”BIOFOS – resultat af og videre proces omkring fremtidig renseanlæg i hovedstadsområdet” - som følge af, at den tidligere i 2020 i BIOFOS iværksatte analyse med hensyn til fremtidig indretning af den samlede renskapacitet vedr. spildevand i hovedstadsområdet er gennemført, og som rejser spørgsmål vedr. en videre godkendelsesproces blandt de 15 ejerkommuner.

Den fremtidige indretning og placering af renseanlæg i Hovedstadsområdet vil grundlæggende indebære meget store investeringer i nye/renoverede renseanlæg (kombineret med kystsikring) for at kunne håndtere behovet for spildevandshåndtering i lyset af befolkningsvæksten i hovedstadsområdet samt forventning om vandstandsstigning.

I beslutningsprocessen indgår blandt andet stillingtagen til, hvorvidt de nuværende renseanlæg skal afvikles eller videreføres, herunder i givet fald udvikles.

Det betyder bl.a., at Renseanlæg Lynettens fremtidige rolle skal afklares i en samlet spildevandshåndteringsløsning.

Imidlertid er et forslag til lov om anlæg af Lynetteholm under udvikling, og i høringsprocessen herom har BIOFOS afgivet vedlagte høringssvar af henholdsvis 25. januar 2021 (miljøvurdering) og 12. februar 2021 (forslag til anlægslov) i rollen som ejer af Renseanlæg Lynetten og dermed som en af Lynetteholms nærmeste naboer. (bilag)

4. Meddelelse om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2021

Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet har den 15. februar 2021 indgået aftale om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2021. Forhandlingsprotokollen kan tilgås her: <https://www.kl.dk/media/26512/ok21-ff-kl-protokol.pdf>

Efter endte forhandlinger skal der tages stilling til overenskomstresultatet såvel af de faglige organisationer som af KL.

De væsentligste hovedpunkter i det generelle forlig er følgende:

1. Generelle lønstigninger og organisationsmidler

Der er aftalt generelle lønstigninger på i alt 5,02 pct. Samtidig videreføres reguleringsordningen, der sikrer parallelitet til den private lønudvikling

Der er afsat organisationsmidler svarende til 0,50 pct. af lønsummen til konkret udmøntning ved organisationsforhandlingerne.

2. Rekrutteringspulje

Der er afsat en rekrutteringspulje, der prioriteres til SOSU-området. Den konkrete udmøntning af elementerne aftales med FOA ved organisationsforhandlingerne efter indgåelse af det generelle forlig. Hvis der ikke opnås enighed, falder midlerne tilbage til generelle lønstigninger.

3. Lavt- og ligeløn

Der er afsat midler til forhøjelse af de laveste løntrin.

Der er desuden afsat et beløb til ligeløn, der forudsættes anvendt ved organisationsforhandlingerne efter en nærmere aftalt fordeling.

4. Senior

Rammeaftale om Seniorpolitik fornyes og tilpasses for at understøtte behovet for fastholdelse og et langt og godt seniorarbejdsliv. Desuden vil parterne etablere Partnerskab om et godt og langt seniorarbejdsliv på det kommunale arbejdsmarked.

5. Arbejdsmiljø

Den kommunale arbejdsmiljøindsats skal understøttes med følgende initiativer:

- Fokusering og udvikling af SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – parternes støtte til lokal dialog og handling)
- Udvikling af uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø
- Udvikling af uddannelse for leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljø-repræsentant i psykisk arbejdsmiljø i regi af Parternes Uddannelsesfællesskab

6. Sorgorlov

I tilknytning til den vedtagne lovændring af bl.a. barselsorloven om sorgorlov ændres aftalen om fravær af familiemæssige årsager. Perioden med dagpenge udvides fra 14 uger til 26 uger, og retten til sorgorlov udvides, så den gælder ved barns død inden det fyldte 18. år, og ikke som hidtil kun ved dødfødsel eller død inden 32. uge efter fødslen.

7. Fuld tid, timelønnede, mm.

De centrale parter er ved at kortlægge anvendelsen af hhv. fuldtid, deltid og timeløn fordelt på de enkelte kommuner. Når resultaterne af analysen foreligger, vil KL's Løn- og Personaleudvalg og Forhandlingsfællesskabet drøfte udvikling og tendenser i brugen af disse ansættelsesformer. Parterne vil derudover, i det af parterne nedsatte statistikudvalg om styrket samarbejde om statistik og beregningsforudsætninger, undersøge muligheder for at etablere et statistisk grundlag for så vidt angår tidsbegrænsede ansatte.

8. Nedsættelse af pensionskarens Karensperioden for månedslønnede nedsættes til 5 måneder.

9. Bæredygtighed og grøn omstilling

De centrale parter vil igangsætte initiativer, der understøtter ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighedsinitiativer, og der igangsættes en kampagne, der skal indsamle gode ideer og løsninger til at fremme bæredygtighed og grøn omstilling.

10. Udvikling af det digitale arbejdsliv

De centrale parter vil drøfte og behandle, hvad den digitale udvikling betyder for løsningen af kerneopgaven og for borgere og brugere samt de ansatte i kommunerne.

11. Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært

De centrale parter er enige om at videreføre det ved O.15 aftalte uddannelsesløft "Fra ufaglært til faglært", som blev videreført ved O.18. Uddannelsesløftet er uændret målrettet ikke-uddannede/kortuddannede og er et supplement til øvrige uddannelses- og kompetenceudviklende initiativer aftalt mellem KL og organisationerne i Forhandlingsfællesskabet, statslige puljer osv. Midlerne tilføres varigt Den Kommunale Kompetencefond til anvendelse inden for de enkelte organisationers område og er særskilt øremærket dette formål.

12. Mindre forbedringer af visse elevers løn- og ansættelsesvilkår.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Taget til efterretning.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Bilag

Oversigt over tidsfristerne ved kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021

Høringssvar Anlægslov Lynetteholm

Høringssvar Miljøvurdering Lynetteholm

Punkt 36: Lukket:

00.01.00-A00-54-17