

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-12-2020

Mødedato Torsdag d. 10. december 2020 kl. 16:00

Mødested SKYPE møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Udmøntning af kompensationer vedr. COVID-19 - Økonomiudvalgets område (Beslutning).....	4
Udmøntning af kompensationer vedr. COVID-19 (Beslutning).....	7
Opdatering af anlægsstyringsregler (Beslutning).....	14
Anlægsregnskab - Anlægstilskud til Lyngby Tennisklub (Beslutning).....	20
Anlægsregnskab - Dyrehavegård område B Salg og frikøb (Beslutning).....	22
Anlægsbevilling - Finansiering af vedligeholdelsesbehov på Fortunfort og Lyngbyfort (Beslutning)	25
Fremrykning af anlægsbeløb til Fonden Danmarks Rostadion (Beslutning).....	28
Afgrænsning af Assistens Kirkegaard til fremtidigt parkområde (Beslutning).....	30
Justering af proces for vision og program for Kgs. Lyngby centrum (Beslutning).....	32
Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Solparken - ansøgning om godkendelse af skema A i forbi	34
Samvirke, afd. Lundtofteparken - ansøgning og godkendelse af skema A - helhedsplan - Gennemgr	36
Ændring af overenskomsten for vandindvinding ved Sjælsø (Beslutning).....	39
Hummeltofteskolens anvendelse af tennisbaner ved Virum Sorgenfri Tennisklub (Beslutning).....	41
Strategi for konkurrenceudsættelse (Beslutning).....	44
Forslag til justeret organisering omkring GDPR og informationssikkerhed (Beslutning).....	50
Konkret disponering af pulje til ekstern juridisk bistand (Beslutning).....	53
Godkendelse af sikringspolitik og sikringsplan for de kommunale ejendomme 2021-24 (Beslutning)	56
Lukket: Taarbæk Havn (Beslutning).....	60
Lukket:	61
Lukket: Salg af S. Willumsens Vej 12 (Beslutning).....	62
Lukket:	63
Lukket: Salg af kommunens ejendomme (Beslutning).....	64
Lukket: Ejendomssag.....	65
Ajourføring af den forventede boligudbygning 2021-2025 (Orientering).....	66
Daginstitution på Nøjsomhedsvej - ideoplæg, funktionsprogram, planlægning (Beslutning).....	68
Anlægsbevilling - Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2021 (Beslutning).....	74
Anlægsbevilling - Bekæmpelse af Japansk pileurt på Lyngby Omfartsvej (Beslutning).....	76
Anlægsbevilling - forlængelse af perrontunnel ved Lyngby St. (Beslutning).....	80
Fremtidens driftsmodel for Arealdrift (Beslutning).....	82
Vand- og spildevandstakster 2021 (Beslutning).....	88
Parkeringsanalyse i Sorgenfri (Beslutning).....	92
Samling af bygningsudgifter (Beslutning).....	94
Opdatering af takstbilag budget 2021 (Beslutning).....	98
Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning).....	100
Ny model for social akuttibud (Beslutning).....	103
Drift af værnemiddeldepot (Beslutning).....	107
Omkontering af administrativt overhead på ældreområdet (Beslutning).....	110
Musik- og Billedskolen - midler til afklaring af scenarier for permanent løsning (Beslutning).....	113

Anlægsbevilling - Prioritering af midler til fysiske rammer - junior klubber og omstillinger på speci:	116
Fælles budgetstyring på børneområdet ift. eksterne skoletilbud og fleksible løsninger (Beslutning)..	121
Meddelelser.....	125

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Forsyning holdt et oplæg om Klimasikring af Kgs. Lyngby ved direktør Flemming Horn Nielsen.

Kommunalbestyrelsen var inviteret til deltagelse under oplægget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Godkendt.

Punkt 2: Udmøntning af kompensationer vedr. COVID-19 - Økonomiudvalgets område (Beslutning)

00.30.00-S00-4-20

Resume

I de 3 budgetopfølgninger i 2020 er der løbende opgjort et skøn for mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. Med henblik på bevilling inden regnskabsårets afslutning har forvaltningen udarbejdet et samlet skøn for de økonomiske konsekvenser for hele 2020. Der skal med denne sag tages stilling til forslag til kompensation vedr. COVID-19 på Økonomiudvalgets områder med henblik indarbejdelse i den samlede sag om kompensation på tværs af kommunens områder. Den samlede sag om COVID-19 kompensationer forelægges Økonomiudvalget i indværende møde og Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de samlede opgjorte merudgifter på 7,6 mio. kr. i 2020 og mindreudgifter på 0,9 mio. kr. i 2021 som følge af COVID-19 på udvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomistyringen har i 2020 været præget af usikkerhed som følge af COVID-19. Der er således igangsat en lang række tiltag for at forebygge og håndtere smitte, som det har været vanskeligt præcist at vurdere de samlede udgifter til. I de 3 budgetopfølgninger i 2020 er der løbende opgjort og indregnet et skøn for mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 i det forventede regnskab. Der har imidlertid været stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser, så de bevillingsmæssige tilpasninger har afventet, at vi nu er så langt henne på året, at der kan udarbejdes et foreløbigt samlet skøn for de økonomiske konsekvenser for hele 2020.

Konsekvenserne og konkret udmøntning af en kompensation har ligeledes afventet en endelig aftale mellem Regeringen og KL om finansiering af merudgifterne ved COVID-19. Forhandlingerne ventes nu først afsluttet i december, men af hensyn til bevilling inden regnskabsårets afslutning er det nødvendigt nu at tage stilling til finansiering af merudgifterne på områderne.

Omstændighederne omkring COVID-19 har været en del af driften i 2020. Der har været direkte mer- og mindreudgifter, som er lette at opgøre, men der har også været indirekte mer- og mindreudgifter, som er vanskelige at opgøre. Eksempelvis kan der være taget styringsmæssige beslutninger om tilbageholdenhed for at overholde budgetter, som ikke er en direkte konsekvens af COVID-19, og det kan på en række områder være svært at identificere den præcise grænse mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift'.

Forvaltningen foreslår følgende principper for tildeling af kompensation:

1. Nettomerudgifter kompenseres som udgangspunkt fuldt ud.
2. Mindreudgifter som følge af 'aflyst' aktivitet i 2020, hvor der er et nyt budget i 2021 til indsatsen, medgår til at finansiere områder med merudgifter som følge af COVID-19.
3. Mindreforbrug som følge af udskydelse af aktiviteter medgår ikke til finansieringen af merudgifter, men overføres til 2021 ifm. regnskab og overførselssag.
4. For grupper af institutioner der ligner hinanden, som skoler, daginstitutioner eller plejecentre, er der lavet særskilte modeller, hvor den enkelte institution kompenseres dels pba. indmeldte merudgifter og dels pba. størrelse.
5. Der indgår merudgifter som følge af de tidligere forelagte sager i relation til COVID-19, hvor de bevillingsmæssige konsekvenser er forudsat håndteret i forbindelse med den samlede opgørelse af COVID-19 kompensationer.

I tabellen nedenfor fremgår forvaltningens samlede forslag til udmøntning af kompensation fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Der tages udgangspunkt i de forventede mer- og mindreudgifter for hele 2020 indarbejdet i 3. budgetopfølgning suppleret med opdaterede skøn for enkelte områder. Hertil er lagt merudgifter som følge af ekstra sager fremlagt særskilt for udvalgene i løbet af året.

1.000 kr. i 2020 p/l	3. BO samt ekstra sager 2020	Kompensation 2020	Kompensation 2021	Bemærkning
Økonomiudvalget	7.200	7.550	-850	
Beredskab	0	0	0	
Administration	1.500	1.500	0	Administrationsområdet kompenseres fuldt ud for indkøb af hard- og software (bærbare pc'ere og licenser) samt opgradering af servere.
IT indkøb hard- og software	800	800	0	
IT servere	700	700	0	
Trykning	100	100	0	Merudgifter til kantine og trykning udlignes af mindreudgifter vedr. puljer til innovation, vejledning og erhvervsudvikling.
Innovation, vejledning og erhvervsudvikling	-200	-200	0	
Kantine	100	100	0	
Puljebeløb	0	0	0	
Ejendomme	5.700	6.050	-850	Ejendomsområdet kompenseres for merudgifter til rengøring og håndvaske, idet en del af merudgiften dog kan afholdes inden for rammen af den centrale pulje til rengøring.
Rengøring	4.700	4.400	0	
Håndvaske	2.600	2.600	0	
Isolationsfaciliteter	100	0	0	Merudgifter sfa tabte indtægter og isolationsudgifter kan afholdes inden for rammen.
Nedlukning - tabte indtægter mm.	1.350	0	0	
Mindreforbrug på vand/el/varme.	-3.100	-1.000	-2.100	Mindreudgifter til vand, el og varme medgår til at finansiere merudgifterne (heraf 1,0 mio. kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021). Der kompenseres endvidere for udgifter til testcenter i idrætsbyen samt ekstrarengøring jf. særskilte sager herom.
COVID-19 testcenter i idrætsbyen (ØK nov. 2020)	50	50	50	
Ekstra rengøring på biblioteket (ØK nov. 2020)	0	0	120	
Ekstra rengøring på skoler og dagtilbud (ØK nov. 2020)	0	0	990	
Ekstra rengøring på administrationsbygning. (ØK nov. 2020)	0	0	90	

Der er indmeldt forventede nettomerudgifter på udvalgets område på i alt 7,2 mio. kr. i 2020 inklusiv særskilte ekstra sager vedr. COVID-19. Forvaltningen foreslår, at der udmøntes en kompensation på i alt 7,6 mio. kr. i 2020. Differencen mellem indmelding og kompensation i 2020 skyldes dels at nogle af de indmeldte merforbrug og mindreindtægter kan afholdes inden for egen ramme, dels at en del af det indmeldte mindreforbrug på vand, el og varme først afregnes i 2021, jf. i øvrigt beskrivelsen til 3. budgetopfølgning.

Det foreslås endvidere, at der udmøntes en reduktion på netto 0,9 mio. kr. i 2021. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. merudgifter til de særskilte politiske sager vedr. COVID-19. Modsat er der mindreudgifter på 2,1 mio. kr. vedrørende el, vand og varme i 2020 som først afregnes i 2021.

Videre proces

Opgørelsen af kompensationerne baserer sig på indmeldingen i 3. budgetopfølgning, og der er således alene skønnet over de forventede mer- og mindreudgifter i 4. kvartal. Der kan således opstå afvigelser fra dette skøn afhængigt af, hvordan epidemien udvikler sig i kommunen. Forvaltningen vil lave en opgørelse af eventuelle afvigelser fra skønnet ifm. regnskabet for 2020 med henblik på, at eventuelle yderligere merudgifter kan håndteres i overførselssagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser for Økonomiudvalgets aktivitetsområder fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig
Beredskab	0	0	0	0	0	-
Administration	1.500	0	0	0	0	Nej
Puljebeløb	0	0	0	0	0	-
Ejendomme	6.050	-850	0	0	0	Nej
I alt – kassen	7.550	-850	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, 1.000 kr.)

Der er foreløbigt modtaget en statslig kompensation på 13,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har desuden ved 2. budgetopfølgning reserveret en pulje på 28 mio. kr. til eventuelle merudgifter som følge af COVID-19 udover den statslige kompensation.

De foreslåede bevillingsmæssige tilpasninger på Økonomiudvalgets område vil indgå i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling i december 2020 af de samlede kompensationer for COVID-19, herunder en reserve for 2021.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Godkendt.

Punkt 3: Udmøntning af kompensationer vedr. COVID-19 (Beslutning)

00.30.00-S00-4-20

Resume

I de 3 budgetopfølgninger i 2020 er der løbende opgjort et skøn for mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. Med henblik på bevilling inden regnskabsårets afslutning har forvaltningen udarbejdet et samlet skøn for de økonomiske konsekvenser for hele 2020. Der skal med denne sag tages stilling til de samlede kompensationer vedr. COVID-19 på tværs af kommunens områder samt finansieringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. principperne for tildeling af COVID-19 kompensation og udmøntningen af puljerne til kompensation af mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 med i alt 21,7 mio. kr. i 2020 og 5,5 mio. kr. i 2021, jf. økonomiafsnittet, godkendes.
2. de resterende midler i puljen til kompensation af merudgifter som følge af COVID-19 overføres til 2021 med henblik på at kunne medgå til at håndtere eventuelle yderligere merudgifter for 2020 i overførselssagen og til dækning af eventuelle øvrige merudgifter i 2021.
3. eventuel yderligere statslige kompensation i 2020 tilgår puljen til dækning af eventuelle merudgifter i 2021.

Sagsfremstilling

Økonomistyringen har i 2020 været præget af usikkerhed som følge af COVID-19. Der er således igangsat en lang række tiltag for at forebygge og håndtere smitte, som det har været meget vanskeligt at vurdere de samlede udgifter til. I de 3 budgetopfølgninger i 2020 er der løbende opgjort og indregnet et skøn for mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 i det forventede regnskab. Der har imidlertid været stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser, så de bevillingsmæssige tilpasninger har afventet, at vi nu er så langt henne på året, at der kan udarbejdes et foreløbigt samlet skøn for de økonomiske konsekvenser for hele 2020.

Konsekvenserne og konkret udmøntning af en kompensation har ligeledes afventet en endelig aftale mellem Regeringen og KL om finansiering af merudgifterne ved Covid-19. Forhandlingerne ventes nu først afsluttet i december, men af hensyn til bevilling inden regnskabsårets afslutning er det nødvendigt nu at tage stilling til finansiering af merudgifterne på områderne.

Med denne sag skal forvaltningens forslag til en udmøntning af kompensationspuljen til COVID-19 merudgifter derfor godkendes.

Omstændighederne omkring COVID-19 har været en del af driften i 2020. Der har været direkte mer- og mindreudgifter, som er lette at opgøre, men der har også været indirekte mer- og mindreudgifter, som er vanskelige at opgøre. Eksempelvis kan der være taget styringsmæssige beslutninger om tilbageholdenhed for at overholde budgetter, som ikke er en direkte konsekvens af COVID-19, og det kan på en række områder være svært at identificere den præcise grænse mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift'.

Forvaltningen foreslår følgende principper for tildeling af kompensation:

1. Nettomerudgifter kompenseres som udgangspunkt fuldt ud.
2. Mindreudgifter som følge af 'aflyst' aktivitet i 2020, hvor der er et nyt budget i 2021 til indsatsen, medgår til at finansiere områder med merudgifter som følge af COVID-19.

3. Mindreforbrug som følge af udskydelse af aktiviteter medgår ikke til finansieringen af merudgifter, men overføres til 2021 ifm. regnskab og overførselssag.

4. For grupper af institutioner der ligner hinanden, som skoler, daginstitutioner eller plejecentre, er der lavet særskilte modeller, hvor den enkelte institution kompenseres dels pba. indmeldte merudgifter og dels pba. størrelse – jf. nedenfor.

5. Der indgår merudgifter som følge af de tidligere forelagte sager i relation til COVID-19, hvor de bevillingsmæssige konsekvenser er forudsat håndteret i forbindelse med den samlede opgørelse af COVID-19 kompensationer.

I tabellen nedenfor fremgår forvaltningens samlede forslag til udmøntning af kompensation fordelt på udvalg og aktivitetsområder. Der tages udgangspunkt i de forventede mer- og mindreudgifter for hele 2020 indarbejdet i 3. budgetopfølgning suppleret med opdaterede skøn for enkelte områder. Hertil er lagt merudgifter som følge af ekstra sager, fremlagt særskilt for udvalgene i løbet af året.

1.000 kr. i 2020 p/l	3. BO samt ekstra sager 2020	Kompensation 2020	Kompensation 2021
Børne- og Ungdomsudvalget	3.943	4.066	2.398
Skoler og Klubber	2.390	2.412	480
Dagtilbud	3.359	1.359	1.918
Udsatte børn	295	295	0
Tandpleje og sundhedstjeneste	-2.101	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-392	205	0
Fritid, kultur og idræt	-392	205	0
Social- og Sundhedsudvalget	5.327	8.776	3.974
Ældre	3.835	5.116	1.540
Sundhed	-1.273	895	1.990
Handicappede og sociale indsatser	2.765	2.765	444
Teknik- og Miljøudvalget	1.150	1.150	0
Vej og park	600	600	0
Trafik	550	550	0
Klima, miljø og natur	0	0	0
Økonomiudvalget	7.200	7.550	-850
Beredskab	0	0	0
Administration	1.500	1.500	0
Puljebeløb	0	0	0
Ejendomme	5.700	6.050	-850
I alt	17.228	21.747	5.522

Der er indmeldt forventede nettomerudgifter på i alt 17,2 mio. kr. i 2020 inklusiv de særskilte ekstra sager vedr. COVID-19. Forvaltningen foreslår, at der udmøntes en kompensation på i alt 21,7 mio. kr. i 2020. Differencen mellem indmelding og kompensation i 2020 skyldes, at nogle af de indmeldte mindreforbrug vedrører udsatte aktiviteter og forudsættes overført til 2021. Der foreslås udmøntet 5,5 mio. kr. i kompensation i 2021 vedrørende de merudgifter som følge af de særskilte politiske sager vedr. COVID-19.

Vedlagt som bilag er en mere detaljeret opgørelse af mer- og mindreudgifter på de enkelte aktivitetsområder samt uddybende forklaring af kompensationen på de enkelte områder (bilag).

Opgørelsen på de enkelte aktivitetsområder har været forelagt i fagudvalgsrunden i december og fagudvalgenes bemærkninger er indføjet nedenfor.

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. december 2020

Udsat, idet udvalget anmoder Økonomiudvalget om behandling af principper for kompensation ifm. Covid-19.

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. december 2020

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 3. december 2020

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Udsat, idet udvalget på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets protokol den 1. december 2020 finder, at kompensationen er nødt til at blive drøftet ud fra en helhedsbetragtning på tværs af udvalgsområder. Således anmoder Børne- og Ungdomsudvalget ligeledes Økonomiudvalget om behandling af principper for kompensation ifm. Covid-19.

Finansiering

De opgjorte kompensationer finansieres dels af den statslige kompensationspulje hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel udgør 13,1 mio. kr., og dels af puljen på 28,0 mio. kr., som blev reserveret til eventuelle merudgifter som følge af Covid-19 i forbindelse med 2. budgetopfølgning i 2020.

Kompensation i 2020 og 2021 i alt	27.269
Finansiering - pulje fra staten	-13.056
Finansiering – overskud fra 2. budgetopfølgning	-28.000
Overskydende pulje til eventuelle merudgifter sfa. COVID-19 i 2021	-13.787

(2020 P/L-niveau, 1.000 kr.)

Puljen fra staten udmøntes fuldt ud, mens overskud fra reservepuljen i 2020 overføres til 2021 og øremærkes til eventuelle merudgifter i forbindelse med endeligt regnskab 2020 og som følge af COVID-19 i 2021.

Eventuel yderligere statslige kompensation som følge af ny aftale mellem Regeringen og KL tilgår puljen for 2021

Kombinationsmodeller for kompensation af institutioner

Ud fra et styringshensyn er der for grupper af institutioner, der "ligner hinanden" lavet særskilte 'kombinationsmodeller' for udmøntningen af kompensation. Den samlede opgjorte kompensation for skoler og plejecentre fordeles derfor ud fra dels de konkrete indmeldte mer- og mindreudgifter, dels ud fra institutionernes størrelse.

Det har været en vanskelig opgave for enheder og institutioner at udskille mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. Skyldes mindreudgifter til vikarer på en skole eksempelvis COVID-19 hjemsendelsen eller at der i øvrigt arbejdes med at nedbringe udgifterne til vikarer i 2020. Det kan være vanskeligt at adskille, og der vil således være stor forskel på, hvordan den enkelte institution har indmeldt til forvaltningen. Der er generelt stor forskel på, hvad de enkelte institutioner har indmeldt, og hvad deres indmeldinger indeholder, ligesom nogle institutioner umiddelbart har været mere opmærksomme på også at indmelde mindreudgifter som følge af COVID-19.

Der lægges således op til kombinationsmodeller for hhv. skoler og plejecentre for at sikre en ensartet tildeling mellem enhederne og de rigtige incitament i styringen. Daginstitutionerne er kompenseret ud fra de modeller som tidligere er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved sager i foråret og sommeren 2020.

Skoler

Skolerne kompenseres mere end fuldt ud set under ét, idet skoler med samlede mindreudgifter sfa COVID-19 ikke indgår i fordelingen. For skolerne foreslås en kombinationsmodel, hvor 70 pct. fordeles efter skolens størrelse og andel af budgettet og 30 pct. fordeles efter skolernes indmeldinger. For skolerne gælder det, at elever hjemsendes ved smitte og skolerne har umiddelbart haft forholdsvist ens vilkår under epidemien. I modellen er der taget højde for de særlige strukturelle forhold der gør sig gældende på Taarbæk Skole, der kun har op til 6 klassetrin. For fordeling af kompensation på skoler – se bilag (bilag).

Plejecentre

Plejecentrene kompenseres fuldt ud set under ét. For plejecentrene foreslås en kombinationsmodel, hvor 20 pct. fordeles efter antal pladser og 80 pct. fordeles efter plejecentrenes indmeldinger. For plejecentrenes gælder det, at beboere der er smittet skal håndteres på plejecenteret ligesom personalets sundhedstilstand er særlig kritisk i forhold til opgavevaretagelsen, og der kan på denne baggrund være meget store merudgifter forbundet med håndteringen af smitteudbrud på et enkelt plejecenter. Det er samtidig ikke alle plejecentre, der har haft udbrud, mens nogle plejecentre har haft flere. Der lægges derfor op til en høj vægtning af plejecentrenes egne indmeldinger af merudgifter. For fordeling af kompensation på plejecentre – se bilag (bilag).

Videre proces

Opgørelse af kompensationerne baserer sig på indmeldingen i 3. budgetopfølgning, og der er således alene skønnet over de forventede mer- og mindreudgifter i 4. kvartal. Der kan således opstå afvigelser fra dette skøn afhængigt af, hvordan epidemien udvikler sig i kommunen. Forvaltningen vil lave en opgørelse af eventuelle afvigelser fra skønnet ifm. regnskabet for 2020 med henblik på, at eventuelle yderligere merudgifter kan håndteres i overførselssagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser for de enkelte aktivitetsområder fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig
Børne- og Ungdomsudvalget						
Skoler og Klubber	2.412	480	0	0	0	Nej
Dagtilbud	1.359	1.918	0	0	0	Nej
Udsatte børn	295	0	0	0	0	Nej
Tandpleje og sundhedstjeneste	0	0	0	0	0	Nej
Kultur- og Fritidsudvalget						
Fritid, kultur og idræt	205	0	0	0	0	Nej
Social- og Sundhedsudvalget						
Ældre	5.116	1.540	0	0	0	Nej
Sundhed	895	1.990	0	0	0	Nej
Handicappede og sociale indsatser	2.765	444	0	0	0	Nej
Teknik- og Miljøudvalget						
Vej og park	600	0	0	0	0	Nej
Trafik	550	0	0	0	0	Nej
Klima, miljø og natur	0	0	0	0	0	Nej
Økonomiudvalget						
Beredskab	0	0	0	0	0	Nej
Administration	1.500	0	0	0	0	Nej
Puljebeløb	0	0	0	0	0	Nej
Ejendomme	6.050	-850	0	0	0	Nej
I alt	21.747	5.522	0	0	0	
Finansiering – pulje fra staten	-13.056	0	0	0	0	Nej

Finansiering – overskud fra 2. BO	-28.000	0	0	0	0	Nej
Overskud fra 2. BO til fremtidige COVID merudgifter	0	13.787	0	0	0	Nej
I alt - kassen	-19.309	19.309	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, 1.000 kr.)

For nærmere beskrivelse af bevillingstilpasningerne under de enkelte områder henvises til vedlagte bilag (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

A tager forbehold.

Ad 1-2) Anbefalet, idet forvaltningen laver en endelig vurdering af mer- og mindreforbruget i 2020 centralt og decentralt som følge af COVID-19 i forbindelse med det endelige regnskab.

På baggrund af dette skal det politisk besluttes, i hvilket omfang områder, der er særligt hårdt ramt, skal kompenseres yderligere.

Ad 3) Yderligere statslig kompensation i 2020 indgår i ovenstående drøftelse.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

A stiller følgende ændringsforslag:

Midler afsat til "En værdig død" på ældreområdet (0,350 mio. kr.) og

"Fællesudgifter" på dagtilbudsområdet (2 mio. kr.) medgår ikke til finansiering af Covid-19 udgifter, men forbliver på områderne. Herudover kompensere Ældre- og sundhedsområdet forholdsmæssigt for det ressourceforbrug til udviklingssygeplejersker mm. på 1,4 mio. kr., som er brugt til at understøtte håndtering af Covid-19 for hele organisationen

Afstemning

For stemte: 4 (A (4))

Imod stemte: 17 (C (10), B (2), F (2), Ø, Henriette Breum (UP), Inge Sandager (UP))

Undlod at stemme: Ingen.

Forslag forkastet.

Indstillingen herefter godkendt med Økonomiudvalgets anbefalinger, idet Kommunalbestyrelsen understreger, at Covid19-udgifter ikke må fortrænge velfærdsopgaver.

Bilag

COVID-19 kompensationer - samlesag ØK og KMB december 2020

Punkt 4: Opdatering af anlægsstyringsregler (Beslutning)

00.30.02-000-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende revision af Principper for økonomistyring. I denne sag revideres økonomistyringsprincipper vedrørende anlægsprojekter (anlægsstyringsreglerne), der opdateres med nye regler for budgettering og udkontering af udgifter til projektstyring. Projektstyringsopgaven består blandt andet af projektledelse, intern bygherrerådgivning, behovsafklaring, betjening af politiske udvalg, udbud, løbende økonomiopfølgning og kontakt samt opfølgning i forhold til rådgivere, entreprenører m.v.

I forlængelse af det vedtagne budget for 2021-24 og det generelt øgede anlægsprogram har forvaltningen vurderet ressourcebehovet for at kunne løfte anlægsopgaverne i de kommende år. Forvaltningen vurderer, at der er behov for ekstra ressourcer for at løfte et anlægsprogram på dette niveau. Derfor foreslås det, at der gives en øget udgiftsbevilling til Center for Arealer og Ejendomme finansieret af anlægsprojekter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. principperne for indarbejdelse af udgifter til intern projektstyring af anlægsprojekter godkendes, og at anlægsstyringsreglerne (angivet i bilag) opdateres i overensstemmelse hermed.
2. der gives en øget udgiftsbevilling til afholdelse af udgifter til intern projektstyring på 5.279 t.kr. i 2021, 6.786 t.kr. i 2022, 6.849 t.kr. i 2023 og 6.849 t.kr. i 2024, der finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling fra anlæg, idet der løbende sker udkontering på de anlægsprojekter, hvortil der leveres projektstyringsressourcer, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Anlægsprogrammet er stigende, og senest følger af Budgetaftalen for 2021 et anlægsprogram på gennemsnitligt 253 mio. kr. årligt i budgetperioden, jf. nedenstående tabel.

Anlægsudgifter/Anlægsbudget 2015-2024, mio.kr. (Bruttoanlæg)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Korr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
136	164	145	130	118	258	263	262	239	247

Der er ikke nødvendigvis en ligefrem sammenhæng mellem budgettets størrelse i det enkelte år og den leverede projektstyringsaktivitet, idet en væsentlig del af forvaltningens arbejde ligger i de indledende faser forud for afholdelse af entrepriseudgifterne (den væsentligste udgiftspost).

De realiserede anlægsudgifter har i perioden 2015-2019 været på 138,5 mio. kr. pr år. Stigningen i anlægsbudgettet afspejler sig i både flere større og en lang række mindre projekter.

Projektstyringsopgavens forløb

Hovedparten af anlægsprogrammet er forankret i Center for Arealer og Ejendomme (CAE). Der er også under Center for Udvikling, Plan og Byggesag (CUPB) og Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed (CTMB) infrastrukturprojekter

særligt i tilknytning til Dyrehavegårdprojektet og Letbaneprojektet. Projektstyringsressourcerne i CTMB og CUPB omhandler primært de indledende faser frem til projektet er afklaret og myndighedsbehandling. Når disse projekter er afklarede, overleveres disse til CAE, der har ansvaret for gennemførelsen af projektet.

Med til projektstyringsopgaven hører bl.a. projektledelse og -styring, intern bygherrerådgivning, behovsafklaring, brugerinddragelse, betjening af styregruppe og politiske udvalg, politisk inddragelse, udbud og løbende økonomiopfølgning, kontakt og opfølgning i forhold til rådgivere, entreprenører m.v. Der er desuden kommet nye regler i 2019 i form af nye standardbetingelser indenfor byggeri og anlæg, der bl.a. regulerer ansvars- og risikodeling mellem bygherre versus rådgivere, leverandører og entreprenører. Effekten er, at der er behov for et øget kompetenceniveau i de afsatte projektstyringsressourcer, og det vil give en øget arbejdsbyrde i det enkelte projekt.

Samlet set har forvaltningen en stor styringsopgave de kommende år – en styringsopgave, som kræver tydeliggørelse af de ressourcemæssige rammer til projektstyringsopgaven særligt for Center for Arealer og Ejendomme, men også for Center for Udvikling, Plan og Byggesag og Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed.

Tidligere behandlinger

I februar 2019 foreslog forvaltningen, at der blev indarbejdet en driftsbevilling til projektstyringsopgaven i Center for Arealer og Ejendomme finansieret af rådighedsbeløb fra navngivne anlægsprogrammer.

I juni 2019 blev det klart for kommunen, at der var udfordringer med at overholde servicerammen. Konsekvensen heraf blev, at beslutningen fra februar 2019 blev omgjort, hvorved driftsbevillingen blev ført tilbage til de angivne anlægsprojekter, således at projektstyringsudgiften retteligt bogføres der, hvor budgettet oprindeligt er givet.

Forslag til opdatering af anlægsstyringsreglerne

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at finde en varig løsning på håndtering af lønudgifter knyttet til anlægsprojekter. Den foreslåede løsning skal håndtere følgende:

- at anlægsprojekter indeholder projektstyringsudgifter i anlægsbudgettet
- håndtering af bogføring når:
 - 1) en medarbejder er tilknyttet flere anlægsprojekter på samme tid
 - 2) en medarbejder er tilknyttet et anlægsprojekt i en længere periode
- håndtering af de bevillingsmæssige konsekvenser på anlæg og drift

Dette sker samtidig med, at reglerne skal overholde budget og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring. Overholdelse af bogføringsreglerne er bl.a. sikret ved at få godkendelse heraf fra revisionen. Regelsættet indarbejdes som et afsnit i anlægsstyringsreglerne, og den konkrete tekst, der forslås indarbejdet, vedlægges som bilag.

Interne projektstyringsudgifter i anlægsprojekternes budget

Udgifter til intern projektstyring afhænger af projektets kompleksitet, økonomisk størrelse, graden af involvering (borgere og brugere) og af mange andre faktorer. For mindre projekter anvendes der en forholdsmæssig stor andel af budgettet til intern projektstyring og for store projekter en forholdsmæssig lille del af budgettet til intern projektstyring.

Forvaltningen foreslår at der afsættes et budget til projektstyring med udgangspunkt i følgende nøgletal, opgjort som en andel af de byggerelaterede udgifter inkl. uforudsigelige udgifter. De byggerelaterede udgifter er defineret som udgifter til entreprise, rådgivning og alle øvrige udgifter (fx bygherreleverancer, inventar og kunsterisk udsmykning), der kan relateres til anlægsprojektet.

Anlægsprojekt 0-2 mio. kr., der afsættes 20 pct.

Anlægsprojekt 2-20 mio. kr., der afsættes 15 pct.

Anlægsprojekt > 20 mio. kr., der afsættes 5 pct.

Ovenstående model skal anvendes som et vejledende udgangspunkt, og der kan kun i særlige tilfælde afsættes projektstyringsudgifter herudover. Afvigelser herfra med begrundelse skal angives i forbindelse med afsættelse af rådighedsbeløb i investeringsoversigten og i forbindelse med frigivelse af bevillinger.

Bogføring af interne projektstyringsudgifter på anlægsprojekterne

Ved anvendelse af interne projektstyringsressourcer på anlægsprojekter er det et krav i bevillingsreglerne, at der er en sporbarhed i de faktiske udgifter, der bogføres på anlægsprojekterne, og at udgifterne hænger sammen med indsatsen/tidsforbruget leveret på anlægsprojektet. Det betyder, at udgifter registreret på anlægsprojekter skal kunne henføres til konkrete medarbejdere, der har arbejdet på projektet.

Der arbejdes med to modeller, som nævnt i det ovenstående:

Model 1) Anvendes når en medarbejder er tilknyttet flere anlægsprojekter på samme tid. Denne model baseres på en registrering af tidsforbrug på en anlægsprojekt og en timepris. Modellen baseres på en estimeret lønudgift og et estimat for det tidsforbrug der er muligt at registrere. Timeprisen efterregnes ved årets udgang således, at det faktiske lønudgifter fordeles på anlægsprojekterne. Således bliver tidsregistreringen i praksis en fordelingsnøgle for fordeling af projektstyringsudgifter.

Model 2) Anvendes når en medarbejder helt eller delvist er tilknyttet et anlægsprojekt i en længere periode. På baggrund af en vurdering af en konkret medarbejders gennemsnitlige tidsforbrug på et anlægsprojekt, indarbejdes dette som en udkontering fra lønsystemet ud på anlægsprojekter. I bilag beskrives håndteringen nærmere.

Budgetmæssige konsekvenser for anlægsprojekter

Rådighedsbeløb til intern projektstyring isoleres på en separat konto i anlægsprojektet. I forbindelse med at der gives bevilling, skal det angives hvilket beløb, der afsættes til intern projektstyring. Budgettet skal fordeles, således at budgettet afspejler det forventede forbrug.

Den gældende investeringsoversigt har anlægsprojekter, hvor der ikke er afsat budget til internprojektstyring jævnfør ovenstående regler. Det kan derfor blive nødvendigt at foretage omdisponeringer indenfor de enkelte anlægsprojekters budgetter, fx ved at nedjustere de afsatte midler til uforudsete udgifter.

Budgetmæssige konsekvenser for driftsområdet

Ved intern projektstyring sker afregning, efter model 1 på den måde at der konkret afholdes udgifter til projektstyring på aktivitetsområdet Administration, og der samtidig indhentes indtægter fra anlæg til dækning af udgiften. Der skal derfor laves et budget til afholdelse af udgifter til projektstyring under aktivitetsområdet Administration, der modsvares af et budget til indtægter fra anlæg.

I det omfang at øget/reduceret aktivitet giver anledning til justering af budgettet til de interne projektstyringsudgifter på driftsbudgettet (aktivitetsområde Administration), skal disse justeringer af budgettet godkendes politisk.

Nuværende situation i Center for Arealer og Ejendomme

I forbindelse med budget 2021-24 er der i anlægsprogrammet afsat rådighedsbeløb til en række nye anlægsprojekter, herunder etablering af 3 nye daginstitutioner, genopretning af daginstitutioner, håndtering af midlertidige kapacitetetsudfordringer mfl. Ligeledes er der i foråret 2020 afsat rådighedsbeløb til større projekter i form af Engelsborgskolen, Etape 1, Ny daginstitution på Nøjsomhedsvej samt renoveringen af Lyngby Omfartsvej.

Dette medfører et generelt højere anlægsprogram i de kommende år. Anlægsprogrammet i de kommende år i budgetaftalen 2021-2024 ligger på ca. 253 mio. kr. årligt, jf. tabellen ovenfor.

På baggrund af de generelt øgede anlægsprogram, har forvaltningen vurderet ressourcebehovet ift. at kunne eksekvere anlægsopgaverne i de kommende år mere tidstro i forhold til den budgetlagte tidsramme. I Center for Arealer og Ejendomme er det vurderet, at der er yderligere behov for interne projekstyringsressourcer på 5,279 mio. kr. i 2021, 6,786 mio. kr. i 2022 og 6,849 mio. kr. fra og med 2023 til projektledelse og projektunderstøttelse, der skal finansieres fra de konkrete anlægsprojekter, der arbejdes med. Ressourcebehovet fremkommer ved en konkret vurdering af behovet for ressourcer på de enkelte anlægsprojekter i de kommende år. I den forbindelse er der lagt vægt på vurderingen af hvilke ressourcer, der er nødvendige, for at kunne gennemføre de enkelte projekter inden for den estimerede tidsramme.

Videre proces i 2021

Forvaltningen vil ultimo 2021 følge op på effekter af den foreslåede model for håndtering af intern projektstyring på anlæg, og dette kan betyde at der kan være behov for at revurdere modellen, når den har virket i praksis.

Forvaltningen arbejder endvidere på en mere generel revision af anlægsstyringsreglerne, og den forventes at blive fremlagt til behandling 1. kvartal 2021.

Lovgrundlag

Styrelsesloven særligt §§46 og 57, hvor social- og indenrigsministeren med hjemmel her i, har mulighed for at fastsætte regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab. Reglerne består i dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og procedurekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse

Økonomi

Status for lønbudgettet i 2020 i Center for Arealer og Ejendomme er, at der forventes et mindreforbrug på anslået 1 mio. kr. Mindreforbruget behandles i forbindelse med regnskab 2020.

I nedenstående tabel vises behovet for projektstyring til at løse det, på nuværende tidspunkt, kendte anlægsprogram for budtperioden 2021-2024.

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budgetlagt udgift til projektstyring	7.788	10.286	9.306	9.306
Ekstra budget til projektstyring	5.279	6.786	6.849	6.849
Samlede udgifter til projektstyring	13.066	17.072	16.155	16.155

Lønprognosen viser et samlet behov for budget til intern projektstyring på 13,066 mio. kr. i 2021 og 17,072 mio. kr. i 2022, og 16,155 mio. kr. i 2023 og 2024. Af dette behov er der allerede budgetlagt nogle udgifter til projektstyring og således

udgør ekstrabehovet mellem 5,279 og 6,849 mio. kr. i perioden.

De samlede udgifter til projektstyring skal finansieres af de allerede afsatte anlægsprojekter i investeringsoversigten, med anvendelse af model 1 i anlægsstyringsreglerne. Som bemærket tidligere, er der projekter i investeringsoversigten, der ikke oprindeligt er budgetlagt med interne projektstyringsressourcer. Forvaltningen har derfor undersøgt, om der er afsat, på alle anlægsprojekter under et, de tilstrækkelige ressourcer til at finansiere ovennævnte udgifter til projektstyring. Umiddelbart er der rum til finansiere udgiften. Beregningerne er behæftet med usikkerheder, og derfor kan der være anlægsprojekter der ikke har tilstrækkeligt med budget til at finansiere interne projektstyringsressourcer.

Forvaltningen vil søge at løse eventuelle finansieringsproblemer inden for de enkelte anlægsprogrammer, alternativt vil forvaltningen vende tilbage med konkrete løsningsforslag.

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående at budgettet til projektstyring forøges med 5.278.505 kr. i 2021, 6.786.227 kr. i 2022, 6.849.136 kr i 2023 og 6.849.136 kr. i 2024. Udgifterne til intern projektstyring fordeles på aktivitetsområdet Administration og Ejendomme, jf. nedenstående tabel. Det bevilligede projektstyringsudgifter finansieres af budgetlagte indtægter fra anlægsprojekter, jf. nedenstående tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Lønudgift - CAE projektstyring	Økonomiudvalg / Administration		5.070	6.533	6.596	6.596	Ja
Indtægter fra anlæg - CAE projektstyring	Økonomiudvalg / Administration		-5.070	-6.533	-6.596	-6.596	Ja
Lønudgift- Ejendomsdrift projektstyring	Økonomiudvalg / Ejendomme		208	253	253	253	Ja
Indtægter fra anlæg - Ejendomsdrift projektstyring	Økonomiudvalg / Ejendomme		-208	-253	-253	-253	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Opdatering af anlægsstyringsregler

Punkt 5: Anlægsregnskab - Anlægstilskud til Lyngby Tennisklub (Beslutning)

04.04.00-Ø48-1-18

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for tilskud til Lyngby Tennis Klub. Tilskuddet er anvendt til udskiftning af taget på klubbens tennishal.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Tagrenovering af Lyngby tennisklub - Ekstraordinært anlægstilskud" godkendes, og at den uforbrugte del af bevillingen på 2,279 mio. kr. overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte den 4. oktober 2020 et rådighedsbeløb for anlægstilskud til Lyngby Tennis klub på 6,640 mio. kr. svarende til et tilsagn på et tilskud op til 8 mio. kr. til foreningen (efter kommunen har modtaget momsrefusion) Tilskuddet blev forudsat opfyldelse af en række betingelser.

Det samlede rådighedsbeløb blev frigivet i forbindelse med behandlingen af 3. anslæde regnskab i november 2018 som en teknisk justering for at understøtte intentionen om hurtigt at kunne foretage udbetaling af støtten i overensstemmelse med de forudsatte betingelser.

Klubben endte med alene at anmode om udbetaling af et samlet tilskud på 5,453 mio. kr. svarende til en kommunal udgift på 4,361 mio. kr.

Anlægsregnskabsskema er bilagt.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Anlægsprojektet "Tagrenovering af Lyngby tennisklub - Ekstraordinært anlægstilskud" har samlet modtaget en anlægsbevilling på 6,640 mio. kr. Med et forbrug på 4,361 mio. kr. udviser projektet et mindreforbrug på 2,279 mio. kr.

Forvaltningen peger på, at de 2,279 mio. kr. overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tagrenovering af Lyngby tennisklub - Ekstraordinært anlægstilskud	Økonomiudvalget /anlæg	-2.279					nej

(0060320068)

Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov	Økonomiudvalget /anlæg	2.279	nej
---	---------------------------	-------	-----

(0060830008)

I alt (kassen) 0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Bilag

Regnskabsskema anlægstilskud til tennisklub

Punkt 6: Anlægsregnskab - Dyrehavegård område B Salg og frikøb (Beslutning)

13.06.02-P20-10-16

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for fire anlægsprogrammer (Salg af område B-Boliger Dyrehavegårds Jorder; Salg af område B-Erhverv (HCØ) Dyrehavegårds Jorder; Område B-Boliger frikøbsvederlag; Område B-Erhverv frikøbsvederlag). For alle 4 programmer er der overensstemmelse mellem forbrug og bevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaber for anlægsprogrammerne: "Salg Omr.B-Boliger/Dyrehavegårds Jorder", "Område B - Boliger/DHG-Frikøbsvederlag", "Salg af Omr. B-Erhverv (HCØ)/Dyrehavegårds Jorder", "Område B-Erhv. (HCØ)/Dyrehavegård - Frikøbsvederlag". godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at igangsætte udviklingen af Dyrehavegårds Jorder og Traceet langs Helsingørmotorvejen (Dyrehavegårdprogrammet) var dels, at godkendelsen af letbaneprojektet betød, at arealerne blev stationsnære og dermed kunne udvikles til bolig og erhvervsformål, dels en vellykket forhandling med Københavns Kommune omkring de klausuler, som er knyttet til "de grønne arealer" på området. Forhandlingerne resulterede i en aftale om samarbejdet og principper for den økonomiske deling, ved salg af disse arealer. Konkret betød dette, at indtægten ved salg af arealerne i Traceet og på Dyrehavegårds Jorder efter forlodsudtræk til byggemodning og projektledelse m.m. blev fordelt med en andel til hhv. LTK og Københavns Kommune. Indtægterne ved salg af grundene i Dyrehavegårdprogrammet har bl.a. muliggjort nødvendige investeringer i infrastruktur i området.

Arealerne er opdelt i områderne A, B-boliger/B-erhverv og Område C (Traceet nord for Rævehøjvej og Traceet syd for Akademivej)

Tanken var, at arealerne A, B og C skulle udvikles hen over en 10-årig periode fra 2014.

Område A blev i 2015 solgt til Novozymes.

Område B-Bolig. Trongårdens Byområde blev i starten af 2017 udbudt til salg til boligformål (tæt/lav samt etagebebyggelse). Arealet på 55.200 m², med en byggeret på 24.000 m² etageareal blev solgt til ELF Development. Salget gik endeligt igennem med vedtagelse af lokalplan 284 i december 2018. I forbindelse med salget, blev det aftalt, at køber, i forbindelse med lokalplanprocessen skulle være indstillet på at indgå udbygningsaftale om anlæg og finansiering af:

- Etablering af øst-vestgående adgangsvej som privat fællesvej
- Ombygning af eksisterende nord-sydgående adgangsvej langs Trongårdsparken

Område B-Erhverv. Arealet på 15.000 m², der ligger vest for Trongårdens Byområde, blev i 2017 solgt uden udbud til Technical Education Copenhagen (TEC) med henblik på placering af H.C. Ørstedes Gymnasium (HCØ) med et etageareal på op til 9.000 m². Salget gik endeligt igennem med vedtagelse af lokalplan 284 i december 2018.

I forbindelse med salget blev det aftalt, at køber i forbindelse med lokalplanprocessen skulle være indstillet på at indgå udbygningsaftale, om at betale ca. en trediedel af vejforsyningen ind til det erhvervede areal, dels en andel af de omkostninger, der var forbundet med fjernelse af jordvolden ud mod Helsingørmotorvejen.

Område C. I område C, er de udlagte arealer til salg undervejs, og afregning med Københavns kommune vedrørende Frikøbsvederlag er under afklaring, programmerne herfor, forventes ikke afsluttet i 2020.

Der er givet bevilling til salg af område B-Erhverv (HCØ), samt afregning af frikøbsvederlag til Københavns kommune område B-Erhverv ved (KMB 22.12.2016 sag 19).

Tilsvarende er der givet bevilling til salg af område B-boliger, samt afregning af frikøbsvederlag til Københavns kommune område B-boliger ved (KMB 22.06.2017 sag 44).

For alle 4 anlægsprojekter gør det sig gældende, at forbruget er identisk med den afgivne bevilling, anlægsregnskaber kan dermed aflægges uden afvigelser.

Udspecificering af aktivitet/bevilling på programmerne:

- Salg af område B-boliger: -160,1 mio. kr.
- Afregning af frikøbsvederlag til Københavns Kommune område B-boliger: 34,0 mio. kr.
- Salg af område B-Erhverv (HCØ): -27,0 mio. kr.
- Afregning af frikøbsvederlag til Københavns kommune område B-Erhverv (HCØ): 10,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der foruden afregning af frikøbsvederlag, er tilknyttet en række afledte anlægsprogrammer til DHG-programporteføljen, hvorved der er en række byggemodningsudgifter samlet for område A, B, og C. Der er således øvrige kommunale udgifter, forbundet med de, i sagen omtalte salgsprovenuer.

Hele aktiviteten i de 4 ovenstående anlægsprogrammer har fundet sted i 2019, og programmerne er nu klar til regnskabsaflæggelse.

Anlægsregnskabskemaer for de 4 anlægsprogrammer, er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Bilag

Område B - boliger Frikøbsvederlag

Salg af Omr. B-Boliger DHG

Område B - Erhverv Frikøbsvederlag

Salg af Omr. B-Erhverv (HCØ) DHG

Punkt 7: Anlægsbevilling - Finansiering af vedligeholdelsesbehov på Fortunfort og Lyngbyfort (Beslutning)

00.20.00-A00-1-17

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med foreningen "Fortunfortets Venner" i perioden 2019-2020 ansøgt yderligere fonde, herunder fremsendt ansøgning til Aage og Johanne Louis-Hansens Fond om fastholdelse af tidligere meddelt tilsagn. Den samlede finansieringsplan for forterne genbesøges på det grundlag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. som en kommunal medfinansiering af grundsikring og renovering af Fortunfortet i 2021, som finansieres af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2020,
2. der gives en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til anlægsarbejder på Fortunfortet i 2021, som finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling fra fondstilsbud i 2022,
3. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder og grundsikring på Lyngbyfort, som finansieres af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2020.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling den 20. juni 2019 af sag om vedligeholdelsesbehov og pleje af Lyngby Fort og Fortunfortet har forvaltningen i samarbejde med "Fortunfortets Venner" sendt ansøgning til henholdsvis Realdania og A.P. Møllerfonden om fondsstøtte til restfinansiering af renoveringsprojektet på i alt 11,6 mio. kr. Der er til dato ansøgt mere end 17 fonde samt lokale virksomheder om restfinansiering af projektet. Alle ansøgninger uden positivt resultat.

Det oprindelige støttetilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 3 mio. kr. var gældende i 3 år og forudsatte blandt andet, at renoveringsprojektet blev fuldfinansieret (i alt 11,6 mio. kr.). Støttetilsagnet fra fonden gav mulighed for at indsende en ny ansøgning med et reduceret projekt, såfremt projektet ikke kunne fuldfinansieres. Forvaltningen fremsendte en fornyet ansøgning den 5. april 2020 om tilsagn til et reduceret renoveringsprojekt, der skitserede 3 scenarier (bilag).

Bestyrelsen fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond ønskede på baggrund heraf en rundvisning på Fortunfortet. Fondens bestyrelse har efterfølgende ved brev af 25. september 2020 (bilag) givet en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til det oprindelige tilsagn på 3 mio. kr. fra 2017, dvs. et samlet tilsagn på i alt 4,7 mio. kr. til et reduceret grundsikrings- og renoveringsprojekt på Fortunfortet.

Tilsagnet er øremærket specifikke arbejder på Fortunfortet og forudsætter en kommunal medfinansiering på ca. 1 mio. kr., herunder at projektet gennemføres inden for 2 år. Udgifter til vedligeholdelse og grundsikring af kommunens andet fort, Lyngbyfort, udgør fortsat 2 mio. kr., jf. rapport af 5. juli 2017 udarbejdet af COWI (bilag).

Bevillingen til Fortunfortet er givet under følgende nærmere forudsætninger:

- Støtten anvendes til det ansøgte formål
- Projektet gennemføres i sin helhed, som beskrevet i ansøgningen
- Midler fra Fonden anvendes til de af Fonden øremærkede formål
- Lyngby-Taarbæk Kommune dækker alle udgifter til arbejder ud over de 4,7 mio. kr. samt påtager sig at renovere samtlige ventilationskanaler på fortet

- Projektet fuldfinansieres inden påbegyndelse

Forternes vedligeholdelsesmæssige tilstand er nødlidende. Forterne fremstår meget forfaldne og fugtige, og der er brug for grundsikring for at undgå yderligere forfald. Ifølge den nævnte COWI-rapport er de anbefalede minimumstiltag for grundsikring af begge forter estimeret til mellem 4,6 og 6,3 mio. kr.

Forvaltningen peger på, at grundsikring af forterne medfinansieres af puljen til uforudsete anlægsbehov fordelt med 1 mio. kr. til Fortunfortet til den kommunale medfinansiering af udgifterne på de i alt 5,7 mio. kr., samt 2 mio. kr. til Lyngbyfortet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at:

- Der gives en anlægsbevilling på samlet 5,7 mio. kr. til renovering af Fortunfortet, samt en indtægtsbevilling på 4,7 mio. kr. jf. indstillingspunkt 1.
- Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af Lyngbyfort, jf. indstillingspunkt 2.
- Kommunens egenfinansiering af ovenstående tiltag på 3 mio. kr. sker ved anvendelsen af midler fra anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov og skal konkret ses i lyset af forternes særlige tilværelse og i mangel af midler andetsteds til formålet.
- De ovennævnte bevillinger anvendes til rådgivning, entreprise og øvrige omkostninger. Da der er tale om mindre renoveringsprojekter, foreslår forvaltningen, at det fulde rådighedsbeløb bevilliges samlet, hvilket afviger fra kommunens anlægsstyringsregler.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Anlæg:							nej
Renovering af Fortunfortet anlægsudgifter (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		5.700				nej
Renovering af Fortunfortet fondstilskud (ovenstående bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg			-4.700			nej
Renovering af Lyngbyfort (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		2.000				nej
Anlægspulje for uforudsete anlægsbehov(0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-3.000					nej

I alt (kassen) 3.000 -7.700 4.700

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Tilsagn om støtte - Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 25. september 2020

Foranalyse fra COWI vedr. grundsikringsarbejder på Fortunfortet og Lyngbyfortet (003)

Ansøgning behandlet hos Louis-Hansen Fonden

3. scenarier for renoveringsprojektet for Fortunfortet

Punkt 8: Fremrykning af anlægsbeløb til Fonden Danmarks Rostadion (Beslutning)

04.00.00-Ø00-1-20

Resume

Fonden Danmarks Rostadion har anmodet om, at der bevilges et beløb på 100.000 kr. som medfinansiering af rådgiverydelser mv. i forbindelse med udarbejdelse af en opdateret tids- og handleplan for projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der fremrykkes 100.000 kr. fra 2025 til 2021 af den afsatte bevilling på anlægsprogrammet Bagsværd Rostadion.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 18. juni 2020 sagen "Årsregnskab 2019 for Fonden Danmarks Rostadion samt projektstatus". I den sammenhæng resumerede forvaltningen indtrådte betydelige forsinkelser i projektets udførelse og hermed forbundne afledte økonomiske aspekter primært på grund af indklagede afgørelser på myndighedsområdet.

Fonden har til brug for det fortsatte arbejde med projektet anmodet stifterkredsen om frigivelse af et første beløb på 1,5 mio. kr. til brug for arbejdet med at udarbejde en ny tids- og handleplan for projektet, inkl. genansøgning og fastholdelse af projektets allerede modtagne tilladelser.

Kommunens andel heraf udgør ud fra den aftalte fordelingsnøgle 0,1 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Forvaltningen søger om fremrykning af 100.000 kr. fra 2025 til 2021.

Den samlede bevilling, jf. oplysning herom senest i ovennævnte sag behandlet 18. juni 2020, er på grund af uafklarethed med hensyn til en ny tidsplan for projektet periodiseret til 2025.

Det egentlige arbejdes gennemførelse vil således strække sig over flere år, således at den samlede kommunale andel af projektet først vil blive opgjort da.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig
Bagsværd Rostadion	Økonomiudvalget / Anlæg	100				-100	nej

Opgradering
træningsfaciliteter

(0060320060)

I alt (kassen)

-100

100

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Punkt 9: 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.

Bilag

Kort skitse Assistens kirkegård

Assistens Kirkegård - foreslået afgrænsning_2020_12-18

Planforhold for Assistens Kirkegaard

Punkt 10: Justering af proces for vision og program for Kgs. Lyngby centrum (Beslutning)

01.02.00-P20-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2020 en proces, hvor en politisk arbejdsgruppe skulle udarbejde en vision og input til program for Kongens Lyngby på tre fysiske workshops. Efter planen skulle første workshop holdes 16. december 2020. De nye retningslinjer for covid-19 udfordrer imidlertid processen og forhindrer indtil videre afholdelse af fysiske workshops. Udvalget kan derfor med denne sag beslutte, at forvaltningen udarbejder en ny tidsplan, der enten indebærer at arbejdsgruppens møder og workshops afholdes som digitale møder efter nytår, eller at visionsarbejdet udskydes til det bliver muligt igen at mødes fysisk.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til enten

1. at afvente at workshops om vision kan gennemføres som fysiske møder, og på den baggrund udarbejde en ny tidsplan for vision og udviklingsplan for Kongens Lyngby eller
2. at gennemføre workshops digitalt, og gennemføre en mindre justering af den fastlagte tidsplan.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2020 en proces for en politisk arbejdsgruppe, der 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 tids- og procesplan for parallelopdraget vedtaget (bilag). De nye retningslinjer for covid-19 udfordrer imidlertid det fysiske workshopformat, i første omgang den planlagte workshop 16. december 2020. Det medfører, at tidsplanen vil forskydes. Forskydningen afhænger af, hvor længe covid-19 restriktionerne fortsætter og af om workshops skal afholdes fysisk eller digitalt.

1. Den ene mulighed er at udarbejde en ny tidsplan, der er baseret på, at det sandsynligvis først er muligt at mødes fysisk i marts 2021. Workshops holdes så hurtigt som muligt, og ny tidsplan udarbejdes med udgangspunkt i, at 1. workshop senest holdes i marts. Det vil medføre, at midtvejsseminar og dialogproces i stedet for juni 2021 vil blive gennemført i efteråret 2021 og den kommende kommunalbestyrelse vil evaluere de færdige ideoplæg. Der er behov for at udarbejde en mere detaljeret tidsplan.

2. Den anden mulighed er at starte workshops i digital form i januar 2021 og overgå til fysiske møder, så snart det er muligt. Det vil medføre en mindre forskydning af tidsplanen, så midtvejsseminar og dialogproces vil gennemføres i august 2021 i stedet for juni 2021. Den nuværende kommunalbestyrelse vil dermed kunne evaluere ideoplæg i december 2021. Workshop 1 vil foregå på "Teams" eller "Skype". Formen vil blive en digital samtale, der faciliteres af forvaltningen. Inspirationsoplæg med gode eksempler på byvision omsat til konkrete byudviklingsinitiativer vil kunne indgå i den digitale form og vil kunne optages og efterfølgende kunne deles med resten af Kommunalbestyrelsen. Det digitale format vil gøre det muligt, at arbejdsgruppen kan have en samtale om temaer og dilemmaer både med hinanden og med oplægsholder. En ulempe er, at man ikke kan forvente samme proceskvalitet som ved en fysisk workshop. Fordelen vil være at momentum fastholdes og justering af tidsplan vil være mindre.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1) Godkendt.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Sag taget af dagsorden grundet administrativ fejl.

Punkt 11: Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Solparken - ansøgning om godkendelse af skema A i forbindelse med renoveringer i afdelingen. (Beslutning)

03.02.12-Ø60-3-20

Resume

Lyngby almenenytige Boligselskab (LAB), afd. Solparken, har søgt om godkendelse af skema A og låneoptagelse i forbindelse med renovering af afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

DAB har i brev af 28. oktober 2020 på vegne af LAB, afd. Solparken, søgt om godkendelse af skema A og låneoptagelse til finansiering af renoveringsarbejder i afdelingen.

Det foreligger oplyst, at der skal gennemføres følgende arbejder: Nyt tag inkl. tagbelægning over altaner, isolering over port, udvendig isolering af gavle med ny skalmur (mursten), udskiftning og fremrykning af galvtrekanter samt diverse følgearbejder.

Byggetiden forventes at blive på 15 måneder således, at arbejderne forventes gennemført i perioden fra 1. august 2021 til den 1. januar 2023.

Den samlede anskaffelsessum til gennemførelse af renoveringsarbejderne er opgjort til 60.132.116 kr., som er tænkt finansieret som følger:

Egentrækningsret

	5.500.000 kr.
Henlæggelser – afd. egne midler	12.000.000 kr.
Realkredit – 30-årigt - understøttet	42.632.116 kr.
I alt	60.132.116 kr.

Den nuværende gennemsnitlige årlige husleje er på 923 kr. pr. m². Huslejen vil som følge af en gennemførelse af renoveringen stige med 19 kr. pr. m² til en årlig m²-leje på 942 kr.

Beboerne har godkendt renoveringen og de huslejemæssige konsekvenser på et ekstraordinært afdelingsmøde den 21. oktober 2020. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes på et møde den 20. september 2020 godkendt projektet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Bilag

Skema A ansøgning Solparken 1704

Punkt 12: Samvirke, afd. Lundtofteparken - ansøgning og godkendelse af skema A - helhedsplan - Gennemgribende renovering af afdelingen (Beslutning)

03.02.12-Ø60-4-20

Resume

Samvirke, afd. Lundtofteparken - ansøgning om godkendelse af skema A - Helhedsplan - og låneoptagelse i forbindelse med en gennemgribende renovering i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektets omfang og de huslejemæssige konsekvenser godkendes
2. skema A godkendes og videresendes til godkendelse hos Landsbyggefonden
3. låneoptagelse på 535.344.000 kr., hvoraf 286.627.000 kr. er støttede, og 248.717.000 kr. er ustøttede, godkendes
4. der gives kommunal garantistillelse på 100 % til støttede lån på 286.627.000 kr. og 26 % til ustøttede lån på 248.717.000 kr.
5. der gives en bevilling til kommunens del (lån) på 250.000 kr. af kapitaltilførsel til projektet inden for balanceforskydninger.

Sagsfremstilling

DAB har i brev af 18. november 2020 på vegne af Samvirke, afd. Lundtofteparken søgt kommunalbestyrelsen om at

- projektets omfang og de huslejemæssige konsekvenser godkendes
- skema A godkendes og videresendes til godkendelse hos Landsbyggefonden
- låneoptagelse på 535.344.000 kr. hvoraf 286.627.000 kr. er støttede og 248.717.000 kr. er ustøttede, godkendes
- der gives kommunal garantistillelse på 100% til støttede lån på 286.627.000 kr. og 26% til ustøttede lån på 248.717.000 kr.
- der gives en bevilling til finansiering af kommunens del på 250.000 kr. af kapitaltilførsel til projektet.

Det foreligger oplyst, at Samvirkes afd. Ungdomsboligerne, som ligger i tilknytning til Lundtofteparken er blevet sammenlagt med Lundtofteparken således, at disse også indgår som en del af den samlede Helhedsplan for hele bebyggelsen.

Der er udarbejdet en Helhedsplan for en gennemgribende modernisering af hele bebyggelsen, som indebærer, at afdelingen skal renovere/udskifte tage, facader, vinduer og døre. Landsbyggefonden har givet tilsagn om at yde støtte i henhold til det nye boligforlig, hvilket indebærer, at skema A skal være godkendt inden udgangen af 2020. Endvidere skal der udskiftes brugsvandsrør og faldstammer, ligesom der etableres ny ventilation i alle boliger, nyt affaldssorteringssystem for at sikre fremtidig kildesortering, solcelleanlæg, altaner på en del af blokkene. Endelig etableres der et nyt beboerhus, og de grønne områder får et løft med nye legepladser samt nye belægninger, stiforbindelser og belysning.

For så vidt angår ungdomsboligerne har de ikke samme renoveringsbehov som resten af Lundtofteparken. Facaderne bliver malet, så hele afdelingen kommer til at fremstå som en helhed.

Den samlede udgift til en gennemførelse af helhedsplaner er estimeret til 583.534.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden yder støtte til 286.627.000 kr., mens de resterende ustøttede arbejder udgør 296.907.000 kr.

De støttede arbejder finansieres med et 30-årigt kontantlån på 286.627.000 kr.

Udgiften på 296.907.000 kr. til ustøttede arbejder er tænkt finansieret som følger:

Kapitaltilførsel	1.250.000 kr.
Fællespuljetilskud	12.700.000 kr.
Egen trækingsret	4.240.000 kr.
Henlæggelser	30.000.000 kr.
30-årigt ustøttet kontantlån	248.717.000 kr.
I alt	296.907.000 kr.

Det er alene lånefinansieringen, der påvirker den fremtidige husleje i afdelingen. Den nuværende gennemsnitlige husleje er på 885 kr. pr. m² årligt og vil som følge af en gennemførelse af Helhedsplanen stige med 91. kr. til 976 kr. pr. m² årligt.

Beboerne har på en urafstemning den 3. december 2020 godkendt projektet og de deraf følgende huslejemæssige konsekvenser med stort flertal. Boligorganisationens bestyrelse har tillige godkendt projektet på et møde den 17. november 2020.

I forbindelse med gennemførelse af Helhedsplanen er det en forudsætning, at der fra kommunens side ydes et lån på 250.000 kr. i kapitaltilførsel, svarende til 1/5 af den kapitaltilførsel på 1.250.000 kr., som Landsbyggefonden har stillet krav om i forbindelse med projektet.

Endvidere er det en forudsætning, at kommunen giver kommunegaranti for 100 % af det støttede lån eller i alt 286.627.000 kr. For så vidt angår det ustøttede lån skal det ydes en kommunegaranti på 26 % af 248.717.000 kr., svarende til 64.666.420 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

I forbindelse med gennemførelse af Helhedsplanen er det en forudsætning, at der fra kommunens side ydes et lån på 250.000 kr. i 2021 i kapitaltilførsel, svarende til 1/5 af den kapitaltilførsel på 1.250.000 kr., som Landsbyggefonden har stillet krav om i forbindelse med projektet.

Kommunen giver kommunegaranti for 100% af det støttede lån eller i alt 286.627.000 kr. For så vidt angår det ustøttede lån skal det ydes en kommunegaranti på 26% af 248.717.000 kr., svarende til 64.666.420 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-5) Anbefalet, idet der i denne sag ikke tages nærmere stilling til den senere eventuelle myndighedsbehandling af projektet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-5) Godkendt med Økonomiudvalgets protokolat.

Bilag

Skema A ansøgning Lundtofteparken

Resultat af urafstemning om helhedsplan 4304

Punkt 13: Ændring af overenskomsten for vandindvinding ved Sjælsø (Beslutning)

00.22.04-A00-5-20

Resume

De kommunale parter i Fællesudvalget omkring den fælles vandindvinding ved Sjælsø har aftalt at søge overenskomsten justeret således, at der fra 2022 udpeges ét medlem fra hver kommune i Fællesudvalget, uden at udpegningen forudsætter medlemskab af kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den foreslåede justering af overenskomsten anvendes.

Sagsfremstilling

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø er et kommunalt fællesskab bestående af Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Fredensborg kommuner. Formålet med det kommunale fællesskab er at bidrage til en tilstrækkelig vandforsyning i kommunerne.

I henhold til den nuværende overenskomst består Fællesudvalget af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hver kommune.

På møde den 4. juni 2020 i Fællesudvalget blev det besluttet at foreslå justering således, af bestyrelsessammensætningen fra 2022 bl. a. består af ét medlem fra hver kommune og uden, at de udpegede behøver at være medlem af kommunalbestyrelsen.

Baggrunden for forslaget fra Fællesudvalget er et ønske om, at ledelsesrepræsentanter for de enkelte kommuners forsyningselskaber på vandområdet deltager i fællesudvalgets mødevirksomhed.

Der er dermed også tale om en tilpasning af Fællesudvalgets virke i lyset af den for nu en halv snes år siden ved lov pålagte udskillelse af vandforsyningsområdet til at foregå i aktieselskabsform.

Forslaget er nærmere illustreret i vedlagte justerede affattelse af overenskomsten med markering af justeringen. (bilag).

Lovgrundlag

Forsyningslovgivningen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Bilag

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø - oplæg til ny samarbejdsstruktur

Overenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø udkast

Punkt 14: Hummeltofteskolens anvendelse af tennisbaner ved Virum Sorgenfri Tennisklub (Beslutning)

82.20.00-P20-42-20

Resume

Der er på grund af Covid-19 restriktioner ikke plads til alle elever på Hummeltofteskolens udearealer, og forvaltningen har derfor set på mulige løsninger, hvor kommunens idrætsfaciliteter og -arealer tages i anvendelse. Samtidigt er det vigtigt, at en mulig løsning ikke går ud over foreningsidrætten. Forvaltningen peger på en løsning, hvor kommunens tennisbaner på Boelvej hurtigst muligt og hen over vinteren omdannes til minifodboldbaner ved at lægge demonterbart kunstgræs ud. Således kan banerne bruges af både skolen og fodboldklubben. Kunstgræsset er modulopbygget og kan genanvendes i mange år. Ved en senere etablering af lys på minifodboldbanerne vil det være muligt at flytte den indendørs fodbold ud af hallerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2021 til etablering af en mobil kunstgræsbane hurtigst muligt, og at bevillingen finansieres af den afsatte Covid-19 pulje i 2021, jf. særskilt sag herom
2. der gives yderligere en anlægsbevilling på 0,52 mio. kr. i 2021 til en senere etablering af lys på den mobile kunstgræsbane, og at bevillingen finansieres af anlægspuljen til uforudsete behov i 2020.

Sagsfremstilling

Hummeltofteskolen har siden skolestart benyttet sig af kommunens fodboldbaner på Kaplevej, der i øvrigt anvendes til idræt af Virum Sorgenfri Boldklub (VSB). Dette er en usædvanlig løsning, fordi skolen på grund af Covid-19 restriktionerne og afstandskrav har haft et behov for ekstra udearealer til skolens elever. Skolens brug af fodboldbanerne på Kaplevej har medført et betydeligt slid på græsbanerne, og det vil derfor være nødvendigt at stoppe for brugen af græsbanerne over vinteren, hvis græsbanerne skal være klar til foråret igen.

Hvis Hummeltofteskolen fortsat skal have lov til at benytte fodboldbanerne på Kaplevej hen over vinteren, vil det betyde, at græsbanerne skal genoprettes med nyt rullegræs til foråret, og at græsbanerne ikke kan benyttes i 2-2,5 måned ved sæsonstart. En genopretning af en 11 mandsbane vil koste mellem 400-800.000 kr. afhængigt af sliddet på banen. Fodboldbanerne på Kaplevej benyttes af Virum Sorgenfri Boldklub, og boldklubben er kommunens næststørste fodboldklub med mere end 1.200 medlemmer. En midlertidig lukning af græsbanerne på Kaplevej vil få betydelige konsekvenser for klubbens aktiviteter. Samtidigt kan banens dårlige tilstand betyde, at boldbanen ikke lever op til forbundets krav til afvikling af kampe, og at klubben derfor kan risikere, at klubben skal spille deres kampe på en anden bane i kommunen.

Løsning på Virumgårds jorde kan ikke anbefales, og løsning på tennisbanerne på Boelvej anbefales

Forvaltningen har undersøgt, om Hummeltofteskolen kan benytte kunstgræsbanen på Virumgårds jorde som ekstra udeareal, men afstanden mellem skolen og kunstgræsbanen er for stor, og eleverne skal krydse en trafikeret vej (Grønnevej) for at komme til kunstgræsbanen.

Forvaltningen har derfor kigget på andre alternative løsninger tæt på skolen, og har kigget på kommunens tennisbaner på Boelvej, som er lukket for vinteren fra oktober (efterårsferie) til april måned (påske). Et areal svarende til 4 tennisbaner vil kunne løse Hummeltofteskolens pladsproblemer, hvis der med kunstgræsfliser etableres minifodboldbaner på arealet. Minifodboldbanerne kan efter skoletid benyttes af Virum Sorgenfri Boldklub og B82 til vintertræning. Hvis der senere etableres lys på banerne, kan banerne benyttes af boldklubben om aftenen gennem hele vinterperioden. Den ekstra udendørs banekapacitet om vinteren vil betyde, at Virum Sorgenfri Boldklubs og B82's haltid i Hummeltoftehallen og på Virum Skole til indendørs fodbold kan frigives til andre indendørs sportsgrene. Det vil betyde, at der kan frigives ca. 43

timer pr. uge i Hummeltoftehallen og Virum Skole svarende til ca. 946 timer på en vintersæson. Mange af tiderne er på hverdage mellem 17:00 og 20:00 (primetime).

I Lyngby Idrætsby er der gode erfaringer med etablering af minifodboldbaner på tennisbanerne om vinteren. Minifodboldbanerne er et godt supplement til de store 11-mands kunstgræsbaner og er velegnede til miniputboldspillere. Samtidigt kan minifodboldbanerne, hvis der etableres lys på banerne, minimere behovet for haltid til indendørs fodbold.

Beskrivelse af den anbefalede løsning: Etablering af demonternart kunstgræs på tennisbanerne på Boelvej

En løsning, hvor der etableres 4 små minifodboldbaner på 4 tennisbaner eller 2 større minifodboldbaner på 4 tennisbaner koster i alt ca. 1,3 mio. kr. Det koster ca. 325.000 kr. pr. tennisbane med etablering af kunstgræsfliser, bander og hegn. En bane med kunstgræsfliser forventes at kunne holde i 6-8 år, hvorefter fliserne skal udskiftes. Forvaltningen vil med afsæt i erfaringerne fra Lyngby Idrætsby gå efter en løsning, hvor der etableres 2 større minifodboldbaner på 4 tennisbaner. Større baner giver en større fleksibilitet i forhold til afvikling af træning. Det vil koste ca. 20.000 kr. om året i arbejdstid at opsætte og nedtage fliser og hegn med 4 tennisbaner.

Senere etablering af lys på minifodboldbanerne med 3 meter høje lysmaster vil koste ca. 130.000 kr. per bane svarende til 520.000 kr. med 4 baner.

Etablering af minifodboldbaner om vinteren vil ikke kræve en byggetilladelse, mens etablering af lys på banerne vil kræve en byggetilladelse, hvorfor dette arbejde først vil kunne blive etableret på et senere tidspunkt. Det må forventes, at opsætning af lys på banerne skal i nabohøring.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Etablering af ny belysning kan kræve byggetilladelse og nabohøring. Særskilt sag om dette forelægges evt. Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser, som led i en byggesag, skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder f.eks. Udbudsloven og Tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelige aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

Indkøb af kunstgræsfliser, bander og hegn til 4 tennisbaner koster i alt 1,3 mio. kr. Forvaltningen peger på, at udgiften hertil finansieres af de afsatte midler til Covid-19 i 2021, jf. særskilt sag i indeværende møde. Kunstgræsfliserne har en levetid på 6-8 år, hvorfor der senest i 2028 skal gives en tilsvarende bevilling på udskiftning af kunstgræsfliserne, hvis det udvidede serviceniveau overfor skolen og boldklubberne fortsat skal fastholdes.

Det koster ca. 20.000 kr. per år i arbejdstid at opsætte og nedtage miniboldbanerne inkl. hegn samt ca. 5.000 kr. i el. Udgiften til den løbende drift holdes inden for bevillingen af idrætspuljen under aktivitetsområdet Ejendomme.

Opsætning af lysmaster på miniboldbanerne koster 0,52 mio. kr. Forvaltningen peger på, at udgiften hertil finansieres af anlægspuljen uforudsete behov i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Anlæg:							
Indkøb af minifodboldbaner (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	1.300	0	0	0	Nej
Etablering af lys (det ovenstående)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	520	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-520	0	0	0	0	Nej
Drift:							
COVID-19	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	0	-1.300	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-520	520	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 15: Strategi for konkurrenceudsættelse (Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

Resume

I Budgetaftalen for 2021-2024 indgår et særskilt fokus på konkurrenceudsættelse om "(...) at der skal udarbejdes en strategi for kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse og udbud af særlige opgaveområder, samt at strategien skal indeholde høje ambitioner for klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Strategien behandles af Økonomiudvalget i oktober 2020 og forligspartierne er enige om, at der i forlængelse af strategien udarbejdes konkrete forslag til opgaver, der kan konkurrenceudsættes". Forvaltningen forelægger på den baggrund forslag til "Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026". Hvis strategien godkendes, vil der efterfølgende blive udarbejdet en handleplan med konkrete indsatser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. "Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026" godkendes,
2. mulig udformning og indhold i en opfølgende handleplan drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunens arbejde med indkøb og udbud i de senere år

Kommunen har i mange år anvendt indkøb og udbud strategisk. Der er således etableret fælles indkøbsaftaler på ca. 220 indkøbsområder (varer og tjenesteydelser), som omfatter knap 400 kontrakter/leverandører og en samlet indkøbsvolumen på ca. 425 mio. kr. I det seneste års tid er der etableret nye kontrakter på ca. 70-80 områder, fordelt på 30-35 nye områder og 40-45 områder, som også tidligere har været kontrakt-dækket ("genudbud"). Hertil skal lægges et antal kontrakter, som specifikt er hjemhørende på IT-området.

Hovedparten af kommunens indkøb og udbud vedrører varer og tjenesteydelser, som kommunen ikke selv producerer/kan producere. Konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver og efterfølgende udlicitering er også anvendt, men i mindre omfang. Udlicitering af egne driftsopgaver har i de senere år blandt andet omfattet rengøring, regres på sygedagpenge, tøjvask for hjemmeboende visiterede borgere samt områder, hvor borgerne skal tilbydes frit leverandørvalg (hjemmehjælp, madservice og indkøbsordning).

Rammerne for indkøb og udbud afspejles blandt andet i kommunens "Retningslinjer for Indkøb" (bilag) samt "Retningslinjer for udbud" (bilag), begge vedtaget i 2015, der omfatter håndtering af indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser generelt. Konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver er kun sparsomt beskrevet i "Retningslinjer for udbud", hvilket afspejler, at det indgik i den politiske aftale fra 2014 om sænkning af grundskylden, at kommunen ikke skulle arbejde med udlicitering i perioden 2014-2017.

Definition og måling af konkurrenceudsættelse

En konkurrenceudsættelse er et udbud af en kontrakt om en kommunal driftsopgave, hvor private aktører/tilbudsgivere konkurrerer om at vinde retten til at udføre hele eller dele af en opgave for kommunen i et bestemt tidsrum.

I en konkurrenceudsættelse indgår både kriterier, der anvendes i udvælgelsen af konditions-mæssige leverandører (finansiel og teknisk formåen mv.) og kriterier for tildeling af opgaven. Kriteriet for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som handler om at vurdere tilbudsgivers samlede opfyldelse af kvalitative underkriterier og prisen.

Når kommunen efter et gennemført udbud indgår kontrakt med en privat leverandør, er opgaven udliciteret. I forhold til de berørte borgere og samfundet i det hele taget har kommunen dog uændret ansvaret for ydelsen/opgaven, herunder kvaliteten heraf. Udbud af kontrakter om udførelse af kommunens egne driftsopgaver skal gennemføres i henhold til udbudsreglerne, og indgåede kontrakter med private leverandører forpligter kommunen i kontraktperioden.

Når egne driftsopgaver konkurrenceudsættes, kan kommunen vælge selv at byde på opgaven med et kontrolbud. Kommunen kan også foretage en kontrolberegning af egne omkostninger til at udføre opgaven internt. Kontrolberegning fungerer som sammenligningsgrundlag i forhold til tilbud fra eksterne aktører og indgår i vurderingen af det samlede økonomiske resultat af konkurrenceudsættelsen.

Graden af konkurrenceudsættelse måles ved Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU), der viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der løses af private leverandører, herunder konkurrenceudsatte driftsopgaver, som er forblevet hos kommunen via kommunalt kontrolbud. I følge definitionen angiver IKU summen af konkurrenceudsatte udgifter som en andel af de udgifter, det er muligt at konkurrenceudsætte.

IKU for Lyngby-Taarbæk Kommune var opgjort til 26,0 i 2019, jf. tabel 1, der viser IKU for Lyngby-Taarbæk Kommune, de øvrige fire kommuner i kommunens indkøbsfællesskab "Spar 5" samt for alle kommuner set under et.

Tabel 1: Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) 2019 for Lyngby-Taarbæk Kommune, øvrige kommuner i Spar 5 og hele landet, pct.

Lyngby-Taarbæk	Frederiksberg	Gentofte	Gladsaxe	Rudersdal	Hele landet
26,0 (+1,0)	27,6 (-0,3)	28,5 (-0,1)	24,4 (-3,3)	25,4 (-1,6)	26,5 (-0,4)

Kilde: Nøgletal.dk. Opgjort pr. september 2020.

Note: Ændringen i parentes viser ændringen i procentpoint i forhold til året før.

Hovedindhold i forslag til "Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026"

Forvaltningen har med baggrund i Budgetaftalen for 2021-2024 udarbejdet udkast til "Strategi for konkurrenceudsættelse 2020-2026" (bilag), der specifikt beskriver kommunens tilgang til konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver.

Myndighedsopgaver såsom afgørelser om visitation til hjemmehjælp, miljøgodkendelser og byggetilladelser kan ikke overlades til private aktører og er således ikke omfattet af strategien.

Strategien fastlægger hvilke forhold, der tænkes at indgå i beslutningsgrundlag for eventuelle konkrete konkurrenceudsættelser.

I "Strategi for Konkurrenceudsættelse" peges på, at kommunen arbejder opgaverettet med konkurrenceudsættelse i forhold til, hvad der er strategisk og planlægningsmæssigt samt økonomisk fordelagtigt for kommunen. Det betyder blandt andet, at der ud fra en række kriterier skal ske en vurdering af, om konkrete opgaver er egnede til at konkurrenceudsætte - en vurdering som kan ændre sig over tid i takt med markedssituationen, ny teknologi, rekrutteringssituationen mv.

Strategien er som øvrige strategier i kommunen bygget op omkring en vision, effekter (hvad ønsker vi) og mål (hvad gør vi) inden for fire fokusområder, der skal søges opfyldt, når konkurrenceudsættelse af driftsopgaver og efterfølgende udlicitering anvendes.

Hovedoverskriften for de fire fokusområder er:

Fokusområde 1: Produktivitet og effektivitet - mere for pengene

Handler om at opnå økonomiske gevinster ved at konkurrenceudsætte dele af den kommunale opgaveløsning – også ved uændret serviceniveau. Den økonomiske gevinst kan både bestå i, at opgaven kan løses billigere af private leverandører ved uændret serviceniveau og i, at der vil være andre tilbageværende opgaver, som kan løses billigere og bedre efter bortfald af de udliciterede opgaver.

Fokusområde 2: Kvalitetsudvikling og innovation

Handler om, at konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver kan være begrundet i ønsker om mere langsigtet at udvikle kvalitet og innovation, så opgaverne kan løses på nye, bedre og enklere måder. Nye, bedre og enklere måder kan for eksempel dække over anvendelse af miljø- og klimavenlig teknologi, en anden tilgang til at løse velfærdsopgaver på ældre- og demensområdet mv.

Fokusområde 3: Sociale, etiske og andre hensyn

Handler om, at kommunens samarbejdsforhold med private leverandører også bygger på ikke økonomiske hensyn, herunder blandt andet sociale, etiske og miljø- og klimamæssige hensyn. Sociale og etiske hensyn mv. udmøntes i kontraktkrav som fx arbejds- og sociale klausuler. Det er ikke muligt at lade tilbudsgivere konkurrere om sociale og etiske forhold i udbud.

Fokusområde 4: Organisation og medarbejder- og borgerinddragelse

Handler om, at konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver kræver en organisation med både de nødvendige ressourcer (antal) og de rigtige kompetencer (viden og erfaring), herunder til at tilrettelægge udbud og efterfølgende leverandørstyring og styring af kvalitet og økonomi. Tilsvarende er det væsentligt, at der er effektive og hensigtsmæssige processer, så organisationen og medarbejderne som helhed oplever sig oplyst og inddraget samt er trygge ved processerne og de ændringer, konkurrenceudsættelse og eventuel udlicitering medfører. Det gælder ligeledes i forhold til orientering mv. af berørte borgere og pårørende og det omgivende samfund som helhed.

Den opgaverettede tilgang betyder, at vurderingen af om en opgave er egnet til at konkurrenceudsættelse sker ud fra en række kriterier, herunder er der et marked, kan der forventes en økonomisk gevinst, hvilken karakter har opgaven, og hvordan påvirkes forsyningssikkerheden.

Opfølgning på strategien - handleplan og opdatering af kommunens tilgang til sociale, etiske og bæredygtighedsmæssige forhold

Strategien vil blive fulgt op af en handleplan, hvis form og indhold skal afklares nærmere politisk.

Ud over en handleplan arbejder forvaltningen på en samlet opdatering og videreudvikling af håndteringen af sociale, etiske og bæredygtighedsmæssige forhold i kommunens udbud og indkøb. Sociale og etiske forhold har i mange år været indarbejdet i kommunens kontraktgrundlag og kontraktstyring i form af arbejdsklausul, uddannelses-/elev-/lærlingeklausuler, dialogklausul samt etiske klausuler. I forbindelse med opdateringen sikres fælles og så vidt muligt ensartet tilgang i forhold til køb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

På bæredygtighedsområdet - både miljø- og klimamæssigt - er der sket betydelig udvikling i de seneste år, og i offentligt udbud og indkøb i det hele taget arbejdes der intenst med formulering af målsætninger, strategier og, ikke mindst, konkret udmøntning, herunder metoder til opfølgning, måling mv. Dette gælder i forhold til køb af både varer og tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Kommunens egen bæredygtighedsstrategi og KL's fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 skal indarbejdes i kommunens tilgang på området, og også i regi af "Spar 5", hvor kommunen samarbejder med Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner om udbud og indkøb i et forpligtende indkøbsfællesskab, udgør bæredygtighed et væsentligt element, og der arbejdes med en række initiativer.

Den opdaterede/videreudviklede tilgang til sociale, etiske og bæredygtighedsmæssige forhold i kommunens udbud og indkøb vil blive forelagt politisk.

Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen forelægger med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser forslag til justeringer i "Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026".

Udvalget udtrykte blandt andet ønske om a) en tilpasning af visionen, b) en tydeliggørelse af begrebet "økonomisk fordelagtigt", c) en præcisering af, at der er krav som sociale klausuler mv., der ikke kan konkurreres på, d) at brancheorganisationer og faglige organisationer o.l. kan inddrages i en vurdering af, om der er et marked for en given opgaveløsning samt e) en præcisering af, at opgaver kan hjemtages, hvis markedet ikke fungerer. Derudover ønskede udvalget, at overskriften for Fokusområde 3 blev ændret fra "Sociale, etiske og øvrige hensyn" til "Sociale, etiske samt miljø- og klimamæssige hensyn". Udvalgets ønsker er søgt indarbejdet i den justerede "Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026" (bilag). Vedlagt er også en version med ændringskorrektur (bilag).

Forvaltningen har i tillæg til strategien udarbejdet et forslag til en "Handleplan for Konkurrenceudsættelse 2021-2023 (bilag), som skal understøtte en udmøntning af "Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026". Handleplanen er treårig, og inden udgangen af 2023 vil forvaltningen udarbejde forslag til ny treårig handleplan for resten af strategiperioden.

Handleplanen omfatter 5 indsatser:

- Screening med forslag til eventuelt nye konkurrenceudsatte opgaver/ormdåer samt forslag til tidsplan for analyser og politisk forelæggelse
- Nyt dokument om klausuler
- Drejebog for tilgang til konkurrenceudsættelse (før, under og efter)
- Dokument om krav til miljø og klima
- Opfølgning på Strategi for Konkurrenceudsættelse og tilhørende handleplan

I handleplanen peger forvaltningen på, at beslutning om konkurrenceudsættelse som udgangspunkt træffes af forvaltningen. Dog forelægges beslutning om konkurrenceudsættelse af borgerrettede kerneopgaver og opgaver med væsentligt politisk eller strategisk indhold til politisk beslutning. Det betyder, at konkurrenceudsættelse af fx rensning af tagrender, juridiske ydelser o.l. besluttet administrativt, mens beslutning om konkurrenceudsættelse af fx drift af et plejecenter, vinterbekæmpelse o.l. forelægges til politisk beslutning.

Forslag til handleplan har ikke i sig selv afledte økonomiske konsekvenser.

Den reviderede strategi samt handleplan drøftes i Hovedudvalget den 4. december 2020. Eventuelle bemærkninger fra drøfterne i Hovedudvalget vil tilgå Økonomiudvalget forud for udvalgets møde.

Forvaltningen foreslår supplerende til indstilling 1 og 2, at ”Handleplan for Konkurrenceudsættelse 2021-2023” godkendes.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Drøftet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1) Anbefalet. Økonomiudvalget lægger vægt på, at der udføres tilstrækkelig kontrol med de konkurrenceudsatte områder. Forvaltningen vender tilbage med et forslag hertil.

Ad supplerende indstilling om ”Handleplan for Konkurrenceudsættelse 2021-2023”)

Ændringsforslag fra A, F, B, Ø:

”Det foreslåes, at der ikke indføres måltal i handleplanen for analyse af mulige konkurrenceudsættelser, idet partierne ønsker, at konkurrenceudsættelse alene indføres ud fra relevans og ikke hængt op på måltal.”

Afstemning.

For stemte: 5 (A (2), B, F, Ø)

Imod stemte: 4 (C (3), Henriette Breum (UP))

Undlod at stemme: Ingen.

Forslaget blev derfor vedtaget og anbefalet over for Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Drøftet.

Ad 3) (den supplerende indstilling)

Ændringsforslag fra C:

”Det foreslåes, at handleplanen vedtages i sin oprindelige form som vedlagt sagen.”

For stemte: 12 (C (10), Henriette Breum (UP) og Inge Sandager (UP))

Imod stemte: 9 (A (4), B (2), F (2), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen.

Handleplan for Strategi for Konkurrenceudsættelse blev herefter godkendt, idet Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte tærsklen for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, der skal behandles politisk.

Bilag

Retningslinjer for udbud, vedtaget 1. oktober 2015

Retningslinjer for indkøb, vedtaget 1. oktober 2015

Konkurrenceudsættelse Strategi 2020

Referat fra Hovedudvalgets (HU) møde om sag om ”Strategi for konkurrenceudsættelse”

Revideret Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026 uden korrekturændringer

Revideret Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026 med korrekturændringer

Forslag til Handleplan for Konkurrenceudsættelse 2021-2023

Punkt 16: Forslag til justeret organisering omkring GDPR og informationssikkerhed (Beslutning)

85.10.00-A00-1-20

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 29. oktober 2020 DPO rapporten vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde med GDPR og informationssikkerhed og bad i den forbindelse om en mere detaljeret redegørelse for kommunens sikkerhedsniveau, herunder også forslag til eventuel justering af organiseringen på området.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen tages til efterretning samt at forslag til justeret organisering omkring GDPR og informationssikkerhed, herunder 3-årig opnormering på området, godkendes

Sagsfremstilling

Redegørelse ift. den nuværende situation

Bemandingen på området ift. "centrale ressourcer" er i dag følgende:

- Én informationssikkerhedskoordinator forankret i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation
- En DPO i deling med Rudersdal Kommune, dvs. ½ årsværk i Lyngby-Taarbæk Kommune. DPO'en er ansat med reference til Kommunalbestyrelsen og har jf. lovgivning på området en rådgivende og vejledende funktion (og kan således ikke pålægges opgaver fra Lyngby-Taarbæk Kommune)
- Vejledning og rådgivning fra jurister i Center for Jura, Salg og Indkøb
- Understøttelse indenfor kommunikation og administrative opgaver svarende til ca. 1 dag ugentligt prioriteret indenfor rammen af to medarbejdere i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

Den mere IT-tekniske del er tænkt ind som en del af den daglige drift i IT-afdelingen. Her arbejdes fx med systemer der giver grundlag for sikker drift som IdM (adgangsstyring), ligesom der også arbejdes med generel IT kontraktstyring og vejledning til hele organisationen i den forbindelse.

Udfordringen i det nuværende set-up vurderes primært at handle om, at den lokale forankring er svær at få til at fungere både på grund af manglende ressourcer og manglende kompetencer til at løse opgaverne.

Igennem 2019 og 2020 har de centrale ressourcer indenfor GDPR og informationssikkerhed bl.a. arbejdet med:

- Vejledning og rådgivning i konkrete sager
- Opbygning af stor videnssamling med vejledninger, retningslinjer, skabeloner osv. på Kompasset (intranettet)
- Igangsættelse og drift af 3 e-learning-kurser (GDPR som blev igangsat i 2018, Cyber- og Informationssikkerhed som blev igangsat 2019 og God forvaltningsskik som er udrullet til Lederkredsen oktober 2020). Der arbejdes nu på igangsættelse af årlig recertificering, ligesom der kontinuerligt leveres ledelsesinformation til alle centerchefer kvartalsvis
- Deltagelse i centermøder/afdelingsmøder og lignende ude i organisationen efter behov
- Planlægning og afholdelse af tværgående tiltag som fx workshop om tilsyn med databehandlaftaler
- Planlægning og afholdelse af en række workshops med alle centre for at lave risikovurderinger med centeret ift. centrenes IT-systemer
- Deltagelse i KL's partnerskab om GDPR
- Udrulning af softwaren "Kvalitetsassistent", der er en regelbaseret motor, som i første omgang finder alle mails i Outlook samt dokumenter på lokaldrev indeholdende cpr-numre. Systemet "advarer" den enkelte medarbejder dagligt om, at han/hun nu har x antal mails/filer med cpr-numre, der er over 30 dage gamle (ulovligt) og x antal mails/filer med cpr-numre, der er under 30 dage gamle (blot en opmærksomhed). Systemet sættes senere op til yderligere regler, når organisationen er kommet godt igang med oprydning i mails/filer med cpr-numre.

Jf. DPO-rapporten for 2019 vil der frem mod sommeren 2021 – jf. en risikobaseret tilgang - være særligt fokus på:

- Databehandlaftaler (understøtte at alle centre får udarbejdet eget overblik og kommer igang med at lave tilsyn med aftalerne)
- Risikovurderinger (både det fortsatte arbejde med risikovurderinger på IT-systemer men også igangsættelse af arbejdet med risikovurderinger af centrale arbejdsgange)
- De registreredes rettigheder (hvor der er en proces for behandling af indsigtsret, men processer for de øvrige rettigheder udestår)

Forvaltningen arbejder fortsat med en risikobaseret tilgang, og der er ønsket om fremadrettet at målrette arbejdet yderligere. Forvaltningen vurderer, at det med det nuværende set-up er vanskeligt at lykkes med denne målsætning.

Forslag til justering af organiseringen, herunder midlertidig opnormering

For at sikre den bedst mulige lokale forankring af arbejdet med GDPR og informationssikkerhed foreslår forvaltningen derfor følgende organisering og understøttende aktiviteter som bedst mulige løsning:

Organisering (centralt og lokalt):

- I alt 3 årsværk dedikeret til arbejdet omkring GDPR forankret i KIPO "oversætter", udvikler og driver de aktiviteter, som skal igangsættes i hvert center (dvs. opnormering på 2 årsværk). Det foreslås, at de tre årsværk fordeles i en form for "partnermodel" på organisationens ti centre. De tre årsværk vil sidde fysisk 1-2 dage om ugen sammen med de centre, som de arbejder sammen med. 1 dag om ugen sidder alle tre ressourcer samlet. Med denne model sikres både en nærhed og forståelse til/fagområdet, men samtidig også en mulighed for et fagligt miljø fælles i teamet. Det er en væsentlig forudsætning, at de tre årsværk også løfter opgaver for fagområderne i et naturligt samarbejde med fagområdet selv. Med denne model vil partneren også have tid til at følge langt mere op hele vejen ud til det decentrale niveau i centrene, hvor der er mange forskelligeartede spørgsmål og problemstillinger indenfor GDPR området.
- Hvert center udpeger én GDPR-repræsentant (medarbejder), hvor ejerskabet af centerets GDPR-årshjul ligger – medarbejderen vil have et naturligt samarbejde med centerchef samt den leder fra centeret, der deltager i Digitalt Lederforum samt centerets "GDPR partner"
- Digitaliseringspartneren (central ressource) for hvert center sikrer løbende opfølgning på GDPR årshjul
- Digitalt Lederforum er omdrejningspunktet for dialog og vidensdeling på tværs af centrene

Udover den daglige bistand, rådgivning og sparring til de konkrete daglige opgaver (fx hjælp til tilsyn på databehandlaftaler og løbende risikovurderinger af systemer og arbejdsgange), vil der også være fokus på systematisk opfølgning som fx.

- GDPR-årshjul med fast kadence i GDPR-indsatserne
- Afrapportering om fremdrift i årshjulet hvert kvartal til centercheferne (information om gennemførelse af e-learningforløb, opsamling på interne audits, information om kommende arrangementer, særlige fokusområder osv.)
- Halvårlige audits med afrapportering til KC-gruppen (dette for at sikre den nødvendige fokus på at få aktiviteter fra årshjulet gennemført – opsamling fra første halvår, plan for at komme i mål i andet halvår)
- Gå-hjem-møder kvartalsvist med fokus på foregående kvartals indsatser, samt kommende indsatser (tilsyn med databehandlaftaler, opdatering af risikovurderinger og andre særlige fokusområder) enten indenfor fagområdet eller på tværs af fagområder

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen (med udgangspunkt i artikel 38 og 39) samt databeskyttelsesloven.

Økonomi

For at kunne igangsætte ovenstående vurderer forvaltningen, at det vil være nødvendigt at opnormere bemanningen på området i en to-årig periode med to årsværk, som begge har profiler med viden indenfor GDPR og informationsikkerhed fx som Cand.jur. eller it-arkitekt (it-teknisk baggrund). Det sidste af de tre nævnte årsværk vil udgøres af den nuværende informationssikkerhedskoordinator.

Finansieringen vil dels ske fra overskydende bevilling fra digitalisering af arkiver, mens den resterende del søges afholdt inden for rammen i den to-årige periode, idet der bl.a. ses på overførsler og mindreforbrug på øvrige områder inden for økonomiudvalgets ramme. Forvaltningen vender tilbage med et eventuelt budgetbehov i foråret 2022 forud for budget 2023.

Det estimeres, at der vil være behov for ca. 1,4 mio. kr. årligt til de to nye årsværk i den to-årige periode.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
GDPR-ressourcer	Økonomiudvalget/administration	0	1.400	1.400	0	0	nej
Finansiering	Økonomiudvalget/administration og puljer	0	-1.400	-1.400	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet, idet opnomeringen fastsættes som 2-årig.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt, idet opnomeringen fastsættes som 2-årig.

Punkt 17: Konkret disponering af pulje til ekstern juridisk bistand (Beslutning)

00.15.15-A00-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. april 2020, at der skulle ansættes en ekstra entreprisejurist og benyttes ekstern bistand med henblik på at øge kapaciteten og fremrykke anlægsaktiviteter. Forvaltningen fremlagde efterfølgende en bevillingssag den 30. april 2020, hvori der blandt andre initiativer blev afsat en anlægspulje på 4,0 mio. kr. til ekstern rådgivning på konkrete anlægsprojekter. Indeværende sag behandler udmøntningen af denne pulje, idet den resterende del af puljen teknisk omflyttes til drift, da dele af indsatsen er tværgående og ikke kan udkonteres til konkrete anlægsprojekter, som det er foreskrevet i bevillingsreglerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ekstraordinære juridiske udgifter for i alt 0,417 mio. kr. dækkes af anlægspuljen til ekstern bistand, og at bevillingen herfor overføres og bevilliges på de konkrete anlægsprogrammer, jf. tabel i økonomiafsnittet,
2. den resterende bevilling på 3,583 mio. kr. af puljen til ekstern rådgivning overføres til drift under aktivitetsområdet administration i 2020 til dækning af tværgående juridiske udgifter og til fortsat at understøtte en øget eksekvering af anlægssporteføljen.

Sagsfremstilling

KL og regeringen indgik den 26. marts 2020 en aftale med en række tiltag, der skal være med til at holde hånden under dansk økonomi. Blandt disse tiltag indgik det, at anlægsloftet blev suspenderet i 2020.

Indholdet af denne aftale blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020. I tillæg til de her fremlagte tiltag besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle afsættes ekstra midler til ansættelsen af en entreprisejurist og ekstern bistand med henblik på at øge kapaciteten på anlægsområdet.

Forvaltningen fremlagde herefter en sag for Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020, hvor der blandt andet blev bevilliget en anlægspulje på 4 mio. kr. til ekstern bistand. Det fremgik af sagen at: "Bevillingen til ekstern bistand udgør 4 mio. kr. og afsættes foreløbigt som en pulje under Anlæg, idet den jf. bevillingsreglerne skal udkonteres til konkrete anlægsprojekter i takt med anvendelsen...."

Der har i den konkrete disponering af den afsatte pulje været udgifter, som vedrører fremtidige projekter, som endnu ikke er oprettet som konkrete anlægsprojekter, samt udgifter som er tværgående for anlægsområdet og derfor ikke alene vil kunne henføres til enkelte anlægsprojekter. Det drejer sig blandt andet om udstationering af advokatbistand til tværgående juridisk assistance for en lang række anlægsprojekter, afklaring af juridiske forhold for fremtidige projekter, samt assistance vedrørende fremtidige udbudsforhold.

Forvaltningen har registreret ekstraordinære juridiske udgifter på 4 konkrete projekter for i alt 0,417 mio. kr. Der skal overføres bevilling hertil fra den afsatte pulje, jf. den oprindelige bevillingssag.

Af de resterende 3,583 mio. kr. er der et forventet forbrug af tværgående juridisk assistance for ca. 1,0 mio. kr. i 2020. Der er i øvrigt påbegyndt aktiviteter, som først bliver afsluttet i løbet af 2021.

Forvaltningen finder det mest hensigtsmæssigt, at puljen overføres til driftsregi, hvormed midlerne kan anvendes mere effektivt til et bredere formål, end det lader sig gøre ifølge bevillingsreglerne for anlægsprojekter, hvor hver enkelt aktivitet skal konteres på et konkret projekt. Den resterende pulje vil stadig blive anvendt til at øge kapaciteten for afvikling af anlægsopgaver.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Anlægsprojektet "Pulje til ekstern rådgivning" har modtaget en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. ved KMB. 30.04.2020, sag 6.

Forvaltningen foreslår, at udgifter vedrørende ekstraordinær juridisk assistance dækkes af denne pulje, og at bevillingen tilsvarende overføres til de konkrete anlægsprojekter, som har afholdt udgifter vedrørende denne pulje:

- Ombygning af Lundtofte skole: 138.959 kr.
- Renovering af rådhus og samling af administrationen: 82.500 kr.
- Sikringsopgaver (AIA, ADK, video) + serviceaftale Kommunale ejendomme: 113.304 kr.
- Biblioteksstrategi Café flytning og Etablering - udgang mod Mølledam og Modernisering af Stueetage: 81.800 kr.

Forvaltning foreslår, at den resterende pulje på 3.583.438 overføres til en driftsbevilling under aktivitetsområdet administration.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Anlæg:							
Pulje til ekstern rådgivning (0060830034)	Økonomiudvalget / anlæg	-4.000					nej
Ombygning af Lundtofte skole (0060815002)	Økonomiudvalget / anlæg	139					nej
Renovering af rådhus og samling af administrationen (0060820007)	Økonomiudvalget / anlæg	83					nej
Sikringsopgaver (AIA, ADK, video) + serviceaftale Kommunale ejendomme (0060813006)	Økonomiudvalget / anlæg	113					nej

Biblioteksstrategi Café flytning og Etablering -	Økonomiudvalget / anlæg	82	nej
--	----------------------------	----	-----

udgang mod
Mølledam og
Modernisering af
Stueetage

(0060110005)

Drift:

ny pulje til juridisk afklaring og fremdrift i anlægssporteføljen	Økonomiudvalget / Administration	3.583	nej
--	-------------------------------------	-------	-----

I alt (kassen) 0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 18: Godkendelse af sikringspolitik og sikringsplan for de kommunale ejendomme 2021-24 (Beslutning)

82.13.10-Ø38-1-20

Resume

Forvaltningen har i forbindelse med kommunens udbud af forsikringer opdateret kommunens sikringspolitik og sikringsplan for de kommunale ejendomme til kommunale formål. Kommunens sikringspolitik og sikringsplan beskriver, hvordan kommunens værdier, personale og brugere sikres mod risikoen for skader ved brand, indbrud og tyverier mv. og gælder for perioden 2021 til 2024. For at Økonomiudvalget kan følge udviklingen i sikringsplanen samt få et overblik over skadeshistorikken på de kommunale ejendomme, udarbejder forvaltningen som noget nyt hvert år et risikoregnskab.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. sikringspolitik og sikringsplan for de kommunale ejendomme 2021-24 godkendes.
2. der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. på anlægsprogrammet "Sikringsopgaver (AIA, ADK, video) + serviceaftaler kommunale ejendomme", som finansieres af det resterende rådighedsbeløb i 2022.
3. der gives en anlægsbevilling på 1,03 mio. kr. på anlægsprogrammet: "Opfølgning brandkrav / brandsikkerhed på plejeboliger", som finansieres af rådighedsbeløbet på programmet i 2021.

Sagsfremstilling

Sikringspolitik i kommunen

Formålet med kommunens sikringspolitik er at sikre kommunens værdier, personale og brugere mod risikoen for skader. Sikringspolitikken skal desuden bidrage til, at kommunen er en attraktiv samarbejdspartner for kommunens forsikringsleverandør. Derudover skal sikringspolitikken understøtte de enkelte forvaltningsområders kerneopgaver og bidrage til, at kommunens borgere, foreninger samt brugere nemt og sikkert kan få adgang til kommunens ejendomme.

Målene med kommunens sikringspolitik er at:

- sætte fokus på sikring og sikkerhed
- fastlægge kommunens sikringsniveau
- sikre ensartede retningslinjer på sikringsområdet
- det ønskede sikringsniveau indarbejdes ved nybyggeri og modernisering/renovering af kommunens bygninger
- opnå en effektiv drift ved en central styring af kommunens sikrings- og vagtydelser
- øge personalets og brugernes forståelse for vigtigheden af skadeforebyggelse og sikring

Sikringspolitikken for 2021-2024 (bilag) erstatter en tidligere politik for 2016-2019. Sikringspolitikken opdateres minimum hvert fjerde år i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer. Sikringspolitikken og kommunens valgte sikringsniveauer har betydning for kommunens samlede udgift til forsikring.

Nyt årligt risikoregnskab

Forvaltningen vil for den kommende periode 2021-24 som noget nyt udarbejde et årligt risikoregnskab. Det årlige risikoregnskab vil indeholde en opgørelse af de samlede udgifter og indtægter på sikringsområdet på de kommunale ejendomme, en status for skadeshistorikken for året samt en status på årets sikringsarbejder med afsæt i sikringsplanen. Formålet er at give et overblik til Økonomiudvalget over skader i kommunen på de kommunale ejendomme. Kommunens sikringsleder har ansvaret for udarbejdelsen af et årligt risikoregnskab.

Sikringsplan omsætter politik til konkrete indsatser

Formålet med sikringsplanen er at omsætte kommunens sikringspolitik til konkrete målbare handlinger og indsatser. Sikringsplanen skal bidrage til, at kommunens værdier, personale og brugere bedst muligt sikres imod risikoen for skader, tab og driftsforstyrrelser. Sikringsplanen indeholder retningslinjer for det generelle sikringsniveau på kommunens bygninger, samt information om hvilke forebyggende indsatser og rutiner der skal implementeres og varetages på den enkelte skole, institution, idrætsanlæg, plejecenter, kultur- og biblioteksbygning, administrationsbygning og driftspladsbygning m.m. Kommunens udlejningsejendomme er ikke indeholdt i sikringsplanen, da sikringen på udlejningsområdet har sin egen organisation og økonomi.

Sikringsplanen skal bidrage til at:

- beskrive kommunens indsatser på sikringsområdet
- fastlægge niveauet for sikring for de enkelte indsatsområder, herunder f.eks. for brand, indbrud og tyveri mv.
- opstille en plan for, hvordan kommunen vil nå det ønskede niveau for sikring

Sikringsplanen tager afsæt i kommunens sikringspolitik, lovgivning, regler og vejledninger, valgte branchestandarder samt krav fra kommunens forsikringsselskab. Sikringsplanen udarbejdes af kommunens sikringsleder og opdateres minimum hvert fjerde år i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer.

Sikringsplanen for 2021-24 (bilag) tager afsæt i en opdateret risikovurdering for de kommunale ejendomme. Af risikovurderingen fremgår det, at en storbrand har den største økonomiske risikofaktor for kommunen - både i form af tab af værdi samt udgifter i forbindelse med genhusning og produktionstab. Dernæst kommer risikoen for indbrud og tyveri samt risikoen for skybrud og rørskader.

Sikringsplanen er forankret hos kommunens sikringsleder. Sikringslederen er ansvarlig for gennemførelse af kommunens sikringsplan og dertilhørende sikringsprojekter. Selve udførelsen af de enkelte sikringsarbejder f.eks. ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmanlæg) og elektronisk overvågning (automatisk adgangskontrol, alarmer og TV-overvågning) er forankret i Center for Arealer og Ejendomme.

Fokusområder i 2021-2024: Digitalisering, brandalarmanlæg og brandsikkerhed på plejecentre

For 2021-24 planlægger forvaltningen at have særligt fokus på brand ved at digitalisere procedure og dokumentation for drift, kontrol og vedligeholdelse af de brandtekniske anlæg på skoler, idrætsanlæg, kulturejendomme, administration og plejecentre. Forvaltningen planlægger desuden at færdiggøre arbejdet med installation af fulddækkende Automatiske Brandalarmanlæg (ABA-anlæg) på ejendomme i bygningskategori 1 (skoler, idrætshaller, administrationsbygninger og større kulturejendomme). Derudover vil forvaltningen gennemføre en brandteknisk vurdering af, hvordan kommunens plejecentre kan opgraderes med nyere brandtekniske installationer for at højne brandsikkerheden på de kommunale plejecentre. Plejecentrene ejes ikke af kommunen men af de almene boligselskaber.

Investering i adgangskontrolsystem og alarmer

Forvaltningen gennemfører desuden en større investering i et adgangskontrolsystem og alarmer. Denne investering skal bidrage til en reduktion i risikoen for indbrud og tyveri - og dertil hørende driftstab. Samtidig skal investeringen bidrage til en bedre anvendelse af den eksisterende kommunale ejendomsmasse (kommunens ejendomsprogram), idet ny teknologi vil kunne give bedre og mere sikker adgang til kommunens ejendomme for kommunens mange foreninger og borgere. Investeringen følges op med en samlet vagtordning for kommunens ejendomme baseret på en kommunal vagt- og serviceordning i eftermiddags- og aften timerne, og en ekstern vagtordning om natten og i weekenden.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. på anlægsprogrammet "Sikringsopgaver (AIA, ADK, video) + serviceaftaler kommunale ejendomme":

Anlægsbevillingen til Sikringsopgaver (AIA, ADK, video) + serviceaftaler kommunale ejendomme gives til etablering af adgangskontrol og tyverialarmer (ADK- og AIA-anlæg samt Security Management System) på skoler, dagtilbud, idrætsanlæg, bibliotek, administration og driftsbygninger samt rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter.

Der søges endvidere en anlægsbevilling på 1,03 mio. kr. på anlægsprogrammet: "Opfølgning brandkrav / brandsikkerhed på plejeboliger.":

Anlægsbevillingen til Opfølgning brandkrav / brandsikkerhed på plejeboliger gives til at gennemføre en brandteknisk analyse af, hvordan kommunens plejecentre kan opgraderes med nyere brandtekniske installationer for at højne brandsikkerheden på de kommunale plejecentre samt rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter.

Udgifter i forbindelse med gennemførelse af sikringsplanen for 2021-24 afholdes indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til sikring på aktivitetsområdet Ejendomme.

Udgifterne i sikringsplanen er over en 4-årig perioden fordelt på:

- ABA udskiftning/nye anlæg (1,0 mio. kr.)
- ABA/ABDL service og vedligeholdelse (2,4 mio. kr.)
- AIA og ADK udskiftning/nye anlæg (9,6 mio. kr.)
- AIA og ADK service og vedligeholdelse (0,8 mio. kr.)
- Alarm abonnement og ud kald (3,2 mio. kr.)
- TVO udskiftning/nye anlæg (0,4 mio. kr.)
- TVO service og vedligeholdelse (0,4 mio. kr.)
- Rådgivning og projektledelse (1,6 mio. kr.)
- Vagt (4,8 mio. kr.)

I alt 24,2 mio. kr. over fire år eller gennemsnitlig 6 mio. kr. per år.

Kommunens sikringsplan for 2021-24 indgår som forudsætning for kommunens forsikringsaftale for 2021-24.

Forvaltningen vil hvert år udarbejde et samlet risikoregnskab. Første risikoregnskab udarbejdes 1. kvartal 2022 (regnskab for 2021) og forelægges for Økonomiudvalget.

Forvaltningen planlægger at revurdere den nuværende anvendelse af TV-overvågning til hærværksforebyggelse og anden kriminalitet inden for de næste 4 år, da andre kommuner oplever, at TV-overvågning har en positiv præventiv effekt på hærværk m.m. En udvidelse af antallet af kameraer m.m. kan ikke indeholdes i det nuværende sikringsbudget, og forvaltningen vil derfor udarbejde en særskilt politisk sag herom.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Sikringspolitik for LTK 2021-24

Sikringsplan for LTK 2021-2024

Punkt 19: Lukket: Taarbæk Havn (Beslutning)

08.00.00-G01-1-18

Punkt 20: Lukket:

82.20.00-P20-12-20

Punkt 21: Lukket: Salg af S. Willumsens Vej 12 (Beslutning)

82.20.00-P20-28-20

Punkt 22: Lukket:

06.03.00-P20-1-19

Punkt 23: Lukket: Salg af kommunens ejendomme (Beslutning)

82.16.05-A26-1-19

Punkt 24: Lukket: Ejendomssag

01.02.00-P20-6-18

Punkt 25: Ajourføring af den forventede boligudbygning 2021-2025 (Orientering)

01.02.05-P15-1-12

Resume

Den forventede boligudbygning ajourføres årligt på baggrund af aktuel planlægning og igangsat byggeri og forelægges med sagen til orientering. Formålet med ajourføringen er at kvalificere befolkningsprognosen, der anvendes til planlægning af børneinstitutioner, skolestruktur med videre.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ajourføringen af den forventede boligudbygning 2021-2025 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ud fra den aktuelle planlægning og igangsat byggeri forventes en samlet udbygning på ca. 1165 nye boliger i 2021 - 2025, jf. boligudbygningsplan 2021-2025 skema (bilag) og på GIS-kort (bilag). Boligudbygningsplan 2021-2025 indeholder lokalplanlagte projekter. Boligudbygningen ventes fordelt med 40 boliger for ældre, 799 boliger for unge og 326 boliger i øvrigt.

De største boligprojekter er Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri, Lyngby Hovedgade 63, Lundtoftevej 160 og Trongårdens Byområde.

Andre boligprojekter kan blive aktuelle i de kommende år, fx den vestlige del af Sorgenfri Stationsområde (Sorgenfri Torv), Tracéet langs Helsingørmotorvejen, Lyngby Idrætsby, Firskovvejområdet, i Kgs. Lyngby, ved DTU.

Derudover er der enkelte tidsmæssige forskydninger i nogle af boligprojekterne i forhold til forventningen sidste år – det gælder bl.a. Akademivej og Trongårdens Byområde, hvor der er en 1-årig forskydning på dele af projekterne.

Forvaltningen har som supplement til sagen udarbejdet et kort som viser, hvilke boligtyper, der aktuelt er i de enkelte bydele og en procentvis fordeling visualiseret for hver bydel (bilag). Ligeledes har forvaltningen på tilsvarende vis udarbejdet et kort som viser aldersfordelingen i de enkelte bydele (bilag).

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Boligudbygningsplan 2021-2025 indgår i grundlaget for befolkningsprognosen og skøn over skatteindtægter/driftsudgifter, der indarbejdes i budgetforslaget for 2021-2025.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Beslutning fra Byplanudvalget 2018-2021, 2. december 2020, pkt. 2:

Byplanudvalget, den 2. december 2020

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Taget til efterretning.

Bilag

Boligudbygningsplan 2021-2025

GIS kort af Boligudbygningsplan 2021-2025

Boligtyper fordelt på bydele

Aldersfordeling på bydele

Punkt 26: Daginstitution på Nøjsomhedsvej - ideoplæg, funktionsprogram, planlægning (Beslutning)

01.02.05-P16-8-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2020 at arbejde videre med mulighed for placering af en daginstitution på kommunale arealer mellem Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej. Sagen fremlægges med henblik på igangsættelse af forhøring med henblik på ændring af en del af kommuneplanramme 5.4.92 - erhvervsområde. Som grundlag for projektet har forvaltningen i samarbejde med arkitektfirmaet C. F. Møller udarbejdet ideoplæg og funktionsprogram med tilhørende budgetramme, samt skitseforslag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Ideoplæg (herunder skitseforslag) og Funktionsprogram godkendes, og der arbejdes videre med Fase 2: Byggeprogram og planlægningsbudget, fase 3: Forslag og styrende budget samt oprensning af grunden,
2. der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 12,7 mio. kr. til Fase 2: Byggeprogram og Planlægningsbudget, Fase 3: Forslag og styrende budget samt oprensning af grunden, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Etabl. ny daginstitution Nøjsomhedsvej" i 2021-2023,
3. der igangsættes en forhøring med henblik på ændring af en del kommuneplanramme 5.4.92 fra erhvervsområdet til offentligt formål (daginstitution),
4. forslag til principiel ind- og udkørsel på Nøjsomhedsvej godkendes,
5. den manglende lejeindtægt forbundet med opsigelse af lejemål på grunden på 0,072 mio. kr. i 2021 og 0,172 mio. kr. fra og med 2022 under aktivitetsområdet Ejendomme finansieres af puljen til afledte bygningsudgifter under aktivitetsområdet Puljer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. juni 2020 sag om mulighed for at opføre en ny daginstitution på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej (bilag).

Skitseprojekt for en ny daginstitution

Forvaltningen har jvf. Kommunalbestyrelsens beslutning 25. juni 2020 arbejdet videre med projektet for opførelse af en daginstitution med en kapacitet til 180 børneenheder, svarende til ca. 150 børn. Institutionen indeholder ni grupperum, administration, personalefaciliteter samt produktionskøkken og har et bruttoetageareal på ca. 1.900 m² opvarmede rum og 350 m² uopvarmet areal til skure, udeværksteder mm.

Skitseforslaget (bilag) viser et designforslag til bygningens placering, samt hvorledes bygningen indrettes, så de pædagogiske- og arkitektoniske principper kan udmøntes. Institutionen opføres i én etage med teknikkælder og bindes sammen med et tag, der også fungerer og former overdækkede udearealer. Der indrettes med ni grupperum, der alle vender ud mod det grønne beplantningsbælte/legeplads vest og syd for den nye bygning. Det er muligt at indrette grupperummene forskelligt, men de har i udgangspunktet samme rumopdeling og størrelse, så de hensigtsmæssigt kan omdannes fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe. Grupperummene har eget toilet / puslerum og placeres to og to med indbyrdes sammenhæng via dobbeltdør. Dette giver fleksibilitet i dagligdagen for personalet i tilfælde af sygdom og arbejde på tværs af børnegrupper.

Placering af rum i institutionen

Institutionen indrettes med produktionskøkken, så frokostordning kan produceres lokalt. Adgang til grupperummene sker via forskellige torvedannelser, så der opstår gangzoner i stedet for rene gangarealer. Denne disponering er med til at give de enkelte grupperum et tilhørsforhold til et lokalt torv, der opdeler den store institution i mindre enheder. "Det lille i det store". Det er hensigten at børn og forældre oplever trygheden, som et mindre miljø kan give, og samtidig opnår de fordele og muligheder som en større institution kan tilbyde. Ud mod erhvervsarealet mod øst placeres værksted,

rytmikrum, personalefaciliteter og produktionskøkken. Torvene relaterer sig også til de funktioner, der er placeret ud mod de forskellige torve. I institutionens ydertimer kan dele af bygningen lukkes ned, og en mindre børnegruppe og pædagoger samles på et af torvene f.eks. torvet ved produktionskøkkenet tæt på hovedindgangen og personalerummene. Det kan også være her, de tidlige børn møder ind, inden grupperne samles på stuerne. Desuden indeholder forslaget et landskabskoncept, hvor ude- og inde-funktioner bindes sammen f.eks. værksted med udeværksted og køkken med udekøkken. Krybber placeres under taget uden for vuggestuegrupperne i stillezoner, f.eks. mod beplantningsbæltet mod vest væk fra legepladserne. De uopvarmede skure placeres, så de indgår som støjafskærmning fra erhvervsområdet.

Fase 1: Ideoplæg og Funktionsprogram

Forvaltningen har sammen med eksternt rådgiver udarbejdet Ideoplæg og Funktionsprogram (bilag) jf. fase 1 i kommunens anlægsstyringsregler. Fasen har som formål at give realistiske bud på løsning af det skitserede behov og tilhørende budget.

Ideoplægget og Funktionsprogrammet redegør for projektet på følgende hovedområder:

- Målsætninger og Visioner samt projektets opfyldelse af kommunale strategier inden for bæredygtighed og miljø, digitalisering samt dagtilbudsområdet og sundhed
- Byggeriet opfyldelse af pædagogiske principper og arkitektoniske principper
- Arealer og beskrivelse af rum og udearealer samt overordnede krav til materialer, konstruktioner og installationer samt overdragelse til fremtidig drift i form af commissioning
- Bæredygtighedscertificering DGNB, hvor bæredygtighedsbegrebet dokumenteres og betragtes fra flere vinkler og som en helhed. Som dokumentation for bæredygtighed opnås en DGNB-certificering af byggeriet.
- Miljøundersøgelser, geotekniske forhold og andre forhold vedrørende grunden f.eks. lejemål samt tinglyste servitutter og klausuler
- Projektorganisationen
- Udbudsstrategi for rådgivning og entreprenørydelser samt bygherreleverancer. Byggearbejderne udbydes i totalentreprise på baggrund af byggeprogram og skitseforslag. Planforhold, herunder konklusioner af rapporter om miljøforhold og trafik, der ligger til grund for indplacering af en daginstitution i nærhed af et erhvervsområde
- Tidsplan med projektets hovedfaser f.eks. dato for modtagelse af børn

Miljøoprensning af grund

For at optimere projektløbet og reducere risikoen for uforudset forurening, ud over den allerede kendte, vil miljøoprensningen blive udbudt som egen entreprise. Grundens indhold af forurening vil derfor være kortlagt og fjernet, inden totalentreprenøren overtager byggegrunden.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der iværksættes forklassificering, der er en systematisk prøvetagning, så der kan udarbejdes en jordhåndteringsplan og en mængdeopgørelse af jorden i diverse forureningsklasser.

På baggrund af forklassificeringen vil der kunne udarbejdes en strategi for oprensningsniveauet samt de forventede udgifter hertil. Forklassificeringen skal udarbejdes uanset hvilket oprensningsniveau, der iværksættes efterfølgende. Forvaltningen anbefaler, at dette arbejde igangsættes nu. Resultatet af forklassificeringen og anbefaling af oprensningsniveauet vil blive fremlagt i forbindelse med godkendelse af Fase 2 Byggeprogram og Planlægningsbudget. Forklassificeringen omfatter boringer og prøvetagning, analyser og miljørådgivning.

Gældende planforhold

Området, hvor daginstitutionen ønskes placeret, ligger i kommuneplanrammeområde 5.4.92. Anvendelsen er fastlagt til erhvervsområde i form industri / håndværk. Bebyggelsesprocent: 80 % (bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom). Max antal etager: 2. Max bebyggelseshøjde: 6,5 meter.

Anvendelse til daginstitution er offentligt formål. Denne anvendelse er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme, hvorfor projektet kræver, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Forud for at der kan udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg skal der gennemføres en høring iht. planlovens § 23c.

Området, hvor daginstitution ønskes placeret, er beliggende indenfor Lokalplan 25 for erhvervsområdet ved Maglebjergvej i Lundtofte bydel. En daginstitution forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan for det område, hvor institutionen ønskes placeret.

Miljøundersøgelser og trafikundersøgelser

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i 25. juni 2020 har forvaltningen arbejdet videre med mulighed for placering af en daginstitution på Nøjsomhedsvej med henblik på stillingtagen til igangsættelse af planproces. Lyngby-Taarbæk Kommune har i den forbindelse anmodet ekstern rådgiver om at udføre en screening og vurdering af luft- og lugtforholdene og en støjberegning forud for igangsættelse af en planproces.

COWI vurderer, at der kan etableres en daginstitution på Nøjsomhedsvej, såfremt daginstitutionen suppleres med støjafværgeforanstaltninger i form af en tre meter høj støjskærm i tilknytning til daginstitutionen. Disse foranstaltninger vil sikre, at Haldor Topsøe fortsat har et støjmæssigt råderum for udvidelse og eventuelle driftsændringer. COWI's undersøgelser for lugt og luft viser ligeledes, at der kan placeres en daginstitution, uden at det begrænser eksisterende virksomheders aktiviteter (bilag).

COWI har ligeledes foretaget en trafikvurdering (bilag). De trafikale konsekvenser af den nye institution er beregnet for to scenarier:

1. Den eksisterende institution på Nøjsomhedsvej, Kernehuset, bevares og vil fortsat være i drift. Det vil betyde, at al trafikken til den nye institution er nygenereret i forhold til i dag.
2. Den eksisterende institution, Kernehuset, nedlægges, og der vil således alene være trafik til en ny institution på Nøjsomhedsvej.

Daginstitutionen Kernehuset på Nøjsomhedsvej har plads til 100 børn og ca. 20 ansatte. En ny daginstitution forventes at have plads til ca. 150 børn og forudsætningsvis ca. 25 ansatte.

Den forventede trafik til og fra den nye institution er ca. 410 bilture pr. dag i begge retninger tilsammen (ind og ud af området), hvilket er ca. 135 biler mere end fra den nuværende institution. Den øgede trafik vil ifølge trafikvurderingen ikke give trafikale problemer. Ved udkørsel fra institutionen kan der forventes ventetider på mellem 5 og 15 sekunder, og i 95 % af tiden i den travleste time vil der højst holde 2 biler i kø.

For begge scenarier viser trafikberegninger, at der ikke forventes trafikale problemer ved daginstitutionen. Det anbefales dog, at den nuværende indkørsel øst for Kernehuset skal gøres bredere, således at en indkørende og en udkørende bil kan passere hinanden i indkørslen. COWI vurderer, at bredden på indkørslen ud mod Nøjsomhedsvej skal øges fra de nuværende 4,20 meter til ca. 6,00 meter.

Trafikvurderingen konkluderer, at hvis Kernehuset nedlægges, så kan de eksisterende 20 p-pladser bruges af den nye daginstitution, og der er derfor behov for at anlægge 10 nye p-pladser. Hvis Kernehuset bliver bevaret, kan den nye institution ikke benytte de eksisterende p-pladser, og der er derfor behov for 30 nye p-pladser. Trafikvurderingen konkluderer ligeledes, at der vil være et behov for etablering af 24 p-pladser til cykler til en ny daginstitution.

Konkret forslag til planproces

- Første fase indeholder en offentlig høring forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg.
- Anden fase fastlægges plangrundlaget og dermed indholdet i den videre lokalplan- og kommuneplanproces, herunder afgrænsning af lokalplanområdet, placering af parkeringspladser og byggeriets ydre fremtræden m.v.
- Tredje fase træffes beslutning om at udsende lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring.
- Fjerde fase indeholder beslutning om endelig vedtagelse af planforslagene.

Alle faser fremgår af tids- og procesplan (bilag).

Opsigelse af lejeaftaler

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2020 om at arbejde videre med placering af en daginstitution på de kommunale arealer mellem Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej, blev der ligeledes godkendt en heraf følgende indskrænkning af Lundtofte erhvervsområde. Idet en del af området er i dag udlejet som oplagsplads til private virksomheder, opdelt i små lodder, medfører indskrænkelsen af erhvervsområdet, at disse lodder opsiges. Dette medfører en tabt lejeindtægt på 0,072 i 2021 og 0,172 mio. kr. årligt fra og med 2022.

Lovgrundlag

Planloven kap. 6.

Dagtilbudsloven § 4: Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Byggearbejder herunder eventuelt ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i et byggeprojekt skal ske i samspil med 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-systemet).

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

Økonomi

Den estimerede udgift til en institution til 180 børneenheder på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej udgør 77,8 mio. kr. inkl. grundspecifikke omkostninger til minimums oprensning jf. lovgivningen, estimerede udgifter til frikøb samt ekstra fundering. Det afsatte rådighedsbeløb udgør i 2021-priser 80,6 mio. kr., og indeholder udover arbejdet med Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej også tidligere afholdte udgifter til arbejdet med Mølleåparken 60.

Kommunalbestyrelsen vedtog 28. juni 2018 at give en anlægsbevilling på 2,86 mio. kr. til at gennemføre forundersøgelser og udarbejde ideoplæg og funktionsprogram til en ny børneinstitution på Mølleåparken 60. Kommunalbestyrelsen besluttede 31. oktober 2019 at overføre den resterende bevilling til udarbejdelse af forundersøgelser, ideoplæg og funktionsprogram for en ny beliggenhed på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej. Der er til og med Fase 1 disponeret 2,56 mio. kr. restbevilling udgør 0,230 mio. kr. Forbruget pr. d. 25.11.2020 udgør 1,161 mio. kr.

Den estimerede udgift til gennemførelse af fase 2: Byggeprogram og planlægningsbudget, fase 3: Forslag og styrende budget samt forklassificering og oprensningen af grunden er estimeret til at udgøre 13 mio. kr. Ved overførelse af 0,3 mio. kr. fra restbevillingen til fase 1 mv., udgør tillægsbevillingen til det fortsatte arbejde derfor 12,7 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 12,7 mio. kr. til oprensning, rådgivning, intern projektstyring, øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelse af fase 2: Byggeprogram og planlægningsbudget, fase 3: Forslag og

styrende budget samt oprensning af grunden, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Etabl. ny daginstitution Nøjsomhedsvej" i 2021-2023.

Opsigelsen af lejemålene medfører en tabt lejeindtægt på 0,072 mio. kr. i 2021 og 0,172 mio. kr. årligt fra og med 2022 under aktivitetsområdet Ejendomme. Den tabte lejeindtægt foreslås finansieres af puljen til afledte bygningsudgifter under aktivitetsområdet Puljer, der på Kommunalbestyrelsesmødet den 25.06.2020 (sag 8) blev bevilliget til håndtering af afledte økonomiske konsekvenser på driftsvirksomheden under aktivitetsområdet Ejendomme som følge af en ændret anvendelse af en kommunalt ejet ejendom.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Manglende lejeindtægt under delaktivitetsområdet Udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme		72	172	172	172	ja
Puljen til afledte bygningsudgifter	Økonomiudvalget / puljer		-72	-172	-172	-172	ja
I alt (kassen)			0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler punkt 1.

Byplanudvalget anbefaler punkt 3.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler punkt 4.

Beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 2. december 2020, pkt. 14:

Beslutning fra Byplanudvalget 2018-2021, 2. december 2020, pkt. 3:

Byplanudvalget, 2. december 2020

Ad 3) Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. december 2020

Ad 4) Udsat.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Ad 1) Anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget

Under møder i Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget den 2. december 2020 blev det besluttet at udsætte sagens behandling. Dermed er der ikke taget stilling til at der igangsættes en forhøring med henblik på ændring af en del kommuneplanramme 5.4.92 fra erhvervsområdet til offentligt formål (daginstitution), ligesom der ikke er taget stilling til forslag til principiel ind- og udkørsel på Nøjsomhedsvej. På den baggrund arbejder forvaltningen videre med projektets klarlæggelse, idet der fokuseres på en generisk beskrivelse af det kommende byggeri, mens stedsspecifikke beskrivelser afventer. Forureningsoprensning på grunden afventer ligeledes denne politisk stillingtagen.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-2 og 5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-2 og 5) Godkendt.

Bilag

Kommunalbestyrelsen 25.6.2020

Skitseprojekt

Ideoplæg og funktionsprogram

Miljøforhold vedr daginstitution, notat fra COWI

Trafikvurdering vedr. Daginstitution på Nøjsomhedsvej - fra COWI

Tids-og procesplan - daginstitution på Nøjsomhedsvej

Oversigtskort

Situationsplan - afstande mellem bygninger

Punkt 27: Anlægsbevilling - Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2021 (Beslutning)

05.00.00-G01-136-20

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2021 på 2.052.500 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Af budgetbogen 2021 - 2024 fremgår, at der er afsat et årligt beløb på 2.052.500 kr. Midlerne skal tilgodese en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til opretning, ændring og nedtagning af skilte, beskæringsopgaver ved skilte samt opstregning af parkeringsbåse, handicappladser, parkeringsbaner, cykelbaner, spærreflader/-linjer samt generelt til at imødegå trafikikkerhed på det kommunale vejnet. Der vil samtidig forekomme konsulent- eller administrationsomkostninger. Ressourceanvendelsen omfatter de mange mindre projekter.

Forvaltningen anbefaler, at puljen fordeles til skiltning, afstribning, mindre anlæg og trafiktællinger, trafikikampagner og VSP-samarbejde (VejSkolePoliti), analyser og undersøgelser, projektstyring og lignende. Den nærmere fordeling af puljen sker på baggrund af tidligere års erfaring, således de hovedaktiviteter, som bedst fremmer de myndighedsmæssige krav og trafikikkerheden på de kommunale veje, kan bringes i anvendelse.

Til orientering kan det oplyses, at puljen i 2019 er anvendt til skiltning/afstribning/mindre anlæg/trafiktællinger (47%), trafikikampagner og VSP-samarbejde (2 %), analyser og undersøgelser (6%) og løn (45%) (bilag) jf. Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskab for puljen den 27. august 2020. I 2020 er omkostninger til løn reduceret til ca. 20%, hvilket ligeledes vil være gældende for 2021. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab redegøres der for de nærmere konkrete initiativer.

Lovgrundlag

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen tildelte med budget 2021 - 2024 et rådighedsbeløb på 2.052.500 kr. til opprioritering af Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag. Beløbet er fremskrevet til 2021-priser. Med denne sag oprettes der et separat bevillingsprogram Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2021, budgettet overføres hertil, og der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløbet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 2. december 2020, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. december 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Bilag

Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2019 - opgørelse over forbrug

Punkt 28: Anlægsbevilling - Bekæmpelse af Japansk pileurt på Lyngby Omfartsvej (Beslutning)

01.13.29-P21-220-20

Resume

Forvaltningen har observeret to mindre bestande af planten Japansk pileurt på Lyngby Omfartsvej. De vokser ovenpå og nær broen over Vintappervej. Bestandene af Japansk pileurt kan risikere at ødelægge bl.a. brokonstruktionen. Derfor skal planten bekæmpes. Der skal tages stilling til, om planten skal bekæmpes mekanisk eller med brug af pesticider.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages politisk beslutning om, om Japansk pileurt på Lyngby Omfartsvej skal bekæmpes ved, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1,650 mio. kr. til mekanisk bekæmpelse af Japansk pileurt, afholdt på og finansieret af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm." i 2021 eller
2. der gives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til bekæmpelse af Japansk pileurt med pesticider, afholdt på og finansieret af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm." i 2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har observeret to mindre bestande af planten Japansk pileurt på Lyngby Omfartsvej. De vokser ovenpå og nær ved broen over Vintappervej. Japansk pileurt er i stand til at ødelægge infrastrukturanlæg, herunder brokonstruktioner og vejanlæg. Japansk pileurt står på lister hos både Miljøstyrelsen og EU over invasive arter, som er uønskede. Derfor ønsker forvaltningen, at de to bestande skal bekæmpes.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at bekæmpe de to bestande af pileurt med og uden brug af pesticider. Undersøgelsen bygger på rapport udarbejdet af konsulent med speciale i bekæmpelse af bl.a. Japansk pileurt samt ved læsning af materiale om emnet fra Miljøstyrelsen og Københavns Universitet.

De bedste resultater med bekæmpelse af japansk pileurt er sket der, hvor man vælger en strategi - som gerne må bestå af forskellige bekæmpelsesmetoder - og derefter følger denne strategi systematisk i det antal år, der er nødvendig, indtil planten er helt væk. Der er mange eksempler på, at når ikke man er vedholdende i bekæmpelsen, er indsatsen spildt.

Den konkrete bekæmpelse af Japansk pileurt er økonomisk og trafikalt udfordret af, at planterne vokser på omfartsvejen. De to scenarier for bekæmpelse stiller meget forskellige krav til afspærring i forbindelsen med det primære bekæmpelsestiltag. Ligeledes fordrer de to scenarier meget forskellige krav til opfølgende tilsyn.

Scenarie 1: Mekanisk bekæmpelse uden brug af pesticider

Det primære bekæmpelsesarbejde består i at afgrave så dybt, som det er muligt i brokonstruktion og så dybt, det er muligt i vejens nødspor og rabat. Uagtet hvordan arbejdet tilrettelægges, er det ikke muligt at afgrave i det omfang, der tilrådes - nemlig i en afstand fra planten på 3 meter og til en dybde af 2-3 meter, hvor der er jordkontakt. Det vurderes muligt at afgrave til en dybde af 1,5 meter nær broen og til 0,5 meter i brokonstruktionen. Arbejdet afsluttes med at indbygge en plantedug i befæstelsen, som Japansk Pileurt ikke kan trænge igennem. Det sekundære bekæmpelsesarbejde består i at føre tilsyn med nye skud af Japansk Pileurt, der forventeligt vil skyde op langs plantedugens kant i en periode på 7-9 år. Observation fortsættes så længe, at nye skud observeres.

For at udføre det primære bekæmpelsesarbejde fordres omfartsvejen afspærret til 1 spor i retning mod nord i minimum en uge. Afspærringen skal udføres med midlertidigt betonautoværn og er stationær. Vejdirektoratet skal godkende en sådan afspærring og har mulighed for at afslå ansøgning vedrørende afspærring, evt. med den begrundelse at et sådant trafikalt indgreb påvirker trafikflow for områderne syd for Lyngby-Taarbæk Kommune. Et muligt afslag ligger i tråd med det afslag, kommunen fik i forbindelse med udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvejen. Her har man, istedet for den afslåede stationære løsning, opsat og nedtaget kegler hver dag i anlægsperioden og begrænset arbejdet til tidsrummet 07.00 - 13.00.

Det sekundære bekæmpelsesarbejde, tilsyn med nye skud langs afdækningens afgrænsning, skal foretages ca. 2 gange pr. måned i 7-9 år og vurderes til ca. 125 tilsyn i alt. Efterfølgende skal lokaliteterne besigtiges årligt. De sekundære tilsyn kan udføres fra tilsynsbil.

Scenarie 2: Bekæmpelse med brug af pesticider

Det primære bekæmpelsesarbejde består i at sprøjte med glyfosat 1-2 gange pr. år i ca. 2-5 år. Et sekundært arbejde er en årlig besigtigelse fremover.

Sprøjtninger kan udføres med en midlertidig afspærring med kegler i tidsrummet 7.00 - 13.00 i en til to dage pr. behandling. Vejdirektoratet skal ligeledes godkende en sådan afspærring og har ligeledes mulighed for at afslå.

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 1998 via KL i en aftale med stat, amt og kommune om at begrænse anvendelsen pesticider mest muligt på offentligt ejede arealer. Denne aftale blev fornyet i 2007 med stort set samme indhold. Lyngby-Taarbæk kommune har hidtil ikke anvendt pesticider i den tid, aftalen har været gældende. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. april 2020 blev det besluttet, at kommunen blev tilmeldt det frivillige initiativ Giftfri Haver, som indebærer, at der ikke anvendes pesticider på de kommunale arealer, som er tilmeldt.

Der skal tages politisk stilling til, om de to bestande af japansk pileurt på Lyngby Omfartsvej skal bekæmpes med eller uden brug af pesticider.

Hvis bekæmpelse uden brug af pesticider vælges, er det en forholdsvis omkostningstung løsning.

Hvis bekæmpelse med brug af pesticider vælges, vil løsningen stride mod kommunes mangeårige vedtagne praksis om ikke at anvende pesticider. Desuden kan den positive signalværdi af, at kommunen optræder som "det gode eksempel" blive reduceret, og det vil kræve, at vi melder de pågældende arealer ud af "Giftfri haver". I forhold til pesticidaftalen mellem stat, region og kommunerne om at begrænse anvendelsen mest muligt, vil pesticidløsningen fortsat være inden for aftalen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter. BEK nr. 1285 af 12/11/2018. Miljø- og Fødevarerministeriet.

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

Økonomi

På anlægsprogrammet "Lyngby omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm." er der afsat et rådighedsbeløb på 30,485 mio. kr., hvoraf der er afgivet en bevilling på 12,277 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at initiativet finansieres ved disponering af uforudsete udgifter indenfor det resterende rådighedsbeløb på 18,208 mio. kr., hvilket indebærer at der er en mindre økonomisk sikkerhed ift. at håndtere risici. Når

der er truffet beslutning om løsning, vil forvaltningen vurdere hvilken konsekvens dette vil have for periodiseringen af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet ved 1. Budgetopfølgning 2021.

Ved beslutning af Scenarie 1 - mekanisk bekæmpelse uden brug af pesticider - vurderes det, at tiltaget beløber sig til 1,650 mio. kr. jf. indstillingspunkt 1.

Ved beslutning af Scenarie 2 - bekæmpelse med brug af pesticider - vurderes det, at tiltaget beløber sig til 0,150 mio. kr. jf. indstillingspunkt 2.

Den besluttede bevilling anvendes til rådgivning, intern projektstyring, entreprise og øvrige omkostninger. Da der er tale om et mindre anlægsarbejde, foreslår forvaltningen at det fulde rådighedsbeløb bevilliges samlet, På anlægsprogrammet "Lyngby omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm."

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 2. december 2020, pkt. 13:

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. december 2020

Afstemning:

Ad 1) F, Ø, A,

Ad 2) C (4)

Ad 2) Anbefalet.

C ønsker undtagelsesvist at anvende pesticider af hensyn til effektivitet og af hensyn til trafikafviklingen på Omfartsvejen.

F, A og Ø ønsker ikke at gøre undtagelse fra kommunens politik om ikke at anvende pesticider.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ændringsforslag fra F, A og Ø:

”Vi ønsker, at der gives en anlægsbevilling, således der ikke afviges fra kommunens politik om ikke at anvende pesticider.”

Afstemning.

For Stemte: 5 (A (2), B (1), F (1), Ø (1))

Imod stemte: :4 (C (3)+ Henriette Breum (UP))

Undlod at stemme: Ingen.

Protokolbemærkning fra C:

”C stemmer imod, idet vi mener, at pengene kan gøre større gavn for miljøet på anden måde.”

Ændringsforslaget blev således anbefalet over for Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ændringsforslag fra C:

”C ønsker undtagelsesvist at anvende pesticider af hensyn til effektivitet og af hensyn til trafikafviklingen på Omfartsvejen.”

Afstemning.

For stemte: 12 (C (10), Henriette Breum (UP) og Inge Sandager (UP))

Imod stemte: 9 (A (4), B (2), F (2), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen.

Ændringsforslaget blev således vedtaget.

Bilag

Oversigtskort - bestande af pileurt - Lyngby Omfartsvej - LTK 2020

Pileurt forvaltningsplan Lyngby Omfartsvej - Endelig rapport fra Care4natur - oktober 2020

Punkt 29: Anlægsbevilling - forlængelse af perrontunnel ved Lyngby St. (Beslutning)

05.01.02-G00-3-15

Resume

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede den 20. juni 2016 at indgå aftale om tilkøb for forlængelse af perrontunnel ved Lyngby Station i forbindelse med etablering af letbanen. Tilkøbet skal udmøntes i 2021 og med denne sag anmodes om anlægsbevilling til at kunne indgå denne tilkøbsaftale.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 5.153.442 kr. i udgifter og -2.576.721 kr. i indtægter, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Kommende stitunnel forlængelse til Lewaldsvej".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2016 at indgå aftale om tilkøb for forlængelse af perrontunnel ved Lyngby Station i forbindelse med etablering af letbanen. Stitunnelen bliver anlagt mellem Jernbaneplassen til S-tog-perron og forlængelsen fortsætter fra S-tog-perron og til Lewaldsvej. Gangtunnelen bliver etableret af Hovedstadens Letbaneselskab. Forlængelsen til Lewaldsvej skal mindske presset på den eksisterende tunnel ved Lyngby St. og skabe en direkte sammenkædning mellem bolig-/erhvervsområdet sydvest for stationen og den kommende letbanestation.

Tilkøbsaftalen beløber sig samlet set til 4.600.000 kr. ekskl. moms (2013-priser). DSB og kommunen afholder omkostninger ved projektet i fællesskab fordelt ligeligt mellem parterne. Aftalen prisfremskrives med det statslige reguleringsindeks for anlæg. Ved anvendelse af dette anlægsindeks betyder prisfremskrivning til 2021-priser, at anlægget beløber sig til 5.153.442 kr. Dermed bliver DSB's andel 2.576.721 kr. (halvdelen).

Lyngby-Taarbæk Kommune har i henhold til letbaneloven mulighed for at indgå aftaler om tilkøb med Hovedstadens Letbane. Kommunen indgår således en aftale med Hovedstadens Letbane om tilkøb af perronforlængelsen og samtidig en betalingsaftale med DSB om afholdelse af 50% af de med forlængelsen forbundne omkostninger.

Aftalekomplekset er endnu ikke underskrevet, hverken med DSB eller Hovedstadens Letbane. Aftalekomplekset forventes underskrevet ultimo 2020; alternativt primo 2021.

Tilkøbsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane og betalingsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DSB udmøntes begge i 2021. Der skal derfor ske bevilling af en indtægt fra DSB og en udgift til Hovedstadens Letbane af det samlede beløb i henhold til tilkøbsaftalen.

Lovgrundlag

Letbanelovens § 4, stk. 3, hvorefter kommunerne i letbaneregi har mulighed for at indgå tilkøbsaftaler.

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Etablering af stitunnel er medfinansieret af DSB, hvilket betyder at Lyngby-Taarbæk Kommune afholder udgifter for begge parter og modtager tilskud fra DSB.

Der er på anlægsprojektet afsat rådighedsbeløb på 5.308.400 kr. til afholdelse af udgifter og -2.578.000 kr. til tilskud fra DSB (indtægter). Dette giver et nettobudget på 2.730.400 kr., hvilket er den budgetlagte udgift for kommunen.

Der søges bevilling til afholdelse af de udgifter i henhold til aftalen med Hovedstadens Letbaneselskab, og til modtagelse af anlægstilskud som det forventes at DSB vil godkende. Det betyder, at der søges bevilling til de forventede udgifter på 5.153.442 kr., og der gives bevilling til at modtage tilskud fra DSB på 2.576.721 kr. Dette giver en nettobevilling på 2.576.721 kr. svarende til den kommunale andel af udgiften. Der er således en indikation på et mindreforbrug på ca. 153.279 kr. hvilket betyder, at der gives en bevilling til det fulde rådighedsbeløb afsat i budget 2021-24.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 2. december 2020, pkt. 9:

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. december 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Bilag

Tilkøb forlængelse af ny perrontunnel på Lyngby Station - Teknisk notat vedr. udformning

Punkt 30: Fremtidens driftsmodel for Arealdrift (Beslutning)

83.15.00-Ø54-1-19

Resume

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget blev i oktober 2020 forelagt sag om analyse af Arealdrift og samtidige analyser af maskiner og driftspladser. Opfølgende handlinger på analysens anbefalinger til en forbedret styring, organisering mv. er iværksat/iværksættes ledelsesmæssigt. Forvaltningen forelægger nu på baggrund af de politiske drøftelser af analyserne forslag til fremtidig driftsmodel for Arealdrift, forslag til maskinfornyelse samt forslag til udvikling af driftspladser. Der præsenteres en række anbefalinger til handlingsinitiativer opdelt i tre spor, som samlet set skal tilvejebringe en sammenhængende plan for kommunens optimering af budgetområdet Vej og Park.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Arealdrift organiseres som helhedsorienteret drift med egen udførelse af driftsopgaver i kombination med udførelse af driftsopgaver af private leverandører, og at følgende handlingsinitiativer i spor 1 godkendes:
 - 1a) Økonomistyringsprincippet for Arealdrift forenkles til rammebudgettering uden intern og ekstern fakturering, idet takstfinansiering fastholdes på kirkegårdsområdet.
 - 1b) Faglige strategier og serviceniveauer indenfor budgetområdet Vej og Park fastlægges.
 - 1c) Forslag til konkurrenceudsættelse besluttet opgaverelateret, og eventuelle økonomiske gevinster herved fastholdes inden for budgetrammen til nødvendige investeringer, jf. spor 2 og 3.
2. Arealdrifts maskinpark fornyes ved investeringer i de kommende år, idet investeringsbehovet vil blive dimensioneret efter Arealdrifts fremtidige driftsmodel, jf. spor 2.
3. kommunen fastholder at have egen driftspladskapacitet, de nuværende driftspladser arealoptimeres mhp. på salg af rømmede arealer, og bygninger og arealer genoprettes og suppleres med nybyggeri, jf. spor 3.

Sagsfremstilling

Analysen af Arealdrift, som er gennemført af Implement Consulting Group, viser behov for optimering af styring, organisation mv. samt afklaring af den fremtidige driftsmodel for Arealdrift. Parallelt med analysen viser forvaltningens egne undersøgelser, at maskinparken i Arealdrift er meget nedslidt og kræver store investeringer i de kommende år. Samtidig udestår nærmere afklaring af den fremtidige lokation for Arealdrift og investeringer i fornyelse af driftspladser. Totaløkonomisk vurdering af forskellige muligheder er udarbejdet og vedlægges i ”Pixiudgave af totaløkonomisk vurdering af en fremtidig placering af Arealdrift” (bilag).

Med afsæt i analyserne peger forvaltningen på, at der arbejdes videre med udmøntningen af den fremtidige driftsmodel, maskinfornyelse samt udvikling af driftsplads i tre spor, jf. nedenfor.

Spor 1: Organisering af Arealdrift som helhedsorienteret drift med egen udførelse af driftsopgaver i kombination med udførelse af driftsopgaver af private leverandører

Arealdrift er reduceret med ca. 10 pct. til ca. 80 årsværk fra 2012 til 2020. Der er en oplevelse blandt medarbejdere og borgere af, at kvaliteten af opgaveløsningen er tilsvarende reduceret. Samtidig har der været tilbagemeldinger fra medarbejderne om dårlig trivsel. Ledelsesmæssigt er og vil der derfor med afsæt i analysens anbefalinger blive arbejdet med en række strukturelle ændringer i styringen af Arealdrift for at give en mere effektiv drift og et bedre arbejdsmiljø, herunder med løbende inddragelse af medarbejderne.

Forvaltningen peger på at fortsætte med en driftsmodel, hvor egen udførelse af opgaverne sker i kombination med konkurrenceudsættelse af funktioner eller opgaveområder. Knap 1/6 af driftsopgaverne i Arealdrift løses allerede i dag af

private leverandører. Det kan overvejes at konkurrenceudsætte områder, der fx virker begrænsende for en samlet effektiv opgavevaretagelse, og/eller kræver meget dyre investeringer i specialmaskiner, som Arealdrift ikke har tilstrækkeligt antal opgaver til at udnytte optimalt. Konkurrenceudsættelse og eventuelt efterfølgende udførelse af private leverandører vil i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunens Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026.

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

De personalemæssige konsekvenser vil afhænge af omfanget af eventuelle konkurrenceudsættelser. Forvaltningen forventer umiddelbart ikke i de førstkommande år at pege på så væsentlige overdragelser af driftsopgaver til private leverandører, at det vil føre til større personalereduktioner/virksomhedsoverdragelser. Nødvendige tilpasninger vil blive søgt løst ved naturlig afgang af seniorer og den almindelige personaleomsætning.

Som grundlag for udmøntning af en beslutning om Arealdrifts fremtidige driftsmodel, er der behov for politisk stillingtagen til en række styringsprincipper, som er beskrevet i form af tre anbefalinger nedenfor.

Forvaltningen vil herefter med afsæt i den politiske stillingtagen og i analysens anbefalinger arbejde videre med en række handlingsinitiativer, som fremgår af bilaget ”Strukturelle ændringer i styringen af Arealdrift”.

Anbefaling 1a) Økonomistyringsprincippet for Arealdrift forenkles til rammebudgettering uden intern og ekstern fakturering, idet takstfinansiering fastholdes på kirkegårdsområdet

Der eksisterer aktuelt tre forskellige økonomiske styringsvilkår/styringsmekanismer i Arealdrift, herunder finansiering af opgaveløsningen ved rammebudget, ved fakturering for leverede ydelser ud fra timepriser samt ved opkrævning af takster på kirkegårdsområdet. Fakturering sker både for interne og eksterne kunder. Der er væsentlige potentialer i at reducere styringskompleksiteten og skabe en mere sammenhængende og enklere økonomistyring i Arealdrift med overblik over opgaver, ressourcer og finansiering af opgaver. Det kan ske ved blandt andet at operere med økonomiske rammer og en registreringspraksis, der følger samme struktur.

Forvaltningen peger derfor på at forenkle budgetstrukturen og basere budgettet på den forventede aktivitet samt skabe en tydelig kobling mellem aktiviteter og de nødvendige ressourcer i aktivitets- og ressourcestyringen. Dette kan ske ved at ændre styringsprincippet til rammebudgettering uden intern og ekstern fakturering, idet takstfinansiering fastholdes på kirkegårdsområdet. Der gennemføres en opgaveafklaring, jf. bilaget ”Strukturelle ændringer i styringen af Arealdrift”, hvorefter opgaver eventuelt flyttes, og budgetter tilpasses. Budgetopdelingen tilpasses også svarende til de justerede organisatoriske snit i Arealdrift.

- Budgetstrukturen forenkles, der foretages mindre budgettilpasninger, og der udarbejdes nødvendige styringsredskaber til forventningsafstemning og opfølgning på indfrielse af serviceniveauer.

Tidsperspektiv: 1.-4. kvartal 2021 (1a)

Beslutningstager: Kommunalbestyrelsen (1a).

Anbefaling 1b) Faglige strategier og serviceniveauer for budgetområdet Vej og Park fastlægges

Arealdrifts kerneopgave skal defineres, afgrænses og afstemmes, hvilket indbefatter afklaring af et tydeligt opgavesnit mellem enheder i forvaltningen. Det omfatter tillige fastsættelse af kvalitet, dvs. beslutning om serviceniveauer for opgaveløsningen i Arealdrift, både som led i skærpelsen af den opgaveløsning, som fortsat skal varetages kommunalt og som led i forberedelse af en eventuel konkurrenceudsættelse af opgaver.

- Der udarbejdes faglige strategier og serviceniveauer for budgetområdet Vej og Park på relevante opgave- og aktivitetsområder til politisk beslutning
- Der udarbejdes forslag til eventuelt nødvendig budgettilpasning.

Tidsperspektiv: Udvalgte strategier og serviceniveauer 3.-4. kvartal 2021. Øvrige strategier og serviceniveauer 1.-4. kvartal 2022 (1b)

Beslutningstager: Kommunalbestyrelsen (1b).

Anbefaling 1c) Forslag til konkurrenceudsættelse besluttet opgaverelateret

Arealdrifts opgaver vil løbende blive analyseret i henhold til kommunens Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026. Det sker ved at analysere opgaveområderne i Arealdrift med henblik på at vurdere hvilke funktioner og opgaver, der er egnet til konkurrenceudsættelse, en vurdering af de økonomiske konsekvenser af udbud og en vurdering af de organisatoriske konsekvenser af udbud, herunder vil der ske inddragelse af medarbejderne.

- Anbefaling til konkurrenceudsættelse på Arealdrifts område udarbejdes og behandles løbende i henhold til kommunens Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026.

Tidsperspektiv: Første vurdering 1.-2. kvartal 2021 (1c).

Beslutningstager: Kommunalbestyrelsen, jf. kommunens Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026 (1c).

Spor 2: Maskiner fornyes og dimensioneres efter Arealdrifts fremtidige driftsmodel

Maskinparken fornyes for så vidt angår alment brugbare maskiner fx ladvogne, mens omkostningstunge maskiner ikke indkøbes på kort sigt. Leasing kan benyttes fremfor køb på de områder, hvor der er akut behov for udskiftning af maskiner.

Anbefaling 2a) Plan for maskinfornyelse fastlægges

- Forvaltningen udarbejder en plan for indkøb af maskiner ud fra den valgte driftsmodel for Arealdrift. Der foretages en vurdering af investeringsbehov, og der fremlægges særskilt sag om finansiering til politisk stillingtagen.

Tidsperspektiv: 1.-2. kvartal 2021 (2a)

Beslutningstager: Kommunalbestyrelsen (2a).

Spor 3: Driftspladser udvikles

Driftsplads anbefales etableret med en udbygget og renoveret driftsplads på Baunegården samt med etablering af en vinterdriftsplads på Firskovvej i en reduceret størrelse. En reduktion af arealet på Firskovvej muliggør frasalg af areal, hvorved salgsindtægt kan være medfinansieringskilde til driftspladser og maskinindkøb.

Anbefaling 3a) Plan for udvikling af driftspladser fastlægges

- Forvaltningen analyserer hvilke konkrete driftspladsscenarioer, der bedst stemmer overens med kommunens planer for Firskovvej.
- Der indgår en analyse af i hvilken udstrækning, funktionerne kan indpasses på Baunegården under hensyntagen til de omkringliggende boliger.
- Totaløkonomien i det/de udvalgte driftspladsscenarioer og forslag til finansiering fremlægges til politisk stillingtagen.

Tidsperspektiv: 1.-2. kvartal 2021 (3a)

Beslutningstager: Kommunalbestyrelsen (3a).

Samlet overblik over handlingsinitiativer	Politisk beslutning	Forventet tidspunkt
1a Økonomistyringsprincippet for Arealdrift forenkles til rammebudgettering uden intern og ekstern fakturering, idet takstfinansiering fastholdes på kirkegårdsområdet.	Ja	1-4. kvartal 2021
1b Faglige strategier og serviceniveauer for budgetområdet Vej og Park fastlægges.	Ja	3-4. kvartal 2021 1-4. kvartal 2022
1c Forslag til konkurrenceudsættelse besluttet opgaverelateret.	Sker i henhold til Strategi for Konkurrenceudsættelse med tilhørende handleplan	1-2. kvartal 2021
2a Plan for maskinfornyelse fastlægges.	Ja	1.-2. kvartal 2021
3a Plan for udvikling af driftspladser fastlægges.	Ja	1.-2. kvartal 2021

Bemærkninger fra medarbejderne gives til de politiske udvalg i to faser
Inddragelse af medarbejderne sker i to faser som aftalt med Hovedsamarbejdsudvalget i august 2020:

Først er Arealdriftsanalysen og bilag præsenteret og drøftet. Bemærkninger fra medarbejderne fremgår af sagen, som er fremlagt til de politiske udvalg i oktober 2020.

Forvaltningens forslag til handlingsinitiativer for fremtidens Arealdrift, som fremgår af nærværende sag, er udarbejdet på grundlag af drøftelserne i første fase. Medarbejderne inddrages efter aftalen med Hovedsamarbejdsudvalget, og bemærkninger til handlingsinitiativerne fremgår af sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget på det tekniske område, hvori Arealdrift opererer, består af EU-regulativer og forordninger, national lovgivning samt lokale bestemmelser og retningslinjer og fremgår af Arealanalysens s. 9-12, se sag 2, "Analyse af Arealdrift" under Teknik og Miljøudvalget den 21. oktober 2020 og Økonomiudvalget den 29. oktober 2020. Heraf kan fremhæves forvaltningsloven, offentlighedsloven, kommunalfuldmagten, regler for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, vejloven, loven om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og begravelsesloven. Hertil gælder tillige lokale retningslinjer som fx Klassificering af veje og cykelstier, Vinter og renholdelsesregulativ, Vedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommunes kirkegårde, Principper for økonomistyring og Principper for indkøb og udbud.

Økonomi

Totaløkonomisk vurdering af en fremtidig placering af Arealdrift er udarbejdet, og et resumé er udarbejdet, jf. bilaget "Pixiudgave af totaløkonomisk vurdering af en fremtidig placering af Arealdrift". Den totaløkonomiske vurdering af forskellige muligheder for den fremtidige lokation for Arealdrift og investeringer i fornyelse af driftspladser, der er præsenteret i det vedlagte bilag "Pixiudgave af totaløkonomisk vurdering af en fremtidig placering af Arealdrift"), er baseret på modelberegninger, og består derfor af et groft estimerede økonomiske vurderinger. Når en plan for fremtidig placering af Arealdrift er fastlagt, og forelægges til politisk stillingtagen, vil forvaltningen fremlægge den konkrete økonomiske konsekvens ved det/de enkelte driftspladsscenerier.

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Anbefalingerne i spor 1-3 vil dog medføre fremtidige sager indeholdende økonomiske konsekvenser jf. beskrivelsen nedenfor:

* Anbefaling 1a) En ændring af økonomistyringsprincippet i Arealdrift vil ikke have økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en ændret styring af eksisterende ramme

* Anbefaling 1b) Såfremt fastlæggelsen af faglige strategier og serviceniveauer vil medføre afvigelser fra det eksisterende serviceniveau mv., vil dette have økonomiske konsekvenser, som vil blive fremlagt i fremtidige sager.

* Anbefaling 1c) Såfremt den opgaverelaterede konkurrenceudsættelse medfører økonomiske konsekvenser vil dette blive fremlagt i fremtidige sager, idet gevinster af konkurrenceudsættelse fastholdes inden for rammen til fremtidige investeringer jf. spor 2 og 3.

* Anbefaling 2a) På baggrund af fastlæggelse af planen for maskinfornyelse vil det dertilhørende investeringsbehov samt finansieringsforslag blive fremlagt i en særskilt sag.

* Anbefaling 3a) På baggrund af fastlæggelse af plan for udviklingen af driftspladser vil totaløkonomien i det/de udvalgte driftspladsscenerier og forslag til finansiering fremlægges til politisk stillingtagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 2. december 2020, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. december 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-3) Anbefalet, idet det forudsættes, at projektet ikke vil være en hindring for en fremtidig flytning af genbrugsstationen.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ib Carlsen (A) inhabil og forlod mødet under punktets behandling.

Ad 1-3) Godkendt, idet det forudsættes, at projektet ikke vil være en arealmæssig hindring for en fremtidig flytning af genbrugsstationen.

Bilag

Pixiudgave af totaløkonomisk vurdering af en fremtidig placering af Arealdrift

Strukturelle ændringer i styringen af Arealdrift

Bemærkninger fra høring i MED-regi vedr. drøftelse af fremtidens Arealdrift

Punkt 31: Vand- og spildevandstakster 2021 (Beslutning)

13.00.00-S29-8-20

Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt takster for vand og spildevand for 2021 til godkendelse. Forvaltningen vurderer, at taksterne ligger indenfor de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takster for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

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

Taksterne for 2021 fremgår af nedenstående tabel:

Kr./m ³	2019	2020	2021
Vandafgift	12,47	13,48	11,90
Statsafgift (grøn afgift)	6,18	6,18	6,18
Drikkevandsbidrag (Statslig afgift)	0,19	0,19	-
Vandaflædningsafgift	27,27	23,65	25,40
Moms	11,53	10,88	10,87
Samlet vandafgift mm. pr. m ³ inkl. moms	57,64	54,38	54,35

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

	2019	2020	2021
Vandaflædningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	27,27	23,65	25,40
Vandaflædningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m ³ ekskl. moms	21,82	18,92	20,32
Vandaflædningsafgift Spildevand A/S >20.000 m ³ ekskl. moms	10,91	9,46	10,16

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

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

- Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme.
- Udkast til driftsbudget for 2021 (bilag 1, 2 og 3)
- Udkast til takster for Vand og Spildevand for 2021 (bilag 4)
- Tilslutningsbidrag for Vand og Spildevand 2021 (bilag 5)
- Lyngby-Taarbæk Forsynings årsrapport 2019 (bilag 6, 7 og 8)
- Notat vedrørende legalitetskontrol fra revisor Ernest & Young (bilag 9, 10 og 11)

- Anlægsoversigt - indeholdende flere store projekter, som byggemodning i Tracéet og ledningsrenoveringer, beluftningstanke mv. (bilag 12, 13 og 14).

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

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

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

Der er et lille fald af taksterne fra 2020 til 2021. Faldet ses primært på vand, og skyldes effektiviseringer og reguleringer fra tidligere års økonomiske ramme (justering i forhold til tidligere opkrævet takst), der nu indarbejdes i taksten.

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

Forsyningen har oplyst, at taksten for Vand, Spildevand og Mølleåværket opkræves op til den økonomiske ramme fastsat af Forsyningssekretariatet på baggrund af selskabernes ønske om at finansiere planlagte investeringer mest muligt over taksterne. Selskaberne har i de kommende år planlagt at gennemføre store investeringer i bl.a. Ålebækken, ledningsomlægninger ved letbanen, udvidelsen af området ved Trongårdsvej og Tracéet, Fæstningskanal, ledningsrenoveringer, udskiftning til vandmålere, Lundtofte pumpestation samt bygge det nye vandværk.

Da der i kommunens planlægning er besluttet en række projekter via tillæg til vand- og spildevandsplanerne, forventes det, at selskabernes takster vil stige over de kommende år i takt med, at projekterne afsluttes og dermed kan indarbejdes i den økonomiske ramme og finansieres over taksterne (sag nr. 3 på Teknik- og Miljøudvalgs møde den 10. juni 2020). Med baggrund i Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme fastsættes taksterne så jævnt som muligt over årene.

Vejbidrag

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Spildevand. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, men må maksimalt udgøre 8 procent af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger. Vejafvandingsbidraget for 2021 fastholdes på 3,5 procent af anlægsbudgettet for 2021. Procenten har været fastsat til 3,5 siden 2014. Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets Dom i Stoplov-sagen. %-satsen fastsættes ud fra et skøn. På den baggrund er det aftalt mellem KL, DANVA og regeringen, at der skal udarbejdes en ny model for vejbidrag. Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt dom om, at kommunernes pligt til at betale vejbidrag ikke omfatter spildevandsledninger, der ikke optager eller afleder vejvand. En ny model for kommunernes betaling af vejbidrag er foreløbig udskudt.

Lovgrundlag

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme jf. bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bekendtgørelse.nr. 1623 af 27/12/2019), herunder den totaløkonomiske benchmarking (bekendtgørelsens §6), som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af takster for vandforsynings- og spildevandsforsyningsanlæg, som er omfattet af vandsektorlovens §2 stk. 1, (Lov nr. 52 af 23/01/2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold).

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

Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafledningsafgifter jf. §3 i Lovbekendtgørelse nr. 553 af 24/04/2020 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., samt jf. trappemodellen, (§2 i Bekendtgørelse nr. 1327 af 10/12/2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv.)

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

Økonomi

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

Vand og vandafledningsafgiften for kommunens ejendomme har de sidste år ligget omkring 1,7 til 1,9 mio. kr. om året, mens vejafledning kan variere meget fra år til år mellem 1 til 3 mio. kr. afhængigt af hvilke anlægsprojekter forsyningen afslutter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 2. december 2020, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. december 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Overblik driftsbudget 2021 Vand

Bilag 2 Overblik over driftsbudget 2021 spildevand

Bilag 3 Overblik driftsbudget 2021 Mølleåværket

Bilag 4 Udkast Takster 2021 Vand og Spildevand

Bilag 5 Tilslutningsbidrag vand og spildevand

Bilag 6 Lyngby-Taarbæk Vand årsrapport 2019

Bilag 7 Lyngby-Taarbæk Spildevand årsrapport 2019

Bilag 8 Mølleåværket årsrapport 2019

Bilag 9 Legalitetskontrol takster 2021 - vand

Bilag 10 Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne spildevand

Bilag 11 Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne Mølleåværket

Bilag 12 Anlægsoversigt Vand

Bilag 13 Anlægsoversigt Spildevand

Bilag 14 Anlægsoversigt Mølleåværket

Bilag 15 Udkast Takst 2021 Mølleåværket

Punkt 32: Parkeringsanalyse i Sorgenfri (Beslutning)

05.09.00-G01-143-20

Resume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. november 2020 blev der udtrykt ønske om, at der gennemføres en analyse af parkeringssituationen i Sorgenfri, som skal være med til at danne grundlag for kommunens kommende parkeringsstrategi. Ydermere efterspurgte udvalget et indblik i de henvendelser, der har været vedrørende den trafikale situation på Hummeltoftevej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der udarbejdes en parkeringsanalyse for Sorgenfri, som vil indgå i kommunens kommende Parkeringsstrategi,
2. parkeringsanalysen finansieres af budgettet til sektorplaner,
3. henvendelserne vedrørende den trafikale situation på Hummeltoftevej tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Parkeringsanalyse for Sorgenfri

Teknik- og Miljøudvalget har den 25. april 2018 vedtaget Strategi for Trafik- og Mobilitet. Denne strategi foreskriver, at der blandt andet skal udfærdiges en kommunal parkeringsstrategi. På den baggrund har forvaltningen fået foretaget en parkeringsanalyse, der skal redegøre for den nuværende parkeringssituation i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder hvilke virkemidler der kan medvirke til ændring af de nuværende parkeringsmønstre. Parkeringsanalysen beskrev parkeringsmønstrene i Kgs. Lyngby, Taarbæk og Virum. Teknik- og Miljøudvalget tog analysen til efterretning på møde den 4. december 2019. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. november 2020, at der skal udarbejdes en parkeringsanalyse for Sorgenfri.

Forvaltningen foreslår, at den supplerende parkeringsanalyse for Sorgenfri udarbejdes ud fra samme parametre svarende til den allerede gennemførte parkeringsanalyse for at sikre, dels at analyserne kan sammenlignes, dels at strategien udarbejdes på et så oplyst grundlag som muligt.

Status på Parkeringsstrategien er, at de lokale afsnit om Taarbæk og Virum forventes færdige i løbet af første halvår 2021, mens det lokale afsnit om Kgs. Lyngby afventer resultaterne fra udvikling af Kgs. Lyngbys Konkurrenceprogram.

Henvendelser fra Hummeltoftevej

Udvalget har anmodet forvaltningen om at forelægge borgerhenvendelser af trafikale karakter, der har været vedrørende Hummeltoftevej. Forvaltningen har modtaget ti skriftlige henvendelser i 2020 (bilag).

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ligesom den tidligere forelagte parkeringsanalyse for Lyngby-Taarbæk Kommune, der tog afsæt i parkeringssituationen i Kgs. Lyngby, Virum og Taarbæk, er der behov for rådgiverbistand til udarbejdelse af parkeringsanalysen for Sorgenfri. Omkostningerne forbundet hermed estimeres at være ca. 150.000-175.000 kr.

Finansieres af budgettet til sektorplaner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 2. december 2020, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. december 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-2) Anbefalet, dog således at analysen udsættes og først igangsættes, når parkeringenssituationen ikke længere i væsentlig grad er påvirket af Covid-19 og den deraf følgende øgede hjemmearbejde i samfundet.

Ad 3) Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-2) Godkendt med Økonomiudvalgets ændring.

Ad 3) Taget til efterretning.

Bilag

Henvendelser vedrørende Hummeltoftevej

Punkt 33: Samling af bygningsudgifter (Beslutning)

00.00.00-000-1-20

Resume

Forvaltningen har de senere år arbejdet med at optimere den kommunale ejendomsmasse, herunder styring af leverandører, professionalisering af kontraktstyringen, anvendelse af ny teknologi for at begrænse unødige bygningsrelaterede forsyningsudgifter mm. Hovedparten af de bygningsrelaterede udgifter blev som led i centerdannelsen i 2012 samlet under Center for Arealer og Ejendomme (CAE). Der er dog fortsat bygningsrelaterede udgifter, som kontraktstyres centralt, men hvor budgetterne er placeret decentralt. For at skabe fuld sammenhæng mellem kontraktstyringen, den tværgående indsats på ejendomsområdet og budgetansvaret foreslår forvaltningen, at budgetter vedrørende ejendomsdrift (rengøring og vand) flyttes fra en række decentrale institutioner til Center for Arealer og Ejendomme (CAE). Der er alene tale om budgetter, der følger af centralt indgåede kontrakter, hvor styringen varetages af CAE. Flytningen vil således ikke have konsekvenser hverken for det serviceniveau, der leveres på den enkelte institution eller for incitamenterne i styringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der foretages en flytning af bygningsudgifter på i alt 23,6 mio. kr. i 2021 og frem til aktivitetsområdet 'Ejendomme', jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Ved centerdannelsen i 2012 blev det nye Center for Arealer og Ejendomme (CAE) oprettet, og med det startede forvaltningen en proces for samling af ejendomsdriften med det formål at professionalisere arbejdet med at prioritere den nødvendige og fagligt korrekte vedligeholdelse af bygningerne. Langt størstedelen af budgetterne til bygningsområdet er således allerede samlet i CAE. Det inkluderer bl.a. huslejebetalinger, ind- og udvendig vedligeholdelse, el og varme, sikring og styringen af en række kontraktforhold.

Siden centerdannelsen har der pågået et arbejde med at ensarte kontrakterne på de resterende bygningsudgifter med henblik på at al ejendomsdrift kan samles i ét center. Ansvaret for kontrakter og budgetter er derfor løbende blevet samlet. Senest blev budgetansvaret for indvendig bygningsvedligeholdelse samlet i 2016.

Med denne sag foreslås budgetter til faste udgifter til vand- og vandafledning, almindelig bygningsrengøring, vinduespolering og måtteservice samlet i CAE.

Der er tale om områder, hvor kontraktstyringen allerede er samlet i CAE, da kommunen derigennem sikrer sig, at der er et ensartet og gennemsigtigt serviceniveau på tværs af bygningerne. Det er således allerede CAE, der foretager vurderingen af rengøringsniveauet på skoler, dagtilbud mv. ud fra det fastsatte serviceniveau på rengøringsområdet, mens fagcentrene (skoler, dagtilbud mv.) betaler regningen.

Med en samling af budgetterne kan kommunen nemmere arbejde strategisk med bygningsområdet på tværs af centrene, herunder tilpasse og effektivisere på serviceområderne, hvis serviceniveauet fx viser sig at være utilstrækkeligt, eller der opstår potentialer i arbejdet med udbud og energiforbedringer.

Samlingen af budgetansvaret på områderne vil være en naturlig forlængelse af den nuværende praksis i kontraktstyringen. Samlingen af budgetansvaret er ren teknik, da den ikke ændrer ved forholdene i den nuværende kontraktstyring.

Det bemærkes, at det kun er budgetter vedrørende faste aftaler (kontrakter), der foreslås samlet, da der fortsat er behov for lokal fleksibilitet i aftaleforholdene. Fx skal skolerne fortsat have mulighed for at bestille en ekstra omgang rengøring efter et større arrangement. Budgettet og budgetansvaret hertil fastholdes derfor på fagområdet.

Vandområdet er det sidste forsyningsområde, der samles. Forsyningsområdet er over en årrække blevet forbedret med professionel styring. Bl.a. er der indført centralkontrol på lys og ventilation, så det er nemmere at styre tænd/sluk i lukke- og yderperioder. På vandområdet er der opsat lignende tiltag, bl.a. et centralt monitoreringssystem, der opdager atypisk vandforbrug, så det fx ikke er op til brugerne selv at opdage et løbende toilet.

Tilpasningen foretages fra 2021 og frem, og fordeler sig på aktivitetsområderne som følger:

Aktivitetsområde	Vand	Rengøring	Vinduespolering	Måtteservice	I alt
Skoler og Klubber	1.326	13.169	193	502	15.191
Dagtilbud	605	5.519	78	364	6.566
Udsatte børn	16	0	0	0	16
Børne- og Ungdomsudvalget	1.948	18.688	272	865	21.772
Ældre	292	0	0	0	292
Sundhed	175	65	1	0	240
Handicappede og Soc. Inds.	102	0	0	0	102
Social- og Sundhedsudvalget	569	65	1	0	634
Fritid, Kultur og Idræt	130	1.063	29	0	1.222
Kultur- og Fritidsudvalget	130	1.063	29	0	1.222
I alt	2.646	19.815	302	865	23.628

Opgjort i 2021 P/L-niveau, i hele tusinde kr.

Samtidig flyttes betalingen af de anslåede 2.000 fakturaer årligt fra de decentrale institutioner o.lign., som fremover skal betales af center for Arealer og Ejendomme.

Der arbejdes videre med samling af den resterende del af bygningsudgifterne, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, men som grundet komplikationer i bestillings- eller kontraktforhold kræver nærmere afklaring. Det gælder fx en række af bygningsudgifterne på det specialiserede voksenområde. Forvaltningen vender tilbage med en sag senere, når disse forhold er nærmere afklaret.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

På dagtilbudsområdet er udgifter til vand indeholdt i det børnetalsafhængige tilskud, der fordeles via ressourcetildelingsmodellen. Ressourcetildelingsmodellen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og en centralisering af udgifter til vand betyder en teknisk konsekvensrettelse af ressourcetildelingsmodellen med virkning fra 2021. Det børnetalsafhængige budget til øvrige udgifter vil derfor blive reduceret, men de enkelte institutioner skal ligeledes ikke længere afholde udgifter til vand. Ændringen vil for de decentrale institutioner set under ét være udgiftsneutral, men da der i ressourcetildelingsmodellen tildeles et gennemsnitstilskud pr. barn, bliver institutionernes budgetter ikke reduceret 1:1 i forhold til forbruget. Det bemærkes dog i den forbindelse, at den samlede årlige udgift til vand på dagtilbudsområdet udgør 0,6 mio. kr.

Ændringen betyder, at effektiviseringer på bygningsdriften fremover vil bidrage til effektiviseringskrav på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. Fagområderne (skoler, dagtilbud mv.) vil have mulighed for at lave besparelser på det resterende budget til bygningsdrift (budget til ekstra rengøring mv.). Fagområdernes andel af besparelsesrammen vil dog være relativt lavere i fremtiden, da deres andel af budgettet reduceres, når dele af deres budgetter overgår til Kommunale Ejendomme (Økonomiudvalget).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Bygningsudgifter på skoleområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	0	-15.191	-15.191	-15.191	-15.191	Ja
Bygningsudgifter på dagtilbudsområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	-6.566	-6.566	-6.566	-6.566	Ja
Bygningsudgifter på det specialiserede børneområde	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte Børn	0	-16	-16	-16	-16	Ja
Bygningsudgifter på ældreområdet	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	0	-292	-292	-292	-292	Ja
Bygningsudgifter på sundhedsområdet	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	0	-240	-240	-240	-240	Ja
Bygningsudgifter på det specialiserede voksenområde	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	0	-102	-102	-102	-102	Ja
Bygningsudgifter på kulturområdet	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	0	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	Ja
Centralisering af bygningsudgifter	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	23.628	23.628	23.628	23.628	Ja

I alt (kassen) 0 0 0 0 0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. december 2020

Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 3. december 2020

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Punkt 34: Opdatering af takstbilag budget 2021 (Beslutning)

00.30.04-S00-2-20

Resume

Der er efter vedtagelsen af budget 2021 og takstbladet for 2021 behov for opdatering af enkelte takster. Efter budgetvedtagelsen besluttede Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2020 at indregne udgifterne til en hygiejnesygeplejerske i taksterne på botilbuddene på aktivitetsområdet Handicappede og Sociale indsatser. Taksterne på de relevante tilbud er derfor genberegnet. Desuden skal taksten på Rævehøjparken opdateres som følge af korrektion for egenbetaling. Efter et udbud af tøjvask til borgere i hjemmeplejen skal de nye takster for tøjvask desuden tilføjes kommunens takstblad for 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. opdaterede takster for botilbud efter indregning af udgifter til hygiejnesygeplejerske godkendes,
2. opdatering af takst på Rævehøjparken godkendes,
3. takster for tøjvask godkendes.

Sagsfremstilling

Takster på botilbud

En del af udgiften til en hygiejnesygeplejerske skal indregnes i taksterne på botilbuddene, da hygiejnesygeplejersken bl.a. skal betjene disse tilbud. Aktivitetsområdet Handicappede og Sociale indsatser under Social- og Sundhedsudvalget finansierer 250.000 kr. af udgifterne til hygiejnesygeplejersken via takststigninger på følgende tilbud:

Tilbud (Handicappede)	Takst fra oprindeligt takstkatalog ved budgetvedtagelsen 2021	Ny takst til godkendelse
Slotsvænget Botilbud SEL §85	2.580	2.587
Christian X. Allé SEL §85	2.770	2.776
Magneten – Caroline Amalievej SEL §85	760	763
Magneten – Seniorhuset SEL §85	1.568	1.574
Magneten – Åbrinken SEL §85	727	730

Det bemærkes, at kommunen selv har en del borgere på ovenstående bosteder, og takststigningerne vil således medføre merudgifter på myndighedsbudgettet på Aktivitetsområdet Handicappede og Sociale indsatser. Kun på pladser med udenbys borgere finansieres udgifterne til hygiejnesygeplejersken af andre kommuner.

Genberegning af takst på Rævehøjparken

Rævehøjparken er et opgangsfællesskab for unge med psykosociale udfordringer oprettet efter Servicelovens §107 - midlertidigt botilbud. Taksten er omkostningen pr. borger pr. dag i tilbuddet og opkræves i tilfælde af salg af en plads til andre kommuner.

Rævehøjparkens takst er korrigeret for en indregning af egenbetaling, som ikke skal indgå i takstberegningen. Det betyder, at taksten er ændret fra 1.390 kr. til 1.502 kr. for 2021.

Takster for tøjvask

I budget 2020 er det besluttet at udlicitere tøjvask til borgere i hjemmeplejen og en egenbetaling for borgerne for 8 kg vask på 90 kr. Dette svarer til, at en 12 kg vask koster 135 kr. i egenbetaling. Det er disse takster for opkrævning af egenbetaling for 2021, som skal godkendes med denne sag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter Lov om Social Service samt for unges ophold i kriminalforsorgens institutioner

Serviceloven (SEL).

Almenboligloven (ABL).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. december 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-3) Godkendt.

Punkt 35: Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning)

27.36.00-P23-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt vedtage Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder for træning, personlig og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger samt midlertidige døgnpladser. I de beskrevne kvalitetsstandarder for 2021 har forvaltningen indarbejdet forslag til mindre ændringer blandt andet som følge af principafgørelser truffet af Ankestyrelsen mv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de reviderede kvalitetsstandarder for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Det kommunale serviceniveau for træning, praktisk og personlig hjælp, ældre- og plejeboliger samt for midlertidige døgnophold beskrives i kvalitetsstandarder, hvor indhold, omfang og målgruppe for de enkelte indsatser præciseres.

Kvalitetsstandarderne beskriver det generelle serviceniveau og anvendes som en rettesnor for, hvor niveauet lægges i forhold til bevilling og udmåling af den beskrevne hjælp og ydelse. Der foretages i henhold til lovgivningen - og dermed borgerens garanti for retssikkerhed - altid en individuel og konkret vurdering i den enkelte sag med udgangspunkt i sagens oplysning, herunder borgerens oplysninger. Derved omsættes kvalitetsstandarderne til de konkrete ydelser, som borgeren herefter modtager.

Kataloget med kvalitetsstandarderne for 2021 (bilag) indeholder en generel indledning med beskrivelse af borgernes ret til frit valg af leverandør, principper for visitation, krav til leverandører, lovgrundlag samt klagevejledning.

I de beskrevne kvalitetsstandarder for 2021 er der indarbejdet forslag til mindre ændringer. Nogle ændringer er sket på baggrund af principafgørelser truffet af Ankestyrelsen. Andre ændringer har været nødvendige for at sikre korrekt anvendelse af lovgivningen. Endelig er indholdet i ydelserne præciseret, og der er foretaget mindre ændringer af korrekturmæssig karakter. De væsentligste ændringer er beskrevet i tabellen nedenfor.

Tabel 1. Overblik over de væsentligste ændringer i kvalitetsstandarderne

Specifik indsats/ydelse/kvalitetsstandard	Ændring
Indledning	Frem til og med 2018 var det praksis, at en rask ægtefælle eller anden voksen samlever kunne varetage hjemmets samlede praktiske opgaver. Dette ændrede sig i starten af 2019 ved Ankestyrelsens principafgørelse 3-19. Det har således siden været praksis, at en rask ægtefælle kun skal varetage sin forholdsmæssige andel af hjemmets praktiske opgaver. Den praksis har forvaltningen efterlevet, siden principafgørelsen blev offentliggjort. Praksis er nu også tydeliggjort i indledningen til kvalitetsstandarderne.
Tøjvask	Fra juni 2020 varetages den visiterede tøjvask af to private vaskerier i stedet for af hjemmeplejeleverandører, jf. Kommunalbestyrelsens

beslutning på møde d. 29. august 2019 i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023.

Borgernes tøj hentes af det vaskeri, de har valgt, vaskes og tørres hos det pågældende firma og leveres rent og pakket retur til borger. Borger kan bevilges hjælp til at få lagt tøjet på plads af hjemmeplejeleverandør. Borgerne kan også bevilges hjælp til delelementer af tøjvask, hvis de f.eks. som det eneste ikke kan varetage ophængning af vasketøj, da kan de få hjælp til dette fra en hjemmeplejeleverandør. Hvis en borger har behov for hjælp til alle elementer af en tøjvask, er det som udgangspunkt tøjvaskeordningen udført af de private vaskerier, som bevilges.

- Beskyttet bolig, Lystoftebakken Det er præciseret, at disse boliger ikke er egnede til svært overvægtige borgere med et behov for ekstra store hjælpemidler grundet boligernes indretning. Det er endvidere præciseret, at boligerne ikke er egnede til borgere, der er svært udfordret kognitivt, da man selv skal være i stand til at opsøge aktiviteter, ligesom husets indretning gør det svært at finde rundt.
- Ældrebolig med omsorgspakke Tidligere var et kriterie for at kunne blive visiteret til en omsorgsbolig, at man havde et ganghjælpemiddel. Dette kriterie har ikke været benyttet i praksis, da det ikke vurderes relevant for bevilling af denne boligtype. Passus omkring ganghjælpemiddel er derfor skrevet ud af kvalitetsstandard. Der er endvidere præciseret, at denne boligtype er egnet til svært overvægtige med behov for ekstra store hjælpemidler grundet boligernes størrelse og handicapvenlige indretning samt adgangsforhold.
- Det er endvidere beskrevet, at antallet af ældreboliger med omsorgspakke i de kommende år stiger i takt med, at Den Gamle Lyngby Statskole nedlægges som plejecenter og omdannes til ældreboliger med omsorgspakke.
- Neurorehabilitering Kvalitetsstandard på dette er taget ud af kataloget, da en beskrivelse af indsats på området for neurorehabilitering ikke bør have sin egen kvalitetsstandard. Indsatsen er dækket af kvalitetsstandard for Sundhedsloven § 140 og midlertidige ophold efter Serviceloven § 84, stk. 2.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring forud for politisk behandling. Høringssvar fra Seniorrådet er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Jf. Lov om Social Service § 139 skal Kommunalbestyrelsen hvert år vedtage det kommunale serviceniveau for §§ 79, 79a, 83, 83a, 84, 86, 119-122 og 192 med indhold og omfang, som skal beskrives i kvalitetsstandarder. Der er ikke lovmæssigt krav om kvalitetsstandard på genoptræning efter Sundhedslovens § 140, denne er udarbejdet for at synliggøre kommunens samlede visiterede træningstilbud. Der er ej heller lovmæssigt krav om kvalitetsstandard på ældre- handicapboliger, men denne er udarbejdet for at synliggøre visitationskriterier for boliger målrettet ældre.

Økonomi

Der er ikke ændringer i serviceniveauet, der giver anledning til væsentlige afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. december 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder 2021

Seniorrådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder 2021

Punkt 36: Ny model for social akuttilbud (Beslutning)

27.03.00-A00-3-20

Resume

Social- og Sundhedsudvalget blev ved udvalgsrådet i september 2020 oplyst om, at Lyngby-Taarbæk Kommune forsøgsgodkendelse af det sociale akuttilbud under botilbuddet Slotsvænget udløber den 1. april 2021, og at Social- og Sundhedsudvalget derfor ville få forelagt en beslutningssag med forslag til forskellige modeller til at drive akuttilbud videre. I denne sag forelægger forvaltningen hermed 3 modeller for den fremtidige drift af kommunens Akuttilbud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at model 2 til videre drift af Lyngby-Taarbæks Kommunes akuttilbud godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2020 omstillinger på det specialiserede socialområde. En af de fire omstillinger på det specialiserede voksenområde omfatter udvidelse af handlemulighederne i hjemmet med det formål at reducere behovet for permanente botilbud. En forudsætning herfor er, at der opbygges kapacitet og kapabilitet, der er understøttet af rammer og vilkår, som muliggør massiv, kompetent og fleksibel støtte i borgerens eget hjem. Kommunens akuttilbud spiller en vigtig rolle i en omstilling henimod, at flere borgere kan blive i eget hjem, da akuttilbuddet giver borgeren adgang til akut psykisk støtte hele døgnet samt mulighed for overnatning i en kortere periode. Der blev indarbejdet et budgetløft i det administrative budgetforslag på 0,6 mio kr årligt fra 2021 og frem til genopretning af Akuttilbuddet (nødvendigt budgetbehov).

Målgruppe

Målgruppen for Akuttilbuddet er mennesker i akut psykisk krise. Tilbuddet retter sig til alle kommunens borgere samt borgere i nabokommunerne Herlev, Gentofte og Rudersdal kommuner, der er indgået samarbejdsaftale med. Målgruppen er bred, idet tilbuddet både rummer mennesker, som første gang oplever en psykisk krise med angst, depression eller forandret virkelighedsopfattelse, fx forårsaget af voldsomme livsbegivenheder, og mennesker som har mangeårig og langvarig kontakt til psykiatrien og de sociale hjælpesystemer. Baggrunden for henvendelse er fx svækket tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, problemer med familien eller andre nære relationer og overvældende forbrug af alkohol eller hash. Målgruppens bredde kan illustreres af, at nogle forløb afsluttes efter en række samtaler over telefon eller ved fremmøde, mens andre forløb føres videre i samarbejde med myndighed, der enten visiterer til længerevarende ydelser eller samarbejder med Akuttilbuddet om en længere udredning og afklaring. Akuttilbuddet modtager cirka 10-20 henvendelser om dagen. Størstedelen af brugerne overnatter ikke i tilbuddet. De ca. 5-10 procent, der overnatter i tilbuddet, overnatter i ca. 3-4 dage, enkelte overnatter gentagende nætter på tilbuddet. Der er derfor behov for at akuttilbud, der kan rumme både korte og længerevarende forløb.

Akuttilbuddet udgør i dag en lejlighed med to værelser i en kommunalt ejet bygning. Lyngby-Taarbæk Kommunes forsøgsgodkendelse af det sociale akuttilbud under botilbuddet Slotsvænget udløber den 1. april 2021, og forvaltningen har på denne baggrund undersøgt tre modeller for, hvordan et varigt akuttilbud skal se ud:

Model 1) Oprettelse af midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107:

Efter bestemmelsen kan borgeren tilbydes midlertidigt ophold i botilbud efter Servicelovens § 107, hvis det vurderes, at borgeren ikke kan være derhjemme pga. sin nedsatte funktionsevne eller særlige sociale problemer og har behov for et midlertidigt ophold. Ulemperne ved denne model er, at nogle af brugerne af akuttilbuddet i dag ikke vil være omfattet af målgruppen for et § 107-tilbud, da deres funktionsnedsættelse ikke er omfattende nok til at begrunde visitation til et § 107 tilbud. Et tilbud efter § 107 vil så at sige være "større", end formålet tilsiger for flere af brugerne. I forhold til omstillingsarbejdet i forvaltningen har et tilbud efter § 107 mindre fleksibilitet og smidighed end sigtet med omstillingerne tilsiger, idet forvaltningen fx ikke kan flytte borgeren til et andet tilbud, hvis borgeren ikke ønsker det uden

en tung proces i Familieretshuset og Ankestyrelsen. Det er en forudsætning for denne model, at visitering af borgeren sker på tilbuddet, således at det akutte aspekt kan varetages.

Model 2) Socialt akuttilbud kombineret med aflastningspladser:

Formålet med et socialt akuttilbud efter Serviceloven § 82 c er at tilbyde akut støtte, omsorg og rådgivning til borgere med psykiske lidelser. Et socialt akuttilbud kan f.eks. være et åbent og bemandet tilbud uden for kommunens normale åbningstid, hvor borgere med psykiske lidelser i akut psykisk krise og med akut behov for støtte og omsorg kan henvende sig uden forudgående visitation eller aftale. Sociale akuttilbud kan udgøre et supplement til den rådgivning, hjælp, omsorg og støtte efter bl.a. Servicelovens §§ 12, 83, 84 og 85, som Kommunalbestyrelsen i dag er ansvarlig for at levere til borgere med psykiske lidelser, der har behov herfor for at kunne opretholde et liv i egen bolig. Det er op til kommunen, hvordan den vil tilrette lægge indsatsen. Tilbuddet er uvisiteret og giver kun mulighed for én overnatning.

Efter Servicelovens § 84 stk. 2. kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje (aflastning). Visitering af borgeren foretages af kommunen. Ved at kombinere et socialt akuttilbud efter Serviceloven § 82 c med et aflastningsophold efter Serviceloven § 84 stk. 2, vil Lyngby-Taarbæk Kommune opfylde det behov, som borgerne har vist sig at have både via den forsøgsordning, kommunen har haft siden 2014 samt ved den område gennemgang, der er blevet udarbejdet i 2020. Når borgeren henvender sig i akuttilbuddet, vil vedkommende blive tilbudt akut hjælp, og hvis personalet vurderer, at borgeren har behov for yderligere hjælp, som fx aflastning i en periode, vil personalet henvende sig til Myndighed i Voksenafdelingen, som kan visitere borgeren til aflastning. Fordelen ved denne model, frem for at oprette akuttilbuddet som § 107-tilbud, er, at det er lettere at sikre, at opholdet ikke bliver uhensigtsmæssigt langvarigt. Forudsætningen for denne model er et tæt samarbejde mellem myndighed og udføreren Akuttilbuddet. Den nye organisering i forvaltningen, hvor myndighed og udfører knyttes tættere sammen, vil kunne bidrage hertil.

Model 3) Oprettelse af herberg:

En 3. model er at oprette Akuttilbuddet som herbergpladser efter Serviceloven § 110. Et herberg er et midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte, omsorg og efterfølgende hjælp, og som ikke har en bolig eller kan opholde sig i en bolig. Det er ledelsen, der visiterer til herberget jf. Serviceloven § 110, stk. 3. Målgruppen for optagelse i et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 110 spænder fra personer, der står helt uden tag over hovedet (boligløse) til personer, der har en bolig, de ikke kan fungere i, og som evt. er i risiko for at miste boligen, hvis der ikke sættes ind i tide med relevant hjælp. Der er et vis sammenfald mellem målgruppen til et herberg og den målgruppe, der nu bruger Akuttilbuddet. Dog er den primære målgruppe for herberg hjemløse, og størstedelen af brugerne af Akuttilbuddet vil ikke være omfattet af herbergsbestemmelsen. Ulemperne ved modellen er endvidere, at optagelse i et herberg kan ske ved direkte personlig henvendelse – eller ved henvisning fra offentlige myndigheder, selvom borgerne kommer uden for kommunens (eller samarbejdskommunernes) geografiske område, så længe borgerne opfylder målgruppekriterierne. Lyngby-Taarbæk Kommune vil derfor ikke kunne styre adgangen og brugen af tilbuddet og sikre pladser til borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune samt borgere i Herlev, Gentofte og Rudersdal kommuner.

Det er forvaltningens samlede vurdering, at model 2 er den model, der er bedst egnet til varetage det behov for et socialt akuttilbud, kommunen har. Forvaltningen har været i dialog med Socialtilsynet om de forskellige modeller, som også peger på model 2 som den bedste løsning for den videre drift af Akuttilbuddet. Model 2 rummer mulighed for at yde både den akutte hjælp og den midlertidige hjælp og er yderligere den mest styrbare løsning. Samtidig er model 2 den model, der bedst understøtter omstillingsarbejdet.

Ifølge Socialstyrelsen har 15 kommuner implementeret og afprøvet akuttilbud. Kommunerne deler sig i to hovedretninger; flertallet af kommuner har overnatningsmuligheder, ofte op til 3 overnatninger. En mindretal af kommuner har kun telefonrådgivning.

Videre proces

Socialtilsynet har en behandlingstid på ca. 3 måneder for godkendelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes nye model for drift af Akuttilbuddet. Forvaltningen har dog - jf. ovenfor - allerede været i dialog med tilsynet om Akuttilbuddet, og den nye model for drift forventes således godkendt uden yderligere problemer, inden den midlertidige godkendelse udløber 1. april 2021. Akuttilbuddet forventes således at kunne overgå til drift efter den nye model senest den 1. april 2021.

Lovgrundlag

Service-loven:

§ 82c: Kommunalbestyrelsen kan efter service-lovens oprette og drive sociale akuttilbud med det formål at tilbyde personer med psykiske lidelser akut støtte, omsorg og rådgivning.

§ 84 stk. 2: Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

§ 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det

§ 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Økonomi

Ved valg af den anbefalende model 2 vil sagen ikke have økonomiske konsekvenser, da Akuttilbuddet vil kunne drives videre indenfor det allerede bevilligede rammebudget på netto 2,3 mio. kr. årligt, som er uændret, uanset hvilken model som vælges. Det samme gør sig umiddelbart gældende ved valg af model 1.

Valg af model 3 vil have en række afledte effekter:

- I sin nuværende form er tilbuddet afgrænset til borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, og de få kommuner der er samarbejdsaftaler med. Hvis model 3 vælges vil disse aftaler skulle revideres, og det vil få betydning for nuværende indtægtsbudgettet.

- Med modellen vil alle borgere fra alle kommuner, kunne benytte overnatningspladserne i akuttilbuddet, og borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune vil derfor ikke være sikret adgang i samme omfang som i dag. Nogle af kommunens borgere vil derfor skulle henvises til andre midlertidige tilbud, som der skal betales for.

- Lyngby-Taarbæk Kommune vil kunne indhente 50% refusion af egne borgeres ophold på tilbuddet. Refusionen vil tilfalde myndighedsbudgettet under aktivitetsområde Handicappede og Sociale indsatser.

På baggrund af disse afledte effekter og de usikkerheder som er forbundet hermed, er det ikke muligt entydigt at vurdere, om model 3 vil være en økonomisk fordel for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. december 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Punkt 37: Drift af værnemiddeldepot (Beslutning)

00.15.00-A00-99-20

Resume

I overensstemmelse med det nationale beredskab under Covid-19 epidemien og den dertil knyttede lovgivning blev der i maj 2020 oprettet et centralt og særskilt værnemiddeldepot i Lyngby-Taarbæk Kommune for at sikre de nødvendige værnemidler i organisationen. Kommunalbestyrelsen bevilgede 700.000 kr. til etablering og drift af værnemiddeldepotet i juni 2020 foreløbigt finansieret inden for Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme og besluttede, at stillingtagen til fortsættelse af depotet i 2021 skulle afvente frem til efteråret 2020 med eventuelt nye meldinger fra Styrelsen for Værnemidler. Forvaltningen foreligger begrundelse for en fortsat drift af depotet i 2021 samt forslag til finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår

1. en fortsat drift af det særskilte værnemiddeldepot i 2021, og at udgiften til driften på 1,3 mio. kr. i 2021 indtil videre finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet Ældre
2. der anvises finansiering i forbindelse med forvaltningens fremlæggelse af sag om kompensation for merudgifter som følge af Covid-19 i december 2020, idet der etableres en central pulje i 2021 til den fremtidige håndtering af Covid-19.

Sagsfremstilling

Af bekendtgørelse af 22. marts 2020 om særlige foranstaltninger vedrørende forsyningen af medicinsk udstyr og personlige værnemidler følger, at Lægemiddelstyrelsen kan påbyde regioner og kommuner at opbygge lagre med bestemte typer af medicinsk udstyr og personlige værnemidler. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte de nærmere rammer, herunder omfang og tidsfrister. Bekendtgørelsen er forlænget frem til den 22. december 2020 (bilag).

De foreløbige erfaringer med modtagelse, opbevaring samt udlevering og transport af alle typer værnemidler, herunder også håndsprit og desinfektionsvæsker, har vist sig at være helt centrale i forhold til reaktion og inddæmning ved smitteudbrud på kommunens enheder. Depotet varetager den helt overordnede styring af beholdningen og kan dermed lade vurdere behovet for indkøb og distribution af værnemidler. Alle bestillinger vurderes ud fra et sundhedsfagligt perspektiv for at sikre, at korrekte værnemidler bestilles til de konkrete situationer.

Danmark oplever fortsat, at enkelte værnemidler kan være svære at skaffe og dermed opstår der situationer, hvor den til tider begrænsede beholdning, kommunen rårder over, skal kanaliseres til de enheder, hvor behovet er størst.

Værnemiddeldepotet kan, udover de faste bestillinger, levere akutte værnemidler til enheder på hverdage 7-15, hvor smitte konstateres akut. Udenfor dette tidsrum er der i samarbejde med kommunens Mobile Akutteam (MAT) aftale om nødforsyning fra akutteamets egen beholdning indtil næste morgen, hvor depotet igen kan supplere enhederne. Udover trænings- og plejeeenheder på Ældre- og sundhedsområdet, forsyner depotet socialområdets enheder, skoler og daginstitutioner, bibliotek, øvrige kulturelle institutioner, borgerservice, jobcenter og øvrige administrative enheder.

Værnemiddeldepotet modtager varer primært fra Kommunernes fællesindkøb KVIK i Aarhus Kommune, men er undertiden på grund af mangel i Aarhus nødt til også at indkøbe fra private leverandører. Erfaringerne med Covid-19 har således vist, at det er helt afgørende, at kommunen rårder over en beholdning af kritiske værnemidler til minimum 4 uger.

Driften af værnemiddeldepotet har allerede og vil fortsat kræve væsentlige ressourcer, herunder til lagerhåndtering og opdatering af depotet, kommunikation med enhederne, kørsel med værnemidler og registrering. Fra starten af maj 2020

har en udviklingssygeplejerske fra Center for Sundhed og Omsorg været allokert til opgaven med administrativt at drive varemiddeldepotet, udarbejde sundhedsfaglige vurderinger samt rapportere til Lægemiddelstyrelsen. 2 depotmedarbejdere har stået for modtagelse, pakning og udbringning af varemidler. Det afsatte budget til driften af varemiddeldepotet i 2020 dækker alene det at drive depotet med 2 depotmedarbejdere og de faste udgifter, der er forbundet hermed.

Opgaverne, som udviklingssygeplejersken udfører, er bl.a. en daglig vurdering af smittesituationen og deraf tildeling af antal og typer af varemidler, ud fra det konkrete smittebillede i de lokale enheder. Opgaven skal varetages af en sygeplejerske med indgående kendskab til brug af varemidler, organisationen og hygiejnekompetencer. Varemidlerne benyttes ikke kun i forbindelse med smitte, men også for at forebygge smitteudbrud. Sygeplejersken vejleder ligeledes medarbejdere og ledere i konkrete situationer, herunder fx brug af varemidler ved allergier, samt understøtter, at alle enheder i organisationen efterlever de retningslinjer, der løbende udsendes af myndighederne.

Desuden er det udviklingssygeplejersken, der i samarbejde med Indkøb og Jura søger efter og bestiller, manglende varemidler hos private leverandører. Udviklingssygeplejersken varetager ligeledes overvågning af forbrug, forebygger opbygning af lokale lagre, indkøb i mangelsituationer, samt den ugentlige rapportering til Lægemiddelstyrelsen. Opgaven har Lægemiddelstyrelsen besluttet udelukkende må varetages af en af Lægemiddelstyrelsen godkendt rolle i hver kommune, med trustadgang til Lægemiddelstyrelsens rapporteringsdatabase.

Om de opgaver, som udviklingssygeplejersken har varetaget gennem 2020, vil kunne overgå til en ny hygiejnesygeplejerske, er endnu ikke afklaret. Der foreligger et meget stort arbejde med diverse hygiejneopgaver, herunder betjening af Covid-19 postkasse, som er til rådighed for lederne i hele organisationen, samt det daglige samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er endvidere hygiejnesygeplejerskens opgave at stå til rådighed med rådgivning og vejledning for alle enheder i kommunen omkring de nødvendige Covid19-indsatser, men også i forhold til andre hygiejneindsatser. Derfor er der i 2021 afsat særskilte ressourcer til udviklingssygeplejerskens opgaver, således at de diverse opgaver i sygeplejerskens opgavesæt også løses fuldt ud i 2021, jf. afsnit om økonomi.

Ny Styrelse for Varemidler

Med baggrund i den globale Covid-19 epidemi og de mangelfulde forsyninger af varemidler traf Regeringen den 12. maj 2020 beslutning om at oprette en ny styrelse, "Styrelsen for Varemidler", under Justitsministeriet, der startede op i oktober 2020. Styrelsen skal fremadrettet sikre en mere konstant fordeling af varemidler på tværs af sundhedsvesenet (bilag). Der er ikke modtaget yderligere information om eller fra styrelsen, herunder hvorledes opgaven med varemidler og varemiddeldepoter vil blive koordineret og organiseret i fremtiden.

Lovgrundlag

BEK nr 253 af 22/03/2020 (Gældende).

Økonomi

I forbindelse med etablering af nyt varemiddeldepot er der medio maj 2020 ansat to depotmedarbejdere på henholdsvis 30 og 37 timer. Det har imidlertid vist sig i efteråret 2020 at være nødvendigt at ansætte begge medarbejdere på fuld tid. Det betyder, at lønudgiften øges med 65.000 kr. til 720.000 kr. Årligt. Hertil kommer lønudgift for depot- og sundhedsansvarlig udviklingssygeplejerske (17 timer), så de samlede lønudgifter beløber sig til årligt 1,0 mio. kr. Derudover er der diverse driftsudgifter på 0,24 mio. kr.

Tabel med udgifter:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varigt?
------------	---------------------------	------	------	------	------	---------

Løn medarbejdere	SSU/Årldre	1.010	0	0	0	Nej
Andre driftsudgifter, herunder rengøring	SSU/Årldre	240	0	0	0	Nej
Finansiering inden for Social- og Sundhedsudvalgets område	SSU/Årldre	-1.250	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(PL 2020, t. kr.)

Udgifterne finansieres indtil videre inden for rammen af aktivitetsområdet Årldre. Der anvises finansiering i forbindelse med forvaltningens fremlæggelse af sag om kompensation for merudgifter som følge af Covid-19 i december 2020, idet der etableres en central pulje i 2021 til den fremtidige håndtering af COVID-19.

Kommunen modtager regninger fra KVIK på de indkøb, der er foretaget efter 19. maj 2020. Udgifter til værnemidler efter regning fra KVIK samt nødvendige ekstra indkøb fra private leverandører bogføres på en særskilt Covid-19 konto.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. december 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 38: Omkontering af administrativt overhead på ældreområdet (Beslutning)

00.30.00-P05-7-20

Resume

Konteringsreglerne for kommuner foreskriver, at der skal foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. I Lyngby-Taarbæk Kommune omkonteres på Handicapområdet, men ikke på Ældreområdet. Med denne sag skal de budgettekniske omplaceringer godkendes, så udkonteringen på ældreområdet afspejles korrekt i kommunens bevillinger. Dermed sikres, at udvalgenes budgetter afspejler udkonteringspraksis, at praksis på tværs af Ældre- og Handicapområdet enrettes, og der er et mere retvisende grundlag for benchmark.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes en teknisk budgetnedskrivning på aktivitetsområdet Administration på 17,6 mio. kr. og tilsvarende en budgettopskrivning på 17,6 mio. kr. på aktivitetsområdet Ældre, idet der er tale om en samlet finansiel "nulløsning" på tværs af aktivitetsområderne som følge af udkontering af administrativt overhead på Ældreområdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler.

Sagsfremstilling

Konteringsreglerne i "Budget og regnskabssystem for kommuner" lægger op til, at der skal foretages en udkontering af administrativt overhead fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Det omfatter bl.a. en lang række tilbud på handicap området samt plejecentre. Der foretages allerede i dag udkontering på Handicapområdet, og det samme skal implementeres på Ældreområdet.

Af konteringsreglerne i "Budget og regnskabssystem for kommuner" fastsat af Social- og Indenrigsministeriet fremgår følgende:

"Der skal derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Kommunalbestyrelsen kan anvende en fordelingsnøgle for andelen af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal begrunde den anvendte fordelingsnøgle."

Plejecentrene er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Der benyttes en omkostningsbaseret takst, når kommunen 'sælger' plejecenterpladser til andre kommuner. I en omkostningsbaseret takst indgår plejecenterets almindelige decentrale driftsbudgetter og en andel af de administrationsudgifter, som afholdes centralt. Når kommunen sælger en plejecenterplads, opkræver kommunen altså også indtægter, der skal dække en andel af de centrale administrationsudgifter. Alle disse indtægter bogføres samlet på aktivitetsområdet Ældre. Det er umiddelbart dette bogføringsprincip, som skaber behov for en udkontering af administrationsudgifter, da aktivitetsområdet Ældre opkræver indtægter vedrørende centrale administrationudgifter, uden at området har afholdt udgifterne hertil, og det er derfor, at der skal foretages denne udkontering af de administrative udgifter.

Reglerne foreskriver dog, at denne praksis er gældende for både de pladser, som sælges til andre kommuner, men også for de pladser som Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere selv benytter. Der benyttes således i overensstemmelse med konteringsregler en 'fordelingsnøgle' - en overheadprocent på 6 pct. Fordelingsnøglen bygger på KKR's anbefalede overheadprocent.

I forhold til den tekniske omflytning af budgetter er udkonteringen samlet set en teknisk "nulløsning". Med denne sag skal indarbejdelsen af både en budgetnedskrivning og en budgettopskrivning på henholdsvis aktivitetsområdet Administration og Ældre på 17,6 mio. kr. godkendes, således at budgetterne kommer til at afspejle den korrekte udkonteringspraksis. Ændringen er således udgiftsneutral for begge udvalg.

Det bemærkes, at denne udkontering af administrativt overhead giver et mere retvisende benchmark med andre kommuner. Når der ikke foretages udkontering af administrativt overhead fremstår Lyngby-Taarbæk Kommune administrativt dyrere end ellers. I VIVE's analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes administrationsudgifter påpeges den manglende udkontering af administrativt overhead på ældreområdet som en årsag til, at kommunen har højere udgifter til administration ift. Rudersdal. Sagen ligger i forlængelse af VIVE's analyse af administrationsomkostningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen vil i den kommende periode fortsat have fokus på korrekt kontering, herunder gennemgå om der evt. skulle være andre ting både på dette og andre områder, der kan give anledning til flytning til eller fra hovedkonto 6 (Administration)

Udkonteringen af administrationsudgifter kan være forskelligt administreret mellem kommuner. Forvaltningen har således bedt om revisionens udtalelse forinden ændringen i nærværende sag. Revisionens udtalelse ventes at foreligge inden Økonomiudvalgets behandling af sagen. Sagen indstilles således med forbehold for revisionens udtalelse.

Lovgrundlag

CIR1H nr 9916 af 15/10/2019 (Gældende) : Cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner

BEK nr 1017 af 19/08/2017: Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Økonomi

Med den korrekte praksis for udkontering af administrativt overhead indarbejdes en teknisk nul-bevilling på tværs af aktivitetsområderne, der udgør en opskrivning af budgettet på Ældre modsvaret af en nedskrivning på Administration. Én gang årligt foretages en ompostering svarende til budgettet, således at en del af de administrative udgifter afholdes på Ældre (hovedkonto 5) og forbruget på Administration (hovedkonto 6) reduceres tilsvarende.

Beregningen er baseret på den omkostningsbaserede takstberegning for 2020 for plejecentrene. Her er taget 6 pct. af de direkte omkostninger som et estimat for det administrative overhead. Fordelingsnøglen er baseret på den procentsats, som benyttes i KKR-regi jf. Rammeaftalen 2019-2020, og som derfor også benyttes ved omkontering på Handicapområdet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Udkontering af administrative udgifter	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	17.600	17.600	17.600	17.600	Ja
Udkontering af administrative udgifter	Økonomiudvalget / Administration	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	

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

Forvaltningen vil få konsolideret beregningen med revisionen inden udkonteringen foretages.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. december 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Punkt 39: Musik- og Billedskolen - midler til afklaring af scenarier for permanent løsning (Beslutning)

82.20.00-P20-39-19

Resume

I Budgetaftalen for 2020-2023 indgik, at forvaltningen skulle afdække modeller for at tilvejebringe egnede bygninger til musikskoleaktivitet. Forvaltningen igangsatte derfor i 2019 en forundersøgelse af Musik- og Billedskolens nuværende forhold og fremtidige behov med henblik på en permanent løsning. I Budgetaftalen for 2021-2024 indgår, at der skal ske en afklaring af de fysiske rammer for Musik- og Billedskolen, herunder specifikt en vurdering af, om Toftebæksvej 17 kan renoveres for en anlægssum, der er mindre end ved at bygge nyt. Forvaltningen peger på den baggrund på at færdiggøre forundersøgelsen ved at afdække tre scenarier, der alle omhandler Toftebæksvej 17, for en permanent løsning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen igangsætter undersøgelse af tre scenarier på Toftebæksvej 17 for en permanent løsning til Musik- og Billedskolen,
2. den estimerede udgift på 0,6 mio. kr. til undersøgelse af de tre scenarier i 2021 finansieres via konkret disponering af driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet 'Ejendomme'.

Sagsfremstilling

Denne sag erstatter sag nr. 5 på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 31. august 2020 (bilag). Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få inspiration fra andre musikskoler i andre kommuner i løbet af efteråret 2020, herunder måder at udvikle og drive musikskoler på.

På den baggrund besøgte udvalget den 31. september 2020 Helsingør Musikskole, hvor musikskoleleder Torben Puggaard, efter rundvisning på skolen, holdt oplæg om tilblivelsen af musikskolen. Efterfølgende holdt musikskoleleder Ole Thøger Nielsen oplæg om tilblivelsen af Frederiksberg Musik- og Kulturskole, på Kulturværftet i Helsingør. Den 22. oktober 2020 holdt forvaltningen oplæg for Kultur- og Fritidsudvalget (bilag) om Musikskolens nuværende situation samt hvilke undersøgelser, der er nødvendige for at afklare de fysiske rammer for Musikskolen, jf. Budgetaftale 2021-2024.

Tre scenarier for en permanent løsning

Forvaltningen peger på at undersøge tre scenarier, så det kan vurderes, om Toftebæksvej 17 kan renoveres for en anlægssum, der er mindre end ved at bygge nyt. De tre scenarier er:

1. Renovering og ombygning af Ny Lyngbygaard på Toftebæksvej 17
2. Nedrivning og nybyggeri af samme størrelse som Ny Lyngbygaard på Toftebæksvej 17
3. Nedrivning og nybyggeri på Toftebæksvej 17 med samling af funktioner fra Musikcenter 1 og 2 og Ny Lyngbygaard

Scenarie 1: Renovering og ombygning af Ny Lyngbygaard på Toftebæksvej 17

Den eksisterende bygning renoveres og ombygges. Ifølge undersøgelserne skal bygningen renoveres grundigt for at blive anvendelig igen. Fritlægning af fundamentet undersøges for at forbedre dagslysindtag i kælderen. Musik- og Billedskolen kan bevare sin centrale placering i Lyngby, og den eksisterende sal kan anvendes til koncerter og orkesterprøver. Det forventes, at der fortsat vil være undervisning i musiklokaler og andre lokaler på skolerne.

Scenarie 2: Nedrivning og nybyggeri af samme størrelse som Ny Lyngbygaard på Toftebæksvej 17

Den eksisterende bygning rives ned, og der bygges en ny bygning af samme størrelse på grunden. I scenariet opføres en bygning, der understøtter musikundervisning på en tidssvarende og fleksibel måde for dele af Musik- og Billedskolen. Musik- og Billedskolen kan bevare sin centrale placering i Lyngby. Det forventes, at der fortsat vil være undervisning i musiklokaler og andre lokaler på skolerne.

Scenarie 3: Nedrivning og nybyggeri på Toftebæksvej 17 med samling af funktioner fra Musikcenter 1 og 2 og Ny Lyngbygaard

Den eksisterende bygning rives ned, og der bygges en ny bygning på grunden, hvor alle funktioner fra Musikcenter 1 og 2 og Ny Lyngbygaard samles. I scenariet opføres en bygning, der understøtter musikundervisning på en tidssvarende og fleksibel måde for dele af Musik- og Billedskolen. Det forventes, at der fortsat vil være undervisning i musiklokaler og andre lokaler på skolerne.

Indhold i undersøgelser

Forvaltningen vil bl.a. undersøge, beskrive og vurdere følgende for hvert scenarie:

- Musikundervisningens spredning og dennes betydning for kvaliteten af undervisningen
- Kommunens samlede kapacitet med hensyn til musiklokaler (overkapacitet skal undgås, og evt. deling af musiklokaler mellem folkeskoler og Musik- og Billedskolen belyses)
- Et planlægningsbudget fordelt over år
- En undersøgelse af salg af kommunale ejendomme, hvor indtægten tænkes som medfinansiering
- Planmæssige undersøgelser såsom lokal- og kommuneplansforhold, trafik- og parkeringsforhold, overordnede miljøforhold o. lign.

Lovgrundlag

Musikloven, LBK nr. 184 af 03/01/2008 §3b stk.3

”Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.”

Bekendtgørelse om Musikskoler, BEK nr.673 af 14/05/2013

Kapitel 1 -Opgaver og formål

§ 1. Musikskolen skal tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år i en eller flere kommuner.

§ 2. Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:

4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Musikskoletilbud er dermed en obligatorisk opgave på kulturområdet for kommunen.

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

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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. AB-systemet).

Økonomi

Den estimerede udgift til undersøgelserne af de tre scenarier udgør 0,6 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at estimerede udgift finansieres via konkret disponering af driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet 'Ejendomme'.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 3. december 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Dagsordenpunkt vedr. Musikskolen, Kultur- og Fritidsudvalget 13.8.2020

Musik- og Billedskolen, Center for Areal og Ejendomme oplæg 22.10.2020

Punkt 40: Anlægsbevilling - Prioritering af midler til fysiske rammer - juniorklubber og omstillinger på specialundervisningsområdet (Beslutning)

18.12.00-P20-1-19

Resume

Forvaltningen forelægger forslag til prioritering af anlægspulje til fysiske rammer i forbindelse med etablering af juniorklubber samt prioritering af anlægspulje afsat til omstillinger på specialundervisningsområdet. Forslag til prioritering af de to puljer forelægges samlet, da der er set på, om nogle af anlægssøskerne kan understøtte såvel juniorklub som omstillinger på specialundervisningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. prioriteringen af midler til fysiske rammer på klubområdet og specialundervisningsområdet godkendes,
2. der gives en anlægsbevilling på 1,967 mio. kr. til ændring af fysiske rammer på klubområdet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Ændret struktur for klub og ungdomsskole" i 2021,
3. der gives en anlægsbevilling på 3,695 mio. kr. til ændring af fysiske rammer til omstillinger på specialundervisningsområdet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Mindre tilpasning af rammer til specialundervisning" i 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. februar 2020 at reservere 1,967 mio. kr. af den resterende anlægspulje til permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen til en ændret struktur for klub- og ungdomsskole. I forbindelse med beslutningen om at indføre juniorklub i juni 2020 blev det besluttet at dedikere midlerne hertil.

Kommunalbestyrelsen afsatte den 8. oktober 2020 3,695 mio. kr. (2021 prisfremskrevet) til en anlægspulje til "Mindre tilpasninger af de fysiske rammer til specialundervisning på almenskoler og specialskoler" i 2021 som en del af omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet.

Begge puljer har baggrund i en pulje afsat af Kommunalbestyrelsen i 2016 til anlægsprojektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen. Med disponeringerne fremlagt i denne sag, er puljerne brugt.

Forslag til prioritering af Pulje til fysiske rammer i forbindelse med etablering af juniorklubber samt pulje til fysiske rammer i forbindelse med omstillingerne på specialundervisningsområdet

Klubberne er blevet bedt om inden den 1. oktober 2020 at indmelde deres lokale ønsker til anvendelsen af de 1,967 mio. kr. Alle klubber på nær Taarbæk har ansøgt om en andel af puljen.

Ansøgningerne fordeler sig således:

- Fire klubber har søgt til udearealer (for tilsammen 870.000- 1.270.000 kr.).
- Tre klubber har søgt til bygningsmæssige udvidelser (for tilsammen 3.091.000 kr.).
- Fem klubber har søgt til mindre indvendige justeringer og indretning (for tilsammen 167.400-227.400 kr.).

I alt er der ansøgt for 4,1- 5 mio. kr.

Det er forvaltningens oplevelse, at ønskerne er relevante. Forvaltningen har derfor også set på, om nogle af de større ansøgninger kunne tilgodeses ved at tænke bygningsmæssige udvidelser sammen med puljen til fysiske rammer på skolerne i forbindelse med omstillingerne på specialundervisningsområdet.

Tildelingen af midler er tildelt ud fra kriterierne:

- Understøtter arbejdet med at etablere et attraktivt juniorklubtilbud
- Alle modtager lidt
- Sammenhæng til øvrige puljer/projekter/opgaver

Derudover har forvaltningen efterfølgende set på, om nogle af ansøgningerne vedr. bygningsmæssige udvidelser også kunne tilgodeses ønsket om bedre fysiske rammer til omstillinger på specialundervisningsområdet.

Det har ført til følgende forslag til fordeling:

Klubbens navn/ Skolens navn	Ansøgt Estimeret pris	Forslås bevilget til alle	Forslås bevilget til denne specifikke klub/skole	Forventet tidsperspektiv fra start på projekt*	Finansieret af pulje
Baune/ Engelsborg	Indretning af juniorklublokale 55.400 kr.	35.000 kr.	-	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Carlsvognen/ Lindegård	Opgradering af skur/ekstra klublokale 915.000 kr.	35.000 kr.	915.000 KR	6-8 måneder fra midlerne er frigivet	Fysiske rammer til omstillinger på special- undervisningsområdet
Lundtofte	Udeareal til klub unge/ melletrin/udskoling i renoveret skolebygning 341.000-500.000 kr.	35.000 kr.	300.000 kr.	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Kolle/ Virum	Udearealer der indbyder de unge 279.260 kr.	35.000 kr.	100.000 kr.	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Tronen/ Trongård	Juniorklublokale 30- 50.000 kr.+ Udemiljø 100.000-150.000 kr.	35.000 kr.	100.000 kr.	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Tryggehvile/ Hummeltofte	Udnytte areal på 1. sal til rum for juniorklub 950.000 kr.	35.000 kr.	950.000 kr.	7-8 måneder fra midlerne er frigivet	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur

Vænget/ Kongevejen	Juniorklublokale 42.000 kr. + Ny asfalt til skaterbane 120.000 kr.	35.000 kr.	100.000 kr.	1-2 uger fra midlerne er frigivet, dog er asfaltarbejder afhængig af vejret	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
V2/ Fuglsanggårdsskolen	Etablering af udestue 1.226.000 kr. + indretning 40.000 kr.	35.000 kr.	100.000 kr.	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Taarbæk	Har ikke ansøgt	35.000 kr.	-	under afklaring	Fysiske rammer, der understøtter ændret klubstruktur
Heldagsskolen	Forskellige former for skoletilbud med behov for små enheder	-	0,235 mio.	5-6 måneder fra midlerne er frigivet	Fysiske rammer til omstillinger på special- undervisningsområdet.
Ramme til tiltag vedr. fysiske rammer, der understøtter omstillingerne på specialundervisnings- området	En ramme til endnu ikke besluttede fysiske rammer, der understøtter omstillinger på specialundervisnings- området 2.485.00 kr.	-	2.485.00 kr.	under afklaring	Fysiske rammer til omstillinger på special- undervisningsområdet.

* Tidsperspektiver er anslåede og under vurdering, bla. fordi tiltag kan forudsætte myndighedsbehandling herunder ekstern brandsikkerhedsrådgivning og -godkendelse. Der er pt. stor efterspørgsel og derfor ventetid i markedet for brandrådgivning.

Tiltag, som understøtter etablering af juniorklubber

- Indretning til alle klubber (0,035 mio. kr. pr. klub): I alt 0,315 mio. kr.
- Ny asfaltering af skatermiljø på udearealer i Vænget: 0,12 mio. kr. Tidsperspektivet er 1-2 uger fra midlerne er frigivet, dog er asfaltararbejde afhængigt af vejret.
- Hængekøjemiljø på udearealer i Tronen: 0,1 mio. kr.
- Forbedring af udemiljø i Kolle: 0,1 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at det er politisk besluttet, at klubben Kolle flyttes fra pavillionbyggeri ind i skolens tidligere tandlægeklinik. I budgettet for flytningen og indretningen af klubben Kolle er der afsat 6 mio. kr. Derudover har skolen fået 2,5 mio. kr. af anlægspuljen "Etablering af legepladser - i byrum eller ved institutioner" til legeplads og udearealer, og er nu igang med at få indrettet nogle dele af skolegården særligt målrettet indskoling og mellemtrin.

- Forbedring af udearealer på Lundtofte Skole området mod Lundtoftevej: 0,3 mio. kr. Ungdomsskolen vil yderligere bidrage til udearealsprojektet med ca. 0,15 mio. kr., da de også vil have aktiviteter på skolen, når den er færdigrenoveret.
- Bygningsmæssig udvidelse i Tryggehvile, hvor et uudnyttet areal på 1. sal istandsættes, så det kan anvendes som et nyt rum for juniorklubbens medlemmer: 0,95 mio. kr. Tidsperspektivet er 7-8 måneder fra midlerne er frigivet.
- Forbedring af udearealer i V2: 0,1 mio. kr.

V2 havde oprindeligt ansøgt om en udvidelse af eksisterende klubbygning med en udestue i forlængelse af de eksisterende rammer, fordi klubben er meget udfordret på begrænsninger i de fysiske rammer. Forvaltningen anerkender, at klubben vil have gavn af et ekstra lokale i form af udestue eller værksted, men finder ikke løsningen velegnet til at kombinere med puljen til fysiske rammer til specialundervisning, hvorfor projektet bliver for dyrt, puljens størrelse taget i betragtning. De 100.000 kr. til udearealer er derfor langt fra, hvad klubben og skolen ønskede sig, men dog en mulighed for at opgradere nogle af klubbens udearealer i stedet.

Tiltag som understøtter såvel etablering af juniorklubber som omstillingerne på specialundervisningsområdet

- Bygningsmæssige udvidelser for Carlsvognen: 0,915 mio. kr. Udvidelsen vil kunne bruges i skoletiden, og også som nye fysiske rammer til omstillingerne på specialundervisningsområdet foreslås det - for at kunne imødekomme flest mulige ansøgninger og optimere anvendelsen af bygningerne - at finansiere denne bygningsmæssige udvidelse af puljen til fysiske rammer til omstillinger på specialundervisningsområdet. Tidsperspektivet er 6-8 måneder fra midlerne er frigivet.

Tiltag som understøtter omstillingerne på specialundervisningsområdet

- Istandsættelse af lokaler i Annekset på Fuglsanggårdsskolen til skolevægringsprojektet (Heldagsskolen): 0,235 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at disse midler afsættes som en ramme til istandsættelse af lokalerne på Fuglsanggårdsskolen, der anvendes af Heldagsskolen til indsatsen vedrørende skolevægning. Som en del af omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet er det forvaltningens vurdering, at der er et potentiale i at udvide indsatsen vedrørende skolevægning til også at dække elever på mellemtrinnet (tilbydes i dag kun elever i udskolningen). Derudover vil en udvidelse give mulighed for at tilbyde elever i eksterne skolevægningstilbud mulighed for et tilbud tættere på nærmiljøet. En udvidelse vil kræve væsentlig istandsættelse af lokalerne, herunder ibrugtagning af et rum, der ikke anvendes i dag. Tidsperspektiv er 5-6 måneder fra midlerne er frigivet.
- De resterende 2,55 mio. kr. af de afsatte 3,695 mio. kr.: Forvaltningen foreslår, at disse bevilges som en ramme, der efterfølgende kan prioriteres af forvaltningen i dialog med skolerne til mindre inventarindkøb eller mindre istandsættelser på skolerne. Det kan fx være indkøb af skillevægge, lydisolerede materialer, belysning eller andet, der kan være med til at forbedre forudsætninger for omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet.

I alt for pulje til fysiske rammer til ændring af klubstruktur = 1,985 mio. kr. Differencen på 18.000 kr. (i forhold til det afsatte budget på 1,967 mio. kr. dækkes af centrale midler i Center for Uddannelse og Pædagogik fra puljen til inventar).

I alt for pulje til fysiske rammer der understøtter omstillinger på specialområdet = 3,695 mio. kr.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i et byggeprojekt skal ske i samspil med 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-systemet).

Økonomi

Der er samlet afsat 1,967 mio. kr. til projektet "Ændret struktur for klub og ungdomsskole" i 2021.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,967 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter (herunder inventar) i forbindelse med ændringen af de fysiske rammer på klubområdet, som finansieres af

det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Ændret struktur for klub og ungdomsskole" i 2021. Den samlede disponering til ændring af de fysiske rammer på klubområdet udgør 1,985 mio. kr., hvorfor de resterende 18.000 kr. vil blive finansieret via konkret disponering af driftspuljen til inventar under Center for Uddannelse og Pædagogik.

Der er samlet afsat 3,695 mio. kr. til projektet "Mindre tilpasning af rammer til specialundervisning" i 2021. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,695 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter (herunder inventar) i forbindelse med ændringen af de fysiske rammer til omstillingerne på specialundervisningsområdet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Mindre tilpasning af rammer til specialundervisning" i 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Ad 1-3) Godkendt.

Punkt 41: Fælles budgetstyring på børneområdet ift. eksterne skoletilbud og fleksible løsninger (Beslutning)

17.03.00-Ø00-2-20

Resume

Det foreslås at samle midler til eksterne specialtilbud på ét aktivitetsområde (bevillingsområde) 'Skoler og Klubber' og forvaltningsmæssigt i ét center, hvor det i dag er delt mellem aktivitetsområdet 'Udsatte børn' i Center for Uddannelse og Pædagogik og aktivitetsområdet 'Skoler og klubber' i Center for Sociale Indsats. Hele budgettet til eksterne specialtilbud hører under Børne- og Ungdomsudvalget. Formålet er at understøtte helhedsorienterede løsninger, sikre større gennemsigtighed og fælles overblik over budgettet på det specialiserede børneområde. Samlingen skal således understøtte blikket for de fælles børn og det fælles ansvar på tværs. I den nye model hæfter de to centre solidarisk for eventuelt mer- eller mindreforbrug, fordelt 33/67 pct. på baggrund af centrenes forholdsmæssige andel af budgettet på området i Budget 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at samlingen af budgetterne til eksterne specialtilbud på aktivitetsområde 'Skoler og klubber' i Center for Uddannelse og Pædagogik godkendes, samt at mer- eller mindreforbrug vil blive fordelt 33/67 pct. mellem aktivitetsområde 'Udsatte børn' (Myndighed) i Center for Social Indsats og aktivitetsområde 'Skoler og klubber' i Center for Uddannelse og Pædagogik i forbindelse med overførselssagen.

Sagsfremstilling

Skole- og socialområdet skal arbejde tæt sammen om børn med særlige behov. Med de besluttede omstillinger indenfor det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet er der lagt op til, at kommunen i langt højere grad end tidligere skal udvikle fælles fleksible indsatser. For at understøtte dette, foreslås det, at en del af midlerne til de fælles indsatser samles i ét center under et fælles ledet visitationsudvalg med et delt formandskab mellem Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats.

Midlerne blev tidligere administreret af to adskilte visitationsudvalg. Fremadrettet samles visitationen i ét fælles udvalg med et fælles formandskab. Det fælles formandskab betyder, at de to centre bliver ligeværdige i beslutningen om, at en elev tildeles specialpædagogisk bistand uden for alment skolernes rammer. Formålet er både at tydeliggøre det fælles ansvar for alle børn i kommunen samt at flytte fokus til, hvordan vi i fællesskab kan yde forebyggende og rettidige løsninger og ydelser.

Visitationsudvalget vil få budgetansvar for i alt 63,2 mio. kr. i 2021:

- Midler til dagbehandling: ca. 15 mio. kr. fra CSI og 20 mio. kr. fra Center for Uddannelse og Pædagogik
- Midler til særlige klubtilbud (§36 i serviceloven): ca. 6 mio. kr. fra Center for Social Indsats
- Midler til eksterne specialtilbud: ca. 17,7 mio.kr. fra Center for Uddannelse og Pædagogik
- Midler til befordring: ca. 4,6 mio. kr. fra Center for Uddannelse og Pædagogik

Visitationsudvalget kan anvende midlerne til at iværksætte fleksible og tværfaglige forløb samt oprette lokale mellemformer, som passer til børnenes behov. Derudover anvendes midlerne til de børn, som har brug for at gå i et eksternt specialtilbud, dagbehandling m.v. (se oversigt over budgetområder under økonomiafsnittet). Visitationsudvalget kan desuden visitere til kommunens interne specialtilbud, men midlerne til disse tilbud har deres eget budget og indgår derfor ikke i den fælles pulje.

Den fælles pulje på 63,2 mio. kr. består af en oprindeligt budgetandel fra 'Skoler og klubber' i Center for Uddannelse og Pædagogik på ca. 67 pct. og fra 'Udsatte børn' i Center for Social Indsats på ca. 33 pct. Idet Center for Uddannelse og Pædagogik allerede har den største andel af midlerne, foreslås det at samle midlerne i dette center, på aktivitetsområdet

'Skoler og klubber'. For at sikre et fælles ansvar for midlerne er det centralt for forslaget, at de to centre hæfter solidarisk for et eventuelt merforbrug, fordelt efter 33/67 nøglen.

Som led i den fælles budgetstyring afholdes månedlige budgetmøder mellem centercheferne i de to centre.

Lovgrundlag

Et fælles udvalg på tværs kan visitere på de to myndighedsområder:

- Visitation til specialpædagogisk bistand sker efter Folkeskolelovens § 3 stk. 2.
- Visitation til dagbehandling sker efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 og stk. 5 og § 22 stk. 5 samt Servicelovens § 52 stk 3 nr. 1.
- Visitation til særlige klubtilbud sker efter § 36 i Serviceloven.

Økonomi

Opgørelse af budgetramme i 2021

Nedenfor ses en oversigt over det samlede afsatte budget 2021 til eksterne tilbud og dagbehandling fordelt på typer af tilbud og center/aktivitetsområde

Aktivitetsområde	Funktionsområde	Budget 2021 (mio.kr. 2021- priser)	Procent
	032206 - 003	Befordring af elever i kommunale specialskoler	4,6
	032207-002	Specialundervisning i regionale tilbud - Køb af pladser inkl. Synskonsulentbistand	6,0
	032207-001	Objektiv finansiering	0,8
CUP	032208-002	Eksterne specialskoler	10,9
Skoler og klubber	032208-003	Dagbehandling	14,2
	032208-003	Undervisning af anbragte børn på interne specialskoler/dagbehandlingstilbud	3,3
	032208-004	Fritidstilbud til elever på eksterne specialskoler og dagbehandling	2,7
	I alt CUP		42,6
CSI	052821-003	Dagbehandling	14,8
Udsatte børn	052825-000	§36	5,8
			32,6 %

I alt CSI	20,6	
Total	63,2	100 %

Note til tabel: Der er ét samlet budget til Familie- og dagbehandling i CSI, og det er alene budgettet til dagbehandling, der vil indgå i den fælles pulje. Budgettet til Dagbehandling i CSI er opgjort på baggrund af det historiske forbrug til hhv. familie- og dagbehandling.

Budgetopfølgning og regnskab/overførselssag

Budgettet til eksterne specialtilbud samles i Center for Uddannelse og pædagogik på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber', og det forventede mer- eller mindreforbrug vil således optræde på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber' i de 3 årlige budgetopfølgninger, som forelægges de politiske udvalg. Eventuelle mer- eller mindreforbrug vil således også indgå i regnskabsresultatet på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber'. Mer- eller mindreforbrug vil blive overført med hhv. 33 pct. til aktivitetsområdet 'Udsatte Børn' i Center for Social Indsats og 67 pct. på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber' i Center for Uddannelse og Pædagogik i forbindelse med overførselssagen. Det forventede regnskab (og den forventede fordeling af et mer-eller mindreforbrug) vil dog blive adresseret i tekstbidraget til begge aktivitetsområder.

Det bemærkes, at den andel af et eventuelt merforbrug, der overføres til aktivitetsområdet 'Udsatte Børn' i Center for Sociale Indsats vil medføre en reduktion af budgettet på andre områder på myndighedsbudgettet på aktivitetsområdet, da der efter samlingen af budgettet til eksterne specialundervisningstilbud på aktivitetsområde 'Skoler og Klubber' ikke længere er budget til området i Center for Sociale Indsats. Dvs. at hvis der i regnskabet er et samlet merforbrug på ca. 3 mio. kr. på området, så vil der blive overført ca. 2 mio. kr. til året efter i Center for Uddannelse og Pædagogik og ca. 1 mio. kr. vil blive overført til Myndighedsbudgettet i Center for Social Indsats, hvormed budgettet således reduceres med ca. 1 mio. kr.

I tabellen nedenfor fremgår den udgiftsneutrale omplacering af budgetter fra aktivitetsområde Udsatte børn (myndighed) til aktivitetsområde Skoler og klubber.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Mio. kr. i 2021 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Dagbehandling	BUU/Udsatte børn Myndighed	-14,8	-12,9	-12,3	-12,3	Ja
§36	BUU/Udsatte børn Myndighed	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	Ja
Undervisning ved køb af pladser (specialundervisning)	BUU/Skoler og Klubber	20,6	18,7	18,1	18,1	Ja
I alt		0	0	0	0	0

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 3. december 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 17. december 2020

Godkendt.

Punkt 42: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

1. Status for forbedring af toiletforhold på skoler

Kommunalbestyrelsen afsatte i oktober 2017 6 mio. kroner til forbedring af toiletforhold på skoler med særlige behov for renovering. Forvaltningen har siden gennemført renoveringer på baggrund af tre parametre: Færrest antal toiletter pr. elev, dårligst placering på skolen samt meste påtrængende behov for rengøring og vedligehold. Renoveringerne sker på tre skoler Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen ud fra tre modeller med forskellige brugerprocesser, som forvaltningen orienterede om i sag til Kommunalbestyrelsen 2. april 2020 (punkt 10).

Status for renoveringer november 2020 er: Toiletrenovering på Engelsborgskolen er afsluttet, mens renoveringerne på Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen er forsinkede i forhold den oprindelige plan. Det skyldes bl.a. COVID-19 udfordringer som forsinkelser af materialeleverancer samt øgede hygiejneforanstaltninger på skolerne med betydning for ombygning af eksisterende toiletter. Eleverne må ikke blandes og kan derfor ikke benytte toiletter i den anden ende af skolen, mens toiletter tæt på renoveres. Renoveringerne bliver derfor faseopdelt. Renoveringerne på Hummeltofteskolen er i gang og forventes færdiggjort i 2021, mens forbedrede toiletforhold på Fuglsanggårdsskolen også er igangsat og forventes færdig i 2021.

2. Etablering af elmålere i vejbelysningsnettet inden udgangen af 2020

Det er lovbestemt at alle kommuner skal etablere og opsætte elmålere i deres vejbelysningsnet inden udgangen af 2020.

Grundet alle kommuners færdiggørelse og etablering af elmålere i deres vejbelysningsnet og samtidig med ledningsomlægninger på letbanen, har det været vanskeligt for ejeren af vejbelysningen, SEAS-NVE, at få entreprenører til opgaven. SEAS-NVE er i fuld gang med opgaven og forvaltningen er blevet oplyst at de forventer at blive 80-90% færdige med opgaven i indeværende år.

3. Almen Boligafdeling 606 Solgården II, Virumvej 125 - lejeregulering

I forbindelse med hjemtagelse af administrationen fra Ejendomsadministrationselskabet Newsec (tidl. Ejendomsadministrationselskabet Datea) i 2019 blev det konstateret, at ejendommen gennem årene ikke var blevet administreret korrekt. Blandt andet er der ikke henlagt midler til vedligeholdelse af ejendommen. I budgettet for 2021 er derfor indarbejdet henlæggelse til vedligeholdelse på ca. 140.000 kr., hvilket medfører en lejestigning på 14,77% varslet til ikrafttræden pr. 1. januar 2021. Lejestigningen betyder en månedlig stigning per lejemaal på ca. kr. 1.200, hvoraf ca. 90% vil blive dækket af boligsikring.

Budget 2021 er omdelt til beboerne og fremsendt til de pårørende sammen med en forklaring vedr. lejestigningen samt om boligstøtte. Der har ikke været reaktioner fra beboere eller pårørende vedr. den varslede lejestigning.

4. Lånegarantier til Lyngby-Taarbæk Vand og Lyngby-Taarbæk Spildevand

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 15. marts 2018 lånegarantier for to byggekreditter på 120 mio. kr. og 300 mio. kr. til henholdsvis Lyngby-Taarbæk Vand og Lyngby-Taarbæk Spildevand. Byggekreditterne udløber marts 2021. Inden udløb af byggekreditterne skal saldoen på dem konverteres til lån, som kun kan ske på baggrund af afsluttede projekter. Afslutningen af et par af selskabernes store projekter er blevet udskudt, hvilket betyder, at en stor del af det nuværende træk på byggekreditterne ikke kan konverteres til lån. Byggekreditterne forlænges som en konsekvens heraf.

5. Aftale om finansloven 6. december

Regeringen og forligspartierne indgik aftale om finansloven d. 6. december. Vedlagt til orientering forvaltningens korte opsamling af aftalens væsentligste indhold set med en kommunal vinkel, bilagt en mere uddybet oversigt over initiativerne. Endvidere er selve aftalen vedlagt.

6. Isolationsfaciliteter for borgere med påvist Covid19

Forvaltningen har tidligere orienteret om fælleskommunal indgået aftale med et hotel om 5 isolationsværelser for borgere med påvist Covid19, som ikke kan selvisolere i eget hjem, jf. meddelelser til Økonomiudvalget i AUG og SEP 2020.

Sundhedsministeriet har bekendtgjort regel om, at forplejning pr. 30. november 2020 skal tilbydes gratis til kommunens borgere visiteret til isolationsophold ifm. Covid19, jf. ændringsbekendtgørelse (bilag).

Forvaltningen har i den forbindelse nu opdateret kommunens aftale på isolationsfaciliteter til også at indeholde den påkrævede forplejning af tre daglige hovedmåltider.

Der er aftalt en pris med hotellet på 350 kr. om dagen for forplejningen. I samme forbindelse er aftalen også opdateret med muligheden for, at to borgere kan benytte samme værelse under opholdet (fx en mor el. far med et barn). I de tilfælde gives et tillæg på 100 kr. pr. dag, således at prisen i alt udgør 500 kr. pr. dag pr. værelse + 2 gange forplejning.

Kommunen er fortsat garanteret 5 isolationspladser på hotellet. Et antal som, ud fra hidtidig brug, fortsat forventes at være tilstrækkeligt til at dække kommunens behov. I modsat fald vil der blive søgt indgået yderligere aftale herom.

Forvaltningen rapporterer den økonomiske udgift herved i sammenhæng med øvrig C-19-rapportering.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 10. december 2020

Meddelelse 1 om ”Status for forbedring af toiletforhold på skoler” blev ophøjet til beslutningssag.

Protokolbemærkning fra A: ”Socialdemokratiet finder, at denne sag har taget alt for lang tid.”

Meddelelse 1-6 blev taget til efterretning.

Bilag

Notat om aftale om finanslov 2021 081220 - ØK

Bilag 1 - Overblik over elementer i Finanslovsaftale 2021 og aftale om Stimuli og grøn genopretning - LTK 081220

Bilag 2 - Aftale om Finanslov 2021

Bilag 3 - Aftale om Stimuli og grøn genopretning

Ændring af bekendtgørelse om isolationsfaciliteter 30.11.2020