

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 21-04-2022

Mødedato Torsdag d. 21. april 2022 kl. 16:30

Mødested Biblioteket cafeen i kælderen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til beskæftigelsesområdet (Orientering).....	4
Beskæftigelsesområdet, ledelsesinformationsrapport (Orientering).....	6
Befolkningsprognose 2022-33 (Orientering).....	8
Demografiregulering 2022-2026 (Beslutning).....	11
Kommunens valgorganisation 2022 – 2025 – Udpegning af valgstyrrerformænd (Beslutning).....	15
Status på tilsynet med de almene boligorganisationer (Orientering).....	17
Lukket: DPO-rapport 2021.....	19
Forvaltningens handlingsplan ifm. DPO-rapport for 2021 (Beslutning).....	20
Udvidelse af beredskab - Ukraine (Beslutning).....	22
Lukket: Indkvartering af Ukrainiske borgere.....	26
Lydisolering Fennebergsalen & Køkkenet i Klub magneten - Anlægsbevilling (Beslutning).....	27
Lukket: Ejendomssag.....	29
Firewalls og netværksudstyr - anlægsbevillig (Beslutning).....	30
Almenbo, afd. Carlshøj B - ansøgning om godkendelse af finansiering af individuel køkkenmodern	32
Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlægsbehov - anlægsbevilling (Beslutning)...	34
EU-finansiering til arbejde med Strategisk Energiplan (Beslutning).....	35
Cykelparkering ved letbanestationerne, anlægsbevilling (Beslutning) (Genfremlæggelse).....	40
Cykelparkering ved Rævehøjvej busstoppested (Beslutning).....	44
Byrumsforsøg på Lyngby Hovedgade (Beslutning).....	47
Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2021 (Orientering).....	52
Beslutning om indsamling af papaffald fra husstande (Beslutning) (Genfremlæggelse).....	54
Lukket: Nye daginstitutioner - status (Orientering).....	60
Kapacitetstiltag og kapacitetsudvikling, status (Orientering).....	61
Fastholdelse og rekruttering på skoleområdet, handleplan (Drøftelse).....	67
Sundhedsprofil 2021 (Orientering).....	70
Opfølgning på klassedannelse for skoleåret 2022/23 (Orientering).....	74
Genhusningsbygning på Engelsborgskolen, igangsætning af ny placering (Beslutning).....	76
Frivilligcenter - Fremtidig forankring af aftale vedr. Limone (Beslutning).....	83
Opgaveudvalgets sammensætning (Beslutning).....	87
Anmodningssag om drøftelse af strategi vedr. salg af ejendom.....	90
Anmodningssag om oplysninger om ledige stillinger.....	91
Meddelelser.....	92
Lukket: Indkvartering af ukrainske borgere	96
Underskrift af protokol.....	97

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Pkt. 12 - Lydisolering Fennebergsalen & Køkkenet i Klub magneten - Anlægsbevilling (Beslutning) – blev taget af dagsordenen.

Pkt. 8 og 9 - Lukket punkt: DPO rapport 2021 (Orientering) og

Forvaltningens handlingsplan ifm DPO rapport for 2021 (Beslutning) - behandles som hhv. punkt 2 og 3.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Hermed blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Introduktion til beskæftigelsesområdet (Orientering)

00.22.00-P35-1-21

Resume

Som et fortsat led i at sikre den bedst mulige opstart for de nye fagudvalg, vil fagudvalgene i løbet af første halvår blive introduceret til udvalgets fagområder gennem en række faglige temaoplæg. Økonomiudvalget har jf. ændringerne af styrelsesvedtægterne af december 2021 overtaget beskæftigelsesområdet fra daværende Beskæftigelses- og Integrationsudvalg. Forvaltningen fremlægger her faglig introduktion til beskæftigelsesområdet samt en introduktion til budget for beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget har jf. ændring af styrelsesvedtægterne af december 2021, overtaget varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesmæssige emner – herunder den aktive beskæftigelsesindsats, forsørgelsesydelse og driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, bevilling af førtidspension, fleksjob og boligstøtte mv.

Det er centralt for fagudvalgets mulighed for at træffe beslutninger, at udvalget har et solidt vidensgrundlag at stå på.

Løsninger

For at sikre et fælles vidensgrundlag samt give udvalget det bedste afsæt for det videre politiske samarbejde, arbejdsrum og beslutninger, introducerer forvaltningen til beskæftigelsesområdet samt budget for beskæftigelsesindsatsen. Der vil være mulighed for dialog og spørgsmål.

På mødet gennemgås præsentationer, der efterfølgende vedlægges referatet.

Strategisk ramme

Oplægget om udvalgets budget skal ses i sammenhæng med sagen om budgetproces på udvalgets dagsorden.

Videre proces

Der bliver fulgt op på eventuelt ubesvarede faktuelle spørgsmål som politikerspørgsmål.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Udsat.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2022

Præsentation til beskæftigelsesområdet

Punkt 3: Beskæftigelsesområdet, ledelsesinformationsrapport (Orientering)

15.00.00-G01-15-22

Resume

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune tages til efterretning.

Problemstilling

Daværende Beskæftigelses- og Integrationsudvalg vedtog i februar 2021, at forvaltningen skulle fremlægge en kvartalsvis ledelsesinformationsrapport (LIS-rapport) på beskæftigelsesområdet (bilag). LIS-rapporten afspejler fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2022 (bilag).

Derudover er vedlagt et bilag til LIS rapporten, som er en skematisk oversigt over udviklingen for de udvalgte målgrupper, som er særlig fremhævet i forhold til opfølgning på Beskæftigelsesplan 2022 (bilag).

Løsninger

Data i LIS rapporten præsenteres i diverse opstillinger (grafer og tabeller) med kildeangivelse. Data kommer primært fra Jobindsats.dk. LIS-rapporten indeholder løbende årsagsforklaringer, for de områder, hvor der ses en markant positiv eller negativ udvikling.

LIS rapporten bygger på nyeste data fra Jobindsats.dk trukket d. 11. april 2022.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har omlagt Jobindsats.dk, hvilket betyder at en række målinger er udgået. Eksempelvis er figur 1 i LIS-rapporten ikke længere tilgængelig og skal derfor manuelt genskabes af data fra andre kilder i Jobindsats.dk. Derudover har STAR udmeldt, at der er udfordringer med kørsel af data, hvorfor der kan forekomme potentielle fejl.

Strategisk ramme

LIS-rapporten afspejler mål og indsatsområder i Beskæftigelsesplan 2022 samt beskæftigelsesministeriets nationalpolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen.

Videre proces

På baggrund af omlægningen af jobindsats.dk, hvor flere målinger er udgået og nye kommet til, vil forvaltningen udarbejde en ny LIS-rapport på beskæftigelsesområdet. Rapporten vil fortsat afspejle fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Udsat.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Rapport LIS til ØK- opdateret april 2022

Beskæftigelsesplan 2022

Oversigt over Antal personer på offentlig forsørgelse i Lyngby-Taarbæk Kommune - status 11 APR 2022

Punkt 4: Befolkningsprognose 2022-33 (Orientering)

00.30.04-P10-1-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2022-2033. Der skal tages stilling til, om prognosen kan godkendes som en budgetteringsforudsætning for årene 2023-2026.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye befolkningsprognose 2022-2033 godkendes som budgetteringsforudsætning i 2023-2026.

Problemstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i folketallet pr. 1. januar 2022 udarbejdet den årlige befolkningsprognose for årene 2022-2033. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til budgetlægning af kommunens indkomstskat og demografiregulerede poster. Befolkningsprognosen er uddybet i det vedlagte notat på sagen.

I den nye befolkningsprognose er der - i lighed med sidste år - ikke foretaget nogen korrektioner i den nye befolkningsprognose på grund af coronapandemien, bl.a. da antallet af dødsfald er det laveste de sidste 7 år.

Løsninger

I prognoseperioden forudsættes bygget 633 nye boliger, i overensstemmelse med det vedtagne bygge- og boligprogram og de nye boliger ved stadion. Boligprogrammet er 4-årigt og der herefter indlagt 25 nye boliger årligt som et helt foreløbigt skøn for den videre udbygning. Alt i alt skønnes det at medføre 1.238 nye borgere i kommunen. Fødsler, dødsfald og skøn for til- og fraflytning (udskiftningen) i kommunens eksisterende boligmasse betyder, at der derudover skønnes 8.247 nye borgere i kommunen i prognoseperioden. Folketallet skønnes derfor at stige med 9.485 borgere de næste 11 år - fra 1. januar 2022 til 1. januar 2033.

Udviklingen i folketallet i den nye prognose 2022-2033.

Tal pr. 1. januar i året	0-5 årige	6-16 årige	17-28 årige	29-64 årige	65-79 årige	80-84 årige	85-99 årige	I alt / vækst	Heraf bolig- program	Øvrige forhold
2022	3.505	7.837	9.761	25.428	8.202	1.456	1.629	57.818		
2023	115	-4	151	239	162	58	-26	694	86	608
2024	120	7	193	299	136	86	11	851	211	640
2025	144	-78	116	293	77	109	16	677	17	660
2026	124	19	176	419	81	172	24	1.015	336	679
2027	178	36	-154	501	1	221	22	805	84	721
2028	147	95	-167	508	39	154	60	837	84	753
2029	201	129	-75	348	130	50	88	871	84	787
2030	197	135	-29	290	189	7	114	902	84	818
2031	184	179	-117	341	220	-34	150	924	84	840
2032	161	267	-101	225	288	-78	187	949	84	865
2033	130	314	-137	366	168	-40	158	960	84	876
Ændring i perioden	1.701	1.099	-144	3.829	1.491	705	805	9.485	1.238	8.247
Antal 1. januar 2033	5.206	8.936	9.616	29.257	9.693	2.161	2.434	67.303		

+ = angiver årlig stigning i aldersgruppen

- = angiver årligt fald i aldersgruppen

På kort sigt (dvs. i budgetperioden 2023-2026) forventes folketallet at stige for alle aldersgrupper bortset fra skolebørnene.

På lang sigt frem mod 2033 forventes folketallet at stige i alle aldersgrupper – bortset fra aldersgruppen 17-28 år.

Prognosen baserer sig, som de seneste år, bl.a. på de seneste 3 års til- og fraflytning - dvs. årene 2019-2021 - bl.a. for at fange den meste aktuelle udvikling i folketallet.

Forvaltningen har, for at vurdere prognosens følsomhed, udarbejdet en alternativ beregning, hvor de seneste 3 års til- og fraflytning erstattes med de seneste 5 års til- og fraflytning i kommunens eksisterende boliger - dvs. hvor årene 2017-2021 ligger til grund for de årlige fremskrivninger af kommunens folketal. Det ville jf. udsendt notat på sagen give et anderledes skøn for udviklingen i folketallet. Den væsentligste forskel ligger i skønnet for udviklingen i antallet i den erhvervsaktive alder og børn i henholdsvis dagtilbuds- og skolealderen.

Den nye prognose tegner overordnet set et billede af en fremtid med:

- stor årlig vækst i antallet af erhvervsaktive
- stor årlig vækst i antallet af daginstitutionsbørn
- faldende vækst efterfulgt af stigende vækst i antallet af skolebørn fra og med 2026.

Den alternative beregning tegner derimod et billede af en fremtid med:

- moderat årlig vækst i antallet af erhvervsaktive
- lav vækst i det årlige antal daginstitutionsbørn frem til 2026, derefter høj vækst
- fald i antallet af skolebørn helt frem til 2031

Overstående sammenligning af den nye befolkningsprognose med den alternative beregning har til hensigt at illustrere usikkerheden i den nye befolkningsprognose, idet såvel til- og fraflytningen i de enkelte historiske år i prognosemodellen som antallet af historiske år, som indgår i modellen, har stor betydning for prognosefremskrivningen af de enkelte aldersgrupper og dermed den fremtid kommunen ser ind i.

Forvaltningen skønner, at årets nye befolkningsprognose er ekstraordinært usikker. Normalt vil det være årene efter budgetperioden – dvs. årene fra og med 2027 – som vil være usikre i befolkningsprognosen. Imidlertid betyder den usikre økonomiske udvikling, herunder krigen i Ukraine, en øget usikkerhed både på kort og lang sigt. Ingen ved p.t om de sidste 3 års høje aktivitet på boligmarkedet (som den nye befolkningsprognose bygger på), stigende renter, usikkerheden om boligpriserne m.m. er et kortsigtet eller langsigtet fænomen.

Strategisk ramme

Den årlige befolkningsprognose danner rammen for fremskrivningen af kommunens budget.

Videre proces

Befolkningsprognosen indgår i grundlaget for beregningen af demografireguleringen (særskilt sag) og i grundlaget for beregningen af skat, tilskud og udligning (det kommende budgetforslag for 2023-2026)

Økonomi

Den nye befolkningsprognose 2022-2033 anvendes i budgetlægningen af de udgiftsposter, der demografireguleres. De økonomiske konsekvenser fremgår af særskilt sag, der forelægges i indeværende møde.

Befolkningsprognosen giver også en række ændringer i budgetlægningen på indtægtssiden (skat, tilskud, udligning). Det er endnu ikke muligt at beregne de supplerede yderligere ændringer på indtægtssiden, da forvaltningen afventer den opdaterede tilskud- og udligningsmodel fra KL.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Godkendt.

Bilag

Notat befolkningsprognose 2022

Punkt 5: Demografiregulering 2022-2026 (Beslutning)

00.30.00-P05-4-22

Resume

Budgetterne demografireguleres i forlængelse af den nye befolkningsprognose, der fremlægges i særskilt sag. Følgende områder demografireguleres: skoler, dagtilbud, tandplejen, sundhedsplejen og hjemmepleje- og hjemmesygeplejen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at demografireguleringen af budgetterne på service for 2022-2026, som beskrevet i økonomiafsnittet, godkendes.

Problemstilling

Det er besluttet, at budgetterne på en række af serviceområder skal reguleres årligt, bl.a. på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Der lægges således op til en demografiregulering af budgetterne til hhv. dagtilbud, skoler og klubber, tandpleje og sundhedspleje, hjemmepleje og hjemmesygepleje på baggrund af den forventede demografiske udvikling i de relevante aldersgrupper.

Det bemærkes, at ændringer på indtægtssiden - i form af skat/bloktilskud/udligning - ikke indgår i denne sag. Eventuelle ændringer i serviceramme og bloktilskuddet som følge af det demografiske træk, indgår i Kommuneaftalen for 2023 mellem Regeringen og KL, og indarbejdes herefter det administrative budgetforslag for 2023.

Det bemærkes desuden, at der er budgetlagt helt op til servicerammen i 2022, og at demografireguleringen således medfører en overskridelse af servicerammen i 2022. Såfremt servicerammen ikke løftes i 2023, så vil det blive nødvendigt at finde tilsvarende effektiviseringer andre steder, for at skabe plads til at løfte budgetterne på de demografiregulerede områder i 2023 og frem.

Løsninger

Demografireguleringen af budgetterne på service skal sikre, at der er budget til at levere det politisk besluttede serviceniveau til det antal borgere, som kommunen har i de enkelte målgrupper. Demografireguleringen vedrører alene servicebudgetterne til drift af skole og dagtilbud mv., mens der skal sættes særskilt finansiering af i budgetforhandlingerne til udvidelse (eller nedlæggelse) af kapaciteten – de fysiske rammer for leveringen af tilbuddene – fx dagtilbudspladser.

En demografiregulering bygger som udgangspunkt på følgende beregning:

Ændring i aldersgruppen x Dækningsgrad x Enhedspris for målgruppen

Kan der eksempelvis forventes 10 flere børn i 0-2års alderen ift. sidste års befolkningsprognose og pasningstilbuddene for målgruppen har en dækningsgrad (andel af målgruppen der modtager kommunens tilbud) på 70 pct., så vil budgettet her skulle opreguleres med $7 * \text{enhedsprisen for vuggestuebørn}$.

På enkelte områder reguleres budgettet på anden vis. For nogle områder foretages der en efterregulering af budgettet i indværende år (2022 - fx. skoleområdet som følge af nyt skoleår), samt en regulering af overslagsårene, mens der på nogle områder alene foretages en demografiregulering af budgettet for den kommende budgetperiode. Se udsendt bilag på sagen for en mere detaljeret gennemgang af demografireguleringen på de enkelte områder samt beskrivelse af metoden.

Det bemærkes, at der foretages en marginal regulering af budgetterne – dvs. at der hvert år laves en tilpasning svarende til ændringen i årets befolkningsprognose set i forhold til sidste års befolkningsprognose. Det vil sige at demografireguleringen på et område ikke afspejler den samlede ændring i målgruppen i befolkningsprognosen - men ændringen i forhold til bl.a. sidste års befolkningsprognose.

I forbindelse med demografireguleringen sker der samtidig en tilpasning af forældrebetalingbudgetterne på dagtilbud, SFO og klubber.

Den marginale demografiregulering af budgetterne sammenfattes i nedenstående tabel:

Tabel 1: Marginal demografiregulering 2022-2026, mio. kr. i 2022 p/l

Udvalg/Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt 2022-2026
Dagtilbud	3,5	-0,9	1,4	3,3	9,8	17,1
Skoler og klubber	4,5	3,3	3,9	3,9	4,6	20,3
Tandplejen	0,0	-0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
Sundhedsplejen	0,0	-0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
Hjemmeplejen	0,1	-1,5	-1,2	-1,0	1,3	-2,3
Hjemmesygeplejen	-0,1	-0,4	-0,3	-0,2	0,8	-0,1
I alt med modpost på kassen	8,0	0,5	3,9	6,1	16,9	35,4

+ = opregulering og - = nedregulering af budgettet

Tabellen viser, at reguleringen i forbindelse med den nye befolkningsprognose samlet set medfører en opjustering af budgetterne i 2022-2026, som primært vedrører dagtilbudsområdet og skole/klub-området.

På dagtilbudsområdet er der en stigning i 2023 i befolkningsprognosens opgørelse af 0-5-årige i forhold til sidste års befolkningsprognose. Den primære årsag til at dagtilbudsområdets demografiregulering alligevel nedreguleres i 2023 er en genberegning af dækningsgraden som er lavere end tidligere antaget i demografiberegningen. Se bilag 1 for en yderligere beskrivelse af metoden på dagtilbudsområdet.

På skole/klub-området opjusteres demografireguleringen på trods af, at der er færre i aldersgruppen 6-16 år i den nuværende befolkningsprognose ift. sidste års. Der er flere bevægelser som kan forklare dette - primært en stigende dækningsgrad på både klub, privat- og især efterskoler. Dækningsgraden har under Covid-19 været vanskelig at forudsige og er nu tilpasset et forventet normaliseret niveau. Hertil kommer stigende priser pr. klasse som følge af en lavere andel af ansatte tjenestemænd.

Demografireguleringen påvirker kommunens samlede serviceramme, idet den samlede ramme korrigeres op eller ned og reguleringen finansieres af eller tilbageføres til kassen. Da der allerede er budgetlagt op til servicerammen, vil den yderligere tildeling i 2022 på 8,0 mio. kr. udgøre en udfordring på servicerammen. Det er ikke muligt at anvise en

håndtering af overskridelsen af servicerammen i forbindelse med denne sag, men forvaltningen vil vende tilbage med et forslag til håndtering i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2022.

Gennemgang af demografireguleringsmodellerne

Forvaltningen har igangsat et arbejde med at gennemgå demografimodellerne på de enkelte områder med henblik på at sikre ensartethed på tværs af udvalgsområderne under hensynstagen til områdernes forskellighed - herunder lovgivning, søgemønstre og borgernes pladsbehov. Forvaltningen har lavet en gennemgang af demografimodellerne på dagtilbud, skoler og klubber og på ældreområdet, samt uddannelsesvejledningen og FGU.

Gennemgangen har medført en teknisk revision af demografimodellen på dagtilbud, som sikrer større præcision og sikkerhed i modellen. Ud over en række tekniske tilpasninger dækker udviklingen af modellen primært over en ændring i beregningen af dækningsgraden, samt at budgetbehovet i de enkelte år nu genberegnes ud fra en marginaltilpasning, som også benyttes i demografimodellerne på de øvrige områder.

På ældreområdet er beregningen udvidet med en opdeling på priser og dækningsgrader fordelt på aldersgrupper, således at man kan følge udviklingen i de enkelte faktorer på aldersgrupper fremover.

Derudover har gennemgangen af modellen på Uddannelsesvejledningen og FGU (tidligere produktionsskoler) medført, at området ikke længere demografireguleres, idet der ikke er en direkte sammenhæng mellem udgifterne til hhv. uddannelsesvejledning og FGU og befolkningsudviklingen i aldersgruppen 7-16-årige. Demografireguleringerne af området har i de sidste mange år været meget små, hvormed reguleringerne ikke medfører tilpasning af driften. Reguleringen for 2022 og frem ville vise en ganske lille nedregulering af budgettet i de kommende år, men det vurderes ikke meningsfuldt at lave denne regulering fremover.

Forvaltningen arbejder videre med fokus på teknisk risikosikring og automatik i regnemodellerne i den kommende tid.

Strategisk ramme

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'

Videre proces

Budgetterne på de relevante områder reguleres jf. økonomiafsnittet.

Økonomi

Den samlede demografiregulering medfører en samlet ændring i kommunens servicebudgetter jf. nedenstående tabel.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer

Overskrift (2022pl t. kr.)	Udvalg/Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Demografiregulering 2022-2026	DAU / Dagtilbud	3.486	-891	1.415	3.275	9.781	Ja
Demografiregulering 2022-2026	SKU / Skoler og klubber	4.519	3.345	3.903	3.908	4.640	Ja
Demografiregulering 2022-2026	FSU / Tandplejen	0	-36	32	86	153	Ja
Demografiregulering 2022-2026	DAU / Sundhedsplejen	0	-35	44	107	184	Ja
Demografiregulering 2022-2026	ÆOU / Hjemmeplejen	109	-1.500	-1.184	-1.048	1.273	Ja

Demografiregulering 2022-2026	ÆOU / Hjemmesygeplejen	-101	-365	-293	-224	842	Ja
I alt (modpost på kassen)		8.013	517	3.917	6.105	16.874	Ja

Ændringerne finansieres af/tilfalder kassebeholdningen jf. de økonomiske styringsprincipper. For yderligere specifikation af beregningerne på de enkelte områder - se udsendt bilag.

Budgetløftet i 2022 på 8,0 mio. kr. ligger ud over servicerammen, og forvaltningen vil således vende tilbage med forslag til en håndtering heraf i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2022.

Befolkningsprognosen vil udover demografireguleringerne på driftskontiene tillige have en konsekvens for kommunens skat og tilskud/udligning. Ændringerne vil blive opgjort konkret i den nye tilskuds- og udligningsmodel, og ændringerne vil blive indarbejdet i det samlede budgetgrundlag 2023-26.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Anbefalet.

Bilag

Metode og beregninger af demografireguleringen

Punkt 6: Kommunens valgorganisation 2022 – 2025 – Udpegning af valgstyrrerformænd (Beslutning)

84.03.03-A30-2-22

Resume

I forbindelse med kommunalbestyrelsens fastlæggelse af valgorganisationen for indeværende valgperiode blev spørgsmålet om udpegning af valgstyrrerformænd henvist til en senere opfølgning, hvorom der nu forelægges til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der udpeges valgstyrrerformænd.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. januar 2022 "Kommunens valgorganisation 2022 – 2025" og besluttede, at de hidtidige 10 afstemningssteder videreføres med de af forvaltningen foreslåede justeringer af nogle enkelte afstemningssteders betegnelse.

Konkretisering med hensyn til udpegning af valgstyrrerformænd blev hensat til at afvente resultatet af en politisk drøftelse og derefter genforelægelse for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Henset til, at der er meddelt folkeafstemning den 1. juni 2022 om afskaffelse EU-forsvarsforbeholdet, peger forvaltningen på, at der sker en afklaring af, hvem der udpeges som valgstyrrerformænd.

Løsninger

Udpegning af valgstyrrerformænd

Blandt valgstyrrerne vælger kommunalbestyrelsen en valgstyrrerformand for hvert afstemningsområde. Medmindre andet aftales, vælges valgstyrrerformændene ved forholdstalsvalg ud fra gruppernes mandatfordeling i kommunalbestyrelsen, og grupperne vælger afstemningsområde i den rækkefølge, forholdstalsberegningen anviser.

Efter styrelsesloven foretages forholdstalsvalg (d'Hondts metode) på grundlag af kandidatlisternes mandater i kommunalbestyrelsen. Det indebærer - alt andet lige – følgende fordeling af adgangen til at udpege de hidtidige ti valgstyrrerformænd:

1 A vælger 1 valgstyrrerformand (nr. 7 el. nr. 8)

1 B vælger 1 valgstyrrerformand (nr. 7 el. nr. 8)

1 C vælger 7 valgstyrrerformænd (nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 5, nr. 6, nr. 9 og nr. 10)

1 F vælger 1 valgstyrrerformand (nr. 4).

Ud fra den forholdsmæssig fordeling fordeles afstemningsstederne i den angivne rækkefølge.

Strategisk ramme

Udførelse af valghandlinger som foreskrevet i valglovene og som instrueret af Indenrigsministeriet.

Videre proces

Valgorganisationen anvendes generisk for valghandlinger og folkeafstemninger i valgperioden 2022 – 2025.

Økonomi

Opgaven løses med udgangspunkt i de til valg m.v. gennemførelse afsatte midler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oversigt over tilforordnede

Punkt 7: Status på tilsynet med de almene boligorganisationer (Orientering)

03.10.24-K08-1-22

Resume

Forvaltningen har gennemført en evaluering af tilsynstilrettelæggelsen, som den er blevet gennemført siden den gennem lov gennemførte ”styringsreform” i 2010.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status tages til efterretning.

Problemstilling

Kommunes tradition gennem en om muligt foretrukken dialogbaseret tilgang til tilsynet med den almene sektor i kommunen blev understøttet gennem den af kommunalbestyrelsens den 30. august 2010 besluttede konceptuelle tilrettelæggelse som følge af lovbestemt indførelse af ”dialogmøder” som styringsredskab (bilag).

Med lovjusteringen dengang blev indført en styringsmodel, der overordnet baserer sig på mål- og aftalestyring, hvormed det kommunale tilsyn blev forsøgt gjort mere fremadrettet og problemorienteret og mindre kontrolorienteret som hidtil.

Hensigten var fra lovgivers side at give boligorganisationer og kommunalbestyrelser bedre muligheder for at håndtere boligsociale opgaver gennem større frihed til at udforme lokalt tilpassede løsninger.

Af kommunalbestyrelsens behandling af konceptet for de dialogbaserede møder med de almene boligorganisationer fremgår bl.a., at der blandt de områder, der skal nyde tyngde i dialogen, indgår ”Boligområdets fysiske rammer – bygningernes og fællesarealernes drift og vedligehold”.

For at sikre det maksimale udbytte af det fremtidige dialogbaserede samarbejde har forvaltningen ultimo 2021/primus 2022 gennemført møder med ledelsen i de tre største administrationsselskaber repræsenteret i kommunen (DAB, KAB og AlmenBo) samt interesseorganisationen BL (Danmarks Almene Boliger).

Løsninger

Overordnet er tilbagemeldingerne fra de tre boligselskabsadministratorer, at

- der grundlæggende er processuel og materiel tilfredshed med samarbejdet med kommunen, herunder med dialogmøderne og det årlige kontaktudvalgsmøde under forsæde af borgmesteren
- der fra alle sider tilkendegives at være er fokus på tilstrækkeligheden af boligorganisationernes henlæggelser

De tre administrationsselskaber tilbød herudover gerne forvaltningen en præsentation og gennemgang af deres respektive forretningsmodeller.

Tilbage meldingen fra BL var en opfordring til, at kommunen i dialogen med boligselskaberne søger at ensrette aftaler om fleksibel udlejning mest muligt ved at tage afsæt i data, der er tilgængelig om beboersammensætning. Endvidere pegedes på, at et behørigt kendskab til bygningsmassen og den generelle vedligeholdelsesstandard i de enkelte afdelinger også søges opnået gennem dialogmøderne, hvorfor kommunen ud over den juridiske og økonomiske indsigt bør være opmærksom på bemanningen også med hensyn til byggeteknisk indsigt.

Der henvises til det sagen vedlagte notat (bilag).

Strategisk ramme

Lov om almene boliger samt kommunalbestyrelsens i 2010 fastlagte konceptuelle tilgang til tilsynsopgavens forståelse, tilrettelæggelse og udførelse.

Videre proces

Der arbejdes videre med de i sagen omtalte tilbagemeldinger.

Økonomi

Opgaven løses fortsat inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsyn med de almene boligorganisationer- styringsreformen, kommunalbestyrelsen den 29. november 2010

Dialogbaseret tilsyn med de almene boligorganisationer, Kommunalbestyrelsen den 30. august 2010

Notat - Evaluering – tilsyn med de almene boligorganisationer

Punkt 8: Lukket: DPO-rapport 2021

85.10.00-P05-1-21

Jf. protokol.

Punkt 9: Forvaltningens handlingsplan ifm. DPO-rapport for 2021 (Beslutning)

85.10.00-P00-1-22

Resume

På baggrund af DPO'ens årlige rapport til Kommunalbestyrelsen vedr. kommunens arbejde med GDPR og informationssikkerhed fremlægges forvaltningens handlingsplan for arbejdet med at imødekomme indholdet i DPO rapporten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at handlingsplanen godkendes.

Problemstilling

I DPO'ens årlige rapport for 2021 som behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2022, peges på forskellige områder, hvor kommunen har større eller mindre udfordringer i arbejdet med GDPR og informationssikkerhed.

Løsninger

For at imødekomme resultaterne i DPO-rapporten, har forvaltningen udarbejdet en kort handlingsplan, der opsummerer hvor der igangsættes nye indsatser for at følge op og forbedre organisationen arbejde med GDPR og informationssikkerhed.

Handleplanen indeholder både korte, meget afgrænsede indsatser men også større og mere omfangsrige opgaver. Alle handlingerne skal ses som tæt forbundne med det arbejde, der i forvejen er i fokus via kommunens GDPR Team i 2022, som er:

- Afslutning af risikovurderinger på udvalgte IT-systemer på tværs af organisationen, herunder understøtte at fagområderne lokalt laver planer for at nedbringe risikoscoren på de gennemgåede systemer
- Planlægning og gennemførelse af beskrivelse og risikovurdering af centrale arbejds gange i tæt samarbejde med alle fagområder (jf. krav om fortegnelser over arbejds gange med personfølsomme data - nb denne er også nævnt som en særskilt indsats i handlingsplanen, da det er et stort og ressourcetungt arbejde)
- Fortsat fokus på organisationens arbejde med databehandleraftaler (både indgåelser, korrekt journalisering og ikke mindst tilsyn med disse)
- Deltagelse i opstart af fælleskommunalt databehandlersekretariat i KL-regi
- Forstærket kommunikationsindsats via fx månedlige tips på intranettet, kampagner med information om specifikke emner som fx databrud og deltagelse på afdelingsmøder/ledermøder for at understøtte dialog om konkrete emner

Strategisk ramme

DPO'ens årsrapport for 2021 er udarbejdet for at dokumentere status for organisationens overholdelse af databeskyttelsesreglerne som fastlagt i databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016) og de danske vedtagne bestemmelser om samme (Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23. maj 2018) (tilsammen "GDPR").

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget godkender handlingsplanen, vil forvaltningen arbejde med indholdet i løbet af 2022.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Der kan være behov for at lægge særskilt budgetbehov op i forbindelse med dele af aktiviteterne i arbejdet.

Der blev i Lov- og Cirkulæreprogrammet 2018 afsat midler i forbindelse med databeskyttelsesforordningen. Lyngby-Taarbæk Kommune fik tilført 550.000 kr. i 2018, 802.400 kr. i 2019 og 625.000 kr. årligt fra 2020 og frem. Langt størstedelen af midlerne er i hele perioden anvendt til ansættelse af DPO (en profil som kommunen er pligtig til at have). Midlerne er desuden anvendt som tilskud til indførsel af e-learningforløb for organisationen (som koster ca. 197.000 kr. årligt i licenser). I samme periode er udgifterne til teknisk IT-sikkerhed steget markant.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Godkendt.

Udvalget ønsker en status om 6 mdr.

Bilag

Forvaltningens handlinger som opfølgning på DPO rapport for 2021

Punkt 10: Udvidelse af beredskab - Ukraine (Beslutning)

14.01.04-A00-1-22

Resume

Opjusteringen af den forventede tilgang af flygtninge fra Ukraine forventes, såfremt det realiseres, at øge ressourcetrækket. Forvaltningen foreslår på denne baggrund en række midlertidige omprioriteringer på tværs af forvaltningen, som foreløbigt finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der prioriteres 0,95 mio. kr. i 2022 til opnormering af medarbejdere til integrations- og beskæftigelsesrettede myndighedsfunktioner, som finansieres inden for rammen af aktivitetsområde Administration (0,625 mio.kr.) og Flygtninge og Integration (ikke service) (0,325 mio.kr.),
2. der prioriteres 0,7 mio.kr. i 2022 til opnormering af medarbejdere til socialområdets myndighedsopgaver i flygtningeindsatsen, som finansieres inden for rammen af aktivitetsområde Administration,
3. der prioriteres 0,9 mio.kr. til den boligsociale indsats i 2022, som finansieres inden for rammen af aktivitetsområde Administration,
4. der prioriteres 0,35 mio. kr. i 2022 til en koordinator af Ukraine-indsatsen, som finansieres inden for rammen af aktivitetsområde Administration,
5. der prioriteres 0,35 mio. kr. i 2022 til koordinering af indsatsen mellem forvaltningen og civilsamfundet, som finansieres inden for rammen af aktivitetsområde Administration.

Problemstilling

Med opjusteringen i det forventede antal ukrainske flygtninge på landsplan, må Lyngby-Taarbæk Kommune forvente, at skulle modtage flere flygtninge end først antaget. Det er fortsat usikkert, hvor mange flygtninge Lyngby-Taarbæk Kommune ville komme til at skulle modtage og hvornår. Forvaltningen følger således udviklingen tæt og skal have godkendt forslag til håndteringen af en udvidet indsats i forhold til de ukrainske flygtninge. Det bemærkes, at den udvidede indsats gennemføres under hensyntagen til det reelle antal modtagne ukrainske flygtninge, og at forvaltningen er opmærksom på at skalere indsatsen løbende. Nedenstående tager udgangspunkt i gennemsnitligt 200 voksne ukrainske flygtninge i perioden, og indsatsen tilpasses op eller ned afhængig af den faktiske udvikling og behov.

Løsninger

Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked er i gang med tilrettelæggelsen af den beskæftigelses- og integrationsindsats, der skal i gang, når ukrainerne boligplaceres i Lyngby-Taarbæk kommune. Foruden registrering af CPR, tildeling af læge og oprettelse af NemID/MitID, som ligger i Borgerservice, så indebærer indsatsen vejledning i og sagsbehandling af ansøgninger om forsørgelse og enkeltydelser samt i perioden frem til at borgeren får en nem-konto, også udlevering af kontakter.

De fordrevne ukrainere skal jf. bestemmelserne i integrationsloven have udarbejdet integrationsprogrammer, kontrakter, evt. helbredsmæssige vurderinger, henvisning til danskuddannelse samt have beskæftigelsesrettede tilbud. Det estimeres derfor, at der vil være behov for midlertidig opnormering med tre medarbejdere: en sagsbehandler, en virksomhedskonsulent og en ydelsessagsbehandler - dog afhængigt af hvor mange flygtninge, der boligplaceres i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Denne omprioritering skal sikre en målrettet, effektiv og meningsfuld beskæftigelses- og integrationsindsats. Baseret på det gennemsnitlige lønniveau for de tre medarbejdergrupper vurderes de afledte konsekvenser til en årlig udgift på 1,6 mio. kr. Det vurderes, at der tidligst vil kunne rekrutteres med virkning fra 1. juni 2022 svarende til et forventet forbrug til en midlertidig opnormering på 0,95 mio. kr. i 2022.

Socialområdet udgør det andet ben i flygtningeindsatsen, både i form af myndighedsrådgivere og boligsociale medarbejdere. Myndighedsrådgivere yder råd og vejledning, står for boligindplacering, huslejeopkrævning, hjælp ved eventuelt ønske om flytning og koordination, når der er behov for indsatser fra flere områder. Det estimeres, at der umiddelbart er behov for at opnormere myndighedsrådgiverne med to medarbejdere i 2022 svarende til et forventet forbrug på 0,7 mio. kr. På sigt forventes opnormeringen at kunne reduceres til en medarbejder.

De boligsociale medarbejdere fører tilsyn med de midlertidige indkvarteringer, understøtter flygtninge i hverdagslivet med praktiske og sociale forhold (lægebesøg, tandlæge, børns skolegang, brugen af NemID/MitID, budgetkonto mv), men har også en opgave med at understøtte fællesskaber, håndtere konflikter, formidle fælles husorden mv. for flygtninge, der bor sammen i en indkvartering.

I forhold til de nuværende kvoteflygtninge dækker 2 årsværk ca. 100 flygtninge og familiesammenførte i 10 indkvarteringer. Ved ét samlet indkvarteringssted vil der kunne optimeres i forhold til transport og gives råd og vejledning i grupper mv. Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2022 foreløbigt disponeret 0,5 mio. kr. til den socialfaglige indsats knyttet til modtagelsen af de ukrainske fordrevne. Dette vurderes at dække de ekstra indsatser til boligsociale medarbejdere på Lykkens Gave samt i øvrige indkvarteringer frem til og med juni 2022. Hvis der henvises 2-300 fordrevne til Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer forvaltningen, at der skal afsættes yderligere 1,3 mio. kr. årligt til den boligsociale indsats svarende til 0,9 mio. kr. i 2022. Indsatsen forventes at kunne varetages af tre personer i givet fald det er relevant fra 2023.

Der forventes et større antal børn og unge blandt de ukrainske fordrevne, som har ret til børne-unge tandpleje og sundhedspleje ved opholdstilladelse, men det er endnu for usikkert at estimere antallet.

Der vurderes derudover at være behov for en overordnet koordinering af Ukraineindsatsen samt understøttelse af Ukraine Krisestaben i perioden, som vil blive varetaget af en konsulent på myndighedsområdet i center for Social Indsats. Lønudgiften til denne opgavevaretagelse vurderes at være 350.000 kr. i 2022.

Forvaltningen har samtidig forlænget en koordinator fra Covid-19 indsatsen med 6 måneders ansættelse, således at pågældende kan understøtte arbejdet vedr. Ukraine Krisestaben i perioden. Der vil særligt være tale om opgaver ift. at koordinere mellem forvaltningen og civilsamfundet, bl.a. via understøttelse af Frivilligcentrets koordinerende rolle. Lønudgiften hertil vurderes til 350.000 kr.

Økonomi

De midlertidige omprioriteringer vil i første omgang blive finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Administration under Økonomiudvalget. Det forudsættes i øvrigt, at der i så vidt omfang som muligt laves omprioritering af ressourcer indenfor centrenes egne rammer. Først med Kommuneaftalen for 2023 forventes der, at foreligge konkret udmelding om en statslig kompensation af kommunerne, hvor forvaltningen vil fremlægge forslag til en kompensation af relevante områder.

Aktstykket tiltrådt af Folketingets Finansudvalg d. 10. marts 2022, hvor kommunerne gives mulighed for at give indkvartering og forplejning til ukrainsk fordrevne er foreløbigt forlænget. Kompensationen for de afholdte udgifter vil i følge aktstykket ske over bloktilskuddet på baggrund af en samlet opgørelse for kommunerne.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

Opnormering i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked - myndighed og ydelse	Økonomiudvalget/Administration	625	0	0	0	0	Nej
Opnormering i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked - virksomhedskonsulent	Forebyggelses- og Socialudvalget/Flygtninge og Integration (ikke service)	325	0	0	0	0	Nej
Opnormering i Center for Social Indsats - myndighed, boligsocial indsats og koordinator	Økonomiudvalget/Administration	1.950	0	0	0	0	Nej
Opnormering i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation - frivillighed	Økonomiudvalget/Administration	350	0	0	0	0	Nej
Finansiering inden for rammen - Administration	Økonomiudvalget/Administration	-2.925	0	0	0	0	Nej
Finansiering inden for rammen - Flygtninge og Integration (ikke service)	Forebyggelses- og Socialudvalget/Flygtninge og Integration (ikke service)	-325	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Afstemning om den samlede indstilling:

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

Imod stemte: 1 (D (1))

D) Stemmer imod: Vi skal ikke bruge flere millioner ekstra til nyansættelser. Med mere end 4000 årsværk ansat i kommunen må det være muligt at omprioriterer indenfor den nuværende kommunale administration.

Ad 1-5) Anbefalet.

Punkt 11: Lukket: Indkvartering af Ukrainske borgere

14.01.04-A00-1-22

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Anbefalet.

Punkt 12: Lydisolering Fennebergsalen & Køkkenet i Klub magneten - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.06.00-000-1-22

Resume

I Budgetaftalen 2022-2025 blev der samlet afsat et rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. i 2022 til anlægsprojekterne "Renovering af køkkenet i Klub Magnetten Kastanievej 2" og "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket". Projekterne er nu klar til udførelse og derfor ønsker forvaltningen at søge anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering af køkkenet i Klub Magnetten, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Renovering Køkken Klub Magnetten Kastanievej 2" i 2022,
2. der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til lydisolering i Fennebergsalen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet " Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket" i 2022.

Problemstilling

1. Køkkenet i Klub Magnetten er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 til borgere med udviklingshæmning, senhjerneskader mm.

I Klub Magnetten vurderede forvaltningen at køkkenet ikke lever op til gældende kvalitetsstandarder. Der blev på baggrund heraf foretaget en analyse af renoveringsbehovet.

Renoveringsbehovet blev vurderet svarende til ca. 1,5 mio. kr. og indgik som nødvendigt anlægsbehov i budgetproces for 2022-2025.

2. Musikskolen anvender Fennebergsalen til undervisning. Det blev vurderet, at der er behov for at lydisolere salen, da lyden forplanter sig til det omkringliggende bibliotek til gene for brugerne.

Lydisoleringen blev vurderet til at koste ca. 1,1 mio. kr. og indgik som nødvendigt anlægsbehov i budgetproces for 2022-2025.

Løsninger

Det fulgte af budgetaftalen 2022-2025, at der blev afsat rådighedsbeløb til at gennemføre projekterne i 2022.

Renovering af køkkenet i Klub Magnetten Kastanievej 2.

Der skal etableres en ny væg, og der bør foretages en totalstandsættelse af det eksisterende køkken. Ombygningen forventes at kunne gennemføres i 2022. Den samlede udgift er estimeret til at udgøre 1,5 mio. kr.

Lydisolering Fennebergsalen Stadsbiblioteket.

Der er et behov lydisolering af Fennebergsalen, da lyden forplanter sig til det omkringliggende bibliotek til gene for brugere. Behovet skyldes musikskolens brug af Fennebergsalen til bl.a. orkesterøvning. Det foreslås derfor at lydisolere væg og etageadskillelsen mellem Fennebergsalen og biblioteket i øvrigt. Lydisoleringen placeres i Fennebergsalen, så udførelsen af arbejdet kun har minimal indflydelse på bibliotekets drift. Ligeledes skal ventilationsanlægget mellem Fennebergsalen og biblioteket adskilles, så lyden ikke ad den vej bliver spredt i biblioteket. For en fuld løsning er der

behov for nedtagning af loft og belysning samt genmontering og ny belysning. Den samlede udgift er estimeret til at udgøre 1,1 mio. kr. Ombygningen forventes at kunne gennemføres i 2022.

Videre proces

Såfremt anlægsbevillingerne godkendes, igangsættes reoveringen af køkkenet på Klub Magneten og lydisolering i Fennebergsalen.

Økonomi

I Budgetaftalen 2022- 2025 blev der afsat 2,6 mio. kr. i rådighedsbeløb til de nødvendige anlægsbehov "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket" og "Renovering af køkken i Klub Magneten Kastanievej 2" i 2022. Forvaltning søger to anlægsbevillinger på hhv. 1,5 mio. kr. vedrørende "Renovering af køkken i Klub Magneten Kastanievej 2" samt 1,1 mio. kr. til "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket". Forvaltningen forventer at gennemføre de 2 tiltag i løbet af 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Taget af dagsorden.

Punkt 13: Lukket: Ejendomssag

82.00.00-G01-176-21

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Udsat.

Punkt 14: Firewalls og netværksudstyr - anlægsbevilling (Beslutning)

83.01.02-P20-1-22

Resume

For at forny licenser til eksisterende firewalls, samt indkøb af netværksudstyr, anmoder forvaltningen om anlægsbevilling for det resterende rådighedsbeløb i bevillingsprogrammet for "Generel IT-infrastruktur Sikkerhed og mobilitet" i 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2,246 mio. kr. til betaling af fornyelse af eksisterende firewalls og til indkøb af netværksudstyr samt dækning af hidtidige merudgifter vedrørende indkøb af IT, som finansieres af det resterende rådighedsbeløb på anlægsprogrammet "Generel IT-infrastruktur Sikkerhed og mobilitet".

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023, blev der afsat et anlægsbudget på 12,6 mio. kr. (2022 prisniveau) til at imødegå øgede krav til IT-sikkerhed, udvikling af den digitale infrastruktur og øgede krav til mobilitet.

Kommunens nuværende firewalls står over for at skulle udskiftes samt licenser hertil skal fornyes. På baggrund af det afsatte rådighedsbeløb til Generelt IT-infrastruktur-Sikkerhed-mobilitet er det forvaltningens vurdering, at licenserne fornyes i 2022. Samtidig skal der indkøbes netværksudstyr til øget kapacitet og sikkerhed i kommunens netværksstruktur. Yderligere er der øget udgifter til transport og levering grundet eftervirkningerne af coronasituationen de seneste år.

Løsninger

Indkøbsmetode:

IT-afdelingen indkøber it-udstyret via direkte tildeling på forpligtende SKI aftale 50.07 - kommunikationsprodukter og - løsninger.

- Firewalls - de økonomiske rammer forventes at antage en størrelse af ca. 1,075 mio. kr. ex. moms.
- Netværksudstyr - de økonomiske rammer forventes at antage en størrelse af ca. 1,043 mio. kr. ex. moms.

Tidsplan:

Fornyelse af licenserne forventes foretaget, når fornyelsen er effektueret. Udskiftningen af netværksudstyret er behæftet med usikkerhed grundet eftervirkningerne af coronasituationen, hvilket fortsat påvirker alle leverandører af disse typer af udstyr.

Lovgrundlag:

Indkøbene sker i henhold til gældende lovgivning, herunder Udbudsloven.

Økonomi

På anlægsprogrammet "Generel IT-infrastruktur Sikkerhed og mobilitet" er der et samlet budget på 12,628 mio. kr., og heraf er der tidligere afgivet anlægsbevillinger for i alt 10,382 mio. kr. Indledende anlægsbevilling på 4,882 mio. kr. er afgivet ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 8. oktober 2020, sag 3, til indkøb af nyt server og storage miljø. Siden er der ved kommunalbestyrelsesmødet d. 8. april 2021, sag 7 givet en yderligere bevilling på 5,500 mio. kr. til udstyr til LAN og WLAN (kablede og trådløse netværk), for administrative lokationer, skoler og daginstitutioner.

På nuværende tidspunkt er der forbrugt 10,509 mio. kr. på programmet svarende til et merforbrug på 0,127 mio. kr. ift. den afgivne bevilling, dette skyldes at priserne på it-udstyr har været stigende.

Der søges i indeværende sag anlægsbevilling til estimerede udgifter til Firewalls, 1,075 mio. kr., Netværksudstyr 1,043 mio. kr., samt merudgifter ved hidtidigt indkøb af IT-udstyr 0,127 mio. kr. i alt 2,246 mio. kr., svarede til det resterende rådighedsbeløb på anlægsprogrammet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Anbefalet.

Punkt 15: Almenbo, afd. Carlshøj B - ansøgning om godkendelse af finansiering af individuel køkkenmodernisering (Beslutning)

03.11.08-K08-1-22

Resume

Ansøgning fra Almenbo, afd. Carlshøj B om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af individuelle køkkenmoderniseringer i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte godkendes.

Sagsfremstilling

Den 17. januar 2022 har Almenbo på vegne Almenbo, afdeling Carlshøj B søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener i afdelingen.

Køkkenmoderniseringerne i afdelingen vil blive finansieret ved 15-årige realkreditlån.

Det foreligger oplyst, at det maksimalt vil være muligt at få moderniseret et køkken for 120.000 kr., hvoraf afdelingen bidrager med 20 % som vedligeholdelsesandel.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 15 år, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Endvidere er det oplyst, at flyttelejligheder moderniseres, hvis det vurderes nødvendigt.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 950 kr. pr. m²., som vil stige med 87 kr. pr. m², således at den fremtidige leje vil udgøre 1.037 kr. pr. m² årligt.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 23. november 2021 godkendt projektet, låneoptagelsen og de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 23. februar 2022 ligeledes godkendt sagen.

Forvaltningen peger på, at det ansøgte imødekommes, idet der gives en 4 års periode til gennemførelsen, således at beboerne igen kan forholde sig til ordningen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Anbefalet.

Punkt 16: Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlægsbehov - anlægsbevilling (Beslutning)

82.06.03-Ø00-1-22

Resume

I Budget 2022 er afsat rådighedsbeløb til anlægspuljen til "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr." Forvaltningen anmoder om i denne sag om anlægsbevilling på projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr." på 1,37 mio. kr. i 2022, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet.

Problemstilling

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

Løsninger

Formålet med puljen er, at den enkelte bygning løbende kan tilpasses brugernes behov, så den enkelte bygning opfylder de aktuelle behov for den nødvendige funktion. Der er ikke tale om vedligeholdelse, men om mindre bygningsmæssige justeringer. Forvaltningen administrerer anvendelsen af puljen for at understøtte hurtige beslutningsprocesser og agil effektivering af brugernes behov.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb på 1,37 mio. kr. til anlægspuljen "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr." i 2022 til entrepris, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med mindre bygningsmæssige justeringer i 2022.

Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Anbefalet.

Punkt 17: EU-finansiering til arbejde med Strategisk Energiplan (Beslutning)

00.16.00-P15-4-21

Resume

Forvaltningen deltager i EU-finansierede projekter for at understøtte arbejdet med kommunens nye Strategiske Energiplan. Da det har en økonomisk indvirkning på forvaltningens arbejde, skal forvaltningens deltagelse godkendes politisk, såfremt ansøgningerne godkendes af EU. Her gives dels en status på to eksisterende projekter, som forvaltningen pt. er involveret i, og søges om godkendelse til forvaltningens deltagelse i yderligere tre ansøgte projekter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om forvaltningens deltagelse i nuværende EU-finansierede projekter tages til efterretning.
2. forvaltningens deltagelse i projekterne "DRAGLOW2", "Setback" og "Positive Energy Districts for Climate Neutrality" godkendes, under forudsætning af EU's godkendelse af projekterne. Bevillingerne indarbejdes efterfølgende i forbindelse med en af de tre årlige budgetopfølgninger.

Problemstilling

Forvaltningen arbejder med en opdatering Strategiske Energiplan for Lyngby-Taarbæk Kommune. Planen har fokus på at bidrage til bæredygtighedsstrategiens mål om 70% CO₂-reduktion i 2030 ift. 1990, og DK2020 klimaplanens mål om CO₂-neutralitet i 2050.

Nogle af de vigtigste elementer i den Strategiske Energiplan er at fremme udbygningen af fjernvarmenettet i kommunen, samt at understøtte lokale CO₂-reducerende løsninger i områder, som ikke planlægges at blive udbygget med fjernvarme.

Et vigtigt element i at sikre en rentabel og grøn varmeforsyning med især varmepumper og fjernvarme er også at reducere energiforbruget i boligerne.

Løsninger

Deltagelsen i relevante EU-finansierede projekter giver forvaltningen mulighed for at udvikle og teste løsninger i samarbejde med universiteter, andre kommuner og virksomheder, på tværs af landegrænser.

I arbejdet med Strategisk Energiplan deltager kommunen pt. i to projekter:

1a. FlexSUS:

Den 29. august 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens deltagelse i det DTU-ledede forskningsprojekt "Flexibility for Smart Urban Energy Systems" (FlexSUS).

FlexSUS er et projekt, som har til mål at skabe et digitalt byplanlægningsværktøj, der skal hjælpe kommunerne med at skabe et samlet overblik over energisystemerne og byens infrastruktur, kombineret med adfærd, kultur og samfundsøkonomi, for at energi- og byplanlæggere kan tage helhedsorienterede beslutninger.

Projektets deltagende universiteter har udviklet 3 modeller, som fokuserer på henholdsvis:

1: Hvilke varmeforsyningsmuligheder, der bedst kan bidrage til kommunens DK2020-mål om CO₂-neutralitet i 2050 i de enkelte distrikter.

- 2: Forbrugerøkonomien i forskellige varmeløsninger for kommunens borgere.
- 3: Hvilke parametre, der reelt ligger til grund for de beslutninger, borgerne typisk tager, når de skal vælge varmforsyning.

Modellerne samles i et værktøj, som fremadrettet skal testes i Lyngby-Taarbæk og Holbæk kommuner. Til formålet er kommunerne blevet inddelt i nye energidistrikter, som modellerne kan regne på.

Det samlede budget for Lyngby-Taarbæk Kommune er 814.133 kr. Forvaltningen får finansieret 90% af sin deltagelse fra EU & Innovationsfonden.

DTU har sammensat et forskerhold fra DTU samt universiteter fra Sverige og Holland, som skal samarbejde med Lyngby-Taarbæk og Holbæk Kommuner.

Projektet løber fra september 2019 til februar 2023.

1b. "Smart City Accelerator+" (SCA+):

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2021, at kommunen deltager i det dansk-svenske EU-finansierede projekt "Smart City Accelerator+".

SCA+ primære formål er at fremme bæredygtig varmforsyning og energieffektivitet i bygninger og boligsektoren, og har fire elementer (work packages/WP):

- WP 1: Værktøjer til kommunal energiplanlægning for udvikling af eksisterende og nye byområder.
- WP 2: Metoder til at levere og anvende vedvarende energi mere fleksibelt og effektivt på bygnings- og områdeniveau.
- WP 3: Datadrevne værktøjer til at sikre de mest energieffektive renoveringsbehov.
- WP 4: Metoder til aktivt at engagere borgere i den grønne klimavenlige energiomstilling.

I projektet leder Lyngby-Taarbæk Kommune indsats WP4 med fokus på at udvikle lokale kollektive energiløsninger. Forvaltningen undersøger sammen med Vestforbrænding muligheden for at etablere lokale varmenet baseret på store varmepumper i områder, som ikke forventes at få fjernvarme i den nærmeste fremtid. Formålet er, at man ved at lave lokale varmenet kan skabe et alternativ til individuelle varmepumper og de støjgener, som medfølger, og at borgerne i stedet får den samme forsyningsikkerhed som fjernvarmekunder.

SCA+ er et 2-årigt projekt, som ledes af Høje-Taastrup Kommune. De øvrige projektdeltagere er KAB, Københavns Kommune, DTU, Malmö Stad (S), Lunds Universitetet (S), E.ON (S). Projektets løbetid er frem til den 30. september 2022.

Projektets økonomi indeholder 50% finansiering fra EU. Det samlede budget for Lyngby-Taarbæk Kommune er 870.000 kr., hvoraf 435.000 kr. finansieres af EU.

Kommunen er indskrevet i følgende EU-ansøgninger

2a. DRAGLOW2

Forvaltningen deltager i en EU-ansøgning om at lave billigere og mere effektive geotermiløsninger, som kan føde ind i Vestforbrændings fjernvarmesystem.

Ansøgningen "DRAG Reduction in Geothermal & District Heating systems to LOWER investments and operational costs 2" (DRAGLOW2), er et led i arbejdet med at fremme vedvarende energi i varmforsyningen, og at fremme samarbejdet med DTU.

Projektet er 3-årigt, og har partnere fra Holland, Tyrkiet, Sverige og Danmark. Fra Danmark deltager DTU, GEUS, Vestforbrænding, Dansk Fjernvarme og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Konsortiet ledes af den hollandske forskningsinstitution "The Netherlands Organisation for applied scientific research" (TNO).

Dele af Lyngby-Taarbæk Kommune ligger på et underjordisk bælte af geotermisk energi, og vil derfor blive brugt som case i projektet.

Vores håb er, at projektet kan lede til at lokal geotermi bliver en betydelig varmekilde til vores fjernvarmenet, og dermed kan bidrage til Vestforbrændings og kommunens mål om at blive CO₂-neutrale.

Kommunens andel i ansøgningen er 327.800 kr., svarende til 7 måneders arbejde over 3 år. EU dækker 90% af udgifterne.

Forvaltningen skal primært bidrage med data, evaluere case beskrivelser, samt bidrage til den endelige formidling.

2b. setBACK

Forvaltningen deltager i en ansøgning til EU-programmet HORIZON. Ansøgningen "setBACK - harmonised people and energy-centric approach to Building Automation and Control (BAC), Building Energy Management (BEM) and Energy Performance Contracts (EPCs) to ensure performance guarantees" handler om at opsætte intelligente energimålere i husholdninger, og anvende data til at hjælpe og nudge husholdningerne til at foretage energireoveringer og ændre deres adfærd til at blive mere energibesparende. Lyngby-Taarbæk Kommune har forpligtet sig til at mobilisere 50 husholdninger, såfremt projekt godkendes.

Projektet er 3-årigt, og har partnere fra Irland, England, Spanien, Bulgarien og Danmark. Fra Danmark deltager Lyngby-Taarbæk og Næstved kommuner. Konsortiet ledes af irske University College Cork.

Hvis projektet godkendes, får Lyngby-Taarbæk Kommune finansieret en deltagelse på ca. 2 årsværk og et samlet budget på 257500 €, svarende til knap 2 mio. DKK.

Der er 100% finansiering fra EU, hvilket giver mulighed for at forvaltningen kan projektansætte ressourcer til projektet.

2c. HEATPED

Forvaltningen deltager i EU ansøgningen "The role of urban retrofitting and the heat sector in Positive Energy Districts" (HEATPED) til EU-programmet URBAN EUROPE. HEATPED handler om at videreføre arbejde i SCA+ projektet om at lave lokale varmenet, som kan skabe et alternativ til individuelle varmepumper og de støjgener, som medfølger, og at borgerne i stedet får den samme forsyningssikkerhed som fjernvarmekunder. Lyngby-Taarbæk Kommune har forpligtet sig til at mobilisere 1 pilotprojekt, samt opstarte en proces med 1 pilotprojekt mere, såfremt projekt godkendes.

Projektet er 3-årigt, og har partnere fra Østrig, Sverige og fra Danmark deltager DTU, samt Lyngby-Taarbæk og Holbæk Kommuner. Konsortiet ledes af DTU.

Kommunens andel i ansøgningen er 745.000 kr., svarende til 14 måneders arbejde over 3 år. EU dækker 90% af udgifterne.

Forvaltningen anbefaler, at kommunens deltagelse i EU-projekterne allerede nu godkendes, så projekterne kan igangsættes, så snart en eventuel EU-godkendelse er på plads.

Kommunens nuværende og fremtidige deltagelse i denne type projekter er et resultat af en målrettet indsats for at fremme samarbejdet med forskningsmiljøet på DTU på energiområdet. Samtidig er der opbygget en erfaring i forvaltningen, som gør, at ansøgnings- og administrationsprocesserne bliver stadig mere effektive og mindre ressourcekrævende.

Strategisk ramme

Forvaltningens deltagelse i denne type projekter bidrager til arbejdet for at nå mål i både kommunens Bæredygtighedsstrategi, i Strategiske Energiplan, og ikke mindst i den kommende DK2020 Klimaplan.

Kendetegnende for projekterne er også, at erfaringerne kan udbredes og videreudvikles på tværs af kommune- og landegrænser.

Videre proces

Resultater fra de eksisterende projekter indarbejdes i Strategisk Energiplan.

Der afventes svar på de nuværende ansøgninger.

Økonomi

DRAGLOW2-ansøgning: Projektets økonomi indeholder 90% finansiering fra EU og Innovationsfonden. Det samlede budget for Lyngby-Taarbæk Kommune er 327.360 kr., hvoraf 294.624 kr. finansieres af EU & Innovationsfonden. Den resterende del afholdes indenfor aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur. Indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i forbindelse med en af de tre årlige budgetopfølgninger, ifald projektet godkendes, og så snart den endelig betalingsplan kendes.

SetBack-ansøgning: Projektets økonomi indeholder 100% finansiering fra EU. Det samlede budget for Lyngby-Taarbæk Kommune er 1.915.800 kr. Indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i forbindelse med en af de tre årlige budgetopfølgninger, ifald projektet godkendes, og så snart den endelig betalingsplan kendes.

PED-ansøgning: Projektets økonomi indeholder 90% finansiering fra EU og Innovationsfonden. Det samlede budget for Lyngby-Taarbæk Kommune er 745.000 kr. hvoraf 670.500 kr. finansieres af EU & Innovationsfonden. Den resterende del afholdes indenfor aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur. Indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i forbindelse med en af de tre årlige budgetopfølgninger, ifald projektet godkendes, og så snart den endelig betalingsplan kendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 5. april 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Punkt 18: Cykelparkering ved letbanestationerne, anlægsbevilling (Beslutning) (Genfremlæggelse)

05.00.00-G01-68-20

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med DTU modtaget tilsagn fra Trafikstyrelsens cykelparkeringspulje i 2020 til at etablere cykelparkering ved letbanens stationsforpladser. Efter at tilsagnet er modtaget er projektet justeret. Projektet er endvidere ikke behandlet bevillingsmæssigt. Med denne sag berigtiges budgettet og der søges bevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives bevilling til at afholde udgifter til anlæggelse af cykelparkeringspladser ved Letbane stationerne på 2,004 mio. kr. og der gives anlægsbevilling til at modtage et tilskud på 0,787 mio. kr. Nettobevilling på 1,217 mio. kr. finansieres af eksisterende bevillingsprogrammer jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Problemstilling

I 2015 godkender Trafikstyrelsen en ansøgning om cykelparkering langs stationerne ved Letbanen i regi af kommunerne langs Letbanen, også kaldt Ringby-samarbejdet. Forvaltningen har vurderet at de økonomiske forudsætninger bag denne ansøgning er urealistiske. Tilskuddet er for lille i forhold til udgifter kommunen vil have. Derfor sendtes der i 2020 en ansøgning om et nyt projekt vedrørende cykelparkering.

Den 12. august 2020 blev Trafik- og Miljøudvalget orienteret om, at forvaltningen agtede at ansøge Trafikstyrelsens pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik sammen med DTU, og at puljen krævede minimum 50% medfinansiering.

Den 2. december 2020 blev Trafik- og Miljøudvalget orienteret om at Trafikstyrelsen havde givet tilsagn til Lyngby-Taarbæk Kommunes og DTU's cykelparkeringsprojekt ved Letbane stationsforpladserne. Det samlede tilsagn var på 2,403 mio., og gjorde 39% af det samlede projekt.

I forbindelse med behandling af Letbane stationsforplads Lundtofte (KMB 02-09-2021, sag 16) og Letbane stationsforplads Fortunbyen (KMB 02-09-2021, sag 17) blev der informeret om at der er givet tilskud fra Trafikministeriet på 950.000 kr. samlet for begge stationsforpladser.

Projekterne vedrørende stationspladser er siden blevet konkretiseret yderligere, hvilket har resulteret i at der ikke længere sammenhæng mellem det ansøgte projekt til Trafikstyrelsens cykelpulje og det projekt som kommunen og DTU planlægger at udføre.

I de tidligere politiske behandlinger er der ikke udskilt et særskilt budget til cykelparkering. Dette er nødvendigt for at efterleve de forpligtigelser, der følger med tilskuddet. Trafikstyrelsen kræver bl.a. at der aflægges et revisionsgodkendt regnskab, for at kunne modtage penge fra styrelsen når projektet er afsluttet.

Løsninger

Forvaltningen har i dialog med Trafikstyrelsen justeret projektet og budgettet, således at der er sammenhæng mellem det ansøgte og det som kommunen DTU planlægger med at udføre.

Det justerede projekt har følgende væsentlige ændringer, der påvirker det samlede budget, og dermed også det samlede tilskud.

- DTU har bekendtgjort at de ikke har besluttet hvad der skal ske med stationsforpladsen v/ Rævehøjvej. Dette medfører at anlægget af cykelparkering ved denne letbanestation udgår af den samlede puljeansøgning. Ændringen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

- Tilsagnet fra 2015 som var opnået i regi af Ringby samarbejdet opsiges, da det ikke vil være muligt at opnå støtte fra to puljer samtidig til at gennemføre det samme projekt. Dette er blevet konsekvensrettet i puljeansøgningens budget. Opsigelse af dette tilsagn har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen, idet det ikke er indarbejdet i kommunens budget.
- antallet af cykelparkeringspladser v/ letbane stationen Fortunbyen justeres ned, idet det arealmæssigt ikke vil kan lade sig gøre at anlægge 30 ikke overdækkede-, 30 overdækkede- og 2 ladcykelparkeringspladser der oprindeligt var ansøgt om. I stedet vil der blive anlagt 50 cykelparkeringspladser uden overdækning samt 2 ladcykelparkeringspladser.
- Øvrige mindre tilpasninger, så der er sammenhæng mellem det ansøgte og de konkrete planer.

Den samlede konsekvens af ændringerne er at bruttoudgift-budgettet (Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU) justeres ned til 4,7 mio. kr. og tilskuddet justeres tilsvarende til 1,840 mio. kr. således at det udgør 39% af det samlede budget.

Forvaltningen er i dialog med cyklistforbundet angående hvilke cykelstativer, der bør vælges på Lundtofte Station og Fortunbyen, så parkeringen bliver sikker for normale cykler, racercykler, elcykler og ladcykler.

Strategisk ramme

Sagen hænger sammen med Bæredygtighedsstrategiens mål 1d 'Styrket grøn mobilitet', herunder fossilfri transportsektor og alternativer til benzinbil.

Videre proces

Forvaltningen vil efter Kommunalbestyrelsens bevilling påbegynde projektering af cykelparkeringspladserne i koordinering med de øvrige anlægsprojekter på stationsforpladserne.

Cykelparkering V/Lyngby Centrum, afhænger af resultaterne af parallelopdraget og udviklingsplanen for det centrale Kgs. Lyngby.

Økonomi

I det nedenstående indarbejdes de bevillingsmæssige konsekvenser for den del af det samlede projekt der skal finansieres af Lyngby-Taarbæk Kommune. Trafikstyrelsen forventer at kommunen årligt aflægger statusredegørelser i forhold til fremdriften af det samlede projekt. DTU må forestå finansiering og bogføring af den del af projektet som DTU selv udfører (Stationsforplads v/ Anker Engelundsvej og Stationsforplads v/ Akedemivej).

De samlede kommunale udgifter udgør 2,004 mio. kr. og et forventet tilskud på 0,787 mio. kr., hvilket giver et nettobudget på 1,217 mio. kr.

Netto budgettet finansieres af to eksisterende anlægsprojekter.

- Byrumsforskønnelse mellem Lyngby hovedgade/Kanalvej, finansierer cykelparkering ved Lyngby centrum (0,155 mio. kr.).
- Letbane-Omgivelser, cykel- og bilparkering v/stationer, finansierer cykelparkering ved Fortunen og ved Lundtofte endestation (1,062 mio. kr.).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026
Stationsforplads v/Lyngby Centrum - finansieres fra Letbane-	Økonomiudvalget / Anlæg	-24	-127	-4		

Byrumsforskøn.ml.Lyngby
hovedgade/Kanalvej
(0060610025)

Stationsforplads v/Fortunbyen - finansieres fra Letbane-Omgivelser, cykel- og bilparkering v/stati (0060620102)	Økonomiudvalget / Anlæg	-31	-165	-5	
---	-------------------------	-----	------	----	--

Stationsforplads v/Lundtofte - finansieres fra Letbane-Omgivelser, cykel- og bilparkering v/stati (0060620102)	Økonomiudvalget / Anlæg	-133	-706	-22	
--	-------------------------	------	------	-----	--

Cykelparkering ved stationsforpladser - udgifter	Økonomiudvalget / Anlæg	251	1.722	31	
--	-------------------------	-----	-------	----	--

(Nyt anlægsprojekt)

Ovenstående anlægsprojekt - Cykelparkering ved stationsforpladser - Indtægter / tilskud	Økonomiudvalget / Anlæg				-787
---	-------------------------	--	--	--	------

I alt		63	724	0	-787 0
-------	--	----	-----	---	--------

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Udsat, idet forvaltningen vender tilbage med forslag til overdækning af cykelparkering og betrygning.

Supplerende sagsfremstilling

Af de syv kommende letbanestationer i Lyngby-Taarbæk har kommunen ansvaret for udvikling af stationspladser herunder cykelparkering ved fire af dem (Lyngby Station, Lyngby Centrum, Fortunbyen og Lundtofte) mens DTU har ansvaret for de øvrige tre (Akademivej, Anker Engelunds Vej, Rævehøjvej).

Denne sag har fokus på cykelparkeringen ved Fortunbyen og Lundtofte Station, da det ikke vurderes nødvendigt med yderligere cykelparkering på Lyngby Station, da der er ledig kapacitet i cykelkælderen under stationen, og at et cykelparkeringsprojekt ved Lyngby Centrum afventer parallelopdraget i Kgs. Lyngby Centrum.

I forbindelse med køb af det areal som cykelparkeringen ved Fortunbyen Station skal ligge på, stillede ejer af arealet, Boligselskabet AKB, krav om at der ikke blev opført konstruktioner på arealet, som kunne være til gene for boligforeningens beboeres udsigt. På den baggrund overdækkes cykelparkering på Fortunbyen Station ikke, da det er forvaltningens vurdering, at opførelse af overdækket cykelparkering vil medføre udsigtsgener for boligforeningens beboere.

På Lundtofte Station er forvaltningen i gang med at få udarbejdet et skitseprojekt. Forvaltningen vil i arbejdet med skitseprojektet også få udarbejdet et opdateret anlægsoverslag for et scenarie, hvor alle cykelparkeringspladser ved Lundtofte Station er overdækkede. Skitseforslag inkl. anlægsoverslag vil blive forelagt udvalget.

Forvaltningen har i arbejdet med skitseprojekterne for de to stationer fokus på at passageres tryghed og sikkerhed varetages, og at de trygt kan stille sin cykel med forvisning om, at den vil være der, når de kommer retur. Her er forvaltning i dialog med cyklistforbundet om at skabe tryk og funktionel cykelparkering. Begge cykelparkeringer planlægges med integreret belysning.

Teknikudvalget, den 5. april 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Anbefalet.

D tager forbehold.

Punkt 19: Cykelparkering ved Rævehøjvej busstoppested (Beslutning)

05.00.00-G01-10-22

Resume

I august 2020 har Region hovedstaden i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune ansøgt Trafikstyrelsens pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik ved motorvejsbusstoppet Rævehøjvej. Med denne sag skal der tages stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives bevilling på 399.000 kr. til anlæg af cykelparkering ved Rævehøjvej motorvejsbusstop, finansieret af tilskud fra Region Hovedstaden og Trafikstyrelsen på - 399.000 kr. hvortil der også gives bevilling.

Problemstilling

Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune har opnået tilsagn fra cykelpuljen til at etablere cykelparkering ved motorvejsbusstoppet Rævehøjvej. Efter yderligere kvalificering af projektet er det blevet klart at det ikke er muligt at anlægge cykelparkering på Rævehøjvej motorvejsbusstoppested vest for Helsingørmotorvejen, da denne placering ligger indenfor letbaneprojektets arbejdsområde.

Løsninger

Forvaltningen foreslår derfor at cykelparkeringen i stedet bliver anlagt på Rævehøjvej øst for Helsingørmotorvejen, hvor der i dag i forvejen er cykelparkering (se bilag).

Den eksisterende cykelparkering er utidssvarende og skurene er slidte. De eksisterende skure og cykelstativer vil blive revet ned og erstattet med ny overdækket cykelparkering. Det estimeres at der kan anlægges ca. 25 overdækkede cykelparkeringspladser på arealet. På de nye cykelparkeringspladser skal det være muligt at kunne låse sin cykel fast til stel og de skal etableres med integreret belysning i overdækningen. Disse tiltag skal være med til at fremme trygheden og sikkerheden for cyklen, så den står der når cyklisten kommer retur for at hente den.

Lyngby-Taarbæk Kommunes rolle i projektet er at stå for projektering og anlæg af cykelparkeringen, mens Region Hovedstaden og Trafikstyrelsen efterfølgende dækker udgifterne, når projektet er afrapporteret til trafikstyrelsens cykelparkeringspulje.

Projektets samlede budget er 399.000 kr. og dets formål er at understøtte kombinationspendlerrejser med cykel og kollektiv trafik.

Projektet ligger inden for Helsingørmotorvejens vejbyggelinje, og det er en forudsætning for projektet at der opnås dispensation fra denne. Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet og opnået en forhåndsgodkendelse.

Forvaltningen har ved flere besigtigelser, seneste den 24. marts 2022, kunne konstatere, at der holder flere cykler end der er plads til på denne placering. Det vurderes derfor, at cykelparkeringsprojektet vil være med til at løse dette problem.

Strategisk ramme

Sagen hænger sammen med Bæredygtighedsstrategiens mål 1d 'Styrket grøn mobilitet', herunder fossilfri transportsektor og alternativer til benzinbil.

Videre proces

Såfremt sagen godkendes af Kommunalbestyrelsen vil forvaltningen sætte gang i arbejdet med projektering og anlæg så projektet kan afrapporteres til Trafikstyrelsen ultimo 2022.

Økonomi

Projektet kræver at Lyngby-Taarbæk Kommune afsætter budget til projektet på 0,399 mio. kr. til anlæg af cykelparkeringen i 2022.

Finansiering fra Regionen og Trafikstyrelsen falder når projektet er afsluttet og Regionen har aflagt regnskab.

I det tilfælde at projektet bliver dyrere end det afsatte budget, er der en risiko for at kommunen ikke vil få dækket merudgifter af Regionen / Trafikstyrelsen.

Det skal bemærkes at det ikke er muligt at registrere interne projektstyringsressourcer på projektet.

Det skal bemærkes at overskridelser af budgettet skal finansieres af Lyngby-Taarbæk Kommune, idet Regionen har meddelt at der ikke er muligt at afsætte flere ressourcer til dette projekt. Det vurderes pt. at opgaven kan løses inden for det afsatte budget.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Cykelparkering Motorvejsbusstop - udgifter (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalg / Anlæg	399	0	0	0	0	Nej
Tilskud fra Region Hovedstaden og Trafikstyrelsen - Indtægter (ovenstående bevillingsprogram)	Økonomiudvalg / Anlæg	0	-399	0	0	0	Nej
I alt		399	-399	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 5. april 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Anbefalet.

Bilag

Placering af cykelparkeringsprojekt

Punkt 20: Byrumsforsøg på Lyngby Hovedgade (Beslutning)

05.01.25-G01-4-21

Resume

Af hensyn til letbanearbejdet i krydset ved Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej vil trafikken på Lyngby Hovedgade i en periode hen over forår og sommer 2022 blive ændret. Teknikudvalget og Byplansudvalget godkendte den 8. februar 2022 at forvaltningen arbejder videre med byrumsforsøg i perioden. Med denne sag skal der tages stilling til den valgte løsning således at forvaltningen i samarbejde med eksterne kan planlægge og udføre de trafikale ændringer på Lyngby Hovedgade.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby Hovedgade i forsøgsperioden ensrettes fra Toftebæksvej til Nørgaardsvej som beskrevet i scenarie 1,
2. Kommunen i samarbejde med eksterne interessenter planlægger byrumsaktiviteter på Lyngby Hovedgade i den periode, hvor der er anlægsaktiviteter på Lyngby Hovedgade,
3. der gives bevilling på 0,55 mio. kr. til udførelse af de beskrevne byrumsforsøg på Lyngby Hovedgade, finansieret fra anlægsprojekter og driftsbevillinger jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Forvaltningen er i tæt samarbejde med Hovedstadens Letbane i gang med at planlægge den næste etape af letbanebyggeriet i det centrale Lyngby. Forvaltningen forventer at arbejderne i krydset ved Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej igangsættes ultimo april. Anlægsperioden forventes at være omkring 5 måneder. Det betyder, at der vil være anlægsaktivitet frem til primo oktober. Tidsplanen er ændret en smule i forhold til første udmelding, der blev forelagt på mødet den 8. februar 2022.

Arbejderne i krydset er komplekse med flere bindinger, der skal håndteres. Der derfor en vis usikkerhed i den fremlagte tidsplan.

Lyngby Hovedgade er i dag præget af mange biler, der anvender vejen til gennemkørsel. Der er parkeringsbaner i begge sider af vejen med 30 minutter parkering. Cyklister må dele kørebanearealet med bilerne. Der er på den sydlige side et forholdsvis stort fodgængerområde mens dette er indskrænket i den nordlige side.

Løsninger

Siden de to udvalgs beslutning den 8. februar 2022 har forvaltningen sammen med Hovedstadens Letbane undersøgt mulighederne for at indrette Lyngby Hovedgade under anlægsarbejderne. Det vil være muligt at indrette Lyngby Hovedgade så der opretholdes ét kørespor og to cykelbaner. Der sikres således dobbeltrettet cykeltrafik i anlægsperioden. Der planlægges med en ensretning fra Toftebæksvej mod Nørgaardsvej. Nuværende tværsnit af Lyngby Hovedgade og den foreslåede løsning er vedlagt som bilag. Krydset ved Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej vil i hele anlægsperioden kunne opretholde ét kørespor til biler. Da krydset er meget anlægsteknisk komplekst med mange ledninger er der fortsat mulighed for at krydset i en delperiode skal lukke helt for gennemkørende trafik. I disse perioder vil forvaltningen i samarbejde med Hovedstadens Letbane tilpasse den trafikale løsning på Lyngby Hovedgade.

Det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den nye indretning af Lyngby Hovedgade, samt for at sikre afspærringsområdet, at der opsættes et indkørselsforbud for større køretøjer med en vægt på over 3500kg. Det er forvaltningens vurdering at der er få leverancer på Lyngby Hovedgade, der i dag ankommer via større køretøjer, og at varelevering primært foregår ved anvendelse af mindre varevogne, der ikke bliver påvirket af dette forbud. Såfremt der sker leverance med tunge køretøjer, vil disse godt kunne passere igennem Lyngby Hovedgade og arbejdsområdet ved Klampenborgvej.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående grundtanke undersøgt mulige trafikale scenarier, der vil kunne understøtte formålet om at muliggøre aktiviteter i byrummet. For begge scenarier er der tale om ensretning af Lyngby Hovedgade fra Toftebæksvej mod Nørgaardsvej.

Scenarie 1

For at udvide fodgængerområdet på nordsiden af Lyngby Hovedgade vil der blive opsat en række af pullerter. Pullerterne kommer til at blive placeret af en indbyrdes afstand på ca. 3 meter for at sikre at der ikke parkeres. Arealet vil således kunne anvendes til aktiviteter i byrummet. Da byrummet er af midlertidig karakter foreslås det, at der indkøbes en pullerter, der er forskellig fra kommunens designmanual for byrum. Dette for at sikre at prisen for indkøb og etablering holdes så lav som mulig. Skal designmanualen følges ved det midlertidige byrum bliver det en type pullert, der er overkørbar og har større etableringsomkostninger.

Der er ved denne løsning lagt vægt på at skabe et sammenhængende og imødekommende byrum, der indbyder til aktivitet. Der er i denne forbindelse vurderet andre afspærringsløsninger, hvor der i stedet for pullerter anvendes betonklodser eller almindelige trafikkegler. Disse løsninger er fravalgt af hensyn til at sikre, at arealet vil kunne bidrage til udvikling af bylivet. Forhindringer, der opstilles på tværs så som betonklodser vil være med til at skabe en barriereeffekt, hvilke vil medføre mindre fodgængertrafik på tværs af Lyngby Hovedgade. Dermed opnås ikke den ønskede effekt, hvor fodgængere kan færdes mere frit på tværs af de to byrum på henholdsvis nord- og sydsiden.

Scenarie 2

Som alternativ kan al parkering i perioden nedlægges på Lyngby Hovedgade mellem Toftebæksvej og Nørgaardsvej. Der opsættes pullerter på begge sider af vejen. Hermed bliver byrumsarealet på den sydlige side ligeledes udvidet. Det udvidede areal kan dermed være med til at give mere udeservering og øget anvendelse af arealet til fx butiksudstillinger mv. Det vil formentlig være nødvendigt at indrettet særlige afsætningspladser i dette scenarie, hvor de erhvervsdrivende kan få leveret vare ad Lyngby Hovedgade.

Fælles for scenarierne

Ved begge løsninger vil der være muligt for fodgængere at færdes på tværs af Lyngby Hovedgade. Cyklisterne opnår en bedre og mere sikker cykelrute igennem det centrale Lyngby. Det vil i begge scenarier ikke være muligt at anvende kørebanen til varelevering.

Afprøvning af ideer fra parallelopdraget

Scenarie 1 ligger tæt op ad de ideer, der er fremkommet igennem parallelopdraget, som mulige løsninger for, hvordan Lyngby Hovedgade i fremtiden kan indrettes. Scenarie 2 tager, ved at fjerne parkeringsmulighederne, dele af en anden af de løsninger, der er foreslået i parallelopdraget for Kongens Lyngby.

Aktiviteter

I anlægsperioden vil der være mulighed for afvikling af aktiviteter i byrummet. Det er vurderet at den nordlige side egner sig bedst, da det er her der vil være mest sol. Samtidig lægges der op til at de erhvervsdrivende, der har udstilling og/eller servering af mad og drikkevarer kan udvide deres udearealer, således der på vejareal vil være mulighed for at stille borde, bænke, stole mv. op. Kommunen vil ligeledes i perioden planlægge ikke kommercielle aktiviteter.

Forvaltningen er i fortsat i dialog med Handelsforeningen omkring implementering af løsningerne. Der er desuden afholdt møde med BID-samarbejdet (Business Improvement District). BID-samarbejdet er et kommunalt finansieret projekt, med deltagelse af ejendommejere, butiksejere, handelsforeningen og kommunen. I BID-samarbejdet kan skæve ideer afprøves, og så kan der efterfølgende tages stilling til, om ideen skal kunne gentages eller måske føjes til praksis. Kommunes citykoordinator er ligeledes inddraget som en integreret del af planlægningsgruppen.

Forvaltningen har til inspiration udarbejdet en bruttoliste over arrangementer og events, der kan være med til at skabe mere byliv i Lyngby Hovedgade, og som vil blive drøftet med BID, handelsforeningen m.fl. i den kommende periode. Forvaltningen vil i samarbejde med Handelsforeningen og Citykoordinatoren drøfte, hvilke arrangementer, der kan realiseres.

Handelsforeningen har tilkendegivet, at de bakker op om scenarie 1, såfremt der kan opnås enighed om øget aktiviteter i Lyngby Centrum og der afsættes penge til dette. Desuden bør en eventuel total lukning for biltrafik ske i industriferien og gøres så kort som mulig.

Databaseret erfaringsopsamling

Under forsøgsperioden indsamles data, der samlet vil udgøre et solidt datagrundlag for de videre drøftelse om indretning af Lyngby Hovedgade. Før, under og efter trafikoplægningerne bliver der gennemført trafikmålinger til belysning af, hvordan trafikken bevæger sig i Lyngby Hovedgade og de omkringliggende veje og stier. Trafiktællingerne vil omfatte cyklende og kørende trafik, og der gennemføres supplerende undersøgelser af den gående færdsel. I forlængelse af forsøgsperioden gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt beboere og handlende. Forsøgets data samles og evalueres, så det kan indgå i det videre arbejde med en udviklingsplan for Kgs. Lyngby. I samarbejde med BID og Handelsforeningen vil de handlendes erfaringer i forsøgsperioden blive opsamlet.

Strategisk ramme

I visionen for Kongens Lyngby Centrum er det centrale omdrejningspunkt at skabe "Et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum". Jf. delvision 1 "stærkt handelsliv og liv efter lukketid" påpeges også at vi vil skabe et byrum for kulturelle, kunstneriske og gastronomiske oplevelser og vil binde butikker gader, stræder og pladser bedre sammen.

En forsøgsordning med en ensretning af Lyngby Hovedgade kan bidrage til at undersøge om visionen og delvisionerne for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum, kan understøttes positivt af disse tiltag og om det vil påvirke handels- og bylivet positivt. På baggrund af forsøgene kan der hentes erfaringer, som kan indgå i udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum.

Videre proces

Forvaltningen vil, hvis indstillingen godkendes, gå videre med at tilrettelægge de konkrete forsøg med en delvis lukning af Lyngby Hovedgade. Forsøgsordningerne og aktiviteter i perioden vil blive tæt koordineret med Handelsforeningen og citykoordinatoren. Forvaltningen vil undersøge om der er ideer fra parallelopdraget, som kan være med til at kvalificere de forsøg, der gennemføres.

Der kommunikeres igennem Det Grønne Område, Handelsforeningen og citykoordinatorens netværk i forbindelse med både den nye indretning af Lyngby Hovedgade, og hvilke arrangementer, der igangsættes i perioden.

Økonomi

Byrumsforsøgene vil indebære omkostninger til:

- Afskærmning og afspærring til sikring af byrum
- Dataindsamling
- Aktiviteter

Afmærkning og afspærring vil ligge ud over entreprenørens ansvar. Afspærringen i scenarie 1 skønnes at ville medføre en udgift på ca. 300.000 kr. Udgifterne her dækker indkøb og opsætning af pullerter og afmærkning af kørebanen inkl. cykelbaner ligeledes opsætning af supplerende skiltning. Denne post dækker ligeledes interne arbejdstimer fra kommunes Arealdrift, der skal stå for etableringen.

Aktiviteten foreslås finansieret fra Puljen til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022.

Dataindsamling skønnes at ville medføre en udgift på ca. 200.000 kr. Aktiviteten foreslås finansieret af den afsatte pulje til trafikanalyser.

Afvikling af aktiviteter skønnes i et vist omfang at kunne finansieres gennem den afsatte pulje til Byrum og Kultur. Det forventes at de erhvervsdrivende selv vil ønske at finansiere f.eks. øgede udeservering, udstillingsarealer m.v. Det forventes ligeledes at foreninger m.v., der ønsker at gennemføre aktiviteter i perioden, som udgangspunkt selv vil finansiere disse. Det skønnes dog nødvendigt at supplere med en yderligere kommunal finansiering på ca. 50.000 kr. til aktiviteter. Den kommunale andel af udgifterne foreslås finansieret gennem Puljen til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022.

Samlet vurderer forvaltningen, at de kommunale omkostninger kommer til at være ca. 550.000 kr. Eftersom dette er et særskilt projekt oprettes der et anlægsprojekt til formålet, og der gives bevilling.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Vision Kgs. Lyngby (0060813008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-100					Nej
Puljen til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022 (0060620150)	Økonomiudvalget / Anlæg	-250					Nej
Pulje til trafikanalyser	Teknikudvalget / Trafik	-200					Nej
Byrumsforsøg Lyngby Hovedgade (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	550					Nej
I alt		0					

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 5. april 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet, idet bevillingen hæves til 100.000 kr. til byrumaktiviteter, finansieret af puljen til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag.

Byplanudvalget, den 6. april 2022

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Ad 3) Anbefalet i overensstemmelse med Teknikudvalgets anbefaling.

Bilag

Udformning af Lyngby Hovedgade

Byrumsaktiviteter Lyngby Hovedgade

Oversigtskort til byplanudvalg

Høringssvar vedr. byrumsforsøg på Lyndby Hovedgade

Punkt 21: Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2021 (Orientering)

82.00.00-P07-1-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2021. Samtidig er der på baggrund af de gennemførte projekter opstillet et antal læresætninger for god projektgennemførelse fremadrettet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oversigten over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver i 2021 tages til efterretning.

Problemstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over projekter og opgaver udført eller arbejdet på i 2021 på følgende områder (bilag).

- Administration
 - Byrum
 - Dagtilbud
 - Fritid, kultur og idræt
 - Fysisk planlægning
 - Klima, miljø og natur
 - Projekter på tværs af områder
 - Skoler og klubber
-
- Veje, broer og trafik.

Løsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Samtidig er det anført, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2021. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde ideoplæg, byggeprogram og projektere, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsaflæggelse. Endelig omtales lokalplaner samt samarbejdsprojekter med eksterne parter om fx erhvervskontakt og turismesamarbejde.

Læresætninger fra projekter gennemført i 2021

De omtalte projekter er meget forskellige mht. fx budget, længde, interessenter osv., men på tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal læresætninger/pointer til inspiration for fremtidige projekter fx:

- Tæt koordinering af projekter på tværs af fagforvaltninger er centralt
- Tidlig dialog og involvering af interessenter fra naboer til skolebestyrelser, private investorer og erhvervsliv (afhængig af projekt) giver kendskab til synspunkter og kan skabe bedre løsninger
- Bestilling af materialer skal ske i ekstra god tid i tider med materialeangel og leveringsudfordringer for at få projekter gennemført til ønsket tid

Strategisk ramme

De omtalte plan-, natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver følger de respektive planer og strategier for de forskellige fagområder. Det drejer sig fx om Idræts- og Bevægelsesstrategien mht. fritidsfaciliteter, aftaler for dagtilbud mht. øget kapacitet samt udbygning af skoleområdet i tråd med kommunens Principper for skolebyggeri samt Funktionsprogram for skolebyggeri.

Videre proces

De projekter, der ikke er afsluttede i 2021, fortsætter i 2022 og forelægges politisk, når der er noget nyt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalg, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Teknikudvalget, den 5. april 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Præsentation - Opgaver og projekter bygge-anlæg

Punkt 22: Beslutning om indsamling af papaffald fra husstande (Beslutning) (Genfremlæggelse)

07.18.12-P24-4-21

Resume

Ny lovgivning medfører krav om indsamling af papaffald ved alle husstande. I dag indsamles pap i beholdere ved boligselskaber og lignende med fælles affaldsbeholdere, mens villaer og rækkehuse med egne affaldsbeholdere kan aflevere pap i storskraldsordningen enten løst/bundtet eller i en 240 liters beholder. Denne beholder til pap er frivillig, og er tilvalgt af ca. en tredjedel af husstandene.

Forvaltningen fremlægger forslag om at gøre den frivillige ordning obligatorisk, samt åbne op for fælles indsamling af pap ved rækkehuse og lignende tætte bebyggelser, hvor boligforeningen står for etableringen af dette. Desuden beskrives en alternativ løsning, hvor den nuværende ordning med indsamling via storskrald og en frivillig papbeholder fortsætter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at indføre obligatorisk indsamling af pap i beholdere ved villaer og rækkehuse.

Problemstilling

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2020 en klimaplan, som blandt andet sigter mod langt mere genanvendelse og mindre forbrænding af affald, samt strømlining af sorteringskriterier og ensretning af affaldssortering på tværs af landet.

Klimaplanen blev udmøntet i en ny affaldsbekendtgørelse i december 2020, som indeholder nye krav til kommunernes indsamling af affald fra husholdninger. Ni forskellige affaldsfraktioner skulle fra den 1. juli 2021 indsamles i henteordninger, dvs. at kommunen skal hente affaldet ved husstanden, i modsætning til bringeordninger, hvor borgerne selv skal bringe affaldet til fx en genbrugsstation. Miljøstyrelsen har efter ansøgning fra kommunen givet dispensation for tidsfristen til og med den 31. december 2022.

Miljøministeriet har herudover i Vejledning om indsamling af husholdningsaffald (VEJ nr. 9926 af 14/12-2020) specificeret, at affaldet skal indsamles i beholdere ("fast indsamlingsmateriel") på matriklen. Det angives i vejledningen, at dette gælder som hovedregel ved alle boligtyper, hvor praktiske og logistiske forhold giver mulighed for det. Hvis forholdene ved rækkehuse, kædehuse, tæt-lav bebyggelse og i tætte bykerner ikke tillader, at beholdere kan placeres på matriklen, kan der foretages såkaldt husstands-nær indsamling, hvor beholderne placeres i umiddelbar nærhed fra den enkelte bolig, dvs. inden for kort gåafstand.

Ved villaer og rækkehuse med egne affaldsbeholdere bliver der i Lyngby-Taarbæk i dag indsamlet syv affaldsfraktioner i beholdere: mad- og restaffald i 2-kammerbeholder, papir, plast, glas og metal i 4-kammerbeholder og farligt affald (inklusiv småt elektronik og batterier) i en rød miljøboks. Nærværende sagsfremstilling vedrører indsamling af pap ved villaer og rækkehuse med egne affaldsbeholdere. Der fremlægges særskilt sag vedrørende indsamling af mad- og drikkekartoner.

Etageboliger og de rækkehuskvarterer, som har fælles affaldsbeholdere, har allerede inden for de seneste 3-4 år fået fælles beholdere til sortering af pap.

I juni 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at indføre en frivillig ordning for indsamling af pap i beholdere. Denne ordning er opstartet i efteråret 2021, hvor indtil videre ca. 3.400 ud af ca. 10.600 husstande har tilmeldt sig ordningen. Af de

tilmeldte husstande er ca. 29% rækkehuse. Den frivillige ordning fungerer ved, at der er uddelt beholdere til de husstande, der har tilmeldt sig ordningen. Beholderen er på 240 liter, dvs. samme størrelse som både 2-kammerbeholderen til mad- og restaffald, samt den normale 4-kammerbeholder. Den sættes ud til fortov sammen med eventuelt øvrigt storskrald (herunder stort pap, som der ikke er plads til i beholderen), når den er fyldt og skal tømmes. Storskrald afhentes én gang om måneden.

Husstande, der ikke har en beholder til pap, kan i dag aflevere løst (bundet) pap som storskrald. Indsamling af løst pap i storskraldsordningen har den ulempe, at pap ikke kan genanvendes, hvis det er blevet vådt fx på grund af regnvejr. Desuden egner storskraldsordningen sig ikke godt til indsamling af småt pap, da pap indsamles i bundter og ikke i sække.

Større papkasser vurderes allerede i dag i høj grad at blive afleveret til genanvendelse via storskrald eller genbrugsstationen, men mindre papæsker og småt papemballage vurderes oftere at ende i restaffaldet til forbrænding. Der vurderes at være et stort potentiale for at indsamle mere pap. I 2020 indsamledes 23 kg. pap pr. husstand i Lyngby-Taarbæk, mens gennemsnittet i Vestforbrændingens oplandskommuner lå på 32 kg. pr. husstand. Hvis vi kan øge den indsamlede mængde til 32 kg. pr. husstand, vil det svare til ca. 100 ton pap, der flyttes fra forbrænding til genanvendelse.

Løsninger

Miljøministeriets vejledning angiver retningslinjer for, hvordan affaldsbekendtgørelsens regler kan efterleves. I henhold til vejledningen skal pap som hovedregel indsamles i faste beholdere på matriklen. Indsamling af pap i beholdere vil således med sikkerhed opfylde alle krav og retningslinjer. Ligeledes vurderer forvaltningen, at en obligatorisk papbeholder medfører, at der indsamles en større mængde pap, samt at mere af det indsamlede pap er egnet til genanvendelse, da det opbevares i en lukket og vandtæt beholder.

En obligatorisk papbeholder vil betyde, at der fremadrettet vil være tre obligatoriske affaldsbeholdere ved hver husstand. Mange husstande har også en fjerde beholder til haveaffald, som dog er frivillig, idet haveaffald også kan afleveres i sække og bundter.

En obligatorisk ordning kan suppleres med, at rækkehuskvarterer og lignende tæt bebyggelse med begrænsede pladsforhold ved de enkelte boliger kan anmode om at få opstillet fælles beholdere til pap i stedet for individuelle beholdere ved de enkelte husstande. Dette kan være en løsning for fx rækkehuse, som i dag har egne beholdere til rest- og madaffald samt 4-kammerbeholder, men hvor foreningen ønsker at have fælles beholdere til pap fx ved en fælles parkeringsplads. Forudsætningerne vil være de samme, som er gældende for øvrige husstande med fælles affaldsbeholdere, herunder at beholderne placeres inden for kort gåafstand af de enkelte boliger, at beholderne som udgangspunkt placeres på egen/privat matrikel samt at eventuelle udgifter til etablering, renholdelse og vedligeholdelse af standplads afholdes af boligforeningen. Beholdere på hjul leveres og vedligeholdes af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Hvis der ønskes nedgravede affaldsbeholdere, skal disse etableres og finansieres af foreningen selv.

Forvaltningen har spurgt flere samarbejdskommuner, og har erfaret, at Gladsaxe Kommune, der allerede har tre obligatoriske beholdere ved hver husstand, har besluttet at fastholde en frivillig frem for obligatorisk beholder til pap. Rudersdal Kommune har i modsætning hertil valgt at følge vejledningens retningslinjer, og indfører fire obligatoriske beholdere, herunder en til pap. Frederiksberg Kommune har ligeledes fire obligatoriske beholdere, heraf en til pap.

Alternativ løsning

Som alternativ til en obligatorisk ordning, kan det vælges at fastholde den nuværende, frivillige ordning dvs. at husstande, som ikke ønsker en papbeholder, i stedet skal aflevere pap via storskraldsordningen eller på genbrugsstationen. Der stilles i affaldsbekendtgørelsen alene krav om at etablere en henteordning, og idet indsamling af storskrald betragtes som en henteordning, kan dette ses som værende tilstrækkeligt til at efterleve bekendtgørelsens krav. Som nævnt er der i Miljøministeriets vejledning anført, at pap som hovedregel skal indsamles i faste beholdere på matriklen. En vejledning er ikke juridisk bindende, men skal ses en hjælp til fortolkning af lovgivningen, herunder baggrunden og intentionerne for denne.

Erfaringer fra kommuner, der har haft et tilbud om en frivillig papbeholder igennem flere år viser, at det med kampagner mv. er muligt at få op mod halvdelen af husstandene til at bestille en papbeholder.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at etablere kuber til sortering af pap på offentlige arealer, hvor etablering, løbende drift og renholdelse skal finansieres over de fælles affaldsgebyrer. Kuber til pap skal på grund af affaldets volumen være nedgravede affaldsbeholdere, som dels har høje etableringsomkostninger og dels vil være svære at finde egnede steder til i villakvartererne. Nedgravede affaldsbeholdere til pap bør kun etableres i boligforeninger og lignende, hvor en vicevært eller anden ansvarlig dagligt kan tilse containeren og fx fjerne pap, der har sat sig fast eller blokerer indkasthullet.

Strategisk ramme

Øget indsamling af pap vil understøtte målet i kommunens Affaldsplan 2019-2024 om at øge andelen af husholdningsaffald, som genanvendes. Ligeledes opstiller kommunens bæredygtighedsstrategi et konkret mål om, at andelen af kommunens husholdningsaffald som genanvendes skal øges fra 46% i 2018 til minimum 57% i 2024.

Videre proces

Tidsplanen for implementering er følgende:

April 2022: Forvaltningen fremlægger revideret regulativ for husholdningsaffald for Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Maj-juni 2022: Regulativet er i fire ugers lovpligtig høring.

August-september 2022: Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender endeligt regulativ for husholdningsaffald efter høringsperioden.

1. kvartal 2023: Lyngby-Taarbæk Forsyning udruller ordningen.

Grundet stor efterspørgsel på affaldsbeholdere er leveringstiden pt. 10-11 måneder, hvorfor Lyngby-Taarbæk Forsyning først vil kunne udrulle ordningen i starten af 2023.

Økonomi

Udgifter til nye ordninger indregnes i affaldsgebyrerne, som opkræves af de enkelte husstande.

I budgettet for 2022 har Lyngby-Taarbæk Forsyning allerede indregnet udgifter til papbeholdere til alle husstande, da en obligatorisk ordning har været forventet som følge af den nye lovgivning. Der forventes derfor ikke at komme yderligere prisstigninger.

I 2022 er det årlige grundgebyr 2.400 kr. pr. husstand inkl. moms jævnfør beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2021. Grundgebyret opkræves af alle husstande, og dækker storskrald, haveaffald, genbrugsstation, glas- og papirkuber, 4-kammerbeholder og øvrige beholdere til genanvendeligt affald (herunder beholdere til pap), miljøboks samt administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 8. februar 2022

Konservative stiller forslag om at vælge den alternative løsning (frivillig ordning).

Herunder ønskes det, at forvaltningen undersøger løsningen om brug af plasticpose til pap.

Afstemning:

For stemte: 3 (C)

Imod Stemte: 2 (A (1), F (1))

Undlader at stemme: 1 (Ø)

Ændringsforslaget blev vedtaget, dermed anbefales den alternative løsning (frivillig ordning).

A og F stemmer imod, idet de mener, at mere pap vil blive indsamlet ved en obligatorisk ordning.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indsamle pap i plasticsække i storskraldsordningen, som et supplement til den alternative løsning (bilag). Bilaget er opdateret den 3. marts 2022, jf. vedlagte rettelsesblad.

Økonomiudvalget, den 24. februar 2022

Afstemning om sagen som anbefalet fra Teknikudvalget om en frivillig ordning.

For stemte: 6 (C (3), V (1), D (1), Ø (1))

Imod stemte: 2 (A (1), F (1))

Undlod at stemme: Ingen.

B tog forbehold.

Protokolbemærkning fra A og F

”Vi stemmer imod, idet vi mener, at mere pap vil blive indsamlet ved en obligatorisk ordning, og der ved en obligatorisk ordning er mulighed for fælles beholdere i områder med tæt bebyggelse.”

Den frivillige ordning blev således anbefalet.

Udvalget bemærker, at det er muligt at tilvælge en løsning med pap i plastpose, og at Teknikudvalget kan tage stilling til dette, når et opdateret regulativ for husholdningsaffald behandles i april 2022.

Kommunalbestyrelsen, den 3. marts 2022

Sagen blev tilbagesendt til Teknikudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Hvis det besluttes at fastholde en frivillig beholder (den alternative løsning), kan der forventes en årlig besparelse på ca. 1,43 mio. kr. svarende til 53 kr. pr. husstand under forudsætning af, at maksimalt 50% af villaer og rækkehuse tilvælger beholderen.

Indsamling af pap i plastsække

Som supplement til den alternative løsning, kan storskraldsordningen udvides med indsamling af pap i plastsække. Lyngby-Taarbæk Forsyning oplyser, at plastsække med pap kan indsamles i storskraldsordningen, og manuelt udsorteres og opsprættes på modtageanlægget. Notat om ordningen er vedlagt (bilag).

Indsamling af pap i plastsække er ikke omfattet af Lyngby-Taarbæk Forsynings nuværende kontrakt med renovatøren, som derfor skal have ekstra betaling for ydelsen. Ligeledes skal modtageanlægget betales for at foretage udsortering og opsprætning af sækkerne. Udgift til ordningen estimeres at være ca. 690.000 kr. årligt, svarende til 25 kr. pr. husstand. Prisen er uanset antallet af sække, som indsamles. Besparelsen ved den alternative løsning vil dermed reduceres til ca. 28 kr. pr. husstand, hvis den suppleres med indsamling af pap i plastsække.

Robotsortering af pap

For at kunne genanvende pap skal det være rent og tørt. Derfor giver det ikke mening at blande pap med andre affaldstyper, med henblik på en efterfølgende central robotsortering. Det er dog muligt at blande pap og papir, da kravene til renhed er de samme for begge disse affaldstyper. Der vurderes ikke at være tilstrækkelig plads i 4-kammerbeholderens rum til papir til også at kunne indsamle pap, hvorfor dette ikke ses at være et muligt alternativ for indsamling af pap.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at en frivillig ordning udvides til også at omfatte indsamling af pap i plastsække.

Teknikudvalget, den 5. april 2022

Afstemning om at vælge en frivillig ordning, som udvides til også at omfatte indsamling af pap i plastsække.

For stemte: 4 (C3), (Ø (1))

Imod Stemte: 3 (A (1), F (1), B (1))

A, F og B stemmer imod, idet de mener, at mere pap vil blive indsamlet ved en obligatorisk ordning.

Radikale stiller forslag om en model, hvor man aktivt kan vælge papcontainer fra.

For stemte: 3 (B (1), A (1), F (1))

Imod stemte: 4 (C (3), Ø (1))

Forslaget blev nedstemt.

Anbefalet at vælge en frivillig ordning som også omfatter indsamling af pap i plastsække.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Afstemning om indstilling som anbefalet fra Teknikudvalget:

For stemte: 6 (C 3), (Ø (1), D (1), V (1))

Imod Stemte: 3 (A (1), F (1), B (1))

Anbefalet at vælge en frivillig ordning som også omfatter indsamling af pap i plastsække.

Bilag

Notat om pap i plastsække 24-2-2022 (udgår)

Rettelsesblad sag om indsamling af papaffald fra husstande

Notat om pap i plastsække 3-3-2022

Punkt 23: Lukket: Nye daginstitutioner - status (Orientering)

82.00.00-A26-9-20

Dagtilbudsudvalg, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Taget til efterretning.

Punkt 24: Kapacitetstiltag og kapacitetsudvikling, status (Orientering)

28.00.00-P10-1-21

Resume

Med denne sag forelægges en status på implementeringen af de af Kommunalbestyrelsen besluttede kapacitetstiltag (25. november 2021 og 16. december 2021) for at overholde pasningsgarantien og effekten på kapacitetsudviklingen i 2022 i forhold til den prognosticerede udvikling i behovet for pasningstilbud. Da sagen primært vedrører anlægsprioriteringer forelægges den månedlige status fremadrettet også Økonomiudvalget. Særligt afsnittet "Status på kapacitetsudviklingen i resten af 2022" er opdateret siden sidste udvalgsmøde med mere konkrete oplysninger omkring behovet resten af 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Børnetallet i kommunen er stigende og overstiger over de kommende år dagtilbudskapaciteten. Kommunalbestyrelsen har henover efteråret truffet en række beslutninger med det formål at sikre overholdelse af pasningsgarantien. Børnetallet i dagtilbud er stigende fra maj frem til 30. april det efterfølgende år, hvor ca. 1/5 af børn i dagtilbud begynder i SFO. Der er således størst pres på dagtilbudskapaciteten i perioden januar-april hvert år.

Løsninger

Tiltag

Status per 29. marts 2022

1. Permanent: Istandsættelse af ejendommen Hjortholmsvej 4

Den indvendige istandsættelse er gennemført. Inventar leveret og afsluttende indvendig klargøring og rengøring pågår.

Baggrundsinformation: Hjortholmsvej 4 er en ældre villa, der tidligere har huset en selvejende børnehave. For at huset kan anvendes til børnehus (integreret institution) kræves en lettere ombygning til understøttelse af vuggestuebørns behov samt en generel lettere istandsættelse af hus og legeplads.

Genopretning af blandt andet sandkasser samt udvendig malerarbejde er udført.

Bygningen istandsættes, så den fremadrettet permanent kan anvendes til to grupperum tilknyttet Børnehuset Hjortholm.

Kapaciteten kan ibrugtages den 1. april 2022.

Tiltaget vil permanent kunne skabe 12 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser.

Liggehal og udendørs legekonstruktioner over 1 meters højde etableres først efter ibrugtagning. Dette vurderes ikke problematisk for sikkerheden.

Målet var at Hjortholmsvej 4 kunne tages i brug fra 1. marts 2022. Det er tidligere meldt ud, at den forventede ibrugtagning måtte justeres til den 15. april.

Opsat telt på Hjortholmsvej 6 nedtages i uge 14.

Børnehuset Hjortholm (som det nye Hjortholmsvej 4 bliver en del af) har som aflastning og efter ønske fra ledelsen fået opstillet et opvarmet telt på legepladsen ved Hjortholmsvej 6.

2. Permanent: Bygningsmæssige tilpasninger af Vuggestuen Garantien

Indvendige arbejder er udført, og inventar er leveret og monteret. Vuggestuepladser

Baggrundsinformation: Garantien er i dag en selvstændig kommunal vuggestue beliggende i Lundtofte med en kapacitet til 40 vuggestuebørn. Bygningen er pavillonbyggeri fra 2006.

er i brug, børnehaverummene er klar til indflytning. Tilpasning af legepladsen og udvendige arbejder udføres i etapper.

Vandpyttens Børnehavebørn flytter til Garantien efter 1. maj, efter de største børn er rykket til SFO.

Tiltaget vedrører bygningsmæssige tilpasninger, som er påkrævet for, at ibrugtagningstilladelsen kan forlænges. Tiltaget øger ikke kapaciteten, men muliggør fortsat anvendelse af Garantien. Samtidig omdannes daginstitutionen fra kun at være en vuggestue til at være et børnehus. Der er derfor også et planlægningsarbejde i gang om tilpasning af legepladsen.

3. Permanent: Tilpasning af Børnehuset Carlshøj

Projektet er bemandet og under afklaring. Der er forventet ibrugtagning i efteråret 2022.

Baggrundsinformation: Børnehuset Carlshøj er et stort kommunalt børnehus, der har til huse i en 3-etagers bygning opført som en del af almennyttigt boligbyggeri i 1940'erne. Børnehuset er beliggende ved Lindegårdsskolen.

Tilpasning af børnehuset for at skabe plads til en permanent opnormering på 10 vuggestuebørn.

4. Permanent: Mindre opnormeringer af eksisterende dagtilbud

Opnormeringerne i børnehusene er gennemført.

Der er opnormeret / vil blive opnormeret i følgende dagtilbud i løbet af 2022: Børnehuset Græshoppen, Børnehuset Åkanden, Børnehuset Lærkereden og Vuggestuen Villa Furesø.

Disse opnormeringer giver samlet set 8 børnehavepladser og 10 vuggestuepladser.

5. Permanent (dog midlertidig løsning i 2022): Busordning 1 - Indkøb af to naturbusser ("rullende grupperum") fra 1. marts 2023

Den ene bus er leveret. Den anden bus forventes leveret i uge 13. Busserne holder indtil videre på et parkeingsareal på Firskovvej 26-30. Der arbejdes på afklaring af de sidste juridiske og sikkerhedsmæssige forhold, inden ibrugtagning. Forvaltningen forventer, at den ene af busserne vil være klar til at køre primo april. Der er på nuværende tidspunkt kun ansat chauffør til den ene af busserne.

Indkøb af to indrettede "rullende grupperum", der tilknyttes eksisterende dagtilbud.

Tiltaget kan på papiret give op til 44 børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til

ordningen om, hvor mange nye børn, de vil kunne indskrive i perioden.

Arbejde vedr. bussernes permanente placering samt sag om finansiering til permanent løsning pågår.

Leverandøren af de to naturbusser har fra start bestræbet sig på at levere to ombyggede busser pr. 1. marts 2022, hvorfor busserne er indtænkt i kapacitetsløsningen. Det er tidligere meddelt at levering pr 1. marts ikke var muligt grundet leveranceproblemer på materialer.

Børnehuset Spurvehuset og Troldebo har sagt ja til en naturbus i perioden 1. marts 2022 til udgangen af april 2022.

I perioden fra 1. marts til levering af busserne vil de i stedet blive understøttet med en almindelig bus med chauffør (se pkt. 8)

Anvendelse af bus i Spurvehuset forventes at frigøre plads til ni vuggestuebørn og to børnehavebørn, mens anvendelsen af bus i Troldebo forventes at frigøre plads til at syv vuggestue- og børnehavebørn.

6. Midlertidigt: Brug af Den Grønne Legeplads

Midlertidig brug af den Grønne Legeplads af daginstitutionen Blå, der på den måde er i stand til at hjælpe med en midlertidig opnormering på 20 børnehavepladser/10 vuggestuepladser.

Pladserne på Den Grønne Legepalds forventes at være i brug frem til 30. april 2022, som aftalt.

7. Midlertidigt: Busordning 2 - Forlængelse af lejemålet og anvendelsen af Skovhuset fra 1. februar 2022

Lejemålet "Skovhuset" (indrettet til daginstitution) beliggende på Strandvejen i Taarbæk var opsagt ved udgangen af 2021 (KMB 03.09.20).

Lejemålet er forlænget for 12 måneder, dvs. til udgangen af 2022. Der forhandles om yderligere forlængelse af lejemålet frem til 2024. Tilbuddet forventes i brug frem til udgangen af april 2022.

Det blev i november 2021 besluttet, at forvaltningen skulle forsøge at omgøre denne beslutning og indgå en ny lejekontrakt. Tiltaget indebærer, at der i tilknytning til Skovhuset indsættes to busordninger fra 1. februar til udgangen af april 2022. Busserne er tilknyttet eksisterende dagtilbud og kører hver dag børn og personale til Skovhuset og tilbage til daginstitutionen.

Tiltaget kan på papiret give op til 44 børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen om, hvor mange nye børn, de vil kunne indskrive i perioden.

Børnehaven Bøgely og Børnehuset Kernehuset anvender huset i marts og april 2022. Efter dialog med ledelsen i de to daginstitutioner, vil dette give syv vuggestuepladser og cirka 20 børnehavepladser fra 1. februar 2022 og frem til udgangen af april 2022.

8. Midlertidigt: Busordning 3 - Etablering af fire busordninger - natur-/udflytter-børnehavegrupper (Busordning 3)

Busordning til skov- og udflytningsgrupper i tilknytning til eksisterende dagtilbud. Tiltaget vil på papiret kunne give plads til 44 vuggestuepladser / 88 børnehavepladser. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen.

De to af busserne vil blive anvendt af Børnehuset Spurvehuset og Børnehuset Troldebo grundet forsinkelse på levering af naturbusser samt udfordringer vedr. ekstern chauffør (se pkt. 5).

Prognose for behov for dagtilbudskapacitet

Med fremrykningen af opstarten af den nye afdeling af Børnehuset Hjortholm samt status på implementering af de ovenfor beskrevne tiltag, herunder yderligere indskrivninger i eksisterende dagtilbud, vurderer forvaltningen fortsat, at det vil være muligt at overholde pasningsgarantien frem til udgangen af april 2022.

Udover børn opskrevet med pasningsgaranti var der pr. 25. januar 2022 394 børn på venteliste uden pasningsgaranti, men med behovsdato i marts og april 2022. Disse er børn, der ønsker et andet tilbud end deres nuværende, børn der passes hjemme af forældre eller andre familiemedlemmer, eksempelvis med pasning af eget barn, børn der har en behovsdato for børnehaven inden 30. april 2022 samt tilflyttere. Hvis der opstår merkapacitet, vil disse børn blive tilbudt en plads. I modsat fald skal de tilbydes pladser i maj og juni i det omfang, det er muligt. I maj 2022 er der herudover 30 børn med behovsdato opskrevet med pasningsgaranti.

Status på kapacitetsudviklingen i resten af 2022

Der er per den 14. marts 2022 122 børn opskrevet med pasningsgaranti i resten af 2022. Dette tal kan dog ændres fra d.d., da man kan opskrive sig til pasningsgarantien 3 måneder, før man ønsker plads. Endvidere kan der komme nye tilflyttere. Af de 122 børn er 118 opskrevet til vuggestue og 4 til børnehaven. Der er ledige pladser til de 4 børnehavebørn.

Det forventes, at der er med den nuværende kapacitet, som er inkl. de allerede implementerede midlertidige/permanente løsninger vil være pladser til 50 af de 118 vuggestuebørn.

Der vil endvidere kunne flyttes 4 børn fra vuggestue til børnehave i distrikt Lyngby/Ulrikkenborg i oktober/november måned, når disse børn bliver 2 år og 9 måneder. Af de 64 resterende vuggestuebørn med pasningsgaranti i 2022 forventes det, baseret på pladsanvisningens erfaringer, at ca. 50% af forældrene vil takke nej til det tilsendte tilbud (hvis dette er udenfor forældrenes bopælsdistrikt), og dermed afstå fra pasningsgarantien. Med den nuværende opskrivning mangler der således pladser til ca. 30 vuggestuebørn i løbet af 2022. Det forudsætter således, at der omdannes/ombygges 30 børnehavepladser til vuggestuepladser, hvis pasningsgarantien skal overholdes.

Det forventes, at alle børn med pasningsgaranti i maj måned vil få et tilbud om en plads til deres behovsdato.

Strategisk ramme

Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg blev 17. juni 2020 forelagt forslag til langsigtet plan for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Pasningsgarantien, definitionen af brud på pasningsgarantien og den økonomiske ”straf” for brud på pasningsgarantien fremgår af dagtilbudslovens §§ 23-25

§23, Stk. 3. Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart.

§ 24. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud senest fra den dato, hvor barnet skal anvises en plads efter § 23, betragtes det som brud på pasningsgarantien.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter § 32, stk. 1, og § 33, stk. 1, til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke efterlever stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbagebetale det beløb til forældrene, som tilskuddet uretmæssigt ikke er blevet forhøjet med.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunalbestyrelsen undlade at forhøje tilskudsprocenten uanset stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen inden for yderligere 1 måned kan anvise en plads til barnet.

Tilskudsprocenten til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune er aktuelt 75%. Ved brud på pasningsgarantien skal kommunen øge tilskudsprocenten til 78%, m.a.o. reducere forældrebetalingen med 3 procentpoint. Den økonomiske bod er således forskellen på en forældrebetalingssindtægt på 25% og en forældrebetalingssindtægt på 22%. Den forventede reducerede forældrebetaling udgør 0,9 mio. kr. pr. måned, mens det reducerede søskende- og fripladstilskud udgør -0,2 mio. kr. Den samlede nettoudgift er derfor 0,7 mio. kr. pr. måned.

Videre proces

Forvaltningen orienterer løbende om status på igangsatte og kommende tiltag for at løse kapacitetsudfordringen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalg, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Taget til efterretning.

Punkt 25: Fastholdelse og rekruttering på skoleområdet, handleplan (Drøftelse)

00.15.00-A00-19-22

Resume

Selvom der fortsat er en høj kompetencedækning på skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, ses der på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden allerede nu mangel på uddannede lærere og pædagoger. Samtidig ses også en markant stigning i børnetallet i hele regionen i de kommende år. Skoleudvalget drøftede på udvalgs mødet i marts 2022 et forslag fra forvaltningen til en handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet. Udvalget havde forskellige ønsker til supplerende forslag til handleplanen. I denne sag fremlægger forvaltningen et opdateret samlet forslag til en handleplan, hvor udvalgets forslag er indarbejdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet drøftes.

Problemstilling

Der er flere grunde til at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Der på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden allerede nu mangel på uddannede lærere og pædagoger
- Der ses en markant stigning i børnetallet i hele regionen i de kommende år
- Kommunen ønsker at være medansvarlig aktør i forhold til uddannelse af nye lærere og pædagoger på skoleområdet, herunder sætte kommunen i spil som en dygtig uddannelsesinstitution.

Udviklingen med mangel på lærere og pædagoger samt et stigende børnetal forventes at fortsætte de kommende år. Det er derfor afgørende med en proaktiv indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Løsninger

Forvaltningen har som udgangspunkt for drøftelsen i Skoleudvalget og Økonomiudvalget udarbejdet et forslag til en handleplan (bilagt sagen) med en række forslag til indsatser, der kan igangsættes, såfremt det politisk prioriteres. Skoleudvalget drøftede på udvalgs mødet i marts 2022 et første udkast til handleplanen. Med afsæt i Skoleudvalgets input har forvaltningen suppleret handleplanen med yderligere forslag til indsatser. Indsatserne i det reviderede forslag er:

- Indsats 1: Rekrutteringstillæg til lærere og pædagoger
- Indsats 2: Nedsættelse af undervisningstiden for lærerne
- Indsats 3: Forenkling af styring og opgaveportefølje
- Indsats 4: Styrkede praktikforløb og vejledning af studerende
- Indsats 5: Modtagelse af nye ledere og medarbejdere
- Indsats 6: Kompetenceudvikling
- Indsats 7: Annoncering og brandingaktiviteter
- Indsats 8: Forbedring af de fysiske rammer på skolerne
- Indsats 9: Kommunal talentunderstøttelse
- Indsats 10: Profilskoler
- Indsats 11: Følording for nyansatte, nyuddannede lærere
- Indsats 12: Mulighed for ekstra linjefag
- Indsats 13: Rekruttering og fastholdelse af ledere på skoleområdet.

Forslag til indsatser i handleplanen bygger på:

- Input fra alle LokalMED på skolerne (februar 2022)
- Input fra skolelederne (dialogmøde med forvaltningen 8. februar 2022)
- Baggrundsdata/nøgletal på skoleområdet (se bilag til handleplan)
- KKR rapport: "Rekruttering på velfærdsområderne", april 2021 (bilag)
- Fagbladet Folkeskolen og lærerjob.dk, Rapporten, Lærerrekruiteringsanalysen 2021.

Herudover har et udkast til handleplanen været til drøftelse i CenterMED den 28. februar 2022 (bilag). Input fra CenterMED er indarbejdet i forslaget med undtagelse af:

- Forslag om følordning på 2 timer for nyuddannede. Forvaltningen har ikke medtaget dette, da muligheden for følordninger for nye lærere allerede er tilstede i den nuværende ramme for skolerne. Dog med den bemærkning, at hvis der i forslaget ligger, at de nye lærere skal følges af en anden lærer i alt undervisning, vil det kræve finansiering.
- Forslag om at anvende et andet begreb end onboarding. Forvaltningen har ikke ændret dette med henvisning til, at handleplanen begrebsmæssigt læner sig op af forslag til overordnet strategi for rekruttering og fastholdelse i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Forslag om at se på vilkår for efteruddannelse for skoleledere, da skolelederne er udfordret i forhold til den tid, der går fra ledelsesopgaverne på skolen. Forslaget handler om at se på at kompensere skolen i forhold til tidsforbruget tidsforbrug, så der er mulighed for at frikøbe andre til opgaven i perioden. Forvaltningen har ikke medtaget dette forslag, da det vil være et tiltag, der vil skulle drøftes på tværs af ledergrupper i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslag til handleplan har forud for drøftelsen på Skoleudvalgets møde i marts været drøftet på CenterMED igen 10. marts 2022. Her bemærkede CenterMED følgende:

- Når selve det konkrete arbejde skal gå i gang med strategien, kan man med fordel benytte decentrale folk fra skolerne.
- Hvis strategien skal fremlægges på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, bør man være opmærksom på, at linke til eventuelle væsentlige sider om lokale aftaler i kommunen.

Strategisk ramme

Nationale rekrutteringsudfordringer på området.

Videre proces

Den videre proces vil afhænge af Dagtilbudsudvalgets og Økonomiudvalgets drøftelse.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forslag til handleplan indeholder dog indsatser, der er forbundet med udgifter, og hvor forvaltningen ikke kan anvise finansiering. Det vil derfor kræve en politisk prioritering, hvis indsatserne skal igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. april 2022

Drøftet, idet kommunal talentunderstøttelse i stedet kaldes karriereunderstøttelse.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Drøftet.

Udvalget besluttede, at forvaltningen forbereder ny sag med opsamling på drøftelserne af handleplaner.

Bilag

Rapport KKR Hovedstaden april 2021

Lærerrekutteringsanalysen 2021

Opsamling på dialogmøde med skolelederne om rekruttering og fastholdelse

CenterMED referat 28-02-2022

Handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet

Punkt 26: Sundhedsprofil 2021 (Orientering)

29.09.12-P00-1-19

Resume

Den 23. marts 2022 blev en ny sundhedsprofil for Region Hovedstaden offentliggjort. Sundhedsprofilen beskriver sundhedsvaner og livskvalitet blandt borgerne i regionens 29 kommuner. Sundhedsprofilens data er vigtige i prioriteringen af kommunens sundhedsindsatser. I denne sag præsenteres væsentlige data fra Sundhedsprofil 2021 til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om Sundhedsprofil 2021 tages til efterretning.

Problemstilling

Sundhedsprofil 2021 viser overordnet, at udviklingen i sundhed og livskvalitet generelt ikke går den rigtige vej i Region Hovedstaden. Der er dog positive takter i forhold til dagligrygning og alkohol. Det er væsentligt at huske på, at dataindsamlingen er gennemført under COVID-19-epidemien med de deraf følgende nedlukninger, og dette forhold skal tages med i betragtning, når man fortolker resultaterne. Det betyder, at man i højere grad skal se på generelle udviklingstendenser end på helt konkrete tal. Forskerne bag sundhedsprofilen vurderer imidlertid, at den stadig giver et brugbart indblik i borgernes sundhed og trivsel.

Hvis man ser på tallene for Lyngby-Taarbæk Kommune, kan følgende hovedpointer i udviklingen siden 2017, fremhæves:

- Andelen af dagligrygere er faldet
- Andelen, der drikker over genstandsgrænserne, er faldet
- Andelen af svært overvægtige er steget
- Andelen af borgere med højt stressniveau er steget
- Andelen af ensomme borgere er steget

Disse fund er helt i overensstemmelse med den udvikling, der ses i Region Hovedstaden som helhed. Det er imidlertid vigtigt at fremhæve, at kommunen klarer sig bedre end regionsgennemsnittet på alle parametre med undtagelse af storforbrug af alkohol og ensomhed, hvor kommunen ligger på regionsgennemsnittet. At kommunen klarer sig bedre skyldes, at borgerne i stort omfang har længerevarende uddannelser. Der er nemlig for langt de fleste risikofaktorer en social ulighed i sundhed, som betyder, at forekomsten af risikofaktorerne falder med stigende uddannelseslængde. Sundhedsprofilen viser også, at særligt borgere udenfor arbejdsmarkedet - i særdeleshed langtidssyge og førtidspensionister - er de grupper, der har flest risikofaktorer og er allerhårdest ramt af f.eks. stress. Således scorer 62 % af regionens langtidssyge borgere højt på stressskalaen mod 25 % af borgere i beskæftigelse.

Nedenfor uddybes de overordnede resultater nærmere. Forvaltningen har udarbejdet et notat, hvor Lyngby-Taarbæk Kommunes data er yderligere uddybet (bilag).

Daglig rygning

Det er overordentligt positivt, at der er færre dagligrygere end tidligere i Lyngby-Taarbæk Kommune, så der nu er 9 % dagligrygere mod 12 % i 2017. Der er dog flere i de yngre aldersgrupper og især unge mænd, som bruger røgfri tobak og/eller nikotinposer. Rygning er den forebyggelige enkeltfaktor, der har størst betydning for dødeligheden i Danmark.

Stort ugentligt alkoholforbrug

Der er blevet færre af kommunens borgere, der drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser (på dataindsamlingstidspunktet var Sundhedsstyrelsens anbefalede maksimum på 14 og 7 genstande for hhv. mænd og kvinder. Grænsen er nu på 10 genstande for begge køn). Der er 7 %, der drikker over genstandsgrænserne mod 9 % i 2017. Faldet ses dog ikke blandt de 65+årige, hvor der er 14 %, altså dobbelt så mange som den gennemsnitlige Lyngby-borger, der drikker over genstandsgrænserne. Den regionale sundhedsprofil viser, at for borgere på 65+ år og for kvinder, stiger forbruget med stigende uddannelseslængde. Alkohol har, ligesom rygning, en stor indflydelse på folkesundheden, og i Danmark har vi det højeste forbrug og den største andel, der rusdrikker, sammenlignet med de andre nordiske lande.

Overvægt

Borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune vejer mere end tidligere. Der er flere overvægtige og flere svært overvægtige end i 2017. Andelen af svært overvægtige er steget fra 9 % i 2017 til 13 % i 2021. Svær overvægt er en betydelig risikofaktor i forhold til en lang række sygdomme - f.eks. hjertekarsygdomme, diabetes type 2 og kræft.

Højt stressniveau

Stressniveauet blandt borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er steget betydeligt fra 2017 til 2021. 26 % af borgerne oplever et højt stressniveau i 2021 mod 21% i 2017. Det er især blandt de 16-34-årige og blandt kvinder, at forekomsten er steget.

Ensomhed

Der er også væsentligt flere end før, der oplever ensomhed - 13 % i 2021 mod 7 % i 2017. Der er lidt flere kvinder end mænd, der oplever ensomhed og flere i aldersgruppen 16-34 år, der oplever ensomhed.

Historik

Sundhedsprofil 2021 er den femte sundhedsprofil for Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse udarbejder en sundhedsprofil hvert fjerde år, og den første blev udgivet i 2010. Sundhedsprofilerne bygger på data fra et spørgeskema, som er udsendt til godt 100.000 borgere i regionen. Godt 55 % har returneret et spørgeskema. Sundhedsprofil 2021 og de tidligere rapporter kan ses på Region Hovedstadens hjemmeside: <https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Sundhedsprofilen/Udgivelser/Sider/Rapporter.aspx>. Der er også udgivet en pixi-udgave af Sundhedsprofil 2021 med de væsentligste nøgletal (bilag).

Lovgrundlag

Sundhedslovens §119 beskriver, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis, og etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Løsninger

At forbedre borgernes sundhed og trivsel er en samfundsopgave, der går på tværs af stat, region og kommuner, og som også involverer private og frivillige aktører - og naturligvis også den enkelte selv. I forhold til mange risikofaktorer, som f.eks. rygning og højt alkoholforbrug, er nogle af de mest effektive indsatser en regulering af pris og tilgængelighed, hvilket i vid udstrækning er udenfor kommunens handlerum. I forhold til den kommunale indsats er det vigtigt at arbejde på tværs af fagområder, da øget sundhed og trivsel skal fremmes i mange forskellige regier. Det gælder lige fra dagtilbud over skoler til beskæftigelse, sociale tilbud og kultur- og fritidsliv, og selvfølgelig på sundheds- og ældreområdet. Sundhedsstyrelsen har uddarbejdet en række faglige anbefalinger målrettet kommunerne, hvor de mest effektive forebyggelsesindsatser er beskrevet. Det er disse anbefalinger, at handleplanen under sundhedsstrategien tager udgangspunkt i.

Strategisk ramme

Sundhedsprofilen belyser bl.a. de risikofaktorer og de befolkningsgrupper, hvor der er de største sundhedsudfordringer og dermed også det største forebyggelsespotentiale for kommunen. Sundhedsprofilerne udgør derfor en vigtig del af planlægningsgrundlaget for kommunens prioriteringer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket bl.a. kan ses i kommunens sundhedsstrategi (bilag).

Videre proces

I Sundhedsstrategien er der især fokus på at reducere den sociale ulighed i sundhed, at sætte ind med en tidlig indsats i forhold til børn og unge og fokus på at øge trivsel. Sundhedsprofil 2021 peger på, at der er behov for at fortsætte dette fokus, men muligvis også at forstærke og udbygge indsatsen på nogle områder. Det vil i så fald skulle indarbejdes i den næste handleplan under sundhedsstrategien, som skal udarbejdes i 2023. En udfordring kan være, at der på nogle områder mangler viden om, hvad de bagvedliggende årsager er - f.eks. i forhold til udfordringer med mental trivsel, eller at der mangler viden om effektive metoder - f.eks. til at bekæmpe overvægt. Derfor er der fortsat behov for at skabe sunde rammer i kommunen, som kan medvirke til at forebygge at udfordringerne opstår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 7. april 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 7. april 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Pixi-bog 2021

Notat om sundhedsprofilresultater for Lyngby-Taarbæk Kommune

Sundhedsstrategi 2020-2026

Høringssvar vedr. Sundhedsprofil 2021

Punkt 27: Opfølgning på klassedannelse for skoleåret 2022/23 (Orientering)

17.02.04-P24-1-21

Resume

Skoleudvalget godkendte i januar 2022 klassedannelsen for skoleåret 2022/23. Der må i henhold til rammerne for klassedannelse i gennemsnit være 24 elever pr. klasse på en årgang. To skoler havde på daværende tidspunkt flere end 24 elever pr. klasse. Det blev her besluttet, at der senest i april 2022 skulle forelægges en status.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Ved godkendelsen af klassedannelsen for skoleåret 2022/23 i januar 2022 havde to skoler - Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole - et elevtal for det kommende skoleår, der overskred den af Kommunalbestyrelsen fastsatte grænse på 24 elever i gennemsnit pr. klasse på en årgang. Forvaltningen anbefalede, at den foreslåede klassedannelse med tre klasser på Fuglsanggårdsskolen og to klasser på Lundtofte Skole blev fastholdt, og man afventede udestående afgørelser om skoleudsættelse, specialundervisning og privatskolernes elevoptag.

Løsninger

Siden forelæggelsen af status på elevtal i januar 2022 er elevtallet faldet for begge skoler, således at ingen klasser overskrider det maksimale elevtal på 24.

For Fuglsanggårdsskolens vedkommende, der havde 73 kommende elever med krav på skolen, er elevtallet nu faldet til 72, hvilket betyder, at der kan dannes tre klasser med 24 elever i hver.

På Lundtofte Skole er det aktuelle elevtal 48, hvilket betyder at der kan dannes to klasser med 24 elever i hver.

Der er derfor ikke behov for tiltag i forhold til at overholde klassekvotienten på 24.

Strategisk ramme

Rammerne for klassedannelse i Lyngby-Taarbæk Kommune beslutes hvert år af Kommunalbestyrelsen efter høring af skolebestyrelserne og indenfor rammerne af folkeskolelovens bestemmelser. Heri fastsættes det maksimale elevtal ved klassedannelse, antallet af klasser (spor) pr. skole på den kommende 0. årgang, regler for frit skolevalg, skoledistrikternes grænser, m.v.

Videre proces

De kommende børnehaveklasseelever begynder i førskole-SFO 1. maj 2022. Skoleåret begynder 8. august 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der foretages årligt demografitilpasning af skoleområdets budgetter på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, som forelægges i en samlet sag til Økonomiudvalget i april måned.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. april 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Taget til efterretning.

Punkt 28: Genhusningsbygning på Engelsborgskolen, igangsætning af ny placering (Beslutning)

82.20.02-P20-1-20

Resume

Byplanudvalget godkendte den 9. februar 2022 lokalplangrundlaget for etape 1 med den nye placering på Grønningen (skolens boldbaner). Godkendelsen var betinget af, at forvaltningen skulle afdække andre løsningsmuligheder for en ny placering af genhusningsbygning på en anden lokation end Grønningen eller alternativt et forslag, hvor Grønningen i højere grad bevares. Beslutningen medfører en forsinkelse af etape 1, udbygningsplanen og medfører en udvidelse af rådgiveropgaven og dermed et øget budgetbehov.

Med denne sag skal udvalget beslutte en ny placering af genhusningsbygning og finansiering af det øgede budgetbehov pga. rådgivers udvidede opgave. Den ny placering medfører behov for genhusning af klub, nedrivning af 1, 2 eller 3 villaer og tab af lejeindtægt. Løsninger på dette samt evt. yderligere budgetbehov vil blive forelagt i en senere sag til politisk stillingtagen. Der gøres opmærksom på, at genhusningsbygning har et større udlæg end forudsat i udbygningsplanen, hvorfor der pågår en afklaring af, om det kan lade sig gøre at minimere udlægget, eller om der er et udækket budgetbehov, som afdækkes i forskellige scenarier.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. ny placering af bygning Za og Zb, på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé, og viderebearbejdning af udseende som følge heraf, godkendes som retningsgivende for det videre arbejde med lokalplanen,
3. der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2022 til videre analysearbejde af bygning Za og pavillon Zb jf. pkt 1, finansieret af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet "Engelsborgskolen Etape 1",
4. det tages til efterretning, at fritids- og ungdomsklubben Klub Baune, placeret i villaen på Chr. X's Allé 113, evt. vil skulle genhuses, idet løsning på dette samt økonomiske konsekvenser heraf vil blive forelagt i en senere sag til politisk stillingtagen,
5. det tages til efterretning, at indstillingspunkt 2 kan betyde at lejemålet i de to kommunale bygninger beliggende på Chr. X's Allé 109 og 111 opsiges og efterfølgende nedrives, at lejerne i bygningerne skal genhuses, og at økonomiske konsekvenser vil blive forelagt i en senere sag til politisk stillingtagen.

Problemstilling

Politisk godkendt udbygningsplan fra 2020

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2020 (sag 14) en etapeopdelt "udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse" af Engelsborgskolen (bilag A). Udvidelsen er delt op i seks etaper for en fuld udbygning af Engelsborgskolen til en 5-sporet skole med klubfaciliteter og multihal. Det skal understreges, at der ikke er fundet finansiering til Etaperne 2-6. Der er til fase 2 finansiering til rådgiverkonkurrence og viderebearbejdning af udbygningsplanen. Forudsætningen for udbygningsplanen var genhusning på skolens eget område og i bygninger, der efterfølgende kan anvendes permanent. I udbygningsplanen var forudsat én bygning, placeret på skaterbanen ved klubben.

Viderebearbejdning af udbygningsplan i 2021

I det videre arbejde er der foreslået en justeret placering af genhusningsbygningen (bygning Z), og bygningen er foreslået opdelt i en permanent bygning (bygning Za) og en midlertidig pavillon (Bygning Zb) i forhold til udbygningsplanen fra 2020. Årsagen her til er at placering på skaterbanen ikke var planmæssigt muligt, og klubben havde et stort ønske om at bibeholde skaterbanen. Forvaltningen har derfor sammen med ekstern rådgiver og repræsentanter fra skole og klub

arbejdet med en placering på Grønningen. Grønningen benyttes både til skoleidræt, i frikvartererne og til uorganiseret idræt. Som følge af afdækning af brugerbehov er kvadratmeterne på genhusningsbygningen øget i forhold til det oprindeligt forudsatte i udbygningsplanen, hvilket har resulteret i forslaget om en permanent bygning (Za) og en midlertidig pavillon (Zb). Placering af Za og Zb er præsenteret på fagudvalgsmøder i oktober 2021, som en del af fremlæggelsen af den videre bearbejdning af udbygningsplanen, og forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med at detaljere forslaget med henblik på at udbyde byggeriet til en entreprenør.

Byplanudvalgets beslutning i februar 2022

Den 9. februar 2022 er placeringen forelagt Byplanudvalget i en sag om godkendelse af lokalplangrundlag (bilag B). Byplanudvalget godkendte lokalplangrundlaget under betingelse af, at forvaltningen skulle afdække andre løsningsmuligheder for en ny placering af genhusningsbygningen på en anden lokation end Grønningen eller alternativt et forslag, hvor Grønningen i højere grad bevares.

Løsninger

Ny placering af genhusningsbygninger

Forvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for placering på det sydlige hjørne af krydset ved Engelsborgvej og Chr. X's Allé, både hvad angår den permanente genhusningsbygning (Za) og den midlertidige pavillon (Zb). Denne placering vil imødekomme ønsket om i højere grad at friholde Grønningen, både af hensyn til skolens drift og til den uorganiserede idræt på boldbanerne.

Hjørnet af Engelsborgvej og Chr. X's Allé huser tre kommunale villaer. Klub Braune (Chr. X's Allé 113), der anvendes til klubformål for de 10-18-årige, og to villaer; Chr. X's Allé 109, der anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge og Chr. X's Allé 111, der er udlejet privat og underlagt lovgivning for området. Alt efter udformning af bygning vil placeringen forudsætte at en, to eller alle tre eksisterende villaer nedrives, og at klubben genhuses. Det skal understreges, at der ikke er afsat finansiering hertil jf. økonomiafsnittet. Der arbejdes på en genhusning af klubben på en lokation indenfor skolens område, således at nærheden til skolen og til den resterende del af klubben fastholdes.

Afdækning af scenarier

Da genhusningsbygningerne har et større udlæg end forudsat i udbygningsplanen pågår en afklaring af, om det kan lade sig gøre at minimere udlægget, eller om der er et udækket budgetbehov. Dette bliver afdækket i forskellige scenarier om hhv. funktions- og brugerbehov under genhusningsperioden og rækkefølgen af etaperne i udbygningsplanen, hvilket bliver forelagt i forbindelse med forslag om ny placering.

Alt efter resultatet af undersøgelserne kan det betyde, at den midlertidige pavillon (Zb) eventuelt skal placeres på skaterbanen eller på boldburet ved boligerne, alternativt på parkeringspladsen ved børnehaven eller på arealer, hvor der er villaer.

Gældende lokalplan

Området syd for Engelsborgvej er omfattet af lokalplan 230. Lokalplanen udlægger arealerne til offentlige formål; skole, uddannelse, institutioner for børn og unge, idræt samt botilbud for borgere med autisme og ældre med tilhørende friarealer. Muligheden for at placere ny bebyggelse er begrænset til lokalplanens byggefelt. Lokalplanen definerer det arkitektoniske udtryk og materiale- og farvevalg i form af facadebeklædning med lette facadeplader inden for en gråtoneskala og ensidig taghældning, svarende til facaden på de beskyttede boliger (Bilag E). Lokalplan 230 giver mulighed for at nedrive villaerne.

Ny lokalplan

Nærmere undersøgelser og volumenstudier vil sandsynligvis pege på et behov for at placere genhusningsbygningerne udenfor det i lokalplanen angivne byggefelt. Da bygning Za får en blivende funktion som klub efter genhusning, er det oplagt at skabe et slægtskab med skolebygningerne nord for Engelsborgvej, således at bygningens arkitektoniske udtryk, materiale- og farvevalg afspejler Engelsborgskolens arkitektur.

Arkitektonisk udtryk

Karakteristisk for Engelsborgskolen er de enkeltstående bygninger placeret i et ortogonalt dvs. vinkelret princip, og som hver især afspejler tidstypiske arkitektoniske træk. Den ældste del af skolekomplekset består af klassicistiske og guldpuddede bygninger, opført i henholdsvis 1908, 1913 og 1929. Skolebygningen fra 1930'erne er opført i blank gul mur med rødt tegltag og modernistiske detaljer, der afspejler mellemkrigsårenes moderne arkitektur. Mellemløbsbygningen er opført med dominerende murede gavle i blank mur, lette facade partier på langfacaderne og et asymmetrisk saddeltag i grå eternit. Den nyeste bygning er opført med lette facader i gule skærmtegl og et helvalmet lavt tagpaptag. Skolen udgøres således i dag af en lang række enkeltstående bygninger, der opleves sammenhængende i kraft af deres ensartede orientering på grunden og sammenhænge i farver og bygningsvolumener.

Udover en reference til Engelsborgskolens bygninger vil bygning Za have en materialemæssig sammenhæng i nutidig fortolkning med de engelske rækkehuse fra 1920'erne. Bygningen udformes med sadeltag i tegl, og facaderne beklædes med tegl/træ for at opnå slægtskab med disse bygninger. Teglets og træets farveskala kan være i lyserøde/gule, changerende nuancer. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at den kommende bygning Za får et facadeudtryk i stil med, men ikke nødvendigvis nøjagtigt som forelagt i lokalplangrundlaget den 9. februar 2022.

Det er derfor overvejende sandsynligt, at der vil skulle udarbejdes en ny lokalplan. En ny lokalplan kan vedtages inden for gældende kommuneplanramme 2.2.30, som udlægger området til offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 45 og maks. 3 etager.

Konsekvenser

Beslutningen om at undersøge en anden placering har konsekvenser for både tid og økonomi, og det forventes at påvirke de efterfølgende etaper tidsmæssigt. Det indebærer den risiko, at kapaciteten ikke kan følge børnetalsprognoserne, hvilket er forudsætningen og formålet med kapacitetsudvidelsen.

Beslutningen om at undersøge en anden placering medfører, at forvaltningen ikke kan udbyde bygningen i entreprise i april 2022 som forudsat i gældende tidsplan, hvor bygningen ibrugtages i 1 kvartal 2025. Dette betyder en forsinkelse af projektet med mindst fem måneder frem til den medio 2025, hvorfor tidsplan er justeret (bilag D), der baseres på, at der træffes en beslutning om igangsætning af den foreslåede placering april 2022.

Løsningen kan indebære, at en eller flere villaer skal nedrives, og budgetbehovet hertil vil fordyre projektet, og der er ikke afsat finansiering hertil - se mere i økonomiafsnittet. Den kommunale udlejning af Chr. X's Allé 109 og 111 skal varsles opsagt, og vil medføre tab af lejeindtægt jf. økonomiafsnittet.

Samtidig skal klubben genhuses. Genhusningsløsning vil komme til senere politisk stillingtagen, når denne er udarbejdet.

Såfremt der ikke træffes beslutning om placering på hjørnet af Engelsborgvej og Chr. den X's Allé, vil etape 1 blive yderligere forsinket. Dette betyder, at genhusningsbygningerne (bygning Za og pavillon Zb) ikke vil kunne stå klar til ibrugtagning i skoleåret 2026, og der vil mangle basislokaler jf. børnetalsprognosen.

Rådgivers viderebearbejdning af projektet

Forvaltningens undersøgelser af ny placering indebærer, at bygherrerådgiver skal udføre volumenstudier, omdisponering og tilpasse bygningens arkitektur til den nye placering, herunder udarbejde en samlet helhedsplan for det omkringliggende nærområde. I den forbindelse skal bygherrerådgiver udarbejde nyt tegningsmateriale (planer, facader og illustrationer) og foretage revisioner af allerede udarbejdet materiale, herunder udbudsdokumenter samt økonomisk overslag. Dertil kommer eventuelle følgearbejder som fx udbud vedrørende nedrivning af 2-3 villaer. Dvs. opgaven består samlet i disse ydelser:

- Delhelhedsplan inkl. udearealer
- Afklaring af om det kan lade sig gøre at minimere udlægget for genhusningsbygninger, eller om der er et udækket budgetbehov. Dette vil blive afdækket i scenarier.
- Bygning Za og Zb: ændret placering og disponering
- Revision af overslag og udbudsdokumenter
- Evt. udbud vedr. nedrivning af en-tre villaer

Kommunikation/ høring/ (borger)inddragelse

Repræsentanter fra skole og klub vil blive inddraget i placering af bygning Z og genhusning af klub, og der vil ske en efterfølgende orientering af skolebestyrelsen. Foreningerne, der benytter hhv. multihallen og badmintonhallen, vil ligeledes blive orienteret.

I forbindelse med planlægningen af multihallen i etape 2 vil både foreningerne og skolen blive inddraget, hvilket er belyst under møde i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2021, Punkt 24: Ny idrætshal ved Engelsborgskolen (Beslutning).

Strategisk ramme

Med udgangspunkt i kommunens "Principper for de kommunale ejendomme" bliver kun opført det antal permanente etagemeter, der er behov for på lang sigt. Behovet for etagemeter er større i genhusningsperioden end behovet for etagemeter til klubfacilitet. Bygning Za er således permanent og er tænkt at overgå til klubfacilitet, hvorimod bygning Zb er en midlertidig pavillonfunktion, der nedrives/fjernes i takt med at permanente etagemeter øges.

Det er ligeledes hensigten, at projektet i videst muligt omfang placerer og dimensionerer bygningen, så der kan skabes børneareal til gavn for elevernes trivsel samt grønne udearealer med opholdskvalitet, årstidsvariation og bæredygtige tiltag. Dermed understøtter projektet både "Bæredygtighedsstrategien" og "Skoleudviklingsstrategien".

Projektet understøtter ligeledes "Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Funktionsprogram for skolebyggeri i LTK"

Videre proces

Den 30. marts 2022 har forvaltningen givet en præsentation af projektet for hele udbygningsplanen af Engelsborgskolen for Kommunalbestyrelsen (bilag). Præsentationen forklarer forudsætningerne for den oprindelige politiske beslutning i 2020, det videre arbejde i 2021 med udbygningsplanen og genhusningsbygningen, samt det videre forløb og politisk stillingtagen i forbindelse med placering af genhusningsbygningen.

Den 31. marts 2022 har forvaltningen vist præsentationen for Skolebestyrelsen sammen med en oversigt over den politiske proces (bilag). Skolebestyrelsen har på vegne af skole og klub afgivet et høringssvar på baggrund af denne sag. Høringssvaret er vedlagt (bilag).

Beslutning om placering af genhusningsbygning forelægges politisk til maj-juni 2022, hvor der vil være beslutning om flere scenarier. Alt efter hvilket scenarie, der vælges, skal der sandsynligvis udarbejdes en ny lokalplan eller gives dispensationer til gældende lokalplan.

I forlængelse heraf vil løsning for genhusning af fritids- og ungdomsklubben Klub Baune, placeret i villaen på Chr. X's Allé 113, og de økonomiske konsekvenser heraf og til nedrivning af bygningerne blive forelagt til politisk stillingtagen.

Såfremt de to lejemål beliggende på Chr. X's Allé 109 og 111 skal nedrives, skal der findes anden lokation for de nuværende lejere og lejemålene skal opsiges. De økonomiske konsekvenser heraf vil ligeledes blive forelagt til politisk stillingtagen.

Økonomi

Ad. indstillingspunkt 3:

Rådgiverydelse til udarbejdelse af nyt tegningsmateriale, herunder dispositionsforslag og nyt lokalplangrundlag. Udgiften på 0,8 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet "Engelsborgskolen Etape 1". Tiltaget er ekstra tiltag ift. den oprindeligt afsatte økonomi for projektet, hvorfor udgiften finansieres ved anvendelse af afsat budget for uforudsete udgifter på anlægsprogrammet. Dette medfører en øget risiko ift. projektets samlede økonomiske ramme.

Ad. indstillingspunkt 4 og 5:

Genhusning af Klub Baune: Idet der udstår afklaring af genhusningslokation, vil forvaltningen vende tilbage, når en genhusningslokation er fundet, herunder hvorvidt budgettet for denne løsning kan indeholdes i det afsatte rådighedsbeløb. Da tidsplan og lokation udestår, hensættes dette til senere politisk behandling.

Evt. nedrivning af 1, 2 eller 3 villaer: Baseret på erfaringstal har bygherrerådgiver estimeret nedrivning af de tre villaer til at ligge indenfor en ramme på i alt 2.8 - 3.0 mio. Beløbet vil blive verificeret i forbindelse med udarbejdelse af det yderligere materiale og i forbindelse med udbud af evt. nedrivning. Udgiften til nedrivning kan muligvis finansieres af pulje til skolebyggeri i 2026, hvilket vil betyde, at der er behov for at periodiseres tilsvarende budget til 2026 for anlægsprojektet Engelsborgskolen etape 1, så likviditetsforskydningen er neutral i budgetperioden. Løsning vil i givet fald blive fremstillet i senere sag.

Tab af lejeindtægt

Hvis lejemålene i de to kommunale bygninger beliggende på Chr. X's Allé 109 og 111 opsiges, vil det have afledte økonomiske konsekvenser for tabt lejeindtægt på aktivitetsområdet Ejendomme. Dette vil bero på både genhusningslokation for flygtningebolig samt tidspunkt for opsigelse af lejekontrakter. Da der udestår afklaring heraf vil den afledte drift blive fremstillet i en senere sag. Lejerne kan opsiges, når der ligger en nedrivningsgodkendelse, og vil i givet fald blive genhuset. Chr. X's Allé 109 anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge, og Chr. X's Allé 111 er udlejet privat, og underlagt lovgivning for området, dvs. de kan opsiges, når der foreligger en nedrivningstilladelse fra myndighederne.

Afdækning af evt. øget budgetbehov

Der gøres opmærksom på at projektet for genhusningsbygningerne har et udlæg, dvs. et større omfang /areal end forudsat i udbygningsplanen, hvorfor der pågår en afklaring af, om det kan lade sig gøre at minimere udlægget, herunder om der er et udækket budgetbehov for anlæg og afledt drift, der i givet fald vil skulle finansieres. Dette vil blive afdækket i en kommende politisk sag om scenarier for disponering og arkitektonisk udformning af bygning Z samt delhelhedsplan for det omkringliggende område.

For så vidt angår den samlede udbygningsplan skal det for god ordens skyld bemærkes, at der ikke er fundet finansiering til Etaperne 2-6. Der er til fase 2 finansiering til rådgiverkonkurrence og viderebearbejdning af udbygningsplanen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 2 og 4.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 3-5.

Beslutning

Skoleudvalget, den 6. april 2022

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget anbefaler, at der senest ifm. budgetforhandlinger træffes beslutning om finansiering af etape 2.

Ad 4) Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 6. april 2022

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4-5) Taget til efterretning.

Bilag

Bilag A Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse

Bilag B Engelsborgskolen lokalplangrundlag bygning Z

Bilag D Tidsplan pga. ændret placering af Z

Bilag E Lokalplan 230

Bilag F Areal for undersøgelser af ny placering

Oversigtskort Engelsborgskolen

Præsentation, Engelsborgskolen, KMB 30. marts

Politisk proces præsenteret for Skolebestyrelsen

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Engelsborgskolen af den 3. april 2022

Rettelsesblad til sag om Genhusningsbygning på Engelsborgskolen igangsættelse af ny placering (Beslutning)

Punkt 29: Frivilligcenter - Fremtidig forankring af aftale vedr. Limone (Beslutning)

27.15.12-A00-2-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har en samarbejdsaftale med Frivilligcentret om drift af et idrætstilbud målrettet sårbare borgere (IF Limone). I denne sag gives en status på tilbuddet i 2021. Derudover skal der tages stilling til en udvidelse af aftalegrundlaget til også at omfatte tilbud til sårbare unge (Limone Ung), ligesom der skal tages stilling til, om aftalen fremadrettet skal forankres i Kultur- og Fritidsudvalget på linje med øvrige aftaler på det frivillige sociale område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status på samarbejdsaftalen med Frivilligcentret om idrætstilbud målrettet sårbare borgere (Limone) tages til efterretning,
2. manglende finansiering af tilskuddet til Limone på 39.000 kr. i 2022 og frem finansieres af budget til Pleje og Omsorg under Voksen og Socialindsats på Forbyggelses og Socialudvalget,
3. aftalen vedr. Limone samt budget og ansvar fremadrettet forankres i Kultur- og Fritidsudvalget på aktivitetsområde Fritid, kultur og idræt på linje med de øvrige aftaler på det frivillige sociale område.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2019 en samarbejdsaftale med Frivilligcentret om drift af et idrætstilbud (IF Limone) målrettet sårbare borgere (bilag). Aftalen omfatter et tilskud til Frivilligcentret på 500.000 kr. (2019 pl) til aflønning af en foreningskonsulent, som rekrutterer og fastholder målgruppen i tilbuddet. I overensstemmelse med aftalevilkårene gives der én gang årligt en status på tilbuddet (status 2021 vedlagt sagen som bilag).

I december 2021 godkendte det tidligere Social- og Sundhedsudvalg, at det to-årige puljefinansierede projekt målrettet sårbare unge, Limone Ung, efter projektperiodens udløb i 2021, fremadrettet skulle forankres i IF Limone som et særskilt ungetilbud. I den forbindelse bad udvalget om en tilpasning af aftalen, så den indholdsmæssigt såvel som økonomisk kan omfatte ungetilbuddet.

Samtidig har forvaltningen set på nye muligheder for politisk, økonomisk og administrativ forankring af aftalen, sådan at idrætstilbuddet til sårbare unge i højere grad administreres og sidestilles med tilsvarende tilbud indenfor det frivillige sociale område.

Løsninger

Status på IF Limone 2021

IF Limone var i 2021 præget af at omlægge, åbne, lukke og genåbne foreningens idræts- og sociale aktiviteter gennem de forskellige COVID-nedlukninger. Medlemstilgangen for året var i plus med størst tilgang af nye medlemmer siden sommeren 2021. Nye medlemmer, som følges med en mentor eller sagsbehandler de første gange, har opnået bedre og mere varig tilknytning til aktiviteterne. Fra januar 2022 har Limone indgået tre nye samarbejder med enheder på det specialiserede voksenområde. Fælles for aftalerne er, at enhederne vil benytte IF Limone aktivt i rehabilitering. Resumé af status for Limone 2021 er bilagt sagen (bilag).

Økonomisk opjustering af tilskudsrammen

Af samarbejdsaftalen vedr. IF Limone fremgår, at Lyngby-Taarbæk Kommune yder et årligt driftstilskud på 500.000 kr. (2019 pl) til at dække løn, pension og driftsomkostninger forbundet med drift af tilbuddet. Det fremgår ligeledes af samarbejdsaftalen, at tilskuddet pris- og lønreguleres årligt efter Kommunalbestyrelsens godkendte pris- og

lønfremskrivning. Det udbetalte tilskud er dog aldrig blevet pris- og lønreguleret. Pris- og lønreguleres tilskuddet bør der i 2022 og frem udbetales 529.041 kr., hvilket er 29.041 kr. mere end de 500.000 kr. som udbetales til foreningen.

Kommunen får momsafløftet på 23 pct. af tilskuddet til IF Limone, hvorfor kommunens budgetbehov i 2022 og frem er på 504.705 kr. ved udbetaling af 529.041 kr.

Den indgåede samarbejdsaftale om Limone har siden aftalens indgåelse ikke været fuldt ud finansieret, og der er i 2022 og frem kun afsat 465.800 kr., hvilket er 38.905 kr. for lidt (504.705 kr. – 465.800 kr.).

Ved overflytning af Limone fra Forebyggelses- og Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget foreslår forvaltningen, at den manglende finansiering i 2022 og frem på 38.905 kr. finansieres af budget til Pleje og Omsorg under Voksen og Socialindsats på Forebyggelses- og Socialudvalget.

Fremtidig forankring af aftale vedr. IF Limone

Efter den nye udvalgsstruktur er aftalen vedr. IF Limone forankret i Forebyggelses- og Socialudvalget. Kommunen har imidlertid også en driftsaftale med Frivilligcentret, der efter den nye udvalgsstruktur er forankret og finansieret i Kultur- og Fritidsudvalget under budget til det Frivillige Sociale Område. For fremadrettet at skabe en mere entydig reference for Frivilligcentret, og samtidig anskue tilbuddet på linje med de øvrige tilbud indenfor det frivillige sociale område, foreslås det, at Frivilligcentrets politiske, administrative og økonomiske tilhørsforhold forankres ét sted under Kultur- og Fritidsudvalget og budgetområde til Frivilligt Socialt arbejde. En sådan forankring forhindrer ikke, at Frivilligcentret i deres løbende arbejde med sårbare borgere fortsat føder ind i kommunens forebyggelsesdagsorden på socialområdet.

Udvidelse af aftale til også at omfatte ungetilbud

I december 2019 besluttede det tidligere Social- og Sundhedsudvalg at afsætte midler til et to-årigt projekt, som skulle understøtte sårbare unges deltagelse i idrætsaktiviteter, Limone Ung. Efter projektperiodens udløb besluttede udvalget, at ungetilbuddene skulle søges opretholdt og forankret i regi af Limone. Forvaltningen blev i den forbindelse bedt om at afklare, om aftalen med Frivilligcentret om Limone skulle tilpasses, såfremt der fremover skulle være tilbud til unge. Frivilligcentret vurderer, at en fortsat varetagelse af særskilte ungetilbud i regi af Limone, herunder en udvidet indsats for rekruttering og fastholdelse af sårbare unge, indebærer en mere opsøgende og ressourcekrævende indsats. Social- og Sundhedsudvalget godkendte i oktober 2021, at uforbrugte projektmidler til Limone Ung på i alt 35 t. kr. anvendes til at videreføre indsatsen med de unge i 2022. Det er vurderingen at IF Limone i 2022 kan varetage ungetilbudene af de overskydende projektmidler fra 2021. Dog er det Frivilligcentrets vurdering, at aftalegrundlaget fra 2023 bør tilpasses med ca. 20.000 kr. (2022 pl). Da kommunen får momsafløftet på 23 pct. af tilskuddet vil de 20.000 kr. betyde en reel udgift på 19.080 kr. årligt (2022 pl) fra 2023.

En eventuelt løft af driftstilskuddet med ca. 20.000 kr. (2022 pl) til finansiering af en udvidelse af målgruppen, så det omfatter et tilbud til unge, indgår i udvalgets drøftelse af budgetønsker i juni, jf. budgetprocessen for 2023-2026.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommune understøtter fritids- og idrætsstilbud målrettet sårbare borgere i overensstemmelse med kommunens Idræts- og bevægelsestrategi samt Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.

Videre proces

Fagudvalgene kan som led i budgetprocessen 2023-26 indmelde et begrænset antal budgetønsker, som ønskes nærmere belyst, med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Budgetønskerne drøftes på fagudvalgsmøderne i juni. En udvidelse af aftalen med IF Limone til også at omfatte unge fra 2023 samt finansieringen heraf kan indgå i udvalgets drøftelser af budgetønsker. Økonomiudvalget foretager efterfølgende en prioritering af de indmeldte ønsker. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan

indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. i øvrigt budgetprocessen som godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022.

Beslutningen indebærer, at aftalen vedr. Limone fremover forankres i KFU og administreres på lige fod med de øvrige samarbejder mellem Frivilligcentret og kommunen.

Økonomi

Tilskuddet til Limone er i 2022 og frem på 529.041 kr. Kommunen får momsafløftet på 23 pct. af tilskuddet til IF Limone, hvorfor kommunens budgetbehov i 2022 og frem er på 504.705 kr. ved udbetaling af det pl-regulerede tilskud på 529.041 kr.

Den indgåede samarbejdsaftale om Limone har siden aftalens indgåelse ikke været fuldt ud finansieret og der er i 2022 og frem kun afsat 465.800 kr., hvilket er 38.905 kr. for lidt (504.705 kr. – 465.800 kr.). Ved overflytning af Limone fra Forbyggelses- og Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget foreslår forvaltningen, at den manglende finansiering på 38.905 kr. finansieres af budget til Pleje og Omsorg under Voksen og Socialindsats på Forebyggelses og Socialudvalget.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Aftale vedr. idrætstilbud for borgere i sårbare og udsatte positioner (Limone)	Forbyggelses- og Socialudvalget/Voksen og socialindsats	-466	-466	-466	-466	-466	ja
Manglende finansiering (finansieres af Pleje og Omsorg under Voksen og Socialindsats)	Forbyggelses- og Socialudvalget/Voksen og socialindsats	-39	-39	-39	-39	-39	ja
Aftele vedr. idrætstilbud for borgere i sårbare og udsatte positioner (Limone)	Kultur- og Fritidsudvalget/ kultur/fritid/frivillighed	505	505	505	505	505	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1 og 3

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 3.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. april 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 3) Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 7. april 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Ad 3) Anbefalet.

Bilag

Tillæg til samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter og Lyngby-Taarbæk Kommune

Bilag Status Limone 2021

Punkt 30: Opgaveudvalgets sammensætning (Beslutning)

00.17.00-A00-2-21

Resume

Vidensbyen har på opgaveudvalgets forespørgsel anbefalet medlemmer fra netværket, der vil kunne træde ind i Opgaveudvalget. Med denne sag skal der tages stilling til, hvilke eksterne parter, der skal indgå i Opgaveudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til Opgaveudvalgets eksterne medlemmer godkendes.

Problemstilling

Den 1. december 2021 blev der, som led i konstitueringsaftalen for den nye Kommunalbestyrelse for perioden 2022-2025 besluttet at nedsætte et nyt § 17, stk. 4-udvalg om bæredygtighed (i nærværende sag benævnt "Opgaveudvalget").

Opgaveudvalgets formål er, jf. Kommunalbestyrelsesmøde den 1. december 2021: "Gennem et samarbejde med eksterne aktører, virksomheder og organisationer, fx vidensbynetværket og dets medlemmer, at medvirke til at implementere bæredygtighedsstrategien".

Kriterier for udvalgets sammensætning

Den 31. marts 2022 forventes det at Kommunalbestyrelsen godkender et kommissorium for opgaveudvalget.

Af kommissoriet fremgår det, at udvalgets endelige sammensætning (jf. opgaveudvalgets formål) først og fremmest skal sikre implementeringskraft og kompetencer indenfor bæredygtighed. Der foreslås følgende kriterier for sammensætning:

- at udvalget i sin endelige sammensætning bliver et kompetent forum og at aktørerne har de rette kompetencer til opgaven som den defineres i kommissoriet
- at aktører med stor implementeringskraft og adgang til forskellige målgrupper forpligter sig til at gå sammen om fælles og indbyrdes afhængige målsætninger i kommunen
- at det er attraktivt at deltage, fx grundet vidensnetværk og fremdrift på politikområdet
- at der fremmes brobygning mellem aktører fra forskellige sektorer og kommune/ politikere

Desuden fremgår af kommissoriet, at "6-9 eksterne parter til opgaveudvalget findes som udgangspunkt blandt Vidensbyens medlemmer, men der kan også udpeges parter uden for Vidensbyens medlemskreds".

Civilsamfundets rolle

På Opgaveudvalgets møde den 15. marts 2022, blev det drøftet på hvilken måde et samarbejde med civilsamfundsaktører kan bidrage til Opgaveudvalgets arbejde. Som det fremgår af vedlagte notat (bilag) kan civilsamfundet bidrage til udvalgsarbejdet enten gennem repræsentation i udvalget eller i netværk/ arbejdsgrupper i relation til udvalget. I forhold til at repræsentere civilsamfundet i Opgaveudvalget, peger forvaltningen på, at vigtige kompetencer især vil være at kunne mobilisere større civilsamfundsgrupper samt at koordinere civilsamfundsgrupper med henblik på at skabe følgeskab til tværgående partnerskaber på bæredygtighedsområdet. I notatet indgår en oversigt over hvilke typer aktører og virksomheder, der er i Vidensbyen, som efterspurgt af Opgaveudvalget på mødet den 15. marts.

Løsninger

Forslag til sammensætning

På opfordring fra Opgaveudvalgets politiske repræsentanter har Vidensbyen indstillet otte vidensbymedlemmer, der kan træde ind i Opgaveudvalget (bilag). Forvaltningen har desuden modtaget en interesseltilkendegivelse fra Boligselskabernes samarbejdsudvalg (bilag).

På det grundlag har forvaltningen udarbejdet et forslag til sammensætning, som udvalget kan tage stilling til.

Obs - se rettelsesblad (bilag).

Sammensætningen omfatter repræsentanter fra virksomheder, vidensinstitutioner og boligselskaber:

Marianna Lubanski, adm. direktør, Science City Lyngby
Michael Knørr Skov, Markedsdirektør, COWI
Charlotte Mark, managing director, Microsoft Development Center
Anders B. Møller, Campusdirektør, DTU
Flemming Horn Nielsen, adm. direktør Lyngby-Taarbæk Forsyning
Claus Skytte, udviklingsdirektør, DEAS / Velliv
Casper von de Ahé, Center Manager, Danske Shoppingcentre

Preben Mac, Formand for Lyngby Almennyttige Boligselskab samt repræsentant for Boligselskabernes samarbejdsudvalg

Opgaveudvalget kan supplere med eventuelle øvrige ønsker til eksterne parter.

Strategisk ramme

Opgaveudvalgets opgave er at medvirke til at realisere kommunens bæredygtighedsstrategi, "Sammen om et bæredygtigt Lyngby-Taarbæk", som Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2021.

Videre proces

Opgaveudvalget anbefaler eksterne parter over for Kommunalbestyrelsen, der skal tage endelig stilling til udvalgets sammensætning på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april. 2022. Herefter inviteres eksterne medlemmer formelt ind i udvalgsarbejdet.

Det fuldtallige opgaveudvalg forventes at træde sammen til opstartsmøde den 10. maj 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget om Bæredygtighed, den 5. april 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Anbefalet.

Bilag

Henvendelse til kommunalbestyrelsen om udvalg om bæredygtighed

Vidensbyens indstilling af kandidater til udvalg om bæredygtighed

Overblik - civilsamfundsaktører ift. Bæredygtighedsudvalget og medlemmer i Vidensbyen

Rettelsesblad - sag om opgaveudvalgets sammensætning

Punkt 31: Anmodningssag om drøftelse af strategi vedr. salg af ejendom.

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Simon Pihl Sørensen (A) har anmodet om at følgende:

Set i lyset af, hvor vanskeligt det har været for kommunen at tilvejebringe egnede lokaliteter til nødvendig udbygning på daginstitutionsområdet, foreslås det, at kommunen genovervejer salg af kommunale grunde/bygninger og samtidig tager en principiel drøftelse om ændret strategi. En strategi hvor kommunen i højere grad tager afsæt i, at det også er nødvendigt i de kommende år at erhverve egnede grunde.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med en opfølgende sag om køb og salg af ejendomme.

Christine Dal (V) var fraværende.

Punkt 32: Anmodningssag om oplysninger om ledige stillinger

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Simon Pihl Sørensen (A) har anmodet om at følgende:

Der ønskes en nærmere drøftelse af, hvordan kommunalbestyrelsens medlemmer kan få oplyst antal ledige stillinger inden for et givent område. Baggrunden er naturligvis den, at manglen på kvalificeret arbejdskraft på en række områder udgør barrierer i forhold til om kommunen er i stand til at levere den ønskede service over for borgerne. Viden om status for besættelsen af stillingerne er derfor et centralt redskab for ledelsen af kommunen. Ikke desto mindre har det i konkrete tilfælde

vist sig mere end svært at få disse oplysninger.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Besluttet, at udvalget får forelagt en status på stillingsledigheden i kommune på samtlige områder.

Dertil en model for kvartalsvis opgørelse af ledige stillinger på ældreområdet.

Christine dal (V) var fraværende.

Punkt 33: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

1. Eksterne konsulenter i Center for Areal og Ejendomme

Som følge af et meget presset arbejdsmarked, har det vist sig vanskeligt at bemane anlægsprojekter tilstrækkeligt med faste projektledere i Center for Areal og Ejendomme.

Under hensyntagen til at sikre fremdrift på anlægsprojekter, ønsker Center for Areal og Ejendomme derfor, at gøre brug af ekstern konsulentbistand på projekter, der er særligt følsomme overfor forsinkelser.

Konkret søges der aftale med to eksterne konsulenter til at udføre Padeltennisbane samt Broer og Bolværk ved Lyngby Sø. Konsulenterne tilknyttes afdeling for Infrastruktur og Anlæg.

Udgiften til ekstern konsulentbistand hertil vurderes at udgøre mellem 850 kr. - 990 kr. i timen, afhængigt af faglighed og ansvar. Det koster således ca. 60.000 kr. pr. måned pr. konsulent ved et månedligt timeforbrug på 50-60 timer. I alt vurderes et samlet timeforbrug på ca. 120 timer pr. projekt.

I Arkitektur og Ejendomsstrategi og Byggeri benyttes allerede to eksterne konsulenter til rådgivning og hjælp til styring af anlægsprojekter - begge konsulenter er tilknyttet 15 timer om ugen.

Muligheden og rationale for anvendelse af eksterne konsulenter til at sikre eksekveringskraft på andre anlægsprojekter vil løbende blive vurderet.

Udgiften til eksterne konsulenter bliver konteret direkte på anlægsprojekterne. Som følge af afledt mindre udkontering på anlægsprojekterne vedrørende interne projektledere, vil indtægtsforventningen på drift fra anlæg blive reduceret. De færre indtægter vil balancere med tilsvarende færre lønudgifter på central lønkonto i Center for Areal og Ejendomme (HK6).

2. Budgetproces 2023-26 - indledende drøftelse af fagudvalgenes budgetønsker

Fagudvalgene kan som led i budgetprocessen 2023-26 oversende 3-4 budgetønsker til prioritering i økonomiudvalget, med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne.

Af budgetprocessen godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2022, fremgår det, at fagudvalgene på møderne i juni kan tage stilling til eventuelle budgetønsker, der ønskes oversendt til prioritering i Økonomiudvalget. For at understøtte og kvalificere behandlingen af potentielle budgetønsker på møderne i juni, vil der supplerende komme en sag på fagudvalgsmøderne i maj, hvor udvalgene orienteres om rammen for og processen omkring budgetønsker med henblik på, at udvalgene kan tage en indledende drøftelse af budgetønsker allerede i maj. Først på mødet i juni tager fagudvalgene stilling til, hvilke budgetønsker der oversendes til prioritering i økonomiudvalget.

Økonomiudvalget foretager en prioritering af de indmeldte ønsker på mødet i juni. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i

budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen i øvrigt.

3. Oversigt over tidsfrister ved folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022

Indenrigs- og Boligministeriet har den 24. marts 2022 udsendt sædvanlig oversigt over tidsfrister knyttet til folkeafstemningen (bilag).

Af oversigten fremgår bl.a., at afgivelse af brevstemme forventeligt kan finde sted fra onsdag den 20. april 2022.

4. Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 30. december 2021

Kommunen har den 9. marts modtaget brev fra Indenrigs- og Boligministeriet (bilag). Brevet er en orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 30. december 2021. Ændringerne vedrører:

1. Forbud mod betaling for vælgererklæringer og stillerunderskrifter
2. Krav om godkendelse af ændringer af partinavne
3. Bødestraf for juridiske personers systematiske kontrol med stemmeafgivning

5. Henvendelse fra Beredskabsstyrelsen vedr. eksisterende offentlige beskyttelsesrum mv.

Beredskabsstyrelsen har den 31. marts 2022 via KL fået fremsendt vedlagte e-mail af 30. marts 2022 fra Beredskabsstyrelsen (bilag).

Beredskabsstyrelsen anmoder om, at kommunerne fremsender en oversigt over offentlige beskyttelsesrum, sikringsrum samt supplerede rum til beskyttelse i kommunen til Beredskabsstyrelsen senest den 1. maj. Dette med henvisning til, at den seneste opgørelse over beskyttelsesrum er foretaget for mere end 20 år siden, og at der derfor er behov for, at der udarbejdes en ajourført landsdækkende opgørelse.

Beredskabsstyrelsen har vedlagt oversigter over kombinerede offentlige beskyttelsesrum og erstatningsrum for nedlagte betondækningsgrave (bilag).

Dertil henvises til dataudtræk i BBR, som Beredskabsstyrelsen har opdelt på kommuneniveau, og som kommunerne kan rekvirere hos styrelsen. Det bemærkes, at dataudtrækket fra BBR ikke nødvendigvis er komplet, idet der ikke har været pligt til at registrere oplysninger om sikringsrumspladser i BBR.

Endelig henvises der ift. oplysninger om supplerende rum til beskyttelse, tidligere oversigter over supplerende beskyttelsesrum (i dag benævnt supplerende rum til beskyttelse, jf. § 9 i lov om beskyttelsesrum), som blev identificeret af det kommunale civilforsvar på baggrund af rekognoscering foretaget fra 1977 og i en række år derefter. Oversigterne har tidligere formentlig været opbevaret ved det kommunale civilforsvar og efter 1993 ved det kommunale redningsberedskab.

Det af styrelsens medsendte materiale vedlægges (bilag).

Forvaltningen bemærker herved, at der ikke vil ske en sådan besvarelse inden den nævnte af styrelsen udstukne dato herfor, da de i kommunens beliggende anlæg meget længe ikke har været gjort til genstand for interesse og deres evt. stadig – afhængig af påtænkt formål - brugbare tilstand ingenlunde kendes og vil tage lang tid til at få afklaret.

Forvaltningen bemærker endvidere, at der hverken i ramme af i landets kommuner eller i regi af de statslige myndigheder gennem mindst et kvart århundrede har været afsat, hverken personalemæssige eller anlægs- og driftsmæssige ressourcer til at varte og udvikle beskyttelses- og sikringsrum.

Såfremt en sådan aktivitet skal genoptages, vil det efter forvaltningens opfattelse forudsætte dels en overordnet formålsbeskrivelse, herunder, hvad anlægs- og sikringsfaciliteter konkret skal kunne håndtere (situationer, varighed), samt hvor mange borgere, der skal have adgang til sådanne faciliteter i en given situation. For god ordens skyld bemærkes, at en genoptagelse af at skulle retablere, udvikle (anlægge) og varte ”offentlige beskyttelsesrum, sikringsrum samt supplerende rum til beskyttelse” vil være ganske bekostelig både anlægsmæssigt og driftsmæssigt.

6. Status på Puljen til uforudsete anlægsbehov i perioden 2022-2026

Anlægssum for Puljen til uforudsete anlægsbehov i perioden 2022-2025, pr. KMB 31.03.2022	6,479
Indkvartering af Ukrainske borgere (Lukket sag)	-5,000
Anlægssum herefter	1,479

7. Orientering om opslåede stillinger i Lyngby-Taarbæk Kommune

Opgørelsen indeholder overblik over opslåede stillinger i første kvartal samt marts måned 2022 (bilag).

8. Status på whistleblowerordningen 2021

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2017, at der skulle etableres en whistleblowerordning for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det fremgår af meddelelse på Økonomiudvalgets møde 1. marts 2018, at Økonomiudvalget en gang om året vil modtage en skriftlig orientering fra Whistleblowerudvalget. Der er således nedsat et særligt Whistleblowerudvalg i kommunen til at behandle oplysninger, der modtages via whistleblower-ordningen. Udvalget består af et medlem af direktionen, næstformanden for HU og den personalejuridiske chef som sekretær for udvalget.

Formålet med ordningen er, at enhver ansat har mulighed for at rette anonym henvendelse om eventuelle ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder med henblik på at forbedre, forebygge og afværge fejl og ulovligheder i kommunen.

Den 17. december 2021 trådte lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Loven indebærer bl.a. en pligt til at etablere en intern whistleblowerordning for arbejdsgivere med mindst 50 ansatte, hvor medarbejderne kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten og om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Indberetninger til whistleblowerordningen bliver indledningsvis gennemgået af advokatfirmaet Norrbom Vinding, som orienterer sekretæren for kommunens whistleblowerudvalg, hvis indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen.

Der er heller ikke i 2021 indberettet hændelser fra ansatte via whistleblowerportalen eller ved henvendelse til Whistleblowerudvalget.

Det bemærkes for god ordens skyld, at evt. henvendelser fra ansatte uden om whistleblowerportalen og uden om Whistleblowerudvalget om andre forhold end ovenstående samt henvendelser fra andre end ansatte, ikke indgår i opgørelsen.

9. Orientering om dialog med DTU vedr. skattefastsættelse

Forvaltningen vil give en mundtlig orientering om status i den verserende sag om det retlige grundlag for DTU's betaling af dækningsafgift.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilag

Tidsfristoversigt til folkeafstemningen den 1. juni 2022.pdf

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 30. december 2021

Mail vedr. beskyttelsesrum mv. via KL fra Beredskabsstyrelsen

Kontaktliste beskyttelsesrum

Offentlige beskyttelsesrum 1989

Kombinerede offentlige beskyttelsesrum 1980erne

Kombinerede offentlige beskyttelsesrum 1973

Stillingsopslag i rekrutteringssystemet Q1 2022

Punkt 34: Lukket: Indkvartering af ukrainske borgere

14.01.04-A00-1-22

Jf. protokol.

Punkt 35: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Godkendt.