

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 16:30

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
1. Budgetopfølgning 2020 for Økonomiudvalget (Beslutning).....	4
1. Budgetopfølgning 2020 (Beslutning).....	8
Befolkningsprognose 2020-2031 (Beslutning).....	14
Demografiregulering 2020-24 (Beslutning).....	18
Status og videre proces for renovering af Lyngby Rådhus og samling af administrationen (Beslutning).....	21
Samlet plan for generisk genhusning under renoveringen af Lyngby Rådhus (Beslutning).....	26
Lukket: Ejendomssag.....	30
Anlægsbevilling til udskiftning elmålere til vejbelysning (Beslutning).....	31
Anlægsbevilling til ombygning og justering af faglokaler på Engelsborgskolen (Beslutning).....	33
Anlægsbevilling til affaldssortering på kommunens institutioner (Beslutning).....	35
Anlægsregnskab for tilbagekøb af gadebelysningsaftaler (Beslutning).....	37
Anlægsregnskab for byfornyelse for Plovvej og Bauneporten (Beslutning).....	38
Boligorganisationen Carlshøj - opsplitning af boligorganisationen i to selvstændige boligorganisationer (Beslutning).....	40
LAB, afd. Bøgeparken - ansøgning om låneoptagelse til fortsættelse af køkkenmoderniseringer (Beslutning).....	42
AKB Lyngby, afdeling Fortun Midtby - ansøgning om låneoptagelse til finansiering af køkkenmoderniseringer (Beslutning).....	44
Kgs. Lyngby - Visionsproces (Beslutning).....	46
Tilstanden af Lyngby Omfartsvej (Beslutning).....	50
Parkering langs Gyrithe Lemches Vej (Beslutning).....	59
Tiltag for det lokale erhvervsliv - pulje til byrumstiltag (Beslutning).....	63
Kystsikring ved kommunal grund i Taarbæk (Beslutning).....	65
Ny vedligeholdelsesordning på private fællesveje (Beslutning).....	67
Ansøgning om godkendelse som privat dagtilbud (Beslutning).....	73
Udmøntning af det resterende budgetomstillingskrav på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme (Beslutning).....	75
Reduktion i antallet af kommende 1. klasser på Engelsborgskolen (Beslutning).....	80
Genåbning af folkeskolerne for 6.-10. klasse samt overgang for skolestarterne til SFO (Beslutning).....	82
Ændring af vejnavn fra Lundtoftevej 264-266 til Granbakken (Beslutning).....	85
Afregningsmodel Lystoftebakken (Beslutning).....	87
Udmøntning af det resterende budgetomstillingskrav for Social- og Sundhedsforvaltningen (Beslutning).....	91
Forslag til Sundhedsstrategi 2020-2026 (Beslutning).....	94
Udendørs besøg på plejecentre (Beslutning).....	97
Meddelelser.....	102
Lukket:	104
Allokering af yderligere medarbejdere til praktisk hjælp forbundet med COVID-19 (Beslutning).....	105

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A21-1-17

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Pkt. 26 om ”Genåbning af folkeskolerne for 6.-10. klasse samt overgang for skolestarterne til SFO (Beslutning)” blev behandlet på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde torsdag den 14. maj 2020 og tages derfor af denne dagsorden.

Pkt. 34 om ”Allokering af yderligere medarbejdere til praktisk hjælp forbundet med COVID-19 (Beslutning)” er eftersendt og optages på.

Med disse ændringer blev dagsorden godkendt.

Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2020 for Økonomiudvalget (Beslutning)

00.30.14-A00-2-20

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2020 på udvalgets eget område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2020 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget på udvalgets område. I det samlede forventede regnskab har forvaltningen indarbejdet et foreløbigt skøn for mer- og mindreudgifter sfa. af COVID-19 de steder, hvor det på nuværende tidspunkt er muligt at opgøre sådanne skøn.

Bemærkninger angående COVID-19

Det er fortsat usikkert hvor mange merudgifter der vil komme på området sfa. COVID-19. Det vil afhænge af hvordan epidemien udvikler sig, og hvordan genåbningen af samfundet forløber. I det forventede regnskab er der foreløbigt indregnet forventede merudgifter sfa. håndteringen af COVID-19 for perioden medio marts og til og med juni måned. Beregningen forudsætter nedlukning af kommunale ejendomme og delvis genåbning af skoler og dagtilbud. Der er en væsentlig usikkerhed forbundet med merforbruget, særligt ift. tidsperspektivet og omfanget af de særlige indsatser. Hvis det prioriteres at andre kommunale ejendomme eller anlæg skal åbnes, kan det medføre yderligere merudgifter til sanitet, rengøring mv. Således indgår yderligere genåbning af skoler ikke i skønnet.

Omvendt forventes der mindreudgifter til vand og varme på de kommunale bygninger sfa. hjemsendelsen af medarbejderne. Dette forventede mindreforbrug kan dog muligvis blive modsvaret af merforbrug til særligt vand, når bygningerne genåbnes. Der foreligger pt ikke et estimat på eventuelle afledte besparelser på nedlukning af kommunale ejendomme, idet omfanget først kendes ved slutfregning af vand og el. Forvaltningen arbejder med at udarbejde et estimat frem mod 2. budgetopfølgning.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. vedr. håndtering af COVID-19, som er indregnet i forventet forbrug i 2020. Det anslås, at arbejdet med at forebygge COVID-19 og genåbningen medfører samlede merudgifter på 2,7 mio. kr. om måneden, og det anslås indtil videre, at merudgifterne fortsætter til og med juni. Der er dog en væsentlig risiko for, at merudgifterne fortsætter i en længere periode.

Heraf vedrører 5,3 mio. kr. særlige tilpasninger ved genåbning af skoler og dagtilbud (opsætning af håndvaske, telte og pavilloner, planlagt ekstern ekstrarengøring mv.). Merudgifterne er forudsat at starte op medio april, med månedlige udgifter på 2,1 mio. kr. i 2,5 måned, hvormed merudgifterne når op på 5,3 mio. kr. 1,9 mio. kr. af merforbruget vedrører merudgifter til indkøb af værnemidler og rengøringsartikler i dagtilbud og skoler samt tabte indtægter til kommunale tilbud (svømmehaller mv.). Merforbruget forudsat til opstart medio marts, med månedlige udgifter på 0,55 mio. kr., som forventes at løbe i 3,5 måneder, og der forventes således et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr.

Det samlede forventede merforbrug på 7,2 mio. kr., er indarbejdet i prognosen på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

Der forventes endvidere merudgifter til øget beredskab bl.a. ifm. opsætning af det nationale nødberedskab på Ældre- og Sundhedsområdet og ifm. genåbningen af skoler og dagtilbud. Forvaltningen arbejder med at udarbejde et estimat til 2.

budgetopfølgning, idet det pt er uklart hvor stor en del af merudgiften der afholdes indenfor de alm. lønvilkår, og hvor stor en del der udbetales i over- eller merarbejdsbetalinger.

På IT-området har der foreløbigt været merudgifter som følge af COVID-19 på i alt 0,9 mio. kr. Merudgifterne skyldes indkøb af IT hard- og software i forbindelse med hjemsendelse af medarbejdere samt til trykning af oplysningsmateriale og adfærdsregulerende skiltning.

Service

Med den nye bevillingsstruktur er driften blevet opdelt i service og overførsler mv. (udenfor servicerammen) – jf. de opdaterede styringsprincipper godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020. Der rammestyres på servicerammen og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året.

Der forventes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets serviceudgifter på 2,6 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget er et produkt af en række modsatrettede afvigelser, men kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på vedligeholdelse af udlejningsejendomme på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme jf. nedenstående.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtage budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Beredskab	13.672	13.478	13.478	0
Administration	310.037	316.757	320.057	4.200
Puljer	105.222	89.453	86.153	-3.300
Kommunale ejendomme	200.042	204.054	200.554	-3.500
I alt	628.974	623.742	620.243	-2.600

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Beredskab

Der forventes ingen afvigelser på aktivitetsområdet Beredskab.

Administration

Der forventes en samlet afvigelse på 4,2 mio. kr. Afvigelsen dækker over et forventet merforbrug på henholdsvis 1,1 mio. kr. til Arbejdsmarkeds Erhvervs sygdoms Sikring (AES), 1,4 mio. kr. til udbetaling af erstatninger for arbejdsskader samt et merforbrug på 2,2 mio. kr. grundet en stigning i administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Endeligt forventes der merudgifter på 0,9 mio. kr. som følge af Covid-19.

Det samlede forventede merforbrug på 5,6 mio. kr. finansieres delvist af en forventet merindtægt på gebyrer på 0,6 mio. kr. og en forventet mindreudgift på tinglysningsafgifter på 0,8 mio. kr. Dette efterlader et samlet forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Finansieringen af merudgifterne grundet Covid-19 er uafklaret, hvorimod det resterende forventede merforbrug på aktivitetsområdet Administration (3,3 mio. kr.) finansieres af et tilsvarende forventet mindreforbrug på aktivitetsområdet Puljer.

Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på pulje til imødegåelse af tekniske ændringer vedr. p/l-regulering af budgetter. Derudover er der en merindtægt på 0,3 mio. kr. grundet en ikke-budgetteret indfrielse af et boligforbedringslån. Det forventede mindreforbrug anvendes til at finansiere af et forventet merforbrug på aktivitetsområdet Administration.

Kommunale ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på aktivitetsområdet på 3,5 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på vedligeholdelse af udlejningsejendomme og et forventet merforbrug ifm. håndteringen af COVID-19, jf. ovenfor.

Merforbruget vedr. COVID-19 på 7,2 mio. kr., forventes delvist at blive dækket indenfor rammen af bygningsdrift med 0,7 mio. kr. Der er dermed indregnet et samlet forventet merforbrug på ejendomsdriftsområdet på 6,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug på ejendomsdrift under de Kommunale Ejendomme, modsvares af et forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i 2020 vedr. vedligeholdelse af udlejningsejendomme, hvilket medfører et samlet forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. Det forventede mindreforbrug på vedligehold af kommunale udlejningsejendomme skyldes primært et ikke ubetydeligt vedligeholdelseefterslæb på Dyrehavegårds Jorder på hhv. de forpagtede bygninger samt de øvrige udlejningsejendomme på arealet. Der afventes afklaring af den fremtidige anvendelse inden disse igangsættes. Det mangeårige vedligeholdelseefterslæb på de kommunale udlejningsejendomme er indhentet. Fremadrettet vedligehold sker som normal planlagt vedligehold efter de lovbestemte 15-årige vedligeholdelsesplaner.

Overførsler mv.

Med den nye bevillingsstruktur er driften blevet opdelt i Service og Overførsler mv. – jf. de opdaterede styringsprincipper godkendt af KMB den 8. januar 2020. Overførsler mv. er ikke-servicebevillinger, der ligger uden for servicerammen og er svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har modpost på kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Der forventes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets udgifter til overførsler mv. (ikke service) på 1,8 mio. kr. i 2020.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtage budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
ØU (ikke service)	-8.906	-5.741	-7.576	-1.835
I alt	-8.906	-5.741	-7.576	-1.835

ØU (ikke service)

Der forventes samlet et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., primært som følge af lavere udgifter til afvandingsforanstaltninger til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Udgifterne er en årlig opkrævning, der opkræves i første kvartal, hvorfor mindreforbruget på området på 1,8 mio. kr. allerede er realiseret. De øvrige delområder forventes at balancere.

Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

Lovgrundlag

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

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 '1. budgetopfølgning'.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Godkendt.

Bilag

1. Budgetopfølgning

Investeringsoversigt anlæg

Punkt 3: 1. Budgetopfølgning 2020 (Beslutning)

00.30.14-A00-2-20

Resume

Behandling af 1. budgetopfølgning 2020. I nærværende sag om 1. budgetopfølgning 2020 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Kommunalbestyrelsens behandling den 28. maj 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. budgetopfølgning 2020 tages til efterretning (bilag 1)
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes (bilag 1)
3. anlægsbevillingerne justeres, så de afspejler konsekvenserne af 1. budgetopfølgning 2020

Sagsfremstilling

Overordnede bemærkninger angående COVID-19

Der er på nuværende tidspunkt en væsentlig usikkerhed forbundet med opgørelsen af merudgifter som følge af COVID-19. En særlig udfordring på tværs af områderne er vurderingen af tidsperspektivet. Det er endnu uklart, hvornår områderne er tilbage til almindelig drift igen. Det vil afhænge af, hvordan epidemien udvikler sig, og hvilke retningslinjer myndighederne udstikker for genåbningen på de forskellige områder.

På nuværende tidspunkt forventes der bl.a. merudgifter sfa. de skærpede krav til rengøring og hygiejne på genåbnede institutioner - herunder daginstitutioner og skoler. I den forbindelse vil der være merudgifter til bl.a. værnemidler, rengøring, ekstra personale, køb/leje af ekstra håndvaske og indkøb af inventar. Derudover forventes der også merudgifter og manglende indtægter på flere områder, da efterspørgslen på en række ydelser er faldet markant. Omvendt vil der også være mindredgifter på nogle områder sfa. nedlukningen. Slutteligt forventes der betydelige merudgifter på beskæftigelsesområdet afledt af den stigende ledighed.

Der er udarbejdet et afsnit vedr. de økonomiske konsekvenser af COVID-19 på hvert enkelt aktivitetsområde, der redegør for de forventede konsekvenser for området. Hvor det er muligt at skønne over et forventet mer- eller mindreforbrug på nuværende tidspunkt, er det indregnet det forventede regnskab for 2020 - jf. Bilag 1.

Forvaltningen vil på Økoomiudvalgsrådet give et samlet opdateret, overblik over de foreløbigt skønnede udgifter, idet udviklingen i øvrigt følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning i august.

For god ordens skyld skal bemærkes, at det er aftalt mellem regeringen og KL at merudgifter til Covid-19 ikke må påvirke kommunernes øvrige serviceudgifter, og emnet indgår således i forbindelse med kommuneforhandlingerne i juni. Tilsvarende er der aftalt en midtvejsregulerin af overførselsudgifterne i forbindelse med kommuneaftalen henset til bl.a. forøgelsen i ledigheden.

Den samlede budgetopfølgning skal ses i lyset af ovennævnte usikkerheder.

Service

Med den nye bevillingsstruktur er driften blevet opdelt i service og Overførsler mv. (uden for servicerammen) – jf. de opdaterede styringsprincipper godkendt af KMB den 8. januar. Der rammestyrer på servicerammen og fagudvalget har således det overordnede ansvar for at skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året.

Forventet regnskab på servicerammen

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
1.000 kr. i 2020 p/l				
Børne- og Ungdomsudvalget	982.917	987.794	1.016.493	28.699
Skoler og Klubber	588.252	596.990	608.068	11.078
Dagtilbud	246.198	240.588	248.659	8.071
Udsatte børn	120.054	119.731	131.531	11.800
Tandpleje og sundhedstjeneste	28.412	30.486	28.236	-2.250
Kultur- og Fritidsudvalget	66.315	68.230	69.102	872
Fritid, kultur og idræt	66.315	68.230	69.102	872
Social- og Sundhedsudvalget	957.877	952.453	970.447	17.994
Ældre	575.185	564.143	562.248	-1.894
Sundhed	91.942	96.955	96.765	-190
Handicappede og sociale indsatser	290.750	291.355	311.434	20.078
Teknik- og Miljøudvalget	139.628	134.067	121.757	-12.312
Vej og park	69.901	61.038	58.455	-2.584
Trafik	54.006	55.944	45.916	-10.028
Klima, miljø og natur	15.721	17.086	17.386	300
Økonomiudvalget	628.974	623.742	621.143	-3.500
Beredskab	13.672	13.478	13.478	0
Administration	310.037	316.757	320.957	4.200
Puljebeløb	105.222	89.453	86.153	-3.300
Kommunale ejendomme	200.042	204.054	200.554	-3.500
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	16.857	17.614	17.614	0
Beskæftigelse	16.857	17.614	17.614	0
I alt	2.792.567	2.783.900	2.816.553	32.653
Pulje til uforudsete udgifter SSU	0	0	-6.700	-6.700
Pulje til uforudsete udgifter BUU	0	0	-3.300	-3.300

I alt inkl. puljer til uforudsete udgifter	2.792.567	2.783.900	2.806.553	22.653
Servicebufferpulje (uden finansiering)	0	8.667	0	-8.667
Resultat på servicerammen	2.792.567	2.792.567	2.806.553	13.986

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Samlet resultat på service

Generelt er der fortsat et udgiftspres på kommunens serviceudgifter i 2020. Der forventes således en overskridelse på 32,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hvis det antages, at puljerne til uforudsete udgifter anvendes til dækning af merforbruget, bliver resultatet et merforbrug på 22,7 mio. kr. Det bemærkes, at resultatet dækker over både mindreudgifter og merudgifter, og at de enkelte udvalg skal overholde deres ramme. De væsentligste afvigelser, som på nuværende tidspunkt er ufinansieret, er 'Skoler og Klubber' 11,1 mio. kr., 'Udsatte børn' 11,8 mio. kr., og 'Handicappede og sociale indsatser' 20,1 mio. kr., hvilket udgør en udfordring på 43,0 mio. kr. i alt.

Opgørelsen indeholder endvidere foreløbigt opgjorte merudgifter ift Covid-19.

Den samlede serviceramme er på 2.793 mio. kr. i 2020 inkl. servicebufferpuljen - som ikke indeholder finansiering - hvilket medfører en afvigelse på servicerammen på 14,0 mio. kr.

I forhold til første status for budget 2020, der blev behandlet i forbindelse med regnskabet for 2019, kan der fortsat peges på fem risikoområder i 2020; Specialundervisningsområdet, Specialiserede børneområde, Specialiserede voksenområde, Kommunal hjemmepleje og enkelte centrale områder under Administration (arbejdsskader m.v.). På de nævnte områder forventes der fortsat en opdrift i 2020 undtagen ældreområdet, hvor der ikke forventes et merforbrug. Nedenfor er risikoområderne og de væsentligste afvigelser oplyst.

På 'Skoler og klubber' forventes et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. ligger centralt, og 4,2 mio. kr. ligger decentralt på skolerne. Merudgifterne kan primært henføres til udfordringer på specialundervisningsområdet, hvor der de senere år har været en gennemsnitlig årlig udgiftsstigning på 12 procent. Tendensen ser aktuelt ud til at fortsætte i 2020. Endvidere er der merudgifter decentralt ift. Covid-19.

På 'Udsatte børn' forventes der et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr. Det forventede forbrug er opgjort på baggrund af kendte sager og udviser et merforbrug på 6,8 mio. kr. og derudover er der en forventet tilgang i løbet af året for 5 mio. kr. Den stagnerende udvikling i udgiftsniveauet på børneområdet i 2019 har umiddelbart primært kunne henføres til en ekstraordinær høj overgang fra Barn-til-voksen på ca. 12 mio. kr. i 2019. Til sammenligning forventes der en overgang fra barn-til-voksen i 2020 på ca. 3,2 mio. kr.

På 'Ældre' forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., der primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på Køb og salg på 5,4 mio. kr. grundet indtægter der vedrører 2019 samt mindreforbrug på Uddannelsesteamet grundet færre elever. Derudover er der merudgifter for 4,5 mio. kr. grundet ekstra indkøb af værnemidler.

På 'Handicappede og sociale indsatser' forventes et samlet merforbrug på 20,1 mio. kr., der primært kan henføres til et merforbrug på 18,6 mio. kr. på Myndighedsområdet. Der har gennem en årrække været en stigning i udgifterne på Myndighedsområdet, som ser ud til at fortsætte i 2020.

På 'Administration' forventes en afvigelse på aktivitetsområdet på 4,2 mio. kr. Afvigelsen består af forventede merforbrug på henholdsvis Arbejdsmarkeds Erhvervs sygdoms Sikring (AES) på 1,1 mio. kr., udbetaling af erstatninger for arbejdsskader på 1,4 mio. kr., stigning i administrationsbidraget til Udbetaling Danmark på 2,2 mio. kr. og Covid-19 udgifter på 0,9 mio. kr.

På de øvrige områder er en række mer- og mindreforbrug. De væsentligste ses nedenfor.

På 'Trafik' forventes et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., som hovedsageligt vedrører busdriften, hvor den væsentligste afvigelse vedrører forskudte udgifter relateret til Letbane projektet og forventes overført til 2022.

På 'Kommunale Ejendomme' forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som vedrører forventede merudgifter til arbejdet med COVID-19 på 6,5 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af udlejningsejendomme. Der er en væsentlig usikkerhed forbundet med merforbruget vedr. COVID-19, og en risiko for at merforbruget bliver højere.

På 'Dagtilbud' forventes et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug vedr. fælles formål på 2,7 mio. kr., samt et, foreløbigt skønnet, merforbrug på daginstitutioner på 11,0 mio. kr. hvoraf en væsentlig andel skyldes COVID-19. Omvendt forventes et mindreforbrug på de øvrige områder på 5,6 mio. kr.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og er generelt er sværere styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har modpost på kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Forventet regnskab på overførsler mv.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
1.000 kr. i 2020 p/l				
Børne- og Ungdomsudvalget	3.928	3.928	3.828	-100
Social- og Sundhedsudvalget	224.776	228.896	221.001	-7.895
Økonomiudvalget	-8.906	-5.741	-7.576	-1.835
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	463.069	462.996	514.659	51.660
I alt	682.867	690.079	731.912	41.830

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Samlet resultat

Samlet forventes der merudgifter på Overførsler mv. på 41,8 mio. kr. Den væsentligste afvigelse er på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og skyldes øgede udgifter til kontante ydelser på 49,9 mio. kr. primært afledt af stigende og længerevarende ledighed og forøgede overførselsudgifter som følge af Covid-19. Omvendt forventes der en merindtægt under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende den centrale refusionsordning som er afledt af serviceudgifterne på aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser.

På beskæftigelsesområdet forventes der er et samlet merforbrug på 51,7 mio. kr. Det bemærkes, at der er indregnet et skøn for de forventede merudgifter for resten af året sfa. COVID-19. Skønnet er baseret på Finansministeriets prognose for udviklingen i ledigheden. Det forventede merforbrug kan primært henføres til merudgifter til kontante ydelser på 49,9 mio. kr. Der er desuden et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. til førtidspension og personlige tillæg, som ikke har tilknytning til COVID-19, men som kan henføres til en stigning i tilkendelser af Førtidspension. Derudover forventes der et merforbrug på 2,6 mio. kr. til revalidering mv. Omvendt forventes der et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til tilbud til udlændinge m.fl. og et mindreforbrug 4,9 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger sfa. at den aktive beskæftigelsesindsats har været lukket ned.

Det er dog fortsat meget usikkert, hvordan ledigheden vil udvikle sig i kommunen. Forvaltningen vil følge udviklingen på området tæt frem mod 2. budgetopfølgning, hvor det vil være tydeligere, hvordan COVID-19 rammer Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvor det formentlig også vil være afklaret, hvordan kommunerne vil blive kompenseret på området. Der vil således først blive lavet en bevillingsmæssig tilpasning ifm. 2. budgetopfølgning.

Anlægsvirksomheden

Der forventes et samlet mindreforbrug på anlæg på 101,2 mio. kr. Mindreforbruget er alene udtryk for tidsforskydninger, hvormed budgettet periodiseres til de kommende år. Den yderligere forventede tidsforskydning skal ses i lyset af, at det erfaringsmæssigt ikke vil være muligt at realisere den samlede ordinære anlægsporfølje på over 300 mio. kr. efter overførslerne fra 2019. Der er tidsforskydninger af konkrete projekter på 27,9 mio. kr., og derudover foretages der en yderligere teknisk periodisering på 70 mio. kr., som vil blive konkretiseret i kommende budgetopfølgninger.

De specifikke anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten (bilag 2).

Finansposter

Inden for renter og finansiering forventes en forbedring på 33,4 mio. kr., som primært kan henføres til, at der ikke kommer en regnskabssanktion vedrørende overskridelsen af servicerammen for 2019, idet kommunerne under ét har overholdt servicerammen.

Inden for balanceforskydninger forventes en forværring på 13,3 mio. kr., som primært kan henføres til en forventning om færre serviceoverførsler fra 2020 til 2021. Det bemærkes, at der ligeledes er en merudgift på 46,0 mio. kr. som følge af den midlertidige indefrysningensordning af stigningen i boligejernes grundskyld (regeringens boligpakke). Konsekvensen af indefrysningensordningen kan dog lånefinansieres og udgiften modsvares således af et lån.

Derudover forventes der en kursregulering i 2020 af kommunens værdipapirer på balancen med 20 mio. kr. som følge af kraftigt faldende kurser grundet primært COVID-19. Reguleringen er indregnet i skønnet over likviditeten.

Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning 2020 på 304,6 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2020 er der tale om en forbedring på 46,9 mio. kr. Forbedringen skyldes dog udelukkende forventede anlægsforskydninger til efterfølgende år, som påvirker kassebeholdningen i disse år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Bilag

1. Budgetopfølgning

Investeringsoversigt anlæg

Punkt 4: Befolkningsprognose 2020-2031 (Beslutning)

00.30.04-P10-1-20

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2020-2031. Der skal tages stilling til, om prognosen kan godkendes som en budgetteringsforudsætning for årene 2021-2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye befolkningsprognose 2020-2031 godkendes som budgetteringsforudsætning i 2021-2024.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i folketallet pr. 1. januar 2020 udarbejdet den årlige befolkningsprognose for årene 2020-2031. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til budgetlægningen af kommunens indkomstskat og demografiregulerede poster. Befolkningsprognosen er uddybet i det vedlagte notat på sagen.

Fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020 steg kommunens folketal med 424 til 56.214. Færdiggørelsen af 482 boliger i kommunen i 2019 er hovedårsagen til denne udvikling i kommunens folketal - 36 boliger til ældre, 337 boliger til unge og 109 familieboliger. Dermed fortsætter stigningen i kommunens folketal siden 2008.

Væksten i kommunens folketal i 2019 ligger over de 4 foregående års vækst i folketallet.

Væksten i kommunens folketal på 424 i 2019 fordelt på delkomponenter viser, at det især er nettotilflytningen fra andre kommuner, som bidrager til væksten. Nettoindvandringen er ikke længere er den største kilde til vækst i LTK's folketal og fortsætter samtidig med at falde - set i forhold til de 4 foregående år. Der er stadig et fødselsunderskud i kommunen - d.v.s. der dør flere end der bliver født.

Den nye befolkningsprognose viser følgende - årlig stigning eller fald i folketallet fordelt på aldersgrupper over hele kommunen:

Tal pr. 1. januar i året dog medio marts 2020	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
2020	3.378	7.905	8.799	24.991	7.941	1.418	1.733	56.165		
2021	36	4	1.232	249	169	35	-57	1.668	1.429	239
2022	64	-28	607	187	176	13	-28	991	719	272
2023	64	-45	87	146	148	67	-5	460	132	328
2024	116	-78	58	183	112	81	-4	469	84	385
2025	104	-104	101	223	64	101	2	490	84	406
2026	147	-83	-67	312	43	155	17	525	84	441
2027	190	-80	-91	312	6	209	6	551	84	467
2028	204	-60	-69	259	60	137	54	586	84	502
2029	210	39	-170	296	139	30	70	614	84	530
2030	214	30	-156	272	195	0	88	644	84	560
2031	202	72	-142	240	210	-48	137	671	84	587
Ændring i perioden	1.551	-331	1.390	2.678	1.322	778	280	7.670		
Antal 1. januar 2031	4.929	7.574	10.190	27.669	9.263	2.196	2.013	63.835		

+ = angiver årlig stigning i aldersgruppen - = angiver årlig fald i aldersgruppen

Note: Øvrige forhold dækker over fødsler, dødsfald, samt til- og fraflytning mellem LTK og andre kommuner/udlandet

Det er de mange nye boliger i kommunens boligprogram 2020-24, som forklarer den høje vækst i kommunens folketal i årene 2021-23.

LTK's tal for til- og fraflytningen de seneste 3 år viser, at nytillflyttede familier til kommunen består af langt flere 0-5-årige end 6-16-årige. Derfor stiger antallet af 0-5-årige i prognoseperioden med 1.551 borgere.

Omvendt forventes antallet af 6-16-årige at falde med 331 borgere i prognoseperioden. Dette skyldes bl.a. de meget lave fødselstal (og dermed antal 0-årige) i tidligere år. Disse små årgange indgår i aldersgruppen 6-16-årige i årene 2021 til 2026 og trækker dermed aldersgruppen antalsmæssigt ned. I slutningen af prognoseperioden forventes antallet af 6-16-årige igen at stige.

For de 6-16-årige skal det bemærkes, at sidste års befolkningsprognose forventede et større fald i aldersgruppens antal end i den nye prognose. Forklaringen herpå er, at det historiske år 2016 er blevet erstattet af 2019 til brug for befolkningsfremskrivningen. I 2016 var der historisk set en meget lav nettotilflytning af 6-16-årige, hvilket ikke er tilfældet for 2019.

Befolkningsprognosen er boligbaseret, hvilket vil sige, at skøn over det fremtidige boligbyggeri indgår som et særskilt element i prognoseberegningen.

Med udgangspunkt i kommunens folketal den 1. januar 2020 er de 3 vigtigste forudsætninger i fremskrivningen af folketallet i befolkningsprognosen:

1. Boligudbygningen i LTK

Boligprogrammet i 2020-befolkningsprognosen svarer til kommunens nye boligprogram 2020-24 (godkendt af Økonomiudvalget den 29. januar 2020), bortset fra 20 ekstra boliger i 2023 og 2024 samt 25 ekstra boliger i de efterfølgende år i prognoseperioden. Dette er lagt ind som konsekvens af det lave boligprogram i 2023 og 2024 (kun 5

boliger), og det ikke eksisterende boligprogram i de efterfølgende år. Hermed tager den nye befolkningsprognose i et vist omfang hensyn til de historiske erfaringer vedrørende boligudbygningen i kommunen i hele prognoseperioden.

2. Til- og fraflytningen i eksisterende boliger i kommunen

De 3 seneste års til- og fraflytning i kommunens eksisterende boliger (dvs. årene 2017-2019) ligger til grund for de fremtidige årlige fremskrivninger af kommunens folketal i prognoseperioden.

3. Antallet af fødte

Niveauet for antallet af fødte i prognoseperioden baserer sig på et 3-årigt historisk gennemsnit af årene 2017-2019.

Den nye prognose 2020-2031 sammenlignet med sidste års prognose 2019-2030:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 år	-22	-37	-38	-29	-26	-20	-10	-1	7	14	20
0-5 år	44	41	15	44	39	5	22	70	124	180	242
6-16 år	14	46	63	87	133	208	243	265	279	298	325
17-28 år	-451	-372	-77	109	119	116	57	58	125	135	119
29-64 år	-43	23	73	215	318	442	613	734	785	905	1.037
65-79 år	5	6	8	37	31	43	57	63	87	111	142
80-84 år	13	-2	-9	-19	-31	-40	-42	-47	-48	-57	-56
85-99 år	-17	-72	-73	-68	-71	-70	-78	-87	-98	-105	-118
0-99 år	-435	-332	1	405	539	703	871	1.057	1.256	1.467	1.691

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose

- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

Folketallet i 2020 ligger 435 under det prognosticerede folketal i sidste års prognose, især i gruppen af 17-28 årige.

Den væsentligste årsag hertil er, at der i det forløbne år har været en oprydning i CPR-registrene på baggrund af henvendelse fra Social- og Indenrigsministeriet til alle kommuner om at kontrollere bopælsregistreringerne i CPR med et særligt fokus på udenlandske studerende og arbejdstagere. På landsplan har ca. 11.000, primært udlændinge, været fejlagtigt registeret i det danske folkeregister, og dermed gjort den enkelte kommunes folketal, og det samlede danske folketal, kunstigt højt. LTK har som konsekvens heraf bl.a. i 2019 indført robotteknik og samkøring af data for at komme fejltreninger i CPR-registret til livs.

Trods det lavere folketal i forhold til det skønnede, så er der fortsat en vækst i folketallet i den kommende budgetperiode 2020-2024 men med en anden fordeling mellem årene. Der ventes færre borgere i 2021, men en stigning der er større end det i 2024 og 2025.

Økonomi

Den nye befolkningsprognose 2020-2031 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). En væsentlig del af ændringen i forhold til sidste års prognose er dog allerede lagt ind ved budget 2020 med projektet på Lundtoftevej 160. Det er endnu ikke muligt at beregne de supplerede yderligere ændringer på indtægtssiden, da forvaltningen afventer den opdaterede tilskud- og udligningsmodel fra KL, herunder på baggrund af den nye udligningsreform. Beregningen ventes at være klar forud for budgetseminaret primo juni.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Godkendt.

Bilag

Notat befolkningsprognose 30-04-2020

Punkt 5: Demografiregulering 2020-24 (Beslutning)

00.30.04-S00-1-20

Resume

Budgetterne skal demografireguleres i overensstemmelse med den nye befolkningsprognose, der fremlægges i særskilt sag på samme møde. I sagen indstilles budgetmæssige ændringer på skole-, dagtilbuds-, tandpleje-, sundhedpleje- og hjemmeplejeområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at demografireguleringen af budgetterne på service godkendes, jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at budgetterne på en række af serviceområder skal reguleres årligt på baggrund af befolkningsprognosen.

Der lægges således op til en demografiregulering af budgetterne til hhv. dagtilbud, skoler og klubber, hjemmeplejen og sygeplejen, tandpleje og sundhedspleje på baggrund af den årligt opdaterede befolkningsprognose. Den nye befolkningsprognose for 2020 og frem forelægges ligeledes udvalget på dette møde.

Demografireguleringen af budgetterne på service skal sikre, at der er budget til at levere det politisk besluttede serviceniveau til det antal borgere kommunen har i de enkelte målgrupper.

Det bemærkes, at demografiregulering af budgetterne påvirker kommunens samlede serviceudgifter, idet den samlede ramme korrigeres op eller ned. Reguleringen finansieres af eller tilfalder kassebeholdningen. Den samlede servicerammeændring kan dække over bevægelser op og ned på de enkelte fagudvalgs rammer.

Demografiregulering af budgetterne sammenfattes i nedenstående tabel:

Demografiregulering 2020-2024:

Mio. kr. i 2020 p/1	2020	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud	0,0	-2,0	-3,6	-2,7	2,8
Skoler og Klubber	2,9	0,3	2,6	5,6	5,1
Tandplejen	0,00	0,04	0,04	0,08	0,10
Sundhedsplejen	0,00	0,07	0,07	0,11	0,15
Hjemmeplejen	-0,4	-3,1	-3,0	-2,8	-3,4
Hjemmesygeplejen	-0,1	-0,8	-0,8	-0,7	-0,8
I alt	2,4	-5,5	-4,7	-0,4	4,0

Tabellen viser, at reguleringen i forbindelse med den nye befolkningsprognose samlet set medfører en opjustering af budgetterne i 2020, et lavere demografisk betinget udgiftsniveau i 2021-2023, mens der forventes en stigning i 2024, der primært kan henføres til et stigende antal børn i dagtilbudsalderen (0-5-årige).

Det skal bemærkes, at tallene på skoleområdet også indeholder en teknisk tilpasning af forældrebetalingbudgetter m.v., der ikke har været reguleret de sidste par år og derfor er overbudgetteret. Det rettes der op på med denne sag.

En demografiregulering bygger som udgangspunkt på følgende beregning:

Ændring i aldersgruppen * dækningsgrad * enhedspris for målgruppen

Som udgangspunkt bliver der lavet en regulering af den marginale ændring fra sidste befolkningsprognose til den nye befolkningsprognose i de forskellige aldersgrupper. Der kan eksempelvis forventes 10 flere vuggestuebørn ift. sidste års befolkningsprognose. Dækningsgraden (andel af målgruppen der modtager kommunens tilbud) kan fx være 80 pct. Budgettet vil her blive opreguleret med $8 * \text{enhedsprisen for vuggestuebørn}$.

På enkelte områder reguleres budgettet på anden vis. For de fleste områder foretages der en efterregulering af budgettet i indeværende år (2020), samt en regulering af overslagsårene, mens der på nogle områder alene foretages en demografiregulering af budgettet for budgetoverslagsårene. I bilag på sagen gennemgås demografireguleringen og metoden herfor på de enkelte områder.

Eftersyn af demografireguleringsmodellerne

Forvaltningen har gennemgået modellerne for demografiregulering på de enkelte områder, med henblik på at foretage et eftersyn af de enkelte modeller samt med henblik på at sikre ensartethed på tværs af udvalgsområderne. Særligt for skoler og klubber er der nogle uhensigtsmæssigheder idet der ikke er sket en tilpasning efter overgangen fra ét stort skoledistrikt til flere skoledistrikter. Der er foretaget en midlertidig tilpasning der afspejler den forventede ændring i klasser og elever i 2020 og 2021, hvorefter udviklingen er lagt ”fladt ind” i overslagsårene. Der forelægges en sag senest i foråret 2021 med forslag til en justeret kapacitetstilpasningsmodel og varig tilpasning af demografireguleringen af budgetterne på området.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Den samlede demografiregulering medfører en samlet ændring i kommunens servicebudgetter i 2020, jf. nedenstående tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Demografiregulering 2021-24	BUU / Dagtilbud	0	-1.969	-3.936	-2.744	2.801	ja
Demografiregulering 2020-24	BUU / Skoler og klubber	2.905	320	2.556	5.634	5.084	ja
Demografiregulering	SSU / Tandplejen	0	38	43	77	104	ja

2021-24

Demografiregulering 2021-24	SSU / Sundhedsplejen	0	74	67	113	145	ja
Demografiregulering 2020-24	SSU / Hjemmeplejen	34	-2.631	-2.298	-1.888	-909	ja
Demografiregulering 2020-24	SSU / Hjemmesygeplejen	15	-307	-269	-898	-885	ja
I alt (kassen)		2.954	-4.475	-3.837	294	6.340	

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

Ændringerne finansieres af/tilfalder kassebeholdningen jf. de økonomiske styringsprincipper.

Der henvises i øvrigt til udsendt bilag.

Befolkningsprognosen vil udover demografireguleringerne på driftskontiene tillige have en konsekvens for kommunens skat og tilskud/udligning. Det skønnes foreløbigt, at der samlet for årene 2021-2024 vil være en mindre forværring, idet en del af befolkningsfremgangen tidligere er medtaget i budgetaftalen for 2020. Ændringerne vil blive opgjort konkret efter, at forvaltningen har modtaget den nye tilskuds- og udligningsmodel, ajourført med aftalen om udligning m.v. Ændringerne vil herefter i det samlede budgetgrundlag 2021-24.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Bilag

Beregningsmetoder

Punkt 6: Status og videre proces for renovering af Lyngby Rådhus og samling af administrationen (Beslutning)

82.00.00-P20-3-20

Resume

Projektet "Renovering af Lyngby Rådhus og samling af administrationen" er nu i Hovedprojektfasen, som er en detaljeret bearbejdning af Forprojektet. Parallelt hermed pågår myndighedsbehandling af Forprojektet. Forvaltningen orienterer i denne sag om status på projektet og foreslår principielle løsninger for Hovedprojektet og proces for entrepriseudbud. Samtidig foreslår forvaltningen, at der gives yderligere anlægsbevilling, og at der sker en periodisering af rådighedsbeløbet til ombygning og genhusning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forprojektets godkendelse tages til efterretning,
2. revideret tidsplan for politisk og administrativ behandling tages til efterretning,
3. principielle løsninger for Hovedprojekt godkendes,
4. proces for entrepriseudbud godkendes,
5. rådighedsbeløbet til ombygning og genhusning periodiseres i henhold til den opdaterede tidsplan for arbejderne, jf. tabellen i økonomiafsnittet,
6. der gives en anlægsbevilling på 32,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet til rådhusprojektet.

Sagsfremstilling

Kort om historik

Rådhuset blev indviet i 1941 og havde dermed 75 års jubilæum i 2016. Rådhuset rummer kun en del af de samlede rådhusfunktioner, og den anden primære lokation er lokaler i storcenteret på Toftebæksvej 12, som blandt andet rummer Borgerservice.

Over de seneste ca. 10 år har der været et ønske om at samle rådhusfunktionerne i videst muligt omfang, herunder ved at ombygge og evt. bygge til rådhuset, med det formål at understøtte de ejendomsdriftsmæssige fordele hermed samt produktiviteten ved større nærhed i samarbejdet mellem medarbejdere og funktioner mm. I samme periode er rådhuset blevet stadig mere forfaldent. Forvaltningen fremlagde senest i juni 2019 resultatet af en række forundersøgelser (Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019), der viser, at rådhuset på mange områder er i ringe bygningsmæssig stand med blandt andet afledte konsekvenser for indeklima og sikkerhed, og at en renovering er påkrævet både indvendigt og udvendigt. Blandt andet trænger systemet til ophængning af marmoren til udskiftning, der er behov for en tagrenovering, vinduer er utætte og vinduer har nedfaldsrisiko (er sømmet fast).

Forud for beslutningen om nærværende projekt i 2016 er der udarbejdet adskillige modeller og brugt ca. 7,5 mio. kr. på at afsøge mangfoldige løsningsmuligheder, jf. bilag, der illustrerer beslutningshistorikken omkring rådhuset. Der har været afsøgt differentierede placeringer samt bygningsstørrelser, herunder drøftet mulighed for nybyggeri kontra renovering af Lyngby Rådhus samt leje og salg.

Det igangværende anlægs- og renoveringsprojekt blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i november 2016, hvor der også blev givet anlægsbevilling til projektets opstart. I januar 2018 besluttede Økonomiudvalget scenarie for renoveringen, herunder omfang inden for den afsatte budgetramme, samt at projektet skulle tilrettelægges med udbud af optioner. Herefter er der pågået projektering og teknisk afklaring, der peger på det hensigtsmæssige i at vælge andre optioner end besluttet i 2018. Dette beskrives senere i sagsfremstillingen.

Status

Projektet er nu i hovedprojektfasen, hvor de tekniske løsninger bliver detaljeret beskrevet. Som eksempel herpå kan nævnes, at rådgiver beskriver ventilationsløsninger, elarbejder og renovering af klimaskærm (marmorfacade, tagkonstruktion, vinduer mm.) i detaljer, samt at bygherre træffer beslutning om farvesætning og belysningsarmaturer.

Udarbejdelse af renoveringsprojektet for Rådhuset er forløbet over flere faser, hvor detaljeringsgraden fra Idéoplæg over Byggeprogram, Dispositionsforslag, Projektforslag, Forprojekt til Hovedprojekt er blevet øget. Der har under udarbejdelse og konkretisering af Forprojektet været dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om håndtering af fredningsbestemmelserne og Center for Udvikling, Plan og Byggesag om myndighedsmæssige spørgsmål. Forvaltningen og bygherrerådgiver v/ORBICON har gransket Forprojektet og konkluderet, at projektmaterialet lever op til kravet for et Forprojekt.

Der er ikke foretaget radikale funktionelle, kvalitative, tekniske eller arkitektoniske ændringer fra Projektforslag til Forprojektet. Forvaltningens kommentarer til den betingede godkendelse af Projektforslaget er blevet indarbejdet i Forprojektet, og Forvaltningen vil følge op på, at rådgiver dokumenterer dette i Hovedprojektet. Herunder udestår afklaring af efteriseringsprincippet, som undergår behandling hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Plan for den videre proces (estimerede tidsangivelser)

Når Hovedprojektet er færdiggjort i oktober 2020 gennemføres entrepriseudbud, jf. proces for entrepriseudbud (se nedenfor) og kontrahering med vindende entreprenør indgår september 2021, hvorefter byggearbejder gennemføres og afsluttes april 2023. Efter aflevering gennemføres opretning af fejl og mangler af entreprenør, der gennemføres indflytning juni 2023, og rådhuset planlægges ibrugtaget august 2023.

Tidspunktkoordinering med Hovedstadens Letbaneselskab A/S

På baggrund af usikkerheden om en eventuel konflikt mellem renovering af rådhuset og etablering af Letbanen blev rådgiver i efteråret 2019 bedt om at udarbejde alternative scenarier for etapedelt udførelse af renoveringen og økonomiske konsekvenser heraf. Forvaltningen undersøgte forholdet og foreslog, at der arbejdes videre med én renoveringsetape, hvilket Økonomiudvalget godkendte den 27. februar 2020.

Begrundelsen var følgende: En opdeling af renoveringsarbejderne i to etaper (med stand still i 2023) vurderes at udløse en merudgift på estimeret 27 mio. kr. De omfattende ekstra omkostninger rummer: Etablering af byggeplads af to omgange, forlænget byggepladstid samt flere udbud, som udløser højere rådgiverhonorarer. Endvidere følger meromkostninger

af en længere genhusningsperiode samlet set og flytning af personale to gange. Dertil kommer ikke beregnede meromkostninger grundet udførelse under hensyntagen til en idriftsat letbane. Når letbanearbejderne er færdige, og anlægget er taget i brug, er vilkårene for at renovere rådhusets sydfacade underlagt en række servitutlagte restriktioner i forhold til at gennemføre arbejder nær "bane i drift". De servitutlagte restriktioner vil vanskeliggøre renoveringsarbejdernes udførelse formentligt både teknisk og logistisk og dermed være fordyrende i forhold til vilkårene for udførelse i den tidsmæssige periode, som er planlagt nu.

Teknisk aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbaneselskab A/S

Som det fremgår af ovenstående, er der i et vist omfang sammenfald mellem arbejdsarealerne for de respektive projekter, ligesom linjeføringen løber tæt op ad rådhusets sydlige facade. Derfor er der etableret et samarbejde mellem kommunen og Hovedstadens Letbaneselskab A/S om at finde en logistisk løsning på at kunne gennemføre de to projekter i samme tidsrum, og således at parternes arbejde funktionelt og tidsmæssigt koordineres.

På baggrund heraf er der udarbejdet en "Teknisk aftale", som er under sidste verificering mellem parterne. Det overordnede formål med aftalen er at sikre, at parterne kan gennemføre anlægsarbejderne således, at de respektive projekter kan gennemføres til tiden og med den planlagte funktion. Det er centralt, da parterne kan blive mødt med betydelige økonomiske krav fra egne entreprenører, hvis tidsplaner for opstart eller afslutning af anlægsarbejder forskydes.

Aftalen tilsigter derfor at etablere et tæt og konstruktivt samarbejde om gennemførelsen af de respektive renoverings- og anlægsarbejder. Aftalen indeholder bestemmelser om koordinering af grænseflader mellem parternes opgaver, og at udførelse skal ske med gensidig hensyntagen til og respekt for hinandens projekter. Det er et væsentligt styringsfokus at koordinere rådhusprojektets udførelse med letbaneprojektet, idet Letbanens tidsplan løbende kan ændre sig og herved påvirke tidsplan for renovering af Rådhuset. Det er derfor aftalt, at Letbanen udføres således, at der er en tidsmæssig periode på 18 måneder i 2022-2023, som giver adgang til at renovere sydfacaden af rådhuset. Hovedtidsplanen for renovering af rådhuset er tilpasset disse styringsvilkår.

Hvis perioden ikke anvendes af kommunen, er der først adgang til arealet, når letbanearbejderne er taget i brug, forventeligt 2025. Efter 2025 vanskeliggøres arbejder ved sydfacaden, jf. servitutlagte restriktioner beskrevet ovenfor.

Ny tidsplan for politisk og administrativ behandling

I forbindelse med prissætning af optioner og projektering af taghus, toiletter og tekniske leverancer er tidsplanen blevet forlænget med to måneder. Derfor er Hovedprojektet først igangsat i januar 2020. Igangsættelse af ombygning og efterfølgende indflytning er tilsvarende forskudt med to måneder, jf. tidsplan dateret den 9. december 2019. På grund af den forlængede tidsplan er der sket en forskydning af tidsplanen for den politiske og administrative behandling, og der er således ikke foretaget en samlet politisk behandling ultimo december 2019, jf. beslutning d. 26. juli 2019, pkt. 9. Derfor er tidsplanen for politisk og administrativ behandling justeret:

Følgende plan blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019:

Pkt. Politisk og administrativ behandling

1	Økonomiudvalget behandler projektplan og frigivelse af midler til projektansættelser og -opstart (ØK1)	19-10-2016
2	Økonomiudvalget godkender scenarier for ombygning	18-01-2018
3	Økonomiudvalget godkender proces for rådgiverudbud (ØK3)	05-04-2018
4	Kommunalbestyrelsen godkender at der gives anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb	03-05-2018
5	Økonomiudvalget godkender valg af rådgiver (ØK4)	27-09-2018
6	Kommunalbestyrelsen godkender at der gives anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb	02-05-2019
Kommende politisk og administrativ behandling:		
7	Økonomiudvalget godkender igangsættelse af supplerende analyser af projektets gennemførelse, samt giver Forvaltningen mandat til at godkende projektforslag	20-06-2019
8	Forvaltningen godkender Projektforslag samt opdaterede økonomi for det samlede projekt (ØK5)	aug. 2019
9	Økonomiudvalget behandler plan for genhusning af ansatte på rådhuset, mens byggeriet pågår (ØK2)	
	Økonomiudvalget godkender principielle løsninger for Hovedprojekt samt opdateret økonomi for det samlede projekt	Samlet behandling
	Økonomiudvalget godkender proces for entreprisudbud (ØK6)	ultimo 2019
10	Økonomiudvalget godkender valg af entreprenør (ØK7)	Afventer samlet behandling af pkt. 9
11	Forvaltningen godkender aflevering af byggeri og plan for indflytning/ indvielse (ØK8)	Afventer samlet behandling af pkt. 9
12	Økonomiudvalget godkender byggerenskab	Afventer samlet

Noter: Numrene i parentes (ØK1-ØK8) henviser til Rådhusets Projektplan dateret 19.10.2016

Planen ændres for så vidt angår pkt. 9. og specificeres for så vidt angår pkt. 10-12.

Pkt. Politisk og administrativ behandling

1	Økonomiudvalget behandler projektplan og frigivelse af midler til projektansættelser og -opstart (ØK1)	19-10-2016
2	Økonomiudvalget godkender scenarier for ombygning	18-01-2018
3	Økonomiudvalget godkender proces for rådgiverudbud (ØK3)	05-04-2018
4	Kommunalbestyrelsen godkender at der gives anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb	03-05-2018
5	Økonomiudvalget godkender valg af rådgiver (ØK4)	27-09-2018
6	Kommunalbestyrelsen godkender at der gives anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb	02-05-2019
Kommende politisk og administrativ behandling:		
7	Økonomiudvalget godkender igangsættelse af supplerende analyser af projektets gennemførelse, samt giver Forvaltningen mandat til at godkende projektforslag	20-06-2019
8	Forvaltningen godkender Projektforslag samt opdaterede økonomi for det samlede projekt (ØK5)	aug. 2019
9	Økonomiudvalget behandler plan for genhusning af ansatte på rådhuset, mens byggeriet pågår (ØK2)	19-05-2020
	Økonomiudvalget godkender principielle løsninger for Hovedprojekt samt opdateret økonomi for det samlede projekt	19-05-2020
	Økonomiudvalget godkender proces for entrepriseudbud (ØK6)	19-05-2020
10	Økonomiudvalget godkender valg af entreprenør (ØK7)	Planlagt aug. 2021
11	Forvaltningen godkender aflevering af byggeri og plan for indflytning/ indvielse (ØK8)	Planlagt maj-jun. 2023
12	Økonomiudvalget godkender byggeregnskab	Planlagt aug.-sep. 2023

Valg af principielle løsninger for Hovedprojekt: Optioner, tilkøb og økonomiske konsekvenser

Jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni 2019 er der tidligere foretaget undersøgelser af taghuset, idet der blev konstateret indtrængning af vand i konstruktionen og på etagen herunder. Tagundersøgelserne belyste et behov for en tagrenovering inden for en kortere årrække. Utætte vinduer og vinduer med nedfaldsrisiko har været kendt i længere tid.

Tagrenovering var ikke indeholdt i det besluttede renoveringsprojekt (Økonomiudvalget den 18. januar 2018, bilag), men er blevet taget op til genovervejelse, idet det vurderes at være uhensigtsmæssigt at renovere rådhuset og efterlade den nyrenoverede bygning med utæt tag. Derfor indgår renovering af taghuset i projektet, hvilket dog bevirker, at andre bygningskomponenter må udgå. Derfor har det været et økonomisk vilkår at arbejde videre med optioner, som kan tilkøbes, hvis licitationsresultatet falder gunstigt ud.

Forslag til justering af optioner

I forlængelse heraf har det været nødvendigt at genbesøge "grundprojektet" og pege på andre delområder, der ikke renoveres, men medtages som optioner. Medtagelse af taghuset udløser en merudgift på estimeret 17 mio. kr. Følgende delområder af rådhuset udgår derfor af "grundprojektet" (bilag): Nordfløjen, elevatorer, møderum og omklædningsrum i kælder og kan tilkøbes, hvis licitationen falder gunstigt ud. Samtlige facader (undtaget trappetårnet med "grisetryner", der er renoveret) indgår fortsat i den samlede renovering.

Det har i forbindelse med prioritering af optioner været forvaltningens anbefaling at få projekteret renovering af eksisterende toiletter, tekniske leverancer samt at få prissat udskiftning af gamle kabler. Disse tre delområder er tilsvarende optioner, der kan tilkøbes, hvis det kan indeholdes i økonomien.

Rådhusprojekt - Genhusning	ØU /Anlæg	2.466	6.200	13.433	0	723			22.823
Rådhusprojekt - Resterende	ØU /Anlæg	15.818	9.115	40.555	48.759	41.200	46.397	11.511	213.356
Rådhusprojekt- ny fordeling af budget	ØU /Anlæg	18.284	15.315	53.989	48.759	41.923	46.397	11.51	236.178

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

I den nedenstående tabel ses forskydning af rådighedsbeløb:

Overskrift	Udvalg/Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Rådhusprojekt	Økonomiudvalg/Anlæg	2.087	-3.957	623	623	623	0
I alt (Kassen)		2.087	-3.957	623	623	623	0

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Ad 3)

Afstemning:

For stemte: 8 (C (3), A (2) B (1), F (1), Ø (1))

Imod stemte: 1 (V (1))

Undlod at stemme: Ingen

V stemmer imod, da vi ønsker en samlet løsning, hvor alle medarbejdere kan være ét sted.

Ad 4-6) Anbefalet.

Bilag

Historisk sagsgennemgang

Sag om godkendelse af at gennemføre projekt med optioner 2018

Illustration af optioner i 2018

Illustration af optioner i 2020 (justeret efter 2018)

Økonomibilag tabel

Antal arbejdspladser og lokationer rådhusprojekt - maj 2020

Punkt 7: Samlet plan for generisk genhusning under renoveringen af Lyngby Rådhus (Beslutning)

82.20.00-P20-17-19

Resume

I forbindelse med renovering af Lyngby Rådhus i perioden medio 2021 til medio 2023 er der udarbejdet en samlet plan for generisk genhusning af 560 arbejdspladser til rådhusfunktioner. Forvaltningen har med inddragelse af ekstern rådgiver JJW Arkitekter set på forholdene og mulighederne for indretning af eksisterende kommunale lejemål og ejendomme: Toftebæksvej 12 (herefter benævnt T12), Toftebæksvej 8, (herefter benævnt T8) og Jernbanepladsen 22 (herefter benævnt J22). Desuden omfatter genhusningsplanen placering af et mindre antal arbejdspladser i Idrætsbyen og på Rustenborgvej 15.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. en samlet plan for generisk genhusning indeholdende medlemscenariet for opgradering af T12 godkendes, herunder at der etableres 391 generiske arbejdspladser på T12, 85 på T8 og 46 på J22, dvs. i alt 560 generiske arbejdspladser inklusiv de allerede etablerede 8 og 30 arbejdspladser på henholdsvis Rustenborgvej 15 og i Idrætsbyen,
2. Region Hovedstadens kontrakt vedrørende lejemål på Jernbanepladsen 22 genforhandles ikke, og tabte huslejeindtægter på 6.900 kr. årligt finansieres af budgettet til energi indenfor rammen på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme i 2020,
3. lejemål på T8 genudlejes ikke, og tabte huslejeindtægter på 309.000 kr. årligt finansieres af budgettet til energi indenfor rammen på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme i 2020,
4. der findes en varig løsning for finansiering af de tabte lejeindtægter ved budgetlægningen for budget 2021-24,
5. de driftsmæssige konsekvenser forbundet med genhusningen i perioden 2020-2023 håndteres inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, som beskrevet jf. økonomiafsnittet

Sagsfremstilling

Formål med genhusning

Formålet med projektet er at genhuse forvaltningens medarbejdere under rådhusrenoveringen, så det sker med så begrænsede midler som muligt, et minimum af produktionstab og uden tydelig forringelse af den service, der leveres til borgerne, samt øvrige forringelser i opgaveløsningen. Udgangspunktet for antallet af genhusede arbejdspladser er 560, som svarer til det antal arbejdspladser, som indgår i rumprogram for rådhusprojektet (jf. orientering af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017). I projektering af rådhuset er det nødvendigt at arbejde med et fast antal arbejdspladser, selv om de kan svinge over tid. Udsving i antallet af medarbejdere må derfor håndteres inden for de fysiske tilgængelige rammer, jf. også nedenfor.

Det har været et ønske, at genhusningen understøtter et kulturspor, der på længere sigt fremmer en bedre og mere effektiv opgaveløsning i forvaltningen. Et fysisk miljø med flere åbne kontormiljøer både i det renoverede rådhus og i genhusningsløsningen vil således danne ramme om en åben og dynamisk arbejdskultur, der skal styrke opgaveløsningen via stærkere samarbejde, større helhedstænkning, koordinering og vidensdeling.

Undersøgelse af mulige lokationer, leje og ombygning

I forbindelse med den påtænkte renovering af Lyngby Rådhus er der blevet arbejdet på at finde andre permanente lokationer til den del af forvaltningen, der ikke kan huses i det renoverede rådhus, herunder med henblik på en mulig afståelse af T12.

Forvaltningen fremlagde i april 2019 oplæg til placering af Center for Arbejdsmarked (nu Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked, CUBA) i et lejemål/muligt køb. Dette skete med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni 2017 om at placere CUBA på en anden nær lokation til rådhuset. Der var forinden foretaget en afdækning af udlejningsmarkedet, og en række lokationer blev undersøgt med hensyn til økonomi og kvalitet. Oplægget til det konkrete lejemål på Parallelvej blev genforelagt Økonomiudvalget i maj 2019 og fravalgt. Såfremt indflytning i dette kunne være sket forud for rådhusrenoveringen, kunne der være frigjort arealer på T12 til genhusning.

Forvaltningen har på den baggrund senest med rådgivning fra JJW Arkitekter set på mulighederne for ombygning og indretning af eksisterende kommunale lejemål og ejendomme på T12, T8 og J22. T12 er lejede lokaler ved Lyngby Storcenter, som kommunen har lejet siden 1973. De lejede arealer på godt 6.000 m² ligger i en 7 etagers bygning, og har gennem tiderne været anvendt til administration og borgerrettede aktiviteter. T8 og J22 er ejet af kommunen. T8 har været anvendt til forskellige formål, herunder til kommunal tandpleje. Aktuelt huser bygningen kommunens sundhedscenter, ligesom en mindre del af ejendommen er udlejet til Lyngby Fysioterapi frem til 20. juni 2020, hvor de har opsagt lejemålet. Endvidere er Musikskolens slagtojsafdeling midlertidigt genhuset i ejendommen. J22 huser blandt andet dele af kommunens forvaltning, herunder også flexarbejdspladser for udkørende teams. Desuden udlejes en del af bygningen til jordemoderkonsultation for Region Hovedstaden samt til "Headspace", der yder ungerådgivning.

Princip for løsning

Der har under udarbejdelse af genhusningsplanen været særligt fokus på det generiske princip, som består i, at forvaltningens centre som udgangspunkt kan placeres alle steder på de tre lokaliteter. Analysen påviser, at der kan etableres 391 generiske arbejdspladser på T12, 85 på T8 og 46 på J22. I alt 560 generiske arbejdspladser inklusiv 8 arbejdspladser på Rustenborgvej 15 og 30 arbejdspladser i Idrætsbyen til IT-afdelingen. Aktuelt er antallet af medarbejdere i forvaltningen større end de 560 arbejdspladser, og der vil derfor blive forudsat en ratio i genhusningsperioden, dvs. at der ikke vil være en fast plads til alle. Der vil således skulle arbejdes særlig fleksibelt i genhusningsperioden, hvilket er prioriteret for at frigøre størst muligt budget til selve renoveringen.

Lokation	Antal faste arbejdspladser
----------	----------------------------

Rådhus	0
Toftøbæksvej 12	391
Toftøbæksvej 8	85
Jernbaneplassen 22	46
Rustenborgvej 15	8
IT Idrætsbyen	30
Total	560

Byggeteknisk tilstand og anbefaling af scenarier

Der er foretaget byggetekniske undersøgelser med det formål at vurdere lokationernes byggetekniske stand og prissætte eventuelle ombygnings- og renoveringsbehov, som har ligget til grund for vurdering af scenarier for ombygning og renovering. Det pågår at afdække omfang af miljøfarlige stoffer i genhusningslokationerne.

Der er i genhusningsplanen valgt en minimumsrenovering af T8 og J22, samt at Headspace forbliver i J22. Afsættet for renoveringsplanen af T12 (etage 3–6) har været, at der etableres flere arbejdspladser og elementer af aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, som understøtter kultursporet. CUBA, som holder til på de tre nederste etager af T12 (stue–2. etage), inddrages kun i begrænset omfang i renoveringsprocessen. JJW har udarbejdet tre scenarier for opgradering af T12 (bilag), og det er vurderet ud fra en analyse af indretningsplanerne, at mediumscenariet er hensigtsmæssigt og understøtter kultursporet. Forvaltningen foreslår dermed at gennemføre scenarie B (mediumscenariet) for T12, da dette opfylder genhusningsprojektets formål mest hensigtsmæssigt.

Opgradering af T12		Pris kr.
Scenarie A minimumscenarie	Ingen renovering i CUBA. (st., 1., 2.) 3.-6. sal males. Der etableres flere arbejdspladser i de eksisterende kontorer. Der vil være et minimalt antal møde- og flexrum.	5,8 Mio.
Scenarie B mediumscenarie	Ingen renovering i CUBA. 3.-6. sal opgraderes med lounge miljøer, flexrum og én- eller tommandskontorer sammenlægges til større fælleskontorer. Ved loungeområder og enkelte flexrum disponeres med etablering af brandglas mod flugtvej.	8,2 Mio.
Scenarie C maxscenarie	Ingen ændringer i stueetage. Aktivitetsbaserede arbejdspladser på 1.,2.,3. sal. Opgradering af 3.-6. sal som i scenarie B	17,5 Mio.

Det videre forløb: Flere lokationer samt indplacering af centre

Forvaltningen vil med politisk godkendelse arbejde videre på at:

- finde lokationer til kommunalbestyrelsesmøder og øvrige politiske møder
- udarbejde konkret indplacering af de enkelte centre
- indgå aftale med flyttefirma og koordinere den fremtidige flytning
- kvalificere dialogen med udlejer af T12 i forhold til endelig forhandling om lejemålet og fremtidig udformning

Der er på nuværende tidspunkt planen, at genhusningen skal foregå fra sommeren 2021. Renovering af rådhuset er planlagt til perioden 01.10.2021– 01.04.2023, hvorfor beslutninger vedrørende den samlede genhusning skal træffes nu. Forvaltningen vil, når tidspunktet for indflytning på det renoverede rådhus nærmer sig, komme med et bud på den fremtidige anvendelse af de tre ejendomme efter genhusning.

Høringproces

Genhusningsløsningen har været behandlet i Det Tværgående Administrative MED-udvalg 2. april 2020 og 21. april 2020. Der er i forbindelse med MED-møderne gennemført en høring i centrene. Der er efterfølgende kommet knap 100 spørgsmål om forskellige emner. Spørgsmålene handler eksempelvis om, hvorledes erfaringer fra Covid 19 inddrages i arbejdsplanerne, om hvordan man vil etablere mødefaciliteter, om hvilke kantineforhold der kan blive, og om hvorledes genhusningen understøttes digitalt. De forskellige spørgsmål vil blive behandlet, og der bliver udarbejdet svar til centrene på kommunens intranet - Kompasset.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Den estimerede anlægsudgift til genhusningen af Lyngby Rådhus indeholdende mediumscenariet for opgradering af T12 (scenarie B) udgør 22,823 mio. kr., og er afsat på bevillingsprogrammet "Renovering af Lyngby Rådhus og samling af administrationen.

Fordelingen af anlægsudgiften fremgår af nedenstående tabel.

Genhusningsbudget

(i 1.000 kr.)	2019 og før	2020	2021	2022	2023	Sum
Lokaliteter						
T12	0	500	7.700			8.200
T8	0	3.500				3.500
J22	0	2.200				2.200
Idrætsbyen	1.700					1.700
Samlet budgetbehov generisk genhusning	1.700	6.200	7.700	0	0	15.600
Flytteudgifter	0		1.227		730	1.957
Andre genhusningsudgifter inkl. allerede afholdte udgifter vedr. Parallelvej	766		4.500			5.266
Samlet budgetbehov	2.466	6.200	13.433	0	730	22.823

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Idet genhusningsprojektet er en del af det samlede rådhusprojekt, indstiller forvaltningen i den samlede sag vedrørende "Status og proces for renovering af rådhus", der behandles på samme møde (Økonomiudvalget 19.05.2020 og Kommunalbestyrelsen 28.05.2020), at det afsatte beløb til genhusningen i perioden 2020-23 bevilliges.

De driftsmæssige konsekvenser forbundet med genhusningen består dels af tabte lejeindtægter på Jernbaneplassen 22 og Toftebæksvej 8, og dels af ændring i udgifter til bl.a. rengøring, forsyning og vedligeholdelse på Jernbaneplassen 22, Toftebæksvej 8, Toftebæksvej 12 og Lyngby Rådhus i genhusningsperioden.

I indstillingspunkt 2 og 3 anbefaler forvaltningen, at lejemål på Jernbaneplassen 22 og Toftebæksvej 8 ikke genudlejes. Dette betyder, at aktivitetsområdet Kommunale ejendomme (Center for Arealer og Ejendomme - Ejendomsdrift) ikke kan realisere budgetlagte lejeindtægter svarende til 0,317 mio. kr. årligt. Idet der er modtaget lejeindtægter for 2020, udgør de tabte lejeindtægter 0,155 mio. kr. i 2020. Den tabte huslejeindtægt foreslås i 2020 finansieret inden for aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, idet der forventes et mindreforbrug til energi. Jf. indstillingspunkt 4 foreslår forvaltningen, at der findes en varig løsning for finansiering af de tabte lejeindtægter ved budgetlægningen for budget 2021-24.

I genhusningsperioden er der øgede udgifter til bl.a. rengøring, forsyning og vedligeholdelse på Jernbaneplassen 22, Toftebæksvej 8 og Toftebæksvej 12, mens der tilsvarende er færre udgifter hertil på Lyngby Rådhus.

Hvad angår rengøring forventes en samlet merudgift på de tre genhusningslokationer på 32.000 kr. i 2020, 390.000 kr. i 2021-2022 og 99.000 kr. i 2023, som foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug til energi inden for aktivitetsområdet Kommunale ejendomme i 2020 og sparede rengøringsudgifter på Lyngby Rådhus i perioden 2021-2023.

I perioden 2021-2023 overstiger de sparede rengøringsudgifter på Lyngby Rådhus den estimerede merudgift til rengøring på de tre genhusningslokationer forudsat en uændret rengøringsfrekvens. Forvaltningen peger på, at det umiddelbart samlede mindreforbrug til rengøring i genhusningsperioden reserveres som en driftspulje til at dække indsatser for at understøtte, at medarbejderne med anvendelsen af ratio kommer til at sidde tættere og arbejde anderledes. Eksempler på indsatser er it-udstyr til flex- og mødelokaler, ekstra akustikregulering og periodisk ekstra rengøring.

Hvad angår de øvrige driftsudgifter såsom forsyning, vedligeholdelse mfl. forventes den sparede udgift på Lyngby Rådhus i perioden at kunne dække de ekstra udgifter hertil på de tre genhusningslokationer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tabte lejeindtægter - Jernbaneplassen 22	3	7	7	7	7	Ja

Tabte lejeindtægter - Toftebæksvej 8	155	309	309	309	309	Ja
Finansiering af tabte lejeindtægter - Forventet mindreforbrug til energi under aktivitetsområdet Kommunale ejendomme	-158					Ja
Finansiering af tabte lejeindtægter - varig løsning ifm. budgetlægningen for Budget 2021-24		-316	-316	-316	-316	Ja
Rengøring - Jernbanepladsen 22		50	50	13		Nej
Rengøring - Toftebæksvej 8	32	190	190	48		Nej
Rengøring - Toftebæksvej 12		150	150	38		Nej
Driftspulje under Kommunale Ejendomme til medarbejderunderstøttende indsatser i genhusningsperioden		22	435	107		Nej
Finansiering rengøring 2020 - Forventet mindreforbrug til energi under aktivitetsområdet Kommunale ejendomme	-32					Nej
Finansiering rengøring og driftspulje - sparede rengøringsudgifter på Lyngby Rådhus		-412	-825	-206		Nej
I alt (Kassen)	0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Afstemning:

For stemte: 8 (C (3), A (2) B (1), F (1), Ø (1))

Imod stemte: 1 (V (1))

Undlod at stemme: Ingen

V stemmer imod under henvisning til rådhusprojektet som helhed, da vi ønsker en samlet løsning, hvor alle medarbejdere kan være ét sted.

Ad 1-5) Anbefalet.

Bilag

Genhusningsmateriale Lyngby-Taarbæk kommune

Genhusning - Projektplan

Genhusningsløsning

Referat fra møde i tværgående MED udvalg

Punkt 8: Lukket: Ejendomssag

82.03.00-Ø48-1-20

Punkt 9: Anlægsbevilling til udskiftning elmålere til vejbelysning (Beslutning)

82.09.01-P20-1-19

Resume

I forbindelse med budget 2020-23 blev der afsat 3,860 mio. kr. i 2020 til opsætning af elmålerskabe ved gadelysanlæg for at sikre overholdelse af lov om elforsyning, hvor det er krævet, at elforbruget fra belysningsanlæg skal opgøres på baggrund af konkret måling. Forvaltningen vil nu igangsætte projektet, og foreslår at der gives en anlægsbevilling på 3,860 mio. kr. svarende til det fulde rådighedsbeløb.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,860 mio. kr. til opsætning af elmålerskabe ved gadelysanlæg, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2020-23 blev der afsat 3,860 mio. kr. i 2020 til opsætning af elmålerskabe ved gadelysanlæg. En ændring i målerbekendtgørelsen kræver, at elforbruget fra belysningsanlæg skal opgøres på baggrund af måling senest ved udgangen af 2020. Kommunen skal derfor opsætte elmålerskabe ved alle gadelysanlæg, hvor de er tilsluttet elnettet. Efterfølgende sætter elnetselskabet elmålere i målerskabene, der kan fjernaflæses.

Historisk set har der ikke været installeret elmålere i gadebelysningsanlæggene. I stedet har elforbruget været opgjort ved beregninger baseret på registreringer af de enkelte lyspunkters el-effekt og brændetid.

Det afsatte beløb til projektet dækker over den estimerede udgift til opsætning af nødvendige elmålerskabe på 177 forsyningspunkter med henblik på at kunne fjernaflæse samt foretage timemåling af elforbruget. Det er timeopgørelsen af elforbrug, der er et nyt krav.

Forvaltningen vil nu igangssætte projektet og foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,860 mio. kr. svarende til det fulde rådighedsbeløb til opsætning af elmålerskabe ved gadebelysning.

Lovgrundlag

Lovkrav på baggrund af Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget (målerbekendtgørelsen) af 25. januar 2019.

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

Økonomi

Projektets anlægssum udgør 3,860 mio. kr., og er afsat i 2020.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,860 mio. kr. til rådgivning, entreprise, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med opsætningen af elmålerskabene, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Forslaget om, at der gives en anlægsbevilling svarende til det fulde rådighedsbeløb, fraviger fra det faseopdelte bevillingsprincip i anlægsstyringsreglerne. Det foreslås, at der afviges fra anlægsstyringsreglerne da projektet består af en række mindre projekter i form af opsætning af elmålerskabe ved alle kommunens gadelysanlæg.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Punkt 10: Anlægsbevilling til ombygning og justering af faglokaler på Engelsborgskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-20-20

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte 5. marts 2020 (sag 14) 7 mio. kr. til ombygning og justering af faglokaler på Engelsborgskolen. Forvaltningen ønsker nu at igangsætte projektet og anmoder om en anlægsbevilling svarende til det fulde rådighedsbeløb. Samtidig foreslår forvaltningen, at forvaltningen gives mandat til at godkende projektforslaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til ombygning og justering af faglokaler på Engelsborgskolen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021, samt at forvaltningen gives mandat til at godkende projektforslaget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 5. marts 2020 (sag 14) forvaltningens plan for en etapeopdelt kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen. I tillæg til etape 1 i den samlede udbygningsplan afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. til ombygning og justering af faglokaler på Engelsborgskolen.

Et aftalegrundlag for Folkeskolen stiller nye krav til undervisning i håndværk og design samt tilvalgsfag som musik, billedkunst og madkundskab. (jf. meddelelsespunkt om de nye regler i folkeskolen med betydning for lokalekapacitet, behandlet på Børne- og Ungdomsudvalget den 20. februar 2020). Dette vurderes ikke at kunne rummes i de eksisterende lokaler på Engelsborgskolen, og forvaltningen er derfor ved at undersøge, hvordan denne situation kan løses i perioden frem til, at byggerierne i etape 1 kan ibrugtages.

Ombygningen og justering af faglokalerne på Engelsborgskolen forventes færdigudført i foråret 2021.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. svarende til det fulde rådighedsbeløb til ombygning og justeringer af faglokalerne, samt at forvaltningen gives mandat til at godkende projektforslaget. I den forbindelse afviges der fra Anlægstyrrsreglerne, som foreskriver et faseopdelt bevillingsprincip og politisk godkendelse af projektforslag. Styrrsreglerne foreslås afviget for at fremskynde projektets fremdrift, idet godkendelse af projektforslaget udelukkende vurderes at være af teknisk karakter, da der er tale om mindre ombygninger og justeringer.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Projektets samlede anlægssum udgør 7 mio. kr. fordelt med 2,333 mio. kr. i 2020 og 4,667 mio. kr. i 2021. I forbindelse med 1. Budgetopfølgning, som behandles på Økonomiudvalget 19.5.2020, forskydes 1 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvorefter anlægssummen vil være fordelt med 1,333 mio. kr. i 2020 og 5,667 mio. kr. i 2021.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til rådgivning, entreprise, intern projektstyring og øvrige omkostninger forbundet med ombygningen og justeringen af faglokaler på Engelsborgsskolen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021.

Der foreslås en anlægsbevilling svarende til det fulde rådighedsbeløb samt at der gives mandat til, at forvaltningen godkender projektforslaget. I den forbindelse afviges der fra anlægstyringsreglerne, som foreskriver et faseopdelt bevillingsprincip og politisk godkendelse af projektforslag. Styringsreglerne foreslås afviget for at fremskynde projektets fremdrift, og da godkendelse af projektforslaget udelukkende vurderes at være af teknisk karakter da der er tale om mindre ombygninger og justeringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Punkt 11: Anlægsbevilling til affaldssortering på kommunens institutioner (Beslutning)

82.20.00-P20-18-20

Resume

I budget 2020-2023 blev afsat et rådighedsbeløb på 3,944 mio. kr. til etablering af affaldsskure og indkøb af sorteringsspande på kommunale institutioner. Projektet har til formål at implementere mål i Kommunens Affaldsplan om, at der indføres affaldssortering på alle kommunens institutioner i løbet af perioden 2019-2024. Forvaltningen vil nu påbegynde implementeringen og foreslår i den forbindelse, at der gives en anlægsbevilling på 3,944 mio. kr. svarende til det fulde rådighedsbeløb.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,944 mio. kr. til etablering af affaldsskure og indkøb af sorteringsspande på kommunale institutioner, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i perioden 2020-2022.

Sagsfremstilling

Kommunens Affaldsplan sætter som mål, at der indføres affaldssortering på alle kommunens skoler og institutioner i løbet af planperioden (2019-2024). Affaldsbekendtgørelsens krav om kildesortering af affald gælder for kommunens institutioner på samme måde som for private virksomheder, og kommunen skal som myndighed sikre, at reglerne følges. Det betyder, at genanvendeligt affald (fx pap, plast og papir) skal sorteres særskilt og ikke blandes med det affald, som sendes til forbrænding. Det samme gælder for farligt affald (fx batterier, elektronik, spraydåser). Forvaltningen har erfaret, at reglerne i dag kun efterleves i begrænset omfang.

Erfaringer fra pilotforsøg med affaldssortering

Udvidelsen af regulativet med en indsamlingsordning for kommunale institutioner og enheder er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2019. Der blev i 2018 opstartet et pilotforsøg med affaldssortering på Trongårdsskolen, Virum Skole, daginstitutionen Bøgely og Baunehøj Plejecenter. Forsøget har vist, at institutionerne har brug for, at rammerne er på plads. Det gælder fx de udendørs forhold som etablering af plads til og levering af containere til sortering. For institutionerne er det desuden en stor hjælp, at der tilbydes en samlet pakke, så de ikke behøver bruge tid på at arrangere opstilling og tømning af containere.

Lyngby-Taarbæk Forsyning står for samlet pakke til institutioner

Den nye ordning betyder, at der etableres en kommunal affaldsordning for kommunens institutioner, samt at Lyngby-Taarbæk Forsyning forestår ordningen. Ordningen omfatter en samlet pakke, hvor der både opsættes og tømmes containere til pap, papir, glas, plast og metal, samt afhentes storskrald og farligt affald. Adgang til benyttelse af genbrugsstationen kan ikke indgå i ordningen, da der her er lovbestemt brugerbetaling for virksomheder. Alle dele af ordningen svarer således til de ordninger, der allerede gælder for husholdninger.

Obligatorisk ordning med gebyrer

Det er besluttet, at ordningen skal være obligatorisk for alle kommunale institutioner, herunder også kommunale idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og administrative enheder. Forsyningen forudsætter for at tilbyde ordningen, at ordningen er beskrevet i regulativ for erhvervsaffald samt, at der er vedtaget et eller flere gebyrer for ordningen. En beskrivelse af ordningen for institutioner er derfor tilføjet regulativ for erhvervsaffald, og den har været i de lovpligtige fire ugers høring, uden at det har givet anledning til høringssvar.

Forvaltningen vil nu påbegynde implementeringen af affaldsordningen og foreslår i den forbindelse, at der gives en anlægsbevilling på 3,944 mio. kr. svarende til det fulde rådighedsbeløb til etablering af affaldsskure og indkøb af sorteringsspande på de kommunale institutioner.

Lovgrundlag

Virksomheder (herunder kommunale institutioner) har i henhold til Affaldsbekendtgørelsens §49 og 51 pligt til at kildesortere deres affald og sikre, at der sker en genanvendelse af væsentlige dele af det affald, som er egnet hertil. Kommunens regulativ for erhvervsaffald fastsætter reglerne for, hvordan virksomheder og institutioner skal håndtere og bortskaffe ikke-genanvendeligt affald som fx affald til forbrænding, deponering og specialbehandling.

Kommunerne må som udgangspunkt ikke indsamle genanvendeligt affald fra virksomheder. En kommune må dog gerne indsamle genanvendeligt affald fra sine egne institutioner og virksomheder, hvis der etableres en ordning herfor. Ordningen skal beskrives i regulativ for erhvervsaffald.

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

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

Økonomi

Den samlede anlægssum udgør 3,944 mio. kr., og er fordelt med 1,315 mio. kr. i 2020, 1,315 mio. kr. i 2021 og 1,315 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,944 mio. kr. til rådgivning, entreprise, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med etableringen af affaldsskure og indkøb af sorteringsspande, som finanseres af det afsatte rådighedsbeløb i perioden 2020-2022.

Forslaget om, at der gives en anlægsbevilling svarende til det fulde rådighedsbeløb, fraviger fra det faseopdelte bevillingsprincip i anlægsstyringsreglerne. Det foreslås, at der afviges fra anlægsstyringsreglerne da projektet består af en række mindre projekter i form af etablering af affaldsskure og indkøb af sorteringsspande på hver af kommunens institutioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Punkt 12: Anlægsregnskab for tilbagekøb af gadebelysningsaftaler (Beslutning)

05.01.12-G01-1-19

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprogrammet ”Tilbagekøb af Gadebelysningsaftaler”. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 45,578 mio. kr., der er identisk med afgivne anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlagte for kommunalbestyrelsen d. 06.02.2020 sag 26, om gadebelysning i kommunen. I sagen fremgik det at forvaltningen vil vende tilbage med en sag om en fremtidig driftsordning for området, samt at der blev søgt bevilling til at tilbagekøbe eksisterende aftaler vedrørende tidligere udførte arbejder med nedgravning af luftledninger.

Ved undersøgelse af det eksisterende aftalekompleks, fandt forvaltningen at tillægsaftalerne var deponeringspligtige, hvorved enten et frikøb eller en deponering skulle foretages. Fordelen ved frikøbet er at det samtidigt har udmøntet sig i en driftsbesparelse på 5,436 mio. kr. årligt, hvorved initiativet har tilbagebetalt sig selv over en periode på 8 år.

Forholdet angående Tillægsaftalerne er afklaret med Ørsted City light, og sagen er hermed klar til regnskabsafslutning.

Oplæg til fremtidige driftsordning på området, som i øvrigt blev annonceret i bevillings sagen, vender forvaltningen tilbage med, forventeligt i juni 2020.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens anlægsstyringsregler.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser et forbrug der identisk med den afgivne bevilling på 45,578 mio. kr.

Sagen har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Bilag

Anlægsregnskabsskema Gadebelysningsaftaler

Punkt 13: Anlægsregnskab for byfornyelse for Plovvej og Bauneporten (Beslutning)

00.30.00-Ø00-1-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "demonstrationsprojekt byfornyelse på Plovvej og Bauneporten". Projektet viser et mindreforbrug på 0,264 mio. kr., der ved KMB 04-08-2018 er overført til rådighedsbeløbet for "Supercykelsti Helsingørruten". Af den samlede afgivne anlægsbevilling på 1,509 mio. kr., har der været et nettoforbrug på 1,246 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen indgik i 2003 et samarbejde med AKB om "Helhedsorienteret Byfornyelse i Fortunbyen". Umiddelbart efter indgik kommunen aftale om et afledt demonstrationsprojekt i Fortunbyen om bygningsfornyelse for AKB-ejendomme på Plovvej og Bauneporten.

Princippet for disse projekter har været, at staten og kommunen hver finansierer 50% af specifikke udgifter.

Forvaltningen brugte noget tid på at vurdere projekterne i 2013, hvor kommunen modtog et revisorgodkendt regnskab for AKB, jf. sag for Kommunalbestyrelsen den 5.9.2013. Dette medførte en slutafregning i forhold til AKB i 2013 og en refusionsmodtagelse fra staten den 25. februar 2014.

Forvaltningen fik herefter udarbejdet et revisorgodkendt regnskab den 9. juli 2014. Men staten modtager kun revisorgodkendte regnskaber én gang om året, og for regnskaber med refusioner i indeværende år, blev det revisorgodkendte regnskab først fremsendt året efter; dvs. i 2015.

Forvaltningen har således sendt det revisorgodkendte regnskab i 2015. Procedurerne er herefter, at såfremt kommunen ikke modtager yderligere tilbagemeldinger fra staten inden for en vis tidshorisont, så anses projektet for godkendt, og kan således lukkes endeligt.

Restbudgettet, er ved KMB 04.08.2018 overført til anlægsprogrammet "Supercykelsti Helsingørruten"

Projektet har siden afventet regnskabsafslutning, som foretages i indeværende sag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov om byfornyelse.

By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse nr. 743 af 24. juni 2013.

Økonomi

Af den samlede afgivne anlægsbevilling på 1,509 mio. kr., har der været et nettoforbrug på 1,246 mio. kr.

der har være afholdt udgifter for 2,878 mio. og er indhentet medfinansiering for -1,632 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,264 mio. kr., er ved KMB 04.08.2018 overført til anlægsprogrammet "Supercykelsti Helsingørruten"

Sagen har således ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Bilag

Demonstrationsprojekt Plovvej-Bauneport anlægsregnskab

Punkt 14: Boligorganisationen Carlshøj - opsplitting af boligorganisationen i to selvstændige boligorganisationer (Beslutning)

03.02.00-K08-1-20

Resume

Ansøgning fra Boligorganisationen Carlshøj om opsplitting af den selvejende almene boligorganisation Carlshøj i to selvstændige boligorganisationer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

DAB har i brev af 29. april 2020 på vegne af Boligorganisationen Carlshøj ansøgt om at få boligorganisationen opsplittet i to nye selvstændige boligorganisationer.

Boligorganisationen Carlshøj består i dag af afdelingerne A (A1-A3), afdeling D samt afdelingerne B (B7-B15, BX og BV). A-afdelingerne og afdeling D har ligesom B-afdelingerne et selvstændigt nummer i Landsbyggefonden, hvilket er en forudsætning for en evt. opsplitting med virkning pr. 31. december 2020.

En opsplitting er ensbetydende med en opdeling både juridisk, økonomisk og driftsmæssigt.

Historisk set har Carlshøj været drevet som én boligorganisation, selv om der i realiteten er tale om to boligorganisationer, da der som nævnt er to numre i Landsbyggefonden.

Til trods for at Carlshøj de seneste år har været organiseret som én boligorganisation rent vedtægtsmæssigt og med samdrift, har der været to forskellige syn på, hvorledes en boligorganisation skal fungere og forskellige tilgange til eksempelvis håndtering af vedligeholdelsesniveau, brug af dispositionsfond samt prioriteringer i driften og økonomien. Denne tilgang har efter det oplyste bevirket, at medlemmer i selskabsbestyrelsen i praksis reelt kan agere som repræsentanter for deres egne afdelingsbestyrelser i selskabsregi fremfor at agere på hele boligorganisationens vegne. På den baggrund ønskes en opsplitting i to selvstændige almene boligorganisationer.

Ud fra det oplyste er selve opdelingen i to særskilte boligorganisationer en forholdsvis enkel proces, og begge de kommende boligorganisationer vil have afdelinger med en tilstrækkelig økonomi, ligesom håndteringen af ventelisterne forventes at gå gnidningsløst.

Efter opsplittingen vil A-afdelingerne og afdeling D fortsat blive administreret af DAB, mens B-afdelingerne vil finde en ny administrator.

Repræsentantskabet har den 22. januar 2020 vedtaget at opsplitte Carlshøj i to separate boligorganisationer.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 1.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om opsplitning af boligorganisationen Carlshøj

Bilag til ansøgning om opsplitning af boligorganisationen Carlshøj

Punkt 15: LAB, afd. Bøgeparken - ansøgning om låneoptagelse til fortsættelse af køkkenmoderniseringer (Beslutning)

03.11.08-K08-16-20

Resume

Ansøgning fra Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bøgeparken, om fornyet godkendelse af låneoptagelse til fortsættelse af individuel modernisering af køkkener i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har senest i 2008 behandlet ansøgning fra LAB, afd. Bøgeparken, om låneoptagelse til individuel modernisering af køkkener i afdelingens lejemål.

Da interessen blandt beboerne for at få moderniseret køkkener fortsat er stor, har DAB på vegne af LAB, afd. Bøgeparken, fremsendt fornyet ansøgning om låneoptagelse på 670.000 kr. til yderligere modernisering af et antal køkkener i afdelingen.

Dette åbner mulighed for at få moderniseret køkken i op til seks familieboliger (maksimalt 90.000 kr.) og to 1-rums boliger (maksimalt 40.000 kr.) samt en ungdomsbolig (maksimalt 30.000 kr.).

Udgiften til finansieringen af køkkenmoderniseringen afdrages over 10 år således, at lejeforhøjelsen bortfalder, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje er 1.013 kr. pr. m². Såfremt der moderniseres for de maksimale beløb, vil den årlige m²-leje stige med 86 kr. for en familiebolig til 1.099 kr., med 81 kr. for en 1-rumsbolig til 1.094 kr. og med 101 kr. for en ungdomsbolig til 1.114 kr.

Fortsættelse af ordningen er godkendt på afdelingsmøde den 24. februar 2020, ligesom LABs bestyrelse ved skriftlig votering har godkendt ordningen den 6. april 2020.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Bilag

Referat afd.møde afholdt 24.2.2020

Referat vedr. skriftlig votering med frist den 17.3.2020

Rreferat fra skriftlig votering i Lyngby almennyttige boligselskab med frist den 6.4.2020

Ansøgning om godkendelse af ny etape af individuelle køkkenmoderniseringer via kolletiv rå

Punkt 16: AKB Lyngby, afdeling Fortun Midtby - ansøgning om låneoptagelse til finansiering af køkkenmoderniseringer

03.11.08-K08-17-20

Resume

Ansøgning fra AKB Lyngby, afdeling Fortun Midtby, om godkendelse af låneoptagelse til individuel modernisering af køkkener i afdelingens lejemål.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

Almenbo har i brev af 29. april 2020 på vegne af AKB Lyngby, afd. Fortun Midtby, ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til individuel modernisering af køkkenerne i afdelingens lejemål.

Det foreligger oplyst, at der vil kunne moderniseres 15 køkkener for en samlet sum af 1.500.000 kr.

Udgiften til finansieringen til køkkenmoderniseringen afdrages over 20 år således, at lejeforhøjelsen bortfalder, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Den nuværende gennemsnitlige husleje udgør 908 kr. pr. m² årligt og vil stige med 76 kr. til 984 kr. som følge af projektet.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 9. september 2019 godkendt låneoptagelsen og de huslejemæssige konsekvenser. Bestyrelsen har ligeledes godkendt projektet og finansieringen på et møde den 30. oktober 2019.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Bilag

Andragende om godkendelse af igangsætning og finansiering til LTK

Tilmelding til renovering af køkken

Punkt 17: Kgs. Lyngby - Visionsproces (Beslutning)

01.02.00-P20-6-19

Resume

Det blev den 5. marts 2020 besluttet at gennemføre en visions- og strategiproces for udviklingen af det centrale Kgs. Lyngby. Med sagen lægges op til, at den overordnede proces opdeles i tre trin og igangsættelse af første trin med formuleringen af en vision for den videre udvikling af Kgs. Lyngby. Efterfølgende vil der blive forelagt et forslag til næste trin med et opdrag til udarbejdelsen af en bystrategi inklusiv vision og proces.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. den overordnede proces for projektet godkendes,
2. der gives en bevilling til gennemførelse af første trin i projektet Vision for Kgs. Lyngby på 0,6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020,
3. de tre modeller for ekstern rådgivning i trin 2 drøftes,
4. senere fremlæggelse af sag om valg af proces i trin 2 og 3 af projektet, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 5. marts 2020 at afsætte 5,0 mio. kr. til en vision og strategi samt udviklings- og helhedsplan for byudviklingen i det centrale Kgs. Lyngby. Forvaltningen har med afsæt i beslutningen arbejdet med at konkretisere den kommende proces frem mod en udviklingsplan for det centrale Kgs. Lyngby. Processen vil tage afsæt i de allerede vedtagne strategier og skal sættes i gang med et seminar for Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen foreslår, at den overordnede proces for opgaven godkendes, og at en del af den bevilligede økonomi frigives til opstart af projektet i 2020.

Visionen skal omfatte hele bydelen Kgs. Lyngby, og strategien skal bestå af strategiske indsatser for udviklingen af en overordnet bystruktur, der skaber og fremmer bymæssig sammenhæng mellem stationsområdet, bymidten, det nye Firskovvejområde og Fæstningskanalen som grøn forbindelse mellem Stades Krog og Ermelundskilen. Der kan også ses på de tilstødende arealer i det omfang det giver mening for bystrukturen og strategien. Strategien vil bl.a. omfatte Kgs. Lyngbys detailhandelsstruktur, letbanens trace og nye stationer i bydelen, Kgs. Lyngbys demografiske udvikling, byrum og byliv, kulturoplevelser og trafikale forhold og vil forholde sig til udviklingen i udbud af boliger og erhvervsarealer. En vedtaget strategi vil sammen med revisionen af kommuneplanen sætte rammer for den overordnede udvikling af erhvervs- og boligområder i de enkelte bydele og i kommunen generelt, hvilket den videre udvikling af Filmbyen/Blomstervænget 52 bør tage udgangspunkt i.

Processen inddeles i tre overordnede trin: 1. Afklaring af vision, 2. Udarbejdelse af strategi for den fremtidige bystruktur og 3. Fysisk udviklingsplan for den langsigtede udvikling.

Trin 1. Afklaring af vision og analysegrundlag

Den indledende proces vil indeholde formuleringen af den overordnede vision for Kgs. Lyngby med udgangspunkt i de allerede vedtagne visioner, mål og strategier, som er relevante for området. Første trin vil desuden bestå i opsamling af eksisterende viden og analyser samt tilvejebringelse af eventuelt manglende analysegrundlag afgørende for det videre forløb samt fastlæggelse af en baseline ift. vision og mål for projektet. Behov for analyser forventes at være i forhold til demografisk udvikling og fremtidige fysiske forhold i relation til etablering af letbanen eller lignende.

Forvaltningen foreslår, at der som opstart afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen. Temamødets formål er på baggrund af eksisterende indsatser, analyser og eksternt input at fastlægge visionen samt udpege fokusområder og

udviklingsspørgsmål, der skal arbejdes med i den videre proces. Resultatet af det første trin er forslag til vision, opdrag for strategi og forslag til proces i trin 2. Oplægget forventes forelagt til politisk behandling i august 2020.

Trin 2. Bystrategi for Kgs. Lyngby

Med udgangspunkt i visionen for Kgs. Lyngby udarbejdes i trin 2 ideoplæg fra et eller flere rådgiverteams med overordnede bud på, hvordan visionen for Kgs. Lyngby kan realiseres. Målet er at fastlægge en samlet strategi for den fremtidige bystruktur. Strategien skal udpege strategiske indsatser, der kan fastholde og styrke Kgs. Lyngby som bycentrum. Strategien skal være et helhedsorienteret bud på hvordan byen, bygninger, infrastruktur og byrum kan udvikles med den kvalitet og kreativitet, som visionen lægger op til.

Trafikknudepunktet Jernbaneplassen med bl.a. letbanestation, busknudepunkt og tilstødende arealer herunder Kastanjevej vil indgå som særligt caseområde.

Det er et mål, at ideerne udvikles og strategien fastlægges i en åben proces og i dialog med lokale aktører og interessenter, der bor, arbejder, handler og investerer i byen. Der lægges op til, at der afholdes flere åbne møder i forløbet, og at der i forløbet planlægges et temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor ideoplæg drøftes ud fra den fastlagte vision. På grundlag af ideoplæg og dialogproces udarbejdes forslag til overordnet bystrategi, der forventes forelagt politisk medio 2021. Bystrategien vil som samlet strategi for den fremtidige bystruktur sammen med kommuneplanen være retningsgivende for nye projekter i Kgs. Lyngby.

Forvaltningen foreslår, at der entres med eksterne rådgiverteams til opgaven ud fra en af følgende tre modeller (bialog):

Forslag #1: Ét rådgiverteam

Der entres med ét rådgiverteam, som bistår med proces og udarbejdelse af ideoplæg til en bystrategi. Fagdommer benyttes til valg af rådgiverteam, og inddrages evt. også i andre dele af processen. Det giver mulighed for en tæt dialog med det pågældende rådgiverteam, og vil være den billigste model.

Forslag #2: Parallelopdrag

Opgaven udbydes som et parallelopdrag med to rådgiverteams og en fagdommer. Begge rådgiverteams får samme honorar. De to rådgiverteams fremlægger deres arbejde undervejs i processen og der sikres herigennem dialog med de lokale interessenter og mellem de to teams på grundlag af flere ideoplæg. De bedste ideer kan arbejdes sammen til en samlet strategi.

Forslag #3: Parallelkonkurrence

I denne udbudsform udbydes opgaven som et parallelopdrag med et konkurrenceelement. De bedste ideoplæg præmieres med begrundelse. Med denne form forventes en række ideoplæg, som generelt set må forventes at være mindre gennearbejdede på grund af usikkerhed om udgiftsdækning. Konkurrenceelementet kan give nye ideer, men dialogforløbet og grundlaget for udarbejdelsen af en samlet strategi er mindre forudsigeligt.

I alle tre udbudsmodeller foreslås det, at en fagdommer udpeget af fx. arkitektforeningen eller Kunstakademiets arkitektskole (KADK) deltager i en dommerkomite, der enten afgør, hvem der skal have opgaven, eller hvilke ideoplæg, der er bedst. For alle tre modeller er der mulighed for at vælge, at et rådgiverteam arbejder videre med at omsætte strategien til en konkret udviklingsplan i del 3.

Forvaltningen anbefaler forslag #2 med et paralleloppdrag, da det er vurderingen, at denne model med flere gennemarbejdede ideoplæg vil sikre en åben dialogproces og øge muligheden for at opnå et samlet resultat af høj kvalitet.

Trin 3. Udviklingsplan for Kgs. Lyngby herunder dialogproces og kommunikation samt projektudvikling af Jernbanepladsen og området omkring

I samarbejde med eksternt rådgiverteam udarbejder forvaltningen med afsæt i vision og bystrategi en udviklingsplan i form af en fysisk hovedstruktur og investeringsplan. Udviklingsplanen skal tilvejebringe grundlaget for bæredygtige løsninger af høj kvalitet og vil være retningsgivende for den efterfølgende planlægning og realisering af prioriterede byudviklingsprojekter. Udviklingsplanen skal endvidere være redskab for konstruktiv dialog med private bygherrer. I denne del vil inddragelse af lokale aktører fortsat være en integreret del af processen. Parallelt og i sammenhæng med udarbejdelsen af udviklingsplanen udarbejdes projektforslag til indretning af Jernbanepladsen plus eventuelt tilstødende arealer som Kastanjevej. Afslutningsvist kommunikeres resultatet af projektet bredt ud i offentligheden.

Udover analyser i trin 1 vurderes det, at der vil være behov for yderligere analyser i forbindelse med bystrategi (trin 2) og udviklingsplan (trin 3) og hertil reserveres 1,0 mio. kr. Eventuel frigivelse vil ske i forbindelse med frigivelse af midler til projektets næste trin.

Realdania

Mulighederne for at opnå støtte fra Realdania til strategi og udviklingsplan eller dele heraf undersøges eventuelt som et samarbejde med Vidensbyen. Den endelige proces for trin 2 og 3 af projektet vil blive fremlagt, når det er afklaret, om der kan indgås samarbejde med Realdania om hele eller dele af projektet.

I henhold til en overordnet tidsplan forventes det, at trin 1 forløber til og med 3. kvartal 2020, at trin 2 strategien foreligger medio 2021 og trin 3 udviklingsplanen afsluttes ultimo 2022. I trin 1 og 2 foreslår forvaltningen, at der afholdes seminar for Kommunalbestyrelsen forventeligt i juni 2020 og foråret 2021.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at afsætte et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i budgettet til Vision for Kgs. Lyngby. Rådighedsbeløbet er fordelt med 1,0 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022.

Med denne sag gives bevilling på 0,6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Bevillingen påtænkes anvendt til gennemførelsen af den indledende proces (trin 1) med formulering af en overordnet vision for Kgs. Lyngby og udarbejdelse af analyse- og opgavegrundlag.

Økonomioverslag for det samlede projekt er vedlagt (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 13. maj 2020

Ad 1 - 2) Anbefalet.

Ad 3) Drøftet.

Ad 4) Taget til efterretning.

Venstre tager forbehold.

Gitte Kjær Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Karper Langberg (B)

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Ad 1 - 2) Anbefalet.

Ad 3) Drøftet.

Ad 4) Taget til efterretning.

Venstre tog forbehold.

Bilag

Mulige udbudsformer til strategiproces

Økonomioverslag for samlet proces

Punkt 18: Tilstanden af Lyngby Omfartsvej (Beslutning)

05.02.02-P20-1-20

Resume

Forvaltningen har henover det seneste år foretaget en gennemgang af tilstanden af Lyngby Omfartsvej. Det er undersøgt hvilke tiltag, der skal til for at få vejen istandsat således, at den er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdsdens art. I sagen gennemgås de nødvendige samt anbefalede tiltag for de forskellige elementer på omfartsvejen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes et rådighedsbeløb til genopretning af Lyngby Omfartsvej på i alt 29,6 mio. kr., finansieret af anlægspuljen til akut opståede behov, og der i 2020 gives bevilling til de indledende arbejder og analyse af amtsvejen på 12,277 mio. kr. jf. specifikation i tabellen i økonomiafsnittet,
2. der foretages en forøgelse af serviceniveauet på omfartsvejen, hvilket medfører, at der afsættes ekstra driftsbudget på 0,5 mio. kr. årligt i et særskilt budget, finansieret af driftsbevillingerne på aktivitetsområdet Vej og Park,
3. anlægsprojektet medfører et behov for intern projektstyring på driften, aktivitetsområdet Administration, finansieret af den givne anlægsbevilling, de bevillingsmæssige konsekvenser heraf indarbejdes jf. specifikation i tabel i økonomiafsnit,
4. fremlæggelsen af status for elementerne belysning, bygværker, broer og støttemure samt støjskærm på omfartsvejen tages til efterretning. Plan for elementerne vil blive forelagt politisk efterfølgende, og
5. der gennemføres en analyse af finansiering, bevilling, regnskab og budgetbehov for de tidligere amtslige vejanlæg ved ekstern teknisk rådgiver til hvilket, der gives 0,3 mio. kr., finansieret af anlægspuljen til akut opståede behov, jf. specifikation i tabel i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

I 2007 fik Lyngby-Taarbæk Kommune overdraget følgende amtslige vejanlæg: Lyngby Omfartsvej, Kongevejen, Strandvejen, Klampenborgvej, Buddingevej (Ring 3), Engelsborgvej (Ring 4) samt amtsstier og broer. Der er således overtaget 14,2 km vej, 17,6 km sti, 14,6 km fortov og 25 broer/bygværker. Ved strukturreformen modtog kommunen 8,0 mio. kr. til drifts- og anlægsudgifter. I forbindelse med overtagelsen blev der afsat årligt 2,0 mio. kr. i driftsmidler og 5,0 mio. kr. i anlægsmidler til ovennævnte anlæg, idet det blev vurderet, at der ville være synergieffekter svarende til 1,0 mio. kr. på vejområdet. Bevillingen blev givet som en samlet sum og var ikke fordelt på vejanlæggene.

Vejdirektoratet foretog i 2012 en vurdering af budgettet til drift og vedligehold af Lyngby Omfartsvej. På dette tidspunkt vurderede Vejdirektoratet, at der var behov for et gennemsnitligt årligt budget på 5,5 mio. kr. i 2007 priser. Budgetbehov for de øvrige vejanlæg foreligger ikke, men kan skønnes for at vurdere et samlet behov, der vil kunne anvendes til at vurdere om de tidligere amtslige anlæg er underfinansierede. Forvaltningen vil kunne udarbejde en sådan analyse, der tillige suppleres med en opgørelse over kommunens bevillinger og realiserede regnskaber i perioden. Forvaltningen foreslår, at der indhentes ekstern bistand til en sådan analyse ved teknisk rådgiver.

Omfartsvejens elementer

Omfartsvejen er i dag kategoriseret som en motorvej, hvor hastigheden er skiltet med 90 km/t. Vejens samlede længde er 4,8 km, hvoraf Gentofte Kommune drifter og vedligeholder 1,1 km. Det betyder, at kommunen har ansvaret og driften af 3,7 km med tilhørende elementer:

- Afvanding, brønde og stikledninger
- Autoværn
- Belysning
- Beplantning langs med omfartsvejen samt i midterrabatten
- Bygværker, broer og støttemure

- Skilteportaler
- Støjskærme, i dag er størstedelen et plankeværk
- Vejkassen, herunder slidlag, afmærkning og nødspor.

Herudover er der løbende drifts- og myndighedsopgaver. Kommunen har indgået aftale med Vejdirektoratet, som udfører dette mod betaling.

Her følger en status på omfartsvejen og dens tilhørende elementer.

Afvanding, brønde og stikledninger

Forvaltningen fremlagde på møde den 19. december 2019 tilstanden af brøndenes og stikledningernes tilstand for Kommunalbestyrelsen. I denne sag blev der henstillet til, at der skulle foretages yderligere undersøgelser af afvandingsystemet på omfartsvejen. Der blev indenfor driftsrammen fundet nødvendige midler til at foretage disse undersøgelser, og forvaltningen forventer at have gennemgået den samlede tilstand medio 2020 med henblik på at kunne afdække det endelige behov. Status er, at der er et akut behov for genopretning af alle vejbrønde og stikledninger, idet undersøgelser har vist kritiske fejl, der kan medføre oversvømmelser af vejbane og dermed udgøre en trafikikkerhedsmæssig risiko. Forvaltningens foreløbige bud er, at der skal afsættes 1 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til istandsættelse af brønde og stikledninger.

Autoværn

Forvaltningen har haft DAV Nordic A/S til at gennemgå tilstanden af autoværnet. Der er ca. 12,8 km autoværn i dag, hvoraf 53 % skal udskiftes her og nu, og 30 % skal udskiftes over de kommende 5-10 år. Der er i dag tydelige tegn på gennemtæring af dele af værnet, hvilket anses for værende trafikfarligt, da det ikke har den sikkerhedsmæssige styrke ved påkørsel i forbindelse med en færdselsulykke. Se bilag "Lyngby Omfartsvej - Registrering af bro- og vejautoværn", der viser eksempler på autoværnets tilstand (bilag).

Forvaltningen har iværksat indledende øvelser forud for udskiftning af autoværn på kritiske punkter af hensyn til trafikikkerheden. For udskiftning af autoværn på samtlige steder med en restlevetid på 0-5 år har forvaltningen modtaget et tilbud på 7,3 mio. kr. Forvaltningen anbefaler at udskifte alle autoværn med en levetid under 5 år, idet disse allerede har, eller på kort tid kan få, en tilstand, der er kritisk for trafikikkerheden.

Resterende autoværn, der har en levetid mellem 5-10 år, skal renoveres, men behovet for renovering er ikke akut. Forvaltningen vurderer, at der i fremtiden er behov for en anlægsbevilling på 2,19 mio. kr. til disse arbejder.

Der bør derudover afsættes midler til løbende reparation og drift af autoværn på 50.000 kr. årligt i forbindelse med påkørsler og lignende.

Belysning

Ørsted har gennemgået omfartsvejens 317 belysningspunkter. I dag benyttes der højtryksnatriumlamper til at belyse vejbanen. Det er en lyskilde, som kommunen er i gang med at udfase på de øvrige offentlige veje via moderniseringsprogrammet for belysning.

I dag benytter Lyngby-Taarbæk Kommune 260.000 kr. på strøm og drift på omfartsvejen samt udleder 21,2 ton CO2 årligt. Ved udskiftning af lysarmaturer vil der være et besparelspotentiale på 139.000 kr. om året (heraf 26.000 kr. til driftsmæssig vedligeholdelse), og herudover vil der opnås en besparelse på ca. 14 ton CO2 årligt. For at opnå disse besparelser er der behov for en anlægsinvestering på 3,122 mio. kr. til udskiftning af armaturer.

Forvaltningen anbefaler, at såfremt lysarmaturerne på omfartsvejen udskiftes, så udskiftes masterne samtidig. Begrundelsen er, at der kan være fremadrettede driftsmæssige fordele ved en udskiftning af master, ligesom det kan give uforudsete problemer at anlægge nye lysarmaturer på gamle master, og dette ville øge udgiften til det driftsmæssige vedligehold. Ved udskiftning af master forventes en anlægsudgift på 1,6 mio. kr.

Der er ikke et akut behov for udskiftning af belysningsanlæg, og en investering på 4,722 mio. kr. vil give en årlig besparelse på 139.000 kr. svarende til en tilbagebetalingstid på 34 år.

Beplantning i omfartsvejens yder- og midterrabat

Lyngby-Taarbæk Kommune har en driftsaftale med Vejdirektoratet om løbende klipning af græs samt beskæring af beplantning. I dag foretager Vejdirektoratet klipning af græsset i yder- og midterrabatten en gang årligt. Vejdirektoratets tilsyn sikrer, at der ikke er træer og buske i vejprofilen, der er til fare for færdslen.

Forvaltningen anbefaler, at beplantningen tyndes ud indenfor den nærmeste årrække med henblik på at sikre det grønne udtryk langs med omfartsvejen og for at sikre, at træer og beplantning ikke falder ud på vejen, hvorved der kan ske trafikale farlige situationer. Udtyndingen kan kun foregå fra selve vejbanen og nødsporet. Der forventes et akut økonomisk behov på 2,5 mio. kr. for at få udtyndet beplantningen.

Fremadrettet er der behov for at øge serviceniveauet på den løbende beskæring af beplantning på 150.000 kr. årligt, hvorved fremtidigt anlægsbehov kan undgås.

Bygværker, broer og støttemure

Langs med omfartsvejen forefindes der 20 bygværker (broer og støttemure), der sikrer fremkommeligheden over og under omfartsvejen. Forvaltningen har fået COWI til at foretage et generaleftersyn af konstruktionerne for at undersøge tilstanden samt belyse hvilke arbejder, der er behov for at udføre de kommende år. Ud fra dette er forvaltningen kommet frem til et økonomisk behov for bygværker på omfartsvejen.

Bygværker på Lyngby Omfartsvej

Periode (år)	2020-2023	2024-2029	2030-2039	2040-2049
Budgetbehov	4,3 mio. kr.	2,6 mio. kr.	45,1 mio. kr.	76,8 mio. kr.

De 4,3 mio. kr. dækker et akut behov for betonreparationer, sikkerhedstjek af beton, afløb på konstruktioner, mv. på diverse bygværker i kommunen indenfor de kommende tre år. De øvrige budgetbehov er anslået ud fra eftersyn af bygværkerne i 2020 og vil løbende blive opdateret hvert 5. år.

De største økonomiske poster til bygværkerne er at få udskiftet fugtmembranen mellem konstruktionerne og belægningen. En fugtmembran har en forventet levetid på 50 år, hvor fx fugtmembranen på broen ved Lyngby Station ikke har været udskiftet i ca. 60-70 år. Forvaltningen foretager yderligere undersøgelser af bygværkernes tilstand inden igangsættelse af arbejder. Disse fremtidige behov er ikke medtaget i denne sag og vil blive belyst yderligere i budget 2022 vedrørende broer og bygværker (bropuljen), som vil afdække det nødvendige budgetbehov fra 2022 og frem.

Skilteportaler

I forbindelse med omfartsvejen forefindes der to skilteportaler. COWI har foretaget generaleftersyn af portalerne for at undersøge tilstanden samt belyse, hvilke arbejder der er behov for at udføre de kommende år. Ud fra dette er der et økonomisk behov for 50.000 kr. årligt til mindre reparationer (bilag).

Restlevetiden for skilteportalene er vurderet til højst 10 år, hvor forvaltningen forventer en udgift på 3 mio. kr. til udskiftning af de to skilteportaler. Forvaltningen laver generaleftersyn af skilteportalene igen om fem år og vender tilbage med eventuelle budgetbehov herefter.

Støjskærme

Langs med omfartsvejen er der 2.043 m støjskærm og hegn. COWI har lavet et eftersyn af støjskærme og afskærmning med hegn langs omfartsvejen. Støjskærme og hegn er i god stand, men hegn/afskærmning i træ vurderes ikke at have en støjdæmpende effekt. For at opnå en støjdæmpende effekt er det nødvendigt at opstille egentlige støjskærme. Placering af de forskellige typer afskærmning fremgår af "Eftersyn af støjskærme" (bilag).

På nuværende tidspunkt er der ikke lavet aftale om løbende drift og vedligehold af eksisterende afskærmning. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 50.000 kr. årligt til mindre reparationer.

Hvis der er et politisk ønske om at reducere støjen fra omfartsvejen, skal hegn/afskærmning i træ udskiftes med en reel støjskærm. Forvaltningen anslår et sådant arbejde til mellem 16-19,5 mio. kr. afhængig af støjskærmens højde og udformning. Udskiftning af hegn/afskærmning i træ kan ske i etaper fx henover 10 år. Økonomisk oversigt kan ses på side 17 i bilaget " Eftersyn af støjskærme".

Vejkassen, herunder slidlag, afmærkning og nødspor

Vejdirektoratet har foretaget en tilstandsgennemgang af omfartsvejens slidlag (bilag). Ud fra de registreringer, der er foretaget, er der beregnet et skadespoint på 4,72 svarende til tilstanden kritisk. I dag ses der tydelige tegn på stentab i overfladen samt revner i belægningen. Det betyder, at vand kan trænge igennem belægningen, hvilket kan medføre frostsprængninger, hvorefter der vil opstå slaghuller. Det er yderst kritisk og kan på sigt nedbryde vejkassen.

Forvaltningen forventer, at restlevetiden på belægningen er mellem et og højst to år. Dog med det forbehold at der kan opstå behov for yderligere akut vedligeholdelsesarbejde frem til, at der er lagt ny belægning på omfartsvejen.

Af hensyn til den trafikale sikkerhed må der ikke forefindes slaghuller på en motorvej. Ved konstatering af slaghuller skal der akut udføres vedligeholdelsesarbejde af belægningen. Frem til udførelse af vedligeholdelsesarbejdet vil omfartsvejen få spærret pågældende vognbane af hensyn til den trafikale sikkerhed. Perioden for udbedring af slaghuller kan vare op til en uge.

Forvaltningen forventer en udgift på 7,76 mio. kr. til ny belægning på omfartsvejen og nødsporet samt 375.000 kr. til optegning af stribes. En ny belægning forventes at have en levetid på 14 år. Med den ny type belægning vil kommunen derudover opnå en støjreducerende effekt.

For selve nødsporet er der behov for en gennemgribende opretning, inden der udlægges ny belægning. Der skal foretages en rabatfræsning, hvorved jord og græs, der ligger på nødsporet samt 30-40 cm uden for nødsporet, bliver fjernet. Jorden samt græsset, der fræses af, skal køres til deponering grundet forurening fra kørebanen. Dette forarbejde forventes at koste 2,34 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der udføres rabatfræsning hvert 4. år med henblik på at passe på belægningen samt friholde nødsporet som en farbar vej. Forventede udgifter hertil er sat til 0,5 mio. kr. hvert 4. år., svarende til et gennemsnitligt budget på 125.000 kr. årligt.

Efter udført arbejde vil der være behov for genopretning af nødsporet, inden ny belægning kan udlægges. Omfanget af genopretningen kendes ikke på forhånd, da det kommer an på de skader, jorden og græsset har foretaget på belægningen.

Forvaltningen forventer en samlet udgift på 10,48 mio. kr. til genopretning af nødsfor, ny belægning samt optegning af stribes, idet behov for genopretning ikke indgår i beløbet.

Fremtidig driftsmæssigt vedligehold samt tilsyn

Forvaltningen har i dag ikke kunnet varetage løbende eftersyn af omfartsvejen, da kommunen ikke ejer det fornødne udstyr. For at kunne varetage denne opgave, i forhold til løbende tilsyn af det arbejde Vejdirektoratet og kommunens entreprenører varetager på omfartsvejen, skal der indkøbes et tilsynskøretøj, der lever op til normer og regler i forhold til udførsel af denne type arbejde, jf. Færdselsloven §46, stk 4 og Bekendtgørelse om anvendelse af afmærkningslygte (gult blinklys), § 1.

Herudover skal et tilsynskøretøj følge normer og regler fra Vejregler samt krav fra Trafikstyrelsen og Arbejdstilsynet, hvilket omfatter følgende:

- Lygtebro på bilens tag
- Afmærkningslygter
- Lodrette rød/hvide reflekser som spærrebom bag på bilen
- Sikkerhedsmæssig forsvarlig størrelse bil
- Kommunenavn og logo på siden af bilen

Forvaltningen vurderer, at omkostninger til indkøb og indretning af et tilsynskøretøj vil koste 0,5 mio. kr. Herudover er der en årlig udgift på 50.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje (Vejloven).

Et tilsynskøretøj skal følge normer og regler fra Vejregler (Afmærkning af vejarbejder m.v., afsnit Afmærkning af køretøjer), samt krav fra Trafikstyrelsen (Detailforskrifter for køretøjer, afsnit om Refleksanordninger m.v. og afsnit om Afmærkningslygter) og Arbejdstilsynet (Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning) herunder Færdselsloven §46, stk 4 og Bekendtgørelse om anvendelse af afmærkningslygte (gult blinklys), § 1.

Økonomi

I denne sag peger forvaltningen på, at der afsættes et anlægsbudget til genopretning af omfartsvejen med det formål at sikre, at omfartsvejen er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens omfang og art. Det vil sige, at der er beregnet på det "akutte" behov for genopretning af omfartsvejen, og ikke andre mere langsigtede behov.

Omfartsvejen er kategoriseret som motorvej, og derfor er der øgede krav til sikkerhed i forhold til en almindelig vej, jf. vejreglerne.

Der skal udføres forskellige arbejder for at sikre denne stand bl.a. autoværn, afvanding (brønde), oprensning af rabatter, udtynding af beplantning, reovering af bygværker, broer og støttemure samt afvanding, brønde, stikledninger, slidlagsarbejder og vejafstribning. Ligesom at tilsyn til disse arbejder medfører særlige krav til tilsynskøretøj, som kommunen ikke besidder i dag.

Der er i nedenstående ikke indregnet anlægsbudget til; fremtidige arbejder med bygværker ved omfartsvejen, udskiftning af skilteportaler, udskiftning af autoværn med en levetid på 5-10 år og udskiftning af belyningsanlæg. Disse behov er ikke vurderet som akutte behov, men fremtidige behov.

Overskrift	2020	2021	2022	2023	I alt
Autoværn	7.300				7.300
Bygværker, broer mv.	290	1.432	660	1.894	4.276
Oprrensning rabatter	2.340				2.340
Slidlagsarbejder		7.760			7.760
Vejafstribning		375			375
Afvanding (brønde)	1.000	1.000			2.000
Tilsynskøretøj	500				500
Projektstyring	547	528	33	95	1.203
Uforudseteudgifter				3.908	3.908
I alt	11.977	11.096	693	5.896	29.661

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

Af sikkerhedsmæssige årsager iværksættes arbejderne med autoværn først. Arbejderne vedr. oprensning af rabat og nødspor er nødvendige før slidlagsarbejder kan iværksættes. Arbejderne der udføres i 2020 kan således betragtes som nødvendige forberedende arbejder for de arbejder der udføres i de efterfølgende år.

Der er afsat midler til uforudsete udgifter i ovenstående med 15 pct. af de vurderede entreprisarbejder, fsva. arbejder hvor der foreligger tilbud, jf. Anlægsstyringsreglerne, som angiver, at der bør være 15 pct. til uforudsete udgifter ved påbegyndelse af entreprisfasen. For afvanding (brønde) er der dog afsat 30 pct. som angivet i anlægsstyringsreglerne, fordi der udelukkende foreligger behovsafklaring, og for tilsynskøretøjet er der afsat 0 pct. da det er et varekøb.

Der er i projektet indarbejdet projektstyringsressourcer på alle opgaver (ekskl. anskaffelse af tilsynskøretøj) svarende til samlet 1,2 mio. kr. Periodiseringen af udgifterne er i udgangspunktet indarbejdet i samme takt som entreprisarbejderne, og dermed er der afsat 547 t.kr. i 2020, 528 t.kr. i 2021 og 128 t.kr. i 2022-2023.

Forvaltningen indstiller endvidere at der gennemføres en analyse af finansiering, bevilling, regnskab og budgetbehov for de tidligere amtslige vejanlæg ved ekstern teknisk rådgiver til hvilket der gives 0,3 mio. kr, finansieret af anlægspuljen til akut opståede behov.

Tabel til ændringer af rådighedsbeløb vedrørende anlæg:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Omfartsvej - genopretning	ØU / Anlæg	11.977	11.096	693	5.896	0	29.661
Anlægspulje - akutte behov	ØU / Anlæg	0	-23.000		-6.961		-29.661
Analyse - amtsveje / strukturereform	ØU / Anlæg	300					300
I alt (kassen)		12.277	-11.904	693	-1.065	0	0

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

De samlede arbejder vedrørende Lyngby omfartsvej er sammensat af flere mindre arbejder, og derfor giver det for dette projekt ikke mening at følge faseopdelingen som angivet i anlægsstyringsreglerne. Der anmodes derfor om, at gives bevilling til at igangsætte de indledende arbejder og analyse af amtsvejen svarende til rådighedsbeløbet afsat i 2020 på 12.277 mio. kr.

Bevillingen gives til entreprisarbejder, rådgivning, projektstyring i Vejdirektoratet og intern projektstyring jævnfør ovenstående opdeling af arbejderne.

I anlægsprojektet indarbejdes der samlet 1.203 t.kr. i interne projektstyringsudgifter. Projektstyringsudgifter består i projektledelse, administrativ støtte og afledte personalerelaterede udgifter. Forvaltningen kan ikke gennemføre dette projekt uden at sikre den rette personalenormering, og dette er tydeliggjort i nedenstående tabel vedrørende bevillingsmæssige ændringer på drift, ved at indarbejde en forøgelse af løn/driftsbudget på aktivitetssområdet administration. Udgiften skal finansieres af anlægsbevillingen og derfor indarbejdes der en indtægt der modsvarer den bevilligede anlægsudgift (udgiften i 2020), og dermed er der ikke en nettopåvirkning af servicerrammen.

I sagen er der endvidere angivet et behov for at forøge driftsbudgettet og serviceniveauet til løbende vedligeholdelsesopgaver af omfartsvejen. Historisk har der ikke været disponeret tilstrækkeligt med ressourcer til at vedligeholde omfartsvejen.

På aktivitetssområdet Vej og Park er der i forvejen et budget til de nævnte opgaver, herunder også budget til kontrakten med Vejdirektoratet, men bevillingen håndteres i en samlet prioritering med de øvrige kommunale veje. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at sikre et særskilt budget til løbende vedligehold på omfartsvejen og således samle budget til Vejdirektoratets kontrakt på 535 t.kr. årligt sammen med nedenstående ændringer af serviceniveau i en samlet driftsbevilling.

De forslåede ændringer i serviceniveau er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer af driftsudgifter:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig (ja/Nej)
Projektstyringsudgift	ØU / Administration	555					Nej
Indtægt fra Anlægsprojekt - Omfartsvej	ØU / Administration	-555					Nej
Autoværn	TMU / Vej og Park	50	50	50	50	50	Ja
Beplantning	TMU / Vej og Park	150	150	150	150	150	Ja
Skilteportaler	TMU / Vej og Park	50	50	50	50	50	Ja
Støjskærme	TMU / Vej og Park	50	50	50	50	50	ja
Rabatfræsning	TMU / Vej og Park	125	125	125	125	125	Ja
Tilsynskøretøj	TMU / Vej og Park	50	50	50	50	50	Ja
Omprioritering inden for rammen	TMU / Vej og Park	-475	-475	-475	-475	-475	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. maj 2020

Ad 1-5) Anbefalet, mhp at klarlægge om det er muligt at faseopdele udgifterne efter 2020, frem mod Økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Ad 1-5) Anbefalet.

Bilag

Registrering af bro- og vejautoværn

Eftersyn af støjskærme

Tilstand af offentlige veje, stier og fortove

Eftersyn af skilteportaler

Konsekvenser ved udskydelse af faseopdelt genopretningsplan for Lyngby Omfartsvej

Punkt 19: Parkering langs Gyrithe Lemches Vej (Beslutning)

05.00.00-G01-57-18

Resume

Fremkommeligheden på Gyrithe Lemches Vej, mellem Lundtoftevej og Caroline Amalie Vej, er udfordret grundet intensiv parkering langs begge vejsider, når der er undervisning på Maskinmesterskolen, KNord og TEC. Forvaltningen har udarbejdet et idéprojekt vedrørende mulig forbedring af parkeringssituationen, og der skal med denne sag tages stilling til, om der skal frigives midler til detailprojektering og udførelse af projektet i 2020.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at idéprojektet godkendes og der gives en anlægsbevilling på 3.180.000 kr. vedrørende bevillingsprogrammet ”Parkeringstiltag afledt af ungdomsskolesalg” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019-2022. Der foretages i den forbindelse en tidsforskydning af budgettet således, at det samlede projekt gennemføres i 2020, jf. periodisering i økonomiafsnit.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Maskinmesterskolen om manglende parkeringsmuligheder på Gyrithe Lemches Vej. Forvaltningen har efterfølgende erfaret, at der opstår trafikfarlige situationer og situationer, hvor trafikken ikke kan afvikles på Gyrithe Lemches Vej grundet parkerede biler langs begge vejsider ved Maskinmesterskolen, KNord og TEC.

Der er et begrænset antal parkeringspladser på Maskinmesterskolen og KNords areal samt på det udlånte areal til TEC. Dette sammenholdt med, at bilejerskabet er stigende blandt de studerende, gør, at den nuværende parkeringskapacitet ikke i tilstrækkelig grad kan tilgodese behovet for parkering i dagtimerne på hverdage. Særligt Maskinmesterskolen har en stor andel af elever, for hvem bilen vælges som den mest hensigtsmæssige transportform, da skolen er den eneste skole på Sjælland, der uddanner maskinmestre.

Idéprojekt

Politiet har registreret to færdselsuheld på den berørte strækning i den seneste fem års periode; et i 2015 og et i 2017. Ingen af de to færdselsuheld kan relateres til udfordringen med parkering. Seneste hastighedsmålinger er foretaget midt på den berørte strækning i 2017. Målingen viser en gennemsnitshastighed på 47 km/t, og at 85% af trafikken afvikles med en hastighed under 56 km/t. Dermed skønnes den nuværende hastighedsdæmpning ikke i tilstrækkelig grad at dæmpe hastighedsniveauet til 40 km/t.

Gyrithe Lemches Vej er en trafikvej og indgår på den berørte strækning i det overordnede vejnet, hvor fremkommelighed vægtes højt. Strækningen er skiltet med en anbefalet hastighed på 40 km/t, som er etableret i forbindelse med, at der var 10. klasse og ungdomsskole.

Da der stadig er mange, der skal på tværs af vejen, foreslår forvaltningen, at vejen stadig skal fartdæmpes. Forvaltningen foreslår samtidig, at den nuværende fartdæmpning med sideheller udskiftes til en løsning med asfaltbump, da bump mere effektivt dæmper hastigheden til det ønskede niveau. Movia busser føres kun undtagelsesvis på strækninger, der er fartdæmpet ved bump anlagt til anbefalet 40 km/t eller derunder. Dette skyldes, at kørsel over bump generer både buschauffører og passagerer, hvor særligt buschaufførens placering foran forakslen ofte giver større G-påvirkning end tilladt. Ved at etablere bump og fartdæmpe strækningen til anbefalet 45 km/t, er vejen fremtidssikret, hvis der viser sig behov for at busbetjene denne strækning i forbindelse med kommende busbestillinger.

Vejen er ca. 20 m bred og indrettet med ca. 2,6 meter bred græsrabat langs den nordlige vejside og ca. 4,2 meter bred græsrabat langs den sydlige vejside. I rabatten på den nordlige side af vejen er filtrationsledninger, som har funktion som en faskine. Derfor er det vanskeligt og omkostningstungt at ændre på den nordlige græsrabat. I den sydlige rabat er der ikke tilsvarende afvandingsløsning, dog ligger hele området i et opland, der skal afvandes med nedsivning.

Idéprojektet (bilag) arbejder med en opbygning med 2 meter parkeringsbaner og 3,25 meter vejbane i hver retning. Dette opnås ved at inddrage dele af den sydlige græsrabat, dels til parkering og dels til en mindre vejudvidelse, hvorved trafikken kan afvikles sikkert i begge retninger.

Der kan etableres i størrelsesorden 70 parkeringspladser med de foreslåede justeringer. Af disse vil der være tale om en tilvækst på ca. 40 parkeringspladser, da de ca. 30 parkeringspladser skønnes at være flytning af nuværende uhensigtsmæssig og ulovlig parkering til en mere hensigtsmæssig placering.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 8, hvoraf fremgår, at vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på kommunens veje.

Økonomi

Der er i budget 2019-2020 afsat et samlet rådighedsbeløb på i alt 3.813.400 kr. til "Etablering af parkeringstiltag afledt af salg af ungdomsskole". Der er ikke stillet vilkår i salgsaftalen om etablering af parkering. På baggrund af dialogen med politikere og forvaltningen, er det forvaltningens vurdering, at Maskinmesterskolen har en berettiget forventning om, at parkeringsforholdene forbedres.

Med indstillingen søges frigivet 3.180.000 kr. til projektet. Udgifterne påtænkes anvendt rådgiverydelser og til entreprenørarbejder. Det forventes at projektet gennemføres i 2020, og derfor ønskes det at fremrykke rådighedsbeløb på 1,805 mio. kr. fra 2021 til 2020, jf. nedenstående tabel.

På nuværende tidspunkt forventes det, at projektet kan gennemføres for de frigivne midler, og dermed er budgettet i 2021 på 0,633 mio. kr. ikke disponeret på nuværende tidspunkt.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Rådighedsbeløb Parkeringsstiltag (*)	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.008	-1.805	0	0	Nej
Opdateret periodisering	Økonomiudvalget / Anlæg	3.180	633	0	0	Nej
I alt (kassen)		1.172	-1.172	0	0	0

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

(*) Af de budgetterede udgifter i 2020, er 203 t.kr. budgetlagt i 2019, og disse overføres til 2020, i forbindelse med afslutning af regnskab 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. marts 2020

Udsat, idet forvaltningen forventningsafstemmer med Tech omkring de fremtidige udnyttelsesplaner for pavillonerne.

Supplerende sagsfremstilling

Der er indgået lejekontrakt med TEC om leje af et areal syd for Gyrithe Lemches Vej (bilag). Lejemålet er trådt i kraft den 20. juni 2016, og er begrænset til 30. juni 2021. TEC har oplyst, at de ikke har planer om at forlænge lejeaftalen.

I henhold til lejekontrakten er TEC forpligtigede til at fjerne pavillon, fundament, forsynings- og afløbsledninger med mindre andet er aftalt med Lyngby-Taarbæk Kommune.

I henhold til lejekontrakten råder TEC over 20 parkeringspladser inkl. to handicapparkeringspladser. TEC har eksklusiv brugsret hertil i tidsrummet fra kl. 6–18 på hverdage. Ud over dette tidsrum er der offentlig adgang til at benytte parkeringspladserne. TEC har oplyst, at de ikke håndhæver brugsretten over de 20 parkeringspladser, ligesom de heller ikke er skiltet til deres brug. Det er således "Først til mølle" princip, så elever fra Maskinmesterskolen bruger også disse pladser.

TEC har endvidere oplyst, at da der er tale om elever på grundforløb, hvor mange er under 18 år, er der ikke mange elever, der kører i bil. Der er måske 10 lærere, der kommer i bil. Det kan derfor forventes, at der maksimalt frigøres 10 af de eksisterende parkeringspladser, når TEC forlader pladsen.

Når TEC forlader pladsen forventes, at der kan indrettes 28 p-pladser, hvor Pavillonbygningen har stået, såfremt at pladsen indrettes som den eksisterende parkeringsplads og med samme dimensioner på parkeringsbåse (bilag). Der kan således i alt skabes ekstra 38 p-pladser.

Gyrithe Lemches Vej er en primær trafikvej, der skal afvikle trafikken mellem kommunens kvarterer. Med nuværende parkering på vejen, lever vejen ikke op til standard for en primær trafikvej. Ideoplæg til parkeringsoptimering på Gyrithe Lemches Vej muliggør parkering i begge sider af vejen, hvormed den uhensigtsmæssige og ulovlige parkering flyttes. Projektet sikrer fremkommeligheden på vejen, så to store køretøjer kan passere hinanden, hvilket i dag ikke er muligt. Hvis man beholder parkering i den ene side af vejen, uden at gøre yderligere, kan der ikke nås tilstrækkelig bredde til at to køretøjer kan passere hinanden.

Etablering af parkering på areal som TEC har lejet vil øge antallet af parkeringspladser, men ikke skabe bedre forhold og fremkommelighed på Gyrithe Lemches Vej. Forvaltningen anbefaler at ideoplæg til parkeringsoptimering på Gyrithe Lemches Vej gennemføres.

Supplerende økonomi

Overslagsmæssigt forventes det at koste 1.720.000 kr. at indrette 28 p-pladser, hvor pavillonbygningen har stået. Anlægsoverslaget er for afgravning af jord og etablering af drængrus og belysning.

Arealet som TEC har lejet er et privat areal (ikke vejareal), med en årlig lejeværdi. Arealet har en grundværdi og i forbindelse med evt. salg vil prisen forventeligt være større (Kommuneplanrammen skal ændres før der kan bygges på arealet). Den reelle pris for indretning af parkeringspladser er derfor væsentlig højere, idet mistet lejeværdi eller ikke realiseret salg skal medregnes i overslagsprisen (lukket bilag).

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 2. april 2020 pkt. 18 frigivet 200.000 kr. fra rådighedsbeløb på "Etablering af parkeringstiltag afledt af salg af ungdomsskole" til trafiktiltag under ombygning af Lundtofte skole.

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. maj 2020

Afvist til fordel for, at der gennemføres parkeringsoptimering på TEC's nuværende lejemål, samlet 38 parkeringspladser.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefaler TMU.

Bilag

Gyrithe Lemches Vej - Idéprojekt

Oversigtskort med areal som TEC har lejet

Vurdering af indretning af parkering på areal som TEC har lejet

Punkt 20: Tiltag for det lokale erhvervsliv - pulje til byrumstiltag (Beslutning)

24.00.00-G01-14-20

Resume

I forbindelse med kommunens understøtning af erhvervslivet er der ofte, særligt i handelsområderne, behov for mindre midlertidige tiltag i byrummet. På den baggrund peger forvaltningen på, at der afsættes en pulje til disse formål af den økonomi, der er afsat til parker og grønne områder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. i 2020 og frem under aktivitetsområdet Vej og Park til mindre midlertidige tiltag i byrummet, som finansieres af budgettet til Parker og Grønne områder under aktivitetsområdet Vej og Park.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens understøtning af erhvervslivet er der ofte, særligt i handelsområderne, behov for mindre midlertidige tiltag i byrummet. Der kan eksempelvis være tale om midlertidig skiltning, affaldsindsamling, flagning, blomster og lignende. Tiltag der kan understøtte erhvervslivet f.eks. i forbindelse med events mv. i handelsområderne.

Bortset fra de midler, der er afsat til "Liv i Lyngby" (byfest i september), juletræ- og juletræsbelysning samt til Sankt Hans, skal der ved øvrige midlertidige tiltag forelægges sager til politisk beslutning. Ved at afsætte en fast årlig pulje til mindre midlertidige tiltag på budget til Parker og Grønne områder, som prioriteres af forvaltningens erhvervsenhed, vil der både kunne ske en bedre understøttelse af erhvervslivet og samtidig smidiggørelse forvaltningens arbejds gange.

I år tænkes midlerne primært brugt til tiltag i forbindelse med genåbning af handelsområderne som følge af Covid19-krisen, herunder til opsætning/nedtagning af flagstænger i Kgs. Lyngby. Flagstængerne opsættes i maj og tænkes nedtaget i efteråret. I den mellemliggende periode sørger Handelsforeningen for flagning om lørdagen, ligesom det undersøges, om der kan sættes en form for "sommerflagning" op, der sender budskabet om en levende og attraktiv handelsby. Ligeledes til eksempelvis skiltning med gode råd om sikkerhed i byrummene qua Covid-19.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

I 2020 er der afsat 347 t. kr. til understøttelse af erhvervslivet, herunder 211 t. kr. til julebelysning, 94 t. kr. til Liv i Lyngby og 42t. kr. til Sankt Hans.

Det foreslås, at der afsættes en administrativ pulje på 0,2 mio. kr. til mindre midlertidige tiltag i byrummet. Puljen foreslås finansieret af delområdet "Parker og Grønne områder", som afholder udgifter til beskæring af kommunens beplantning, græsslåning og lignende. Finansieringen findes dermed ved opgavebortfald af disse arbejder, ud fra en konkret vurdering af afdelingen Arealdrift.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
------------	------------------------------	------	------	------	------	------	--------

Pulje til midlertidige tiltag i byrummet	TMU / Vej og Park	200	200	200	200	200	Ja
Parker og Grønne områder	TMU / Vej og Park	-200	-200	-200	-200	-200	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. maj 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Punkt 21: Kystsikring ved kommunal grund i Taarbæk (Beslutning)

05.03.00-A00-1-19

Resume

Forvaltningen foreslår, at formålet i anlægsprojektet "Renovering af broer (kommunale bygværker)" fra og med 2020 udvides til også at omfatte kystsikring og bolværker. Det vil give mulighed for at udbedre den beskadigede kystvæg på kommunens såkaldte "bombegrund" på Taarbæk Strandvej nr. 40, som anvendes til offentlige, rekreative formål i 2020. Projektet ses ikke som en del af den samlede kystsikring. Forvaltningen foreslår, at der disponeres 0,5 mio. kr. af projektet til udbedring af kystvæggen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsprojektet "Renovering af broer (kommunale bygværker)" fra og med 2020 udvides til også at omfatte kystsikring og bolværker, og at der disponeres 0,5 mio. kr. af projektet i 2020 til udbedring af kystforhold ved Taarbæk Strandvej 40.

Sagsfremstilling

Kommunen har ca. 65 broer, hvoraf ca. 45 er betonbroer og de resterende er træbroer. På baggrund af et fornyet gennemsyn af kommunens broer i 2016, er der udarbejdet en prioriteret vedligeholdelsesplan for broer i årene 2017-2021. Med Budgetaftale 2017 tilførte man yderligere rådighedsbeløb i 2022 til gennemførelsen af en systematisk brovedligeholdelse, som tilgodeser de mest nødvendige behov inden for et mellemlangt sigte.

Kystsikring skal sikre væg

Den såkaldte bombegrund" (navnet stammer fra bombet hus på grunden under 2. verdenskrig), som ligger på Taarbæk Strandvej nr. 40 lige ude til vandet, er et grønt område med stier, offentligt toilet osv. Arealet anvendes til offentligt, rekreativt brug. Kommunen ejer grunden, der er fredet, og har som grundejer en forpligtelse til vedligehold af området.

Bombegrunden ligger udsat ud til kysten, og grundens kystsikring mod vandet blev beskadiget tilbage i 2005 formentlig pga. den kraftige storm. Det grønne område på bombegrunden kan fortsat benyttes. Der er dog brug for, at kystvæggen forstærkes i siden og reetableres, som den var før, så den ikke fremadrettet knækker og eroderer. Muren, der fungerer som kystsikring mod vandkanten, vil blive reetableret, dog med en forstærkning i hjørnet. Entreprenøren skal arbejde ude i vandet, og der skal derfor laves en midlertidig barriere for at kunne støbe den nye væg.

Kystsikringen på bombegrunden er udover sikring af kommunens grund også et plus for den grønne beplantnings levevilkår i området. Nabogrunde op til bombegrunden vil blive mere afskærmede pga. beplantning med øget privatliv til følge.

Den samlede kystsikring

Kommunen vil, i samarbejde med de lokale ejere i Taarbæk, i de følgende år planlægge den samlede sikring af kysten mod fremtidige stormfloder og stigende havniveau. Der vil i den forbindelse blive taget stilling til, hvilken højde mure og andre anlæg skal have. Projektet, som foreslås gennemført nu på bombegrunden, skal underlægges krav til den samlede kystsikring. Det kan betyde, at kommunens anlæg på bl.a. bombegrunden skal ændres i højden for at overholde et aftalt serviceniveau.

Formål i pulje til renovering af broer udvides

Anlægsprojektet "Renovering af broer (kommunale bygværker)" foreslås udvidet fra og med 2020 mht. formål af samme karakter, så der udover broer og bygværker også er mulighed for udbedring af bolværker samt kyst- og stormsikring kan

finansieres via projektet. Dette giver hjemmel til at finansiere kystsikring af bombegrunden i 2020. Den konkrete disponering på 0,5 mio. kr. af projektet til udbedring af kystvæggen på bombegrunden har den effekt, at mindre reparationer på broen ved Peter Lieps Vej over Dyrehavevej samt bro ved Strandmøllen ikke gennemføres i 2020 som angivet i bevillingssagen (KMB.19.12.2019 sag 10). Tillige udskydes udskiftningen af underføringen af Vandløb under Stibro ved Dameroklub, da denne ikke er kritisk.

Da anlægsprojektet "Renovering af broer (kommunale bygværker)" udløber pr. ultimo 2022, er der et fremtidigt behov fra 2023 og frem, som ikke er adresseret. Forvaltningen vender tilbage, når der forelægger et fornyet tilsyn af behovet for fremadrettet renovering af broer i starten af 2021. Samtidig vurderes behovet for kystsikring og bolværker også i det fremtidige behov.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er i 2020 afsat 3,446 mio. kr. til projektet "Renovering af broer (kommunale bygværker) 2020". Den estimerede udgift til kystsikring af bombegrunden udgør 0,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at formålet med anlægsprojektet fra og med 2020 udvides til også at omfatte kystsikring og bolværker, og at der disponeres 0,5 mio. kr. af projektet i 2020 til udbedring af kystforhold ved Taarbæk Strandvej 40.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. maj 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Punkt 22: Ny vedligeholdelsesordning på private fællesveje (Beslutning)

05.02.02-P20-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019 at opsig de tidligere gældende vedligeholdelsesordninger og samtidig igangsætte udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for en mulig ny vedligeholdelsesordning på de private fællesveje. Forvaltningen fremlægger med denne sag forslag om, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke tilbydes en ny vedligeholdelsesordning på de private fællesveje.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. der ikke bliver etableret en ny vedligeholdelsesordning for de private fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune, grundet de administrative og økonomiske konsekvenser,
2. netto-indtægtsbudgettet i den gamle vedligeholdelsesordning nulstilles, hvorved der indarbejdes 225.000 kr. årligt fra 2021 og frem i det administrative budgetgrundlag for budget 2021.

Sagsfremstilling

Grundet en række uhensigtsmæssigheder i de nuværende vedligeholdelsesordninger besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019 at afvikle ordningerne og igangsætte udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for en mulig ny vedligeholdelsesordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden fra den 30. september til den 2. oktober 2019 truffet afgørelse om at afvikle de nuværende vedligeholdelsesordninger på de private fællesveje. Dette med virkning fra den 1. april 2020. Grundejerne får vedligeholdelsespligten tilbage enten den 1. april 2020 eller den 1. oktober 2020 alt efter, hvor omfattende et arbejde, der skal udføres på de enkelte vejstrækninger, inden vejen overdrages til grundejerne.

Forvaltningen har med rådgiverbistand undersøgt rammerne for en ny vedligeholdelsesordning på private fællesveje (bilag).

Der er tidligere undersøgt, hvorvidt øvrige omegnskommuner tilbyder en vedligeholdelsesordning til grundejere langs de private fællesveje. Rudersdal er ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune i færd med at afvikle deres vedligeholdelsesordninger og forventer ikke at tilbyde en ny. Gladsaxe Kommune har ikke vedligeholdelsesordninger på private fællesveje.

Rammerne for en ny vedligeholdelsesordning

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje (PVL) giver kommunen mulighed for at udføre påbudsberettigede vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje for de tilgrænsende grundejeres regning. En sådan ordning kan indgås, såfremt der er interesse fra grundejerne, der skal afholde mindst 2/3 af de samlede udgifter til vejens vedligeholdelse. Kommunen er dog ikke forpligtiget til at tilbyde en vedligeholdelsesordning på de private fællesveje.

I en ny vedligeholdelsesordning skal der føres regnskab pr. vejstrækning eller flere private fællesveje, der udgør en færdselsmæssig enhed. De tilgrænsende grundejere, tilmeldt en vedligeholdelsesordning, vil blive faktureret for det faktisk udførte arbejde samt kommunens dokumenterede administrative udgifter.

Forvaltningen foreslår, at grundejerne bliver varslet inden større vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder påbegyndes.

Kommunen fordeler som udgangspunkt udgifterne til vedligeholdelsesarbejderne mellem grundejerne efter måden, hvorpå ejendommene benyttes eller må forventes at blive benyttet. Hvis kommunen vurderer, at ejendommene, der grænser til den private fællesvej, benyttes på en ensartet måde, kan kommunen fordele udgifterne med et ensartet beløb mellem ejendommene. I tilfælde af blandet benyttelse skal der ske en forholdsmæssig fordeling af udgifterne, bl.a. ud fra en vurdering af mængden af tunge køretøjer.

Grundejerne kan indbyrdes aftale en anden udgiftsfordeling i forbindelse med en vedligeholdelsesordning, og så skal kommunen fordele udgifterne efter denne.

I forbindelse med partshøringen af foreslået aftale med de pågældende veje vil den foreslået udgiftsfordeling blive vedlagt - grundejerne har således mulighed for at komme med indsigelser, såfremt det vurderes at kommunen ikke har foretaget en korrekt vurdering.

Afgørelsen omkring overtagelse af vedligeholdelsen samt udgiftsfordelingen kan påklages til Vejdirektoratet, der er klageinstans i disse sager. Afhængig af omfanget af klagen vil der være et administrativt ressourceforbrug forbundet med hver enkelt klage.

Processen med overtagelse af vedligeholdelsen

Grundejerne skal ansøge om varetagelse af vedligeholdelsesforpligtigelsen via ansøgningsblanket, der lægges på kommunens hjemmeside. Dernæst vurderer forvaltningen, om ansøgningerne opfylder rammerne for vedligeholdelsesordningen, og hvis der er 2/3 interesse, går forvaltningen videre med sagsbehandlingen. Er der ikke 2/3 interesse afsluttes sagsbehandlingen for vejstrækningen. Inden forvaltningen kan vurdere, om der er 2/3 interesse på vejen, skal grundejerne have udredt eventuelle spørgsmål om "vejret" (bilag). Kommunen bør udarbejde en skriftlig vejledning til grundejerne i forhold til spørgsmålet om vejret, så grundejerne kan blive guidet i, hvordan vejretsspørgsmål kan håndteres. Det er afgørende, at alle vejretsspørgsmål er afklaret for at kende den egentlige tilslutning blandt de vedligeholdelsesforpligtigede. Hvis der er 2/3 interesse blandt de vedligeholdelsesforpligtigede, udsender forvaltningen partshøringer, og efter partshøringens udløb kan forvaltningen træffe afgørelse om overtagelse af vedligeholdelsesforpligtigelsen.

Hvad omfatter vedligeholdelsesordningen?

Kommunen kan alene udføre det arbejde, som grundejerne selv ville være forpligtet til at udføre, hvis den løbende vedligeholdelsespligt ikke var overtaget af kommunen. Denne type arbejde kan således sidestilles med et påbud om vedligeholdelse. Kommunen har ikke hjemmel til at udføre arbejder, der tilgodeser andet end det færdselsmæssige hensyn. Det er således alene de arbejder, som sikrer, at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til færdselens art og omfang, efter PVL § 44, som kommunen kan udføre for grundejerens regning. Ved "god og forsvarlig stand" forstås, at vejen skal fremstå sådan, at den muliggør, at færdslen afvikles uden væsentlige hindringer og gener og tilstrækkeligt sikkert i færdselsmæssig henseende.

Kommunen har mulighed for ved hjælp af PVL at kunne tilbyde grundejerne en afdragsordning i forbindelse med et større vedligeholdelsesarbejde. Dette er i en tidligere politisk sagsfremstilling blevet fravalgt (bilag).

Omkostninger for grundejerne i ny vedligeholdelsesordning

Når der er indgået en aftale om vedligeholdelsesordning med en vejstrækning, kan kommunen fakturere grundejerne for de dokumenterede udgifter, og ordningen bør derfor ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen efterfølgende. Der bør i den forbindelse etableres et system, der kan tidsregistrere forbruget pr. vejstrækning med en aftale. Kommunen kan anvende OPUS Ressourcestyring, der allerede anvendes i kommunen til tidsregistrering. Det forventes dog at indebære en implementeringsudgift på anslået 50.000 kr. til konsulentbistand fra leverandøren.

Den udgift den enkelte grundejer skal betale kan opdeles i udgifter, der er i tilknytning til de konkrete vedligeholdelsesarbejder på den enkelte vej og udgifter, der er i tilknytning til administration af ordningen.

Udgifter i tilknytning til vedligeholdelse af den enkelte vej er baseret på bogførte vedligeholdelsesudgifter fra eksterne entreprenører, internt tidsforbrug til tilsyn af entreprenørens arbejde og internt tidsforbrug til møder og lignende med grundejerne.

Udgifter i tilknytning til administration af ordningen, er i denne kontekst alle de udgifter, der ikke knytter sig til, at der udføres vedligeholdelsesarbejder på vejen. Det er udgifter som: Administration af økonomisystem (herunder tidsregistreringssystem), udarbejdelse af opkrævningsgrundlag, opkrævning gennem ejendomsskattesystemet, massekommunikation, årlig vejbesigtigelse, udarbejdelse af besigtigelsesrapport og entreprisstyring (bogføringskontrol). Fælles for ovennævnte udgifter er, at disse afholdes selv om der ikke udføres vejvedligeholdelsesarbejder på den konkrete vej.

Det er ikke muligt på forhånd at fastslå størrelsen af udgifterne til vejvedligeholdelse og til administration, idet disse skal baseres på faktisk dokumenterede udgifter, og ikke en aftale om et konkret beløb til fx administration.

For at give en indikation på de forventede udgifter er der udarbejdet nogle modelberegninger. Eftersom omfanget af en eventuel fremtidig ordning er ukendt, er nedenstående et bud på en lille-, mellem- og stor ordning. Hvor mellem ordningen svarer til omfanget af den "gamle" vej-vedligeholdelsesordning, den "lille" ordning er halvt så stor som mellem ordningen, og den store ordning er 25 pct. større end mellem ordningen.

Nedenstående tabel viser omfanget af de forskellige modeller:

	Lille	Middel	Stor
Antal veje i alt	79	158	198
Antal grundejere	1.997	3.993	5.004
Km vej (ca.)	25	50	63

Modelberegninger viser nedenstående udgifter:

(I 1.000 kr.)	Lille	Middel	Stor
Administrative udgifter pr. år.	122	214	261
(I kr.)			
Pris pr grundejer ekskl. moms (i kr.) pr. år	61	54	52
Pris pr grundejer inkl. moms (i kr.) pr. år	76	67	65

Beregningerne er baseret på erfaringstal fra den gamle vejvedligeholdelsesordning og vinterordningen fra 2018-2019. Ovenstående viser, at de administrative omkostninger for de enkelte grundejere ligger således på 65-76 kr. (inkl. moms) pr. år.

Modelberegningerne er baseret på gennemsnitsbetragtninger, og det betyder at grundejere, der ikke får udført vedligeholdelsesarbejder, skal årligt betale de administrative udgifter og når grundejere får udført vejvedligeholdelse, vil udgiften være væsentligt større, idet grundejerne også skal betale de faktiske omkostninger til vedligeholdelsesarbejdet.

Forvaltningen kan oplyse, at grundejerne, som tidligere havde en vedligeholdelsesaftale med kommunen, har i gennemsnit haft en årlig omkostning på ca. 750 kr. Der er dog meget stor variation i den enkelte grundejers udgifter til vedligeholdelsesordningen.

Fordele og ulemper ved ny vedligeholdelsesordning

Forvaltninger vurderer, at der er følgende fordele og ulemper ved at tilbyde en ny vedligeholdelsesordning:

Fordele ved en ny ordning

- Grundejerne skal ikke håndtere samt opkræve udgifterne internt imellem sig, da kommunen vil fordele og opkræve udgifterne til vejens vedligeholdelse.
- Grundejerne skal ikke tage stilling til, hvornår og hvordan vejen skal vedligeholdes.
- Det er kun de faktiske omkostninger til hver enkelt vejstrækning, der bliver faktureret.
- Grundejerne har mulighed for ved en afdragsordning at sprede deres udgifter til større arbejder ud over en længere årrække.

Ulemper ved en ny ordning

- Grundejerne skal internt afklare spørgsmålet om bl.a. vejret inden der bliver sat en ansøgningsproces i gang.
- Grundejerne vil kunne udføre de nødvendige arbejder billigere, når de selv står for den løbende vedligeholdelse og ikke skal betale for administrative udgifter til kommunen.
- Den fremlagte ordning vurderes ligeledes ikke at have samme serviceniveau som den nu opsagte ordning, da det ikke er muligt for kommunen at udføre forebyggende vedligeholdelse som fx udlægning af nyt slidlag.
- Det er en stor administrativ opgave ved at granske indkomne ansøgninger efterfulgt af den skitserede godkendelsesproces.
- Opgaven vil medføre, at der skal afsættes ekstra medarbejderressourcer til at håndtere den nye vedligeholdelsesordning, eller at andre opgaver skal nedprioriteres.
- Såfremt der tilbydes en afdragsordning, stiger de administrative udgifter, da det er et stort arbejde at sætte en sådan ordning op og vedligeholde den.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der ikke etableres en ny vedligeholdelsesordning for de private fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen anbefaler, at der tilgås en information til grundejerne, som tidligere havde en aftale med kommunen, såfremt der ikke etableres en ny vedligeholdelsesordning. Informationen bør indeholde en begrundelse for, hvorfor ordningen ikke tilbydes, samt oplysninger om, hvor grundejerne kan hente inspiration til at etablere en ny ordning i privat regi. Desuden kommunikeres der via kommunens hjemmeside og Det Grønne Område.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af borgmesterens og formanden for Teknik- og Miljøudvalgets møde med Transportministeren, at der fortsat lægges pres på at få ændret lovgivningen, så der bliver mulighed for at tilbyde

grundejerne en mere attraktiv ordning.

Såfremt det besluttes at tilbyde en vedligeholdelsesordning, vil den videre proces være:

Kommunikationsplan for en ny ordning

1. Efter en politisk beslutning om at tilbyde en ny vedligeholdelsesordning kommunikeres dette ud via Det Grønne Område og kommunens hjemmeside.
2. Forvaltningen udarbejder en ansøgningsblanket og vejledninger til grundejerne om den fremtidige vedligeholdelsesordning, herunder hvordan spørgsmål om vejret kan håndteres. Ansøgningsblanketten og vejledningerne forventes at være klar primo 2020.
3. Henvendelser besvares via pfv@ltk.dk

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje § 44, 49, 51, 52 og 55.

Økonomi

Kommunen skal afholde de administrative udgifter indtil, at der er truffet en afgørelse om, at vedligeholdelsesansvaret overgår fra de tilgrænsende grundejere til kommunen. Derfor vil kommunen skulle afsætte ressourcer til de indledende arbejdsopgaver så som behandling af ansøgninger, rådgivning af borgere, partshøringer, indledende tilstandsvurderinger af vejene og udsendelse af afgørelser.

Forvaltningen ved ikke på det foreliggende grundlag, hvor mange af de private fællesveje forventeligt vil fremsende ansøgning om etablering af en vedligeholdelsesordning, men vurderer, at arbejdsbyrden vil svare til to årsværk i opstartsperioden. Derudover vil der være en række engangsudgifter til at få de administrative programmer klargjort. Når ordningen er i drift, vil der være behov for ca. 1/3 årsværk til at holde ordningen ved lige og sørge for håndtering af nye ansøgninger.

Såfremt finansieringen til opstart af ordningen skal findes indenfor den eksisterende driftsramme, vil konsekvensen heraf være, at en række af de store udviklingsopgaver skal udskydes, og der vil blive markant længere svartider (bilag).

I de budgetmæssige konsekvenser i forbindelse med at afvikle den gamle vedligeholdelsesordning er ikke indarbejdet i budget 2020- 2023.

I den gamle ordning er der et netto-indtægtsbudget på -225.000 kr., idet betalingerne fra grundejerne er større end de udgifter, der kan afholdes til vejvedligeholdelse. Dette skyldes at vejejerne betaler et bidrag til dækning af fællesudgifter i kommunen m.v.(jf. Indenrigsministeriets vejledning om omkostningsberegning). En eventuel ny ordning giver kun mulighed for at opkræve dokumenterede udgifter til ordningen, og derfor kan der ikke indarbejdes bidrag til dækning af fællesudgifter i kommunen.

Det er således ikke længere muligt at realisere dette netto-indtægtsbudget, og derfor indstilles det, at det ”nulstilles” fra 2021 og frem. Det indstilles at finansiering heraf (på 225.000 kr.) indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for budget 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. marts 2020

Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. maj 2020

Ad 1) Afvist.

Udvalget anbefaler, at der etableres en vedligeholdelsesordning for de private fællesveje. Vedligeholdelsesordningen skal bero på, at 2/3-dele af grundejerne på den private fællesvej viser interesse for en sådan, og udgifterne til ordningen fordeles til grundejerne ud fra ejendommens benyttelse.

Udvalget ønsker, at der i forbindelse med den nye vedligeholdelsesordning etableres en afdragsordning ud fra principperne i vejloven. Den nærmere ordning forelægges udvalget i en separat sag.

Kommunikationen om den nye vedligeholdelsesordning følger den i sagen skitserede kommunikationsplan.

Udvalget ønsker på næste møde forelagt en sag, hvor der tages stilling til finansiering af en sådan ny ordning.

Udvalget ønsker en oversigt over, hvilke veje som kan omklassificeres fra private fællesveje til offentlig vej.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Ad 1) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning tages til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Vedligeholdelsesopgaver på private fællesvej og begrebet Vejret

Afdragsordning i forbindelse med istandsættelse af private fællesveje

Administrationsgrundlag for ny vedligeholdelsesordning

Intern finansiering af ny ordning

Punkt 23: Ansøgning om godkendelse som privat dagtilbud (Beslutning)

28.03.04-P19-1-20

Resume

Formålet med denne sag er at tage stilling til godkendelse af Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalens ansøgning om godkendelse som privat dagtilbud. Da Stjernedalen vurderes at leve op til kommunens godkendelseskriterier, lægges der op til en godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen godkendes til at drive privat dagtilbud med 18 børnehavepladser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. februar 2020 at opsigte driftsoverenskomsten med den selvejende Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen. Dette skete som led i implementeringen af budget 2020. Bestyrelsen blev samtidig opfordret til at søge godkendelse som privat dagtilbud.

Bestyrelsen har indsendt en ansøgning om godkendelse samt seks bilag, der omfatter en beskrivelse af børnehavens profil og vedtægter for det private dagtilbud. Et privat dagtilbud skal leve op til dagtilbudsloven og til kommunens kriterier for godkendelse af private dagtilbud. Da Stjernedalen er en udebørnehaven, har forvaltningen - som ved de øvrige private ude- og skovbørnehaver - vurderet bygningerne, som børnehaven skal drives i ud fra den forståelse, at børnene tilbringer det meste af dagen udendørs.

Bestyrelsen har ansøgt om godkendelse til 20 børn. Den selvejende daginstitution Stjernedalen er godkendt til 16 børn og har i perioder haft mulighed for at have 18 børn. Bestyrelsen har søgt om godkendelse til 20 børn, da de ønsker at drive institutionen med 18 børn det meste af året, men med mulighed for at have 20 børn i månederne maj og juni for at skabe mere fleksibilitet. De har pt. 18 børn, men deres erfaring er, at det er sjældent, at alle børn kommer.

Forvaltningen kan ikke anbefale, at dagtilbuddet godkendes til 20 børn, idet forvaltningen forholder sig til arealerne i den primære børnehavenbygning og det såkaldte eventyrhus og til antallet af toiletter, der er til rådighed for børnene. Anbefalingen er, at dagtilbuddet godkendes til 18 børn.

Forvaltningen har spurgt til hvilke overvejelser, ledelsen har gjort sig om at udnyttelse/udvidelse af de fysiske rammer til flere børn. Dagtilbuddets daglige leder har oplyst, at de har mulighed for at tage mere ud af huset, som de har god erfaring for i forbindelse med genåbningen (i relation til Covid19-epidemien). Derudover har de flere muligheder i tilfælde af dårligt vejr. De har selve huset, værkstedet der er overdækket, de har en stor markise i forbindelse med hovedhuset, hvor børnene kan sidde, og endelig har de tre legehuse og et område ved hovedhuset, hvor de kan opsætte en markise.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 19.

Økonomi

Børnehaven Stjernedalen har ansøgt om at oprette en privat institution med 20 børnehavenpladser. Da forvaltningen indstiller, at der gives godkendelse til en privatinstitution med 18 børnehavenpladser, tages der i beregningerne udgangspunkt i dette pladsantal og i en åbningstid på 37,5 timer ugentligt. I tilfælde af godkendt ansøgning vil det samlede driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) være på 940.000 kr. årligt.

Stjernedalen vil få udbetalt et driftstilskudsbeløb pr. barn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune på 52.200 kr. Det vil sige at Stjernedalen kun får udbetalt de 940.000 kr. årligt, hvis alle 18 pladser er besat af Lyngby-Taarbæk børn. Status primo 2020 var at Stjernedalen passede fem børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis Stjernedalen passer fem børn i gennemsnit over et kalenderår, vil den samlede driftstilskudsudgift for Lyngby-Taarbæk Kommune udgøre 261.000 kr.

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		277	830	830	830	Ja
Administrationstilskud	BØrne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		13	40	40	40	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		23	69	69	69	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		-313	-939	-939	-939	Ja
I alt (kassen)			0	0	0	0	Ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om privatisering_FINAL

Kort præsentation af stjernedalen

Vedtægter for det private dagtilbud

Situationsplan for Viggo Stuckenbergvej 8, 2800 Lyngby

Punkt 24: Udmøntning af det resterende budgetomstillingskrav på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme (Beslutning)

00.01.00-000-1-20

Resume

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev der vedtaget budgetomstillingskrav for alle udvalg. For Børne- og Ungdomsudvalget udestår der et budgetreduktionskrav på 2,476 mio. kr. fra 2021 og frem. Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af det resterende beløb.

Indstilling

Forvaltningen foreslå, at det godkendes, at det resterende omstillingskrav på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme udmøntes ved, at

1. Effektiviseringsforslag vedr. udvidet modtagerklasse med besparelse på 0,915 mio. kr. i 2021 og frem indgår til at udmønte budgetomstillingspuljen på BUU's område,
2. Effektiviseringsforslag vedr. antallet af velkomstklasser på Engelsborgskolen med besparelse på 0,935 mio. kr. frem 2021 og frem indgår til at udmønte budgetomstillingspuljen på BUU's område,
3. Effektiviseringsforslag vedr. budget til den 5. velkomstklasse med besparelse på 0,626 mio. kr. fra 2021 og frem indgår til at udmønte budgetomstillingspuljen på BUU's område,
4. Klassekvotienten i velkomstklasse 1 og 2 øges til 15 elever, og det resterende budget på 0,309 mio. kr. til velkomstklasse 5 afsættes til understøttelse af højere klassekvotient i velkomstklasserne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev der vedtaget budgetomstillingskrav for alle udvalg. For Børne- og Ungdomsudvalget udestår der et budgetreduktionskrav på 2,476 mio. kr. fra 2021 og frem (bilag).

Forvaltningen foreslår, at det resterende budgetreduktionskrav udmøntes ved budgettilpasninger på området vedrørende modtager- og velkomstklasser.

1. Overordnet om modtagerklasser i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kommunen er forpligtet til at tilbyde tosprogede elever basisundervisning i dansk som andetsprog, hvis behovet for sprogstøtte betyder, at eleverne ved optagelsen ikke kan deltage i den almindelige undervisning. Basisundervisningen er i Lyngby-Taarbæk Kommune i skoleåret 2019/20 organiseret i form af:

1. Tre modtagerklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer.
2. En udvidet modtagerklasse for nyankomne elever, der er ankommet til Danmark efter det 14. år.

Tabel: Elevstatus pr. maj 2020 og placering af modtagerklasser:

Modtagerklasser i LTK	Placering	Alderstrin	Indskrevede elever pr. marts 2020
Velkomstklasse 1	Fuglsanggårdsskolen	0.-2. klasse	8 elever
Velkomstklasse 2	Kongevejens Skole	3.-5. klasse	9 elever

Velkomstklasse 3	Engelsborgskolen	5.-7. klasse	7 elever
Udvidet modtagerklasse	U/NORD	8.-10. klasse	15 elever

2. Forslag til budgettilpasning af budget til udvidet modtagerklasse på U/NORD

Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt 15 elever indskrevet i den udvidede modtagerklasse på U/NORD. Af de nuværende 15 elever, afslutter 12 elever undervisningsforløbet i den udvidede modtagerklasse i juni 2020. Det betyder, at der fra august 2020 vil der være syv elever med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune tilbage i tilbuddet. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til andre senankomne elever med behov for et undervisningsforløb i udvidet modtagerklasse.

Af de syv elever med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes fire elever at afslutte den udvidede modtagerklasse i juni 2021. En elev fylder 18 år og overgår til ungeenheden og jobcenteret i 2021. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er mulighed for en budgettilpasning på dette område.

Børne- og Ungdomsudvalgets budget til betaling for modtageklasseelever eksternt udgør i 2020 2,2 mio. kr. I 2019 udgjorde kommunens udgifter til U/NORD 1,6 mio. kr. svarende til 15 elever (ca. 107.000 pr. elev). Betalingen til U/Nord sker jf. nuværende aftale to gange årligt på baggrund af antallet af elever pr. 5. februar og 5. september.

Ved betaling til 7 elever vil kommunen fremadrettet have en udgift på ca. 0,75 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der desuden varigt fastholdes et budget til yderligere 5 elever, da antallet af elever kan variere. Det vil betyde en samlet udgift på 1.285 mio. kr. En realistisk budgettilpasning vurderes således at være 0,915 mio. kr.

Såfremt der viser sig et fremtidigt behov ud over de 12 elever, vil der dog så skulle findes finansiering til dette indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.

3. Forslag til fastholdelse af reduktion af antal velkomstklasser på Engelsborgskolen fra to til en klasse

Fra skoleåret 2019/20 blev antallet af velkomstklasser på Engelsborgskolen reduceret fra to til en klasse, da der på grund af faldende elevtilgang i denne aldersgruppe ikke var behov for den 2. velkomstklasse. Da der ikke umiddelbart er udsigt til, at elevtilgangen stiger i de kommende år, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at fastholde reduktionen og derved indarbejde en budgettilpasning på 0,935 mio. kr. årligt.

Såfremt der viser sig et fremtidigt behov for en yderligere velkomstklasse, vil der dog så skulle findes finansiering til dette indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.

4. Forslag til varig reduktion af budget til en 5. velkomstklasse

Der er på udvalgets område afsat ressourcer svarende til 0,935 mio. kr. til en 5. velkomstklasse. Der har dog ikke været behov for at oprette den de seneste år. Det er forvaltningens vurdering, at der heller ikke i de kommende år vil være behov for at oprette klassen, og at ressourcerne derfor kan indgå til at indfri budgetreduktionskravet. Det forslås at afsætte 0,309 mio. kr. ud af de 0,935 mio. kr. til understøttelse af højere klassekvotient i klasserne (se også punkt 5).

Såfremt der viser sig et fremtidigt behov for en yderligere velkomstklasse, vil der dog så skulle findes finansiering til dette indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.

5. Forslag til øgning af klassekvotienten i velkomstklasse 1 på Fuglsanggårdsskolen og Velkomstklasse 2 på Kongevejens skole

Velkomstklasse 1:

Første maj 2020 er der registreret 8 indskrevne elever i Velkomstklasse 1 på Fuglsanggårdsskolen. Tilflytningen til kommunen har været højere end normalt, og der observeres en opadgående kurve i forhold til nyankomne elever i aldersgruppen 0.-2. klassetrin. Derudover er der yderligt kendskab til 3 elever, hvor der er givet tilsagn om, at familien ankommer til Lyngby-Taarbæk Kommune i enten maj eller august 2020. Det giver et estimeret elevtal på 14 elever ved skoleårets start, samt 4 kommende elever fra dagtilbud i Lyngbu-Taarbæk Kommune, som forventes indskrevet i velkomstklassen samtidigt med de øvrige skolestartere i kommunen. Beregningen tager ikke højde for, at der er løbende optag, eller for elever der enten frafalder eller ankommer til Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvorvidt, der forsat vil komme flere elever til lige netop disse klassetrin, vides derfor ikke.

Velkomstklasse 2:

I april 2020 er der registreret 9 indskrevne elever i velkomstklasse 2. Derudover er der givet tilsagn om yderlig 4 elever, som enten skal starte i juni eller august 2020. Ud af de 13 elever skal 2 elever udluses til almen klasse, når der er mulighed for det. Processen kan forlænges af de givne omstændigheder omkring Covid-19. Derudover er der en elev, som i løbet af sommeren flytter til hjemlandet. Det giver et estimeret elevtal på 10- 12 elever ved skoleårets start. Der observeres en opadgående kurve i forhold til nyankomne elever i aldersgruppen 3. -5. klassetrin.

Folkeskolelovens §4, stk. 3 bestemmer, at elevantallet på et basishold ikke må overstige 12 elever, medmindre klassen undervises af to lærere eller af andet personale i fællesskab.

Det er fastsat i bekendtgørelsen §4, stk. 4, at Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevantallet i en modtagerklasse kan være op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Der kan være forskellige hensyn og lokale forhold, der kan spille ind. Herunder den konkrete elevsammensætning, elevernes ankomsttidspunkt og forventet udlusning.

Ankomsttidspunkt elever Velkomstklasse 1:

- 1 elev er registreret indskrevet i juni 2018
- 2 elever er ankommet i efteråret 2019
- 5 elever er indskrevet i perioden fra februar til april 2020
- 4 elever forventes indskrevet fra dagtilbud til velkomstklasse samtidigt med kommunens øvrige skoleartere

Ankomsttidspunkt elever i velkomstklasse 2:

- 1 elev er ankommet i maj 2018
- 2 elever er ankommet i efteråret 2019
- 3 elever er ankommet i januar 2020
- 3 elever er ankommet i marts 2020
- 4 elever forventes ankommet i perioden juni til august 2020

Eleverne forventes at have et basisforløb på 8-10 måneder.

Lovgrundlag

Til tospregnede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ved optagelsen ikke kan deltage i den almindelige undervisning, gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Udvidede modtagerklasse er for elever, der er flyttet til

Danmark efter, at de er fyldt 14 år. Klassen kan spænde over 3 klassetrin og skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende for klassetrinnet.

Elevantallet må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet personale i fællesskab. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevantallet er op til 15 elever ved årets begyndelse, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt.

Målet for elever i udvidede modtagerklasse er ikke indslusning i en almindelig klasse. Det er derimod hensigten, at eleven afslutter med en afgangseksamen i alle fag. Lederen af modtagerklassen kan foretage en individuel vurdering af, om eleven har oparbejdet tilstrækkelige sproglige kompetencer til at aflægge prøve i alle fag, eller om eleven skal fritages for en eller flere delprøver.

Eleverne i udvidede modtagerklasse er ikke omfattet af reglerne om en begrænsning på 2 år, men kan følge undervisningen i op til 3 år.

CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik har 5. maj 2020 drøftet forslaget til udmøntning af de resterende budgetomstillingskrav. CenterMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomi

De forelagte forslag udmønter det udestående budgetreduktionskrav fra omstillingspuljen på 2,476 mio. kr. fra 2021 og frem på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tilpasning af budget til udvidet modtageklasse på U/NORD	Skoler og klubber	0	-915	-915	-915	-915	Ja
Reduktion i antal af velkomstklasser på Engelsborgskolen	Skoler og klubber	0	-935	-935	-935	-935	Ja
Tilpasning af budget vedr. en 5. velkomstklasse	Skoler og klubber	0	-626	-626	-626	-626	Ja
Udmøntning af omstillingspulje i 2020	Skoler og klubber	0	2.476	2.476	2.476	2.476	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Bilag

Omstillingsforslag BUU maj 2020 - oversigt

Punkt 25: Reduktion i antallet af kommende 1. klasser på Engelsborgskolen (Beslutning)

17.00.00-A00-4-20

Resume

Fra skoleåret 2020/21 ønsker Engelsborgskolen at samle fem små 0. klasser til fire 1. klasser. Det vil betyde, at klassernes i gennemsnit vil have ca. 25 elever. Baggrunden herfor er at bruge de personalemæssige ressourcer mere hensigtsmæssigt samt at skabe klasser, der størrelsesmæssigt er mere bæredygtige på lang sigt. I sagen om rammer for klassedannelse for 20/21, som har fokus på de nye 0. klasser, besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019, at der dannes nye klasser med op til 24 elever i hver. Der skal med denne sag tages stilling til, om Engelsborgskolen kan oprette 1. klasser med et gennemsnit på 25-26 elever i hver klasse.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at det godkendes, at der på Engelsborgskolen oprettes fire 1. klasser med i gennemsnit 25-26 elever i hver klasse.

Sagsfremstilling

Engelsborgskolen har i dag fem 0. klasser med tilsammen 100 elever. Som konsekvens af skoleskift og fraflyttede elever efter klassernes opstart i august 2019 er fordelingen imellem klasserne nu blevet skæv, således at klassernes størrelse er henholdsvis 22, 20, 22, 21 og 15 elever. Derudover ved skolen, at der efter sommerferien starter en ny elev på skolen, som er flyttet til distriktet. En klasse med 15 elever er ikke bæredygtig hverken fagligt eller socialt, og skolen vil derfor på et tidspunkt være nødt til at justere på eleverne imellem klasserne. Engelsborgsskolen har forespurgt forvaltningen om de, samtidig med justeringen på eleverne imellem klasserne, må ændre antallet af klasser på årgangen fra fem til fire.

I dag bruges økonomiske og personalemæssige ressourcer på at undervise i fem forskellige klasser. Skolen ser en fordel i fremadrettet ved en organisering med fire klasser, at kunne bruge nogle ekstra ressourcer i alle fire klasser, der således både tilføres børn og flere ressourcer end i dag. Personaleressourcerne kan bruges til to-lærerordninger, ekstra pædagogtimer i klasserne, opdeling i mindre grupper m.m.

Bliver klasserne fra skoleåret 20/21 omkring de 25 elever i hver, kan skolen i højere grad sikre et stabilt inkluderende læringsmiljø.

Ifølge folkeskolens § 17 må der ved skoleårets start ikke være mere end 28 elever i hver klasse. Kommer der elever til undervejs i skoleåret, er der overordnet set mulighed for at dispensere for denne regel. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2019 rammen for klassedannelse 20/21. Her var beslutningen at oprette 28 nye 0. klasser med maksimum 24 elever i hver.

Det er forvaltningens vurdering, at skolens faglige, sociale og pædagogiske argumenter er relevante og bør imødekommes, da formålet er at kunne skabe et skoletilbud af høj kvalitet til hele kommende 1. årgang på Engelsborgskolen og samtidig tilgodese grupper og klasser med flere ressourcer end de fem enkelte klasser har i dag.

Skolebestyrelsen drøftede den 5. maj 2020 forslaget om en ny klassedannelse for den kommende 1. årgang i skoleåret 20/21. Høringssvaret lyder, at "Bestyrelsen bakker fuldt ud op om forslaget med fire nye fagligt og socialt homogene klasser".

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 17.

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune. I Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune på fremgår det, at elever bosiddende i kommunen kan gøre brug af det frie skolevalg på skoler, hvor det gennemsnitlige elevtal på det pågældende klassetrin er lavere end 23. Hvis en elev ønsker skoleskift til en skole, hvor det gennemsnitlige elevtal på det pågældende klassetrin er højere end 23, skal skolelederen på den pågældende skole kontaktes. Udenbys børn kan benytte det frie skolevalg, hvor det gennemsnitlige elevtal på det pågældende klassetrin er lavere end 20.

Kommunalbestyrelsens beslutning 29. august 2019 om klassestørrelser.

Økonomi

Ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet tildeler skolerne ressourcer pr. klasse i henholdsvis, indskoling, mellemtrin eller udskoling. Udover klassetildelingen tilføres ressourcer på årgange, hvor den gennemsnitlige klassekvotient er over 20 elever. Det betyder, at skolen tildeles ekstra økonomi til det antal elever, som ligger over den gennemsnitlige klassekvotient på 20 elever på en årgang.

For Engelsborgskolen betyder en ændring fra fem 1. klasser med gennemsnitlig 20 elever til fire 1. klasser med ca. 25 elever i hver, at de mister ressourcer for en klasse, men tilføres ressourcer for de ekstra elever i klasserne udover de 20. Skolen vil blive tildelt budget til fire klasser på årgangen og vil derudover modtage ressourcer til ca. 20 stk. 20+ elever på årgangen svarende til ca. 530.000 kr. i skoleåret 2020/21.

For Lyngby-Taarbæk Kommune giver ovenstående ændring en reduktion i udgifter svarende til ca. 220.000 kr. i skoleåret 2020/21.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Punkt 26: Genåbning af folkeskolerne for 6.-10. klasse samt overgang for skolestarterne til SFO (Beslutning)

00.01.00-A00-22-20

Resume

”Aftale om anden fase ved en kontrolleret genåbning” er 7. maj blevet offentliggjort. Der lægges i aftalen op til, at 6.-10. klasse kan starte op igen mandag den 18. maj, samt at kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer. De sundhedsfaglige retningslinjer for anden fase af genåbningen er endnu ikke sendt ud. Der forelægges i sagen forslag til genåbning af folkeskolerne for 6.- 10. klasse samt til overgangen for skolestarterne til SFO.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til genåbning af 6.-10. klasse godkendes
2. forslag til overgangen for skolestarterne til SFO godkendes
3. at der arbejdes videre med et oplæg til åbning af fritids- og ungdomsklubber 25. maj samt oplæg til evt. mulighed for yderligere åbning af SFO, både i forhold til åbningstid og indhold
4. merudgiften til rengøring og håndvaske i forbindelse med genåbningen af 6.–10. klasserne samt skolestarterne afholdes i første omgang på en central COVID19 konto under Kommunale Ejendomme, idet der afventes stillingtagen til den statslige kompensation af COVID-19 relaterede udgifter.

Sagsfremstilling

Jf. aftalen om anden fase ved en kontrolleret genåbning kan genåbningen i forhold til de ældste elever ske fra mandag den 18. maj. Det betyder, at der er mulighed for en fleksibel genåbning i takt med, at skolerne bliver klar til at tage imod de ældste elever i henhold til de sundhedsfaglige retningslinjer. Regeringen har fremhævet, at der fortsat ikke vil være tale om den samme skolegang for eleverne som før COVID-19 og dermed fx heller ikke en fuld efterlevelse af Fælles Mål og kravene om timetal.

Forvaltningen har med udgangspunkt i afstandskravet på 1 meter udarbejdet et konkret forslag til genåbning af folkeskolerne for 6.-10. klasse samt til overgangen for skolestarterne til SFO. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at der kan opstå behov for en tilpasning af rammerne for genåbningen for de ældste elever i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis der meldes mere specifikke nationale rammer ud for genåbningen i de kommende dage, som ikke er i overensstemmelse med nedenstående.

Forslaget tager udgangspunkt i:

- Skolestarterne starter i SFO på alle skoler 1. juni.
- Så mange af eleverne som muligt har skoletid på skolen.
- Klasser/grupper deler ikke lokale, men har et lokale hver.

Forslaget nedenfor hviler desuden på følgende forudsætninger:

- Den forskudte mødetid for skolestarterne og de yngste elever (0.-5. klasse) starter fra kl. 8:00 i stedet for som nu kl. 8:30 (med fortsat forskudt mødestart).
- De yngste elever (0.-5. klasse) forsætter med samme rammer for skoletiden som hidtil.
- De ældste elever får 4 timers skoletid dagligt.
- Der findes lokaler til 9. klasse fra Kongevejen Skoles Skole i Lyngby Idrætsby.
- Der forventes at være et behov for yderligere håndvaske på flere af skolerne.
- Der lånes borde og stole andre steder i kommunen (fx idrætshallerne).

Forslag til genåbning af skolerne for 6.-10. klasse

Der undervises jf. nødbekendtgørelsen, i de fag, der er praktisk mulige at undervise i uden brug af faglokaler og med brug af de kompetencer, som det enkelte lærerteam kan tilbyde.

6.-10. klasserne har 4 timers skoletid om dagen, hvor der er fokus på aktiviteter, der understøtter såvel læring som trivsel. Timerne afvikles i tidsrummet kl. 8:00-16:00.

Forslag til model for skolestarterne

Skolestarterne begynder på alle skoler 1. juni. Der vil henover sommerferien være fællespasning på Lundtofte Skole for skolestarterne samt 0.-6. klasse som tidligere år.

Skoleledernes samlede tilbagemelding er, at det ikke vil være muligt at give skolestarterne et tilbud af samme kvalitet som andre år. Der vil være tale om et pasningstilbud.

Skolelederne gør også opmærksom på, at modtagelsen af skolestarterne vil betyde, at det vil være nødvendigt at flytte uddannet pædagogisk personale fra 0.-5 klasserne over til skolestarterne. Det indebærer, at 0.-5. klasse vil få flere vikarer til at varetage undervisningen frem til sommerferien, hvilket vil få betydning for kvaliteten af det tilbud, der tilbydes 0.-5. klasse i deres skoledag. Omvendt vil en model, hvor skolestarterne forbliver i dagtilbuddene betyde, at skolestarterne afslutter tiden i dagtilbuddet med meget vikardækning.

Forslag til genåbning af klubber samt yderligere åbning af SFO

Forvaltningen har mandag den 11. maj drøftet, hvad et realistisk tidsperspektiv er for genåbning af klubber samt yderligere åbning af SFO. Da forvaltningen endnu ikke kender de sundhedsfaglige retningslinjer for genåbningen, herunder anbefalinger vedr. gruppestørrelser, stillingtagen til efter skoletid at gå på tværs af grupper i klub og SFO-tid m.m., forslår forvaltningen, at der arbejdes på:

- et oplæg til gradvis genåbning af klubberne fra mandag den 25. maj
- et oplæg til evt. mulighed for yderligere åbning af SFO, både i forhold til åbningstid og indhold.

Forslag til informationsbrev til elever og forældre fra 6.-10. klasse samt informationsbrev til forældre med skolestartende børn er bilagt sagen.

Lovgrundlag

BEK nr. 242 af 19. marts 2020: Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Økonomi

Udgifter ved yderligere rengøring på skolerne

Der vil være udgifter forbundet med, at rengøringen udvides til alle faglokaler, haller og flere af klublokalerne. Antallet af lokaler, haller og klublokaler, der åbnes op i forbindelse med genåbningen af 6.-9. klasse, ligger ikke endeligt fast. Et groft estimat på en yderligere merudgift lyder på 0,2-0,25 mio. kr. månedligt i ekstra rengøring. Det betyder en forventet merudgift frem til sommerferien på 0,3 - 0,375 mio. kr..

Derudover forventes merudgifter til etablering af yderligere vaske på skolerne. Et groft estimat er på 0,1-0,15 mio. kr.

Merudgiften til rengøring og håndvaske i forbindelse med genåbningen af 6.–10. klasse samt skolestarterne bogføres i første omgang på en central COVID19 konto under Kommunale Ejendomme.

Beslutningskompetence

Pkt. 1-3: Børne- og Ungdomsudvalget.

Pkt. 4: Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. maj 2020

Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. maj 2020

Ad 4) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Sagen er behandlet på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde 14. maj 2020.

Bilag

Informationsbrev Genåbning af skolerne for de ældste elever

Informationsbrev Åbning af skolerne for skolestarterne

Punkt 27: Ændring af vejnavn fra Lundtoftevej 264-266 til Granbakken (Beslutning)

05.00.00-G01-95-19

Resume

På baggrund af udvalgets beslutning den 20. februar 2020 om at sende Granbakken i høring som nyt vejnavn for stikvejen til Lundtoftevej, Lundtoftevej 264-266, har forvaltningen nu gennemført høringen. Med denne sag skal der tages endelig beslutning til ændringen af vejens navn.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lundtoftevej 264A-266B ændrer navn til Granbakken.

Sagsfremstilling

En beboer på en stikvej til Lundtoftevej (bilag) har foreslået at ændre stikvejens navn fra Lundtoftevej til Granhøj, alternativt Scavenius Vej. Beboeren har oplyst, at de resterende parceller på stikvejen også ønsker vejens navn ændret. Vejen er en privat fællesvej og er ejet af en tilstødende grundejer.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 20. februar 2020 at sende vejnavnet "Grandbakken" i høring. Høringen er gennemført, og der er ikke indkommet nogen indsigelser. Det eneste høringssvar, der er indkommet, er fra den beboer, der har rejst sagen overfor kommunen. Beboeren skriver på vegne af de andre beboere, at de tilslutter sig beslutningen om at lade stikvejen ændre navn til Granbakken.

Godkender udvalget forvaltningens indstilling, udmøntes denne og sagen afsluttes herefter. Frafalder udvalget forvaltningens indstilling, bibeholder vejen sit nuværende navn og sagen afsluttes herefter.

Lovgrundlag

Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i Adresselovens §§ 3 og 4, og i Adressebekendtgørelsens §§ 3-10. Høring m.v. sker i henhold til "Procedure for navngivning af veje, stier og pladser" i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling januar 2020.

Økonomi

Kommunen holdes udgiftsneutral. Da vejen er en privat fællesvej, afholdes udgifterne til vejnavneskilte af de vejberettigede.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. maj 2020

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Bilag

Oversigtskort Lundtoftevej 264 - 268

Punkt 28: Afregningsmodel Lystoftebakken (Beslutning)

27.42.00-Ø00-1-19

Resume

I august 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med ønske fra OK-Fonden at overgå til en aktivitetsstyret budgettildelingsmodel for de beskyttede boliger ved Plejecenter Lystoftebakken. Budgettildelingsmodellen har imidlertid vist sig at rumme nogle utilsigtede vanskeligheder. Forvaltningen peger derfor sammen med OK-fonden på at vende tilbage til en fast rammestyret budgettildelingsmodel.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgettildelingen til de beskyttede boliger på Lystoftebakken overgår til en fast budgetramme således, at det aktivitetsbaserede budget i Fritvalgspuljen på 7,7 mio. kr. i 2020 og frem omplaceres til Lystoftebakken som fast rammebudget.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har driftsoverenskomst med OK-Fonden om driften af det selvejende plejecenter Lystoftebakken, som rummer 61 plejehjemspladser og 63 beskyttede boliger. I 2017 ønskede OK-Fonden at overgå til en aktivitetsstyret budgettildeling for de beskyttede boliger, idet OK-Fonden oplevede, at en række af beboerne kunne have behov for flere ydelser, end der lå i den faste ramme.

Efter to år er det imidlertid erfaringen, at budgettildelingen ud fra en aktivitetsstyret tilgang har været vanskelig at håndtere, da ydelserne til beboerne i de beskyttede boliger er tæt knyttet til driften af plejecenteret. Det beror væsentligst på:

- De beskyttede boliger er beliggende ”in-house” på plejecenter Lystoftebakken. Det skaber en forventning hos beboerne til ydelser, som ligger ud over den benyttede kvalitetsstandard til udmåling af ydelser i hjemmeplejen.
- Den aktivitetsstyrede budgettildeling er individuelt udmålt både på sygepleje og hjemmehjælp, hvilket kræver flere administrative ressourcer både i Visitationen og hos Lystoftebakken.
- Selvom de beskyttede boliger og plejecenter Lystoftebakken ligger under samme tag, så ligger de beskyttede boliger med en relativ stor afstand til servicearealerne på plejecentret. I praksis udfordrer det tidsmæssigt personalet på Lystoftebakken. Personalet efterspørger derfor ”køretid”, der ikke kan visiteres efter kvalitetsstandarderne for hjemmepleje.
- Beboerne efterspørger mere hjælp end det godkendte serviceniveau for hjemmehjælp. Selvom det ved visitationen vurderes, at beboerne ikke har behov for denne hjælp, så bliver personalet udfordret, da beboerne hyppigt benytter et internt kaldesystem for at tilkalde personalet.
- Den aktivitetsbaserede afregningsmodel har skabt store personalemæssige frustrationer i forhold til at kunne levere den samme – gennem tiden – kendte ydelse.
- Der er flere ydelser og aktiviteter på Lystoftebakken, som ikke indgår i kvalitetsstandarderne og derfor ikke har kunnet planlægges indenfor de aktivitetsbaserede rammer, såsom udbringning af måltider, ledsagelse til forskellige aktiviteter, og som nævnt de mange forgæves kald.
- Den aktivitetsbaserede afregningsmodel har medført anledning til merforbrug på Fritvalgspuljen i 2019, da det ikke var muligt at justere ned til visiteret tid.

Forvaltningen og OK-Fonden ønsker derfor at vende tilbage til det faste kendte budget pr. bolig. Driftsaftalen er derfor tilrettet således, at driftsaftalen vender tilbage til den tidligere kendte model med et fast budget til at drive de beskyttede boliger efter (bilag).

Lovgrundlag

Jævnfør § 192 Lov om Social Service driver kommunalbestyrelsen de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Det betyder at Lystoftebakken, både med hensyn til plejeboligerne og de beskyttede boliger er omfattet af regler om plejeboliger. Der er således ikke frit-valg i de beskyttede boliger, da de er omfattet af regler om plejeboliger.

Økonomi

Der omplaceres 7,7 mio.kr. til personlig pleje og praktisk hjælp fra Fritvalg under Aktivitetsområde Omsorg til Lystoftebakken under Aktivitetsområde Omsorg, som fremover bliver et fast budget frem for at der foretages aktivitetsbaserede afregninger. Det kræver følgende budgetomplaceringer:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Driftsbudget Lystoftebakken	SSU/ Sundhed og Omsorg	7.707	7.707	7.707	7.707	Ja
Finansiering - Fritvalgspuljen under myndighed	SSU/ Sundhed og Omsorg	-7.707	-7.707	-7.707	-7.707	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	Ja

(2020-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. januar 2020

Udsat, idet forvaltningen kommer med forslag til en mere gennemsigtig og ensartet budgetmodel for de beskyttede boliger.

Supplerende sagsfremstilling

Med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets udsættelse af sagen den 21. januar 2020 har forvaltningen arbejdet med en mere gennemsigtig fremstilling af budgetmodellen for de beskyttede boliger på Lystoftebakken.

I det nedenstående redegøres der for, hvordan budgettet til Lystoftebakken er sammensat, samt hvorledes den foreslåede styringsmodel med fast budget for de 63 beskyttede boliger på Lystoftebakken er opgjort.

Det samlede budget udgør 10,0 mio. kr. i 2020. I 2018 overgik de beskyttede boliger på Lystoftebakken til den nuværende model. Hvor det før var fast budget det hele, så blev det faste budget delt op i nogle poster, som forblev fast budget og andre poster, som skulle aktivitetsafregnes. Den del af budgettet, som forblev som fast budget var:

Tabel 1: Den faste del af budgettet til de beskyttede boliger på Lystoftebakken:

	I alt	Pr. plads pr. år
Beskyttede boliger, cafémedarb.	577.600	9.168
Beskyttede boliger, terapeuter	258.000	4.095
Beskyttede boliger, ledelse og adm.	1.433.300	22.751
Pris, faste omkostninger	2.268.900	36.014
2020-prisniveau		

Den aktivitetsbaserede del af budgettet skulle bruges til at afregne Lystoftebakken for visiteret personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje. Budgettet hertil fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Den aktivitetsafregnede del af budgettet til de beskyttede boliger på Lystoftebakken:

	I alt	Pr. plads pr. år
Personlig pleje og praktisk hjælp	5.395.800	85.648
Sygepleje	2.311.600	36.692
Pris, plejepersonale	7.707.400	122.340
2020-prisniveau		

Efter to år med denne model er det erfaringen, at det er vanskeligt at håndtere aktivitetsafregning, da ydelserne til beboerne i de beskyttede boliger er tæt knyttet til driften af plejecentret.

Forvaltningen har for 2019 opgjort den aktivitetsbaserede afregning til 0,8 mio. kr. mere end budgettet. Dette efter et fald sidst på året, hvor niveauet i 4. kvartal matchede budgettet. Denne tendens forventes at fortsætte i 2020 således at afregningen forventes at matche det afsatte budget i en aktivitetsbaseret model.

Det afsatte budget til den aktivitetsafregnede del af budgettet (jf. tabel 2) svarer til 5,1 timers pleje om ugen i gennemsnit. Til sammenligning får den gennemsnitlige modtager i hjemmeplejen/sygepleje 4,4 timer og medianborgeren (altså den borger, hvor der er lige så mange der får mere pleje, som borgere der får mindre pleje) får 2,0 timer.

Med et fast budget kan budgettet reguleres én til én, hvis der nedlægges boliger på Lystoftebakken for den del af budgettet, som går direkte til pleje (i alt 7,7 mio. kr. – jf. tabel 2), mens der skal træffes konkret beslutning omkring regulering af den del af budgettet, som er fast budget i den nuværende delvist aktivitetsbaserede model, hvis der skal ske kapacitetstilpasninger på Lystoftebakken (i alt 2,3 mio. kr. – jf. tabel 1).

Set i lyset af de forslag til forandringer, som planlægges på pleje- og ældreboligområdet, på baggrund af plejeboliganalysen over de næste fem år, forventer forvaltningen at den indstillede ramnestyrede budgetmodel vil skabe mest ro om borgerne i de beskyttede boliger på Lystoftebakken. En fast budgetmodel kan således give plads til et tilbud, som kan forlænge ophold i egen bolig inden før en plejebolig bliver nødvendig. Det faste ramme skal sikre optimal

mulighed for stordriftsfordele mellem plejeboligdelen og de beskyttede boliger på Lystoftebakken, både i forhold til plejen, aktiviteter og ledelse/administration for på den måde at sikre at driften planlægges så effektivt som muligt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. april 2020

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelser på mødet den 14. april 2020 udarbejdet et notat om beskyttede boliger og budgetmodeller (bilag). Bilaget redegør for, at de beskyttede boliger kan have et rammebudget lige såvel som de kan være aktivitetsstyrede. Der er ligeledes udarbejdet et notat omkring sammenligning af målgrupper og timeforbrug (bilag).

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. maj 2020

Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Afstemning:

For stemte: 8 (C (3), A (2) B (1), F (1), Ø (1))

Imod stemte: 1 (V (1))

Undlod at stemme: Ingen

V stemmer imod, da vi ikke ønsker en forskelsbehandling af de enkelte områder. Anbefalet.

Bilag

Driftsoverenskomst Lystoftebakken januar 2020 med markeringer

Notat om Beskyttede boliger og budgetmodeller

Sammenligning af de Beskyttede boliger og Omsorgsboligerne

Punkt 29: Udmøntning af det resterende budgetomstillingskrav for Social- og Sundhedsforvaltningen (Beslutning)

00.00.00-S00-1-20

Resume

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev der vedtaget budgetomstillingskrav for alle udvalg. Social- og Sundhedsudvalget har løbende gennem 1. halvår af 2020 arbejdet med at indfri dette. Med denne sag fremlægges forslag til indfrielse af det resterende beløb på 1,559 mio. kr. i 2021. I 2022-2023 er budgetomstillingskravet qua de tidligere sager allerede indfriet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. effektivisering gennemført af udbud vedr. Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) på 1 mio. kr. i 2021 indgår som en del af udmøntningen af omstillingspuljen på Social- og Sundhedsudvalgets ramme, og at 'overskydende' effektivisering fsa. udbuddet kan indgå som en del af de modgående initiativer, der skal reducere det forventede merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets ramme,
2. effektivisering vedr. forhandling med eksterne leverandører på 0,559 mio. kr. indgår som en del af udmøntningen af omstillingspuljen på Social- og Sundhedsudvalgets ramme i 2021, og at "overskydende" effektiviseringer for så vidt angår forhandlingen med eksterne leverandører kan indgå som en del af de modgående initiativer, der skal reducere det forventede merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev der vedtaget budgetomstillingskrav for alle udvalg. For Social- og Sundhedsudvalget udestår der et budgetreduktionskrav på 1,559 mio. kr. i 2021. Fra 2022 og frem er budgetreduktionskravet allerede besluttet ved tidligere omstillingsforslag (bilag).

Forvaltningen foreslår, at det resterende beløb udmøntes ved følgende tiltag:

Effektivisering af gennemført udbud på Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Der er gennemført et udbud vedrørende Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU). Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om udbuddet i meddelelse på udvalgsmøde den 17. september 2019. Det er tale om et større udbud med i alt 15 deltagende kommuner.

I alt 45 tilbudsgivere bød ind på de forskellige målgrupper - STU'erne er inddelt i målgruppe 1-5. Forvaltningen har modtaget 4 tilbud til målgruppe 1, 6 på målgruppe 2, 36 på målgruppe 3, 40 på målgruppe 4 og 36 på målgruppe 5.

Alle tilbud er evalueret ud fra kriterierne kvalitet og pris, hvor kvalitet er vægtet med 65 pct. og pris 35 pct. Udgangspunktet for kontraktstart af rammeaftalen er 1. april 2020. Formålet med rammeaftalen er at regulere forholdet mellem kommune og leverandør, i forhold til levering af STU ydelsen. Rammeaftalen kommer til at gælde i 3 år, med mulighed for 2 års forlængelse.

Forvaltningen har med udbuddet opnået en større gennemsigtighed i forhold til priserne på markedet, herunder identificeret leverandører der i dag ikke anvendes, men som i afdækningen i udbuddet ser ud til at levere en god kvalitet, samtidig med en omkostningseffektiv pris. Der kan med udbuddet opnås en effektivisering, samtidig med at kvaliteten bibeholdes, ved at forvaltningen fremadrettet bruger bredden i leverandørerne.

Udbuddet er ikke gældende for igangværende kontrakter, og derfor får udbuddet ikke fuld virkning med det samme, da et STU-forløb tager tre år. Effekten beregnes med stigende profil til 0,5 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen foreslår, at effektiviseringen indgår som en del af udmøntningen af omstillingspuljen på Social- og Sundhedsudvalgets ramme med 1 mio. kr. i 2021. Den 'overskydende' effektivisering på 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2022 og frem kan medgå som en modgående initiativ, der skal nedbringe det forventede forbrug.

Effektivisering ved forhandlinger med eksterne leverandører

Der er allerede ansat en forhandlingskonsulent, som pr. ultimo februar 2020, har opnået en effekt ved forhandling af kontrakt og ydelser med eksterne leverandører på knap 0,8 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at opnå en besparelse på i alt 1,6 mio. kr. fra 2020 og frem. Forvaltningen foreslår, at 0,6 mio. kr. af denne effektivisering indgår som en del af udmøntningen af omstillingspuljen på Social- og Sundhedsudvalgets ramme i 2021. Da der alene er i 2021, at der udestår et omstillingspulje på Social- og Sundhedsudvalgets ramme, foreslår forvaltningen, at 'overskydende' effektiviseringer i 2020 og frem indgår som en del af de modgående initiativer, der skal reducere de forventede merudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Effektivisering ifm. udbud på STU	Social- og Sundhedsudvalget - Handicap og sociale indsaster	0	-1.000				nej
Udmøntning af omstillingspulje B2020	Social- og Sundhedsudvalget - Ældre	0	1.000				nej
Effektivisering vedr. forhandling med eksterne leverandører	Social- og Sundhedsudvalget - Handicap og sociale indsaster		-559				nej
Udmøntning af omstillingspulje B2020	Social- og Sundhedsudvalget - Ældre		559				nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. maj 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Omstillingsforslag SSU maj 2020 - oversigt

Punkt 30: Forslag til Sundhedsstrategi 2020-2026 (Beslutning)

00.15.00-A00-56-18

Resume

Forslag til Sundhedsstrategi 2020-2026 blev behandlet og godkendt i Social- og Sundhedsudvalget samt øvrige relevante fagudvalg i februar 2020. På Social- og Sundhedsudvalges møde i marts 2020 blev det besluttet at sende forslag til Sundhedsstrategi 2020-2026 i høring. Der er efter endt høring indkommet fem høringssvar. Forvaltningen lægger på den baggrund op til nogle få sproglige tilpasninger af strategien. Sagen forelægges nu med henblik på endelig godkendelse af Sundhedsstrategi 2020-2026.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Sundhedsstrategi 2020-2026 godkendes.

Sagsfremstilling

Den nye sundhedsstrategi tager afsæt i den tidligere Sundhedsstrategi 2016-2019 og de resultater, der er opnået i strategiperioden. Ligesom den tidligere sundhedsstrategi tager den nye strategi også afsæt i kommunens sundhedsmæssige udfordringer, faglige anbefalinger, politiske udmeldinger fra Kommunernes Landsforening (KL) samt andre besluttede strategier i kommunen. Strategien bygger herudover på input fra de workshops, der har været afholdt med relevante ledere og medarbejdere i kommunen, på inspiration fra studiebesøg i Aalborg Kommune og ikke mindst fra det politiske inspirationsmøde med forskere og videnspersoner samt det politiske temamøde afholdt i august 2019.

Høring

Sundhedsstrategien har været sendt i offentlig høring i perioden 23. marts til 27. april 2020. Det er sket via opslag på kommunens hjemmeside samt direkte henvendelse til relevante høringssparters, såsom Handicaprådet, Seniorrådet, ungdomsuddannelserne i kommunen, patientforeninger, frivillige foreninger mv. Der er indkommet fem høringssvar (bilag). Alle høringssvar er positivt indstillet i forhold til sundhedsstrategien. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de indkomne høringssvar (bilag). Nogle af høringssvarene indeholder konkrete forslag til ændringer af strategien. Oversigten indeholder en beskrivelse af disse forslag samt forvaltningens kommentarer og forslag til tekstmæssige tilpasninger af sundhedsstrategien på baggrund heraf. Nedenfor er de høringssvar, som indeholder egentlige forslag, oplistet i kort form.

Tabel 1. Oversigt over høringssparters forslag til ændringer i Sundhedsstrategi 2020-2026 samt forvaltningens anbefalinger

Høringsspart/kommentarer	Forvaltningens anbefaling til eventuel tekstmæssig tilpasning i forslag til Sundhedsstrategi 2020-2026 (ændring markeret med kursiv)
Folkeoplysningsudvalget (FOU)	Ad 1) Forvaltningen foreslår, at teksten tilpasses til "Vi understøtter sociale miljøer, såvel kommunale som i civilsamfundet, der fremmer fællesskaber og dannelse af relationer".
1. FOU er i tvivl om, hvorvidt målet "Vi understøtter sociale miljøer, der fremmer fællesskaber og dannelse af relationer" kun omfatter kommunale fællesskaber/institutioner.	Ad 2) Forvaltningen foreslår, at teksten i sundhedsstrategien tilpasses til "Det kan være en

2. FOU foreslår, at pårørende bør nævnes som en målgruppe i strategien, da der bl.a. kan være sundhedsrisiko forbundet med at være pårørende.

svær livssituation som skilsmisse, ledighed, sygdom eller død eller at være pårørende til en kronisk eller svært syg, men det kan også handle om ensomhed eller mistriivsel i skolen, på jobbet eller i familien”.

3. FOU foreslår, at de ældre bør nævnes i sundhedsstrategien. F.eks. vigtigheden af den rette kost og ernæring, og at sundhedstilstanden hos ældre berøres også af ensomhed.

Ad 3) Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være relevant at fremhæve ældre som en særlig målgruppe i sundhedsstrategien.

Sundhedsstrategien favner alle aldersgrupper. Som det også nævnes i Sundhedsstrategi 2020-2026, så sætter Ældrestrategien, Idræts- og Bevægelsesstrategien og Sundhedsstrategien sammen retning for den samlede sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derfor er der også sundhedsindsatser særligt rettet mod ældre i Ældrestrategien. I Ældrestrategien er der f.eks. et særligt fokusområde om mad og ernæring, ligesom forebyggelse af ensomhed blandt ældre er en målsætning. Det betyder imidlertid ikke, at ældre ikke er omfattet af sundhedsstrategien eller kan være i fokus for indsatser i handleplaner under sundhedsstrategien.

Seniorrådet

1. Seniorrådet mener, at der også skal være fokus på den store gruppe af ældre, der lever med en eller flere kroniske sygdomme og hvor langt fra alle af disse skyldes alkohol og rygning. Seniorrådet skal opfordre til, at dette også medtages i Sundhedsstrategien.

Ad 1) Forvaltningen foreslår, at teksten i Sundhedsstrategi 2020-2026 tilpasses til "Indsatsen i forhold til det nære sundhedsvæsen, herunder indsatsen til borgere med kronisk sygdom, beskrives i en særskilt strategi".

Ældre, som lever med kroniske sygdomme, vil naturligvis – i lighed med andre borgere med kronisk sygdom – være omfattet af nogle af de indsatser, som vil indgå i handleplanerne under sundhedsstrategien. Indsatser, som specifikt henvender sig til ældre, eller specifikt til kronisk syge, vil imidlertid typisk udspringe af Ældrestrategien eller Idræts- og Bevægelsesstrategien eller af en kommende strategi for den nære sundhed, som forventes bl.a. at have fokus på borgere med kronisk sygdom.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en revideret udgave af Sundhedsstrategi 2020-2026 (bilag). De tekstmæssige tilpasninger på baggrund af høringen er markeret med gult. Desuden er forordet tilpasset, så det fremgår tydeligere, at Sundhedsstrategien er en overordnet strategi, som skal ses i sammenhæng med især Ældrestrategien og Idræts- og Bevægelsesstrategien. Ligeledes er samarbejdet med civilsamfundet uddybet.

Den videre proces

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en handleplan for de første to år af strategiens løbetid. Finansiering af handleplanens indsatser blev godkendt af de relevante fagudvalg i februar 2020. Fagudvalgenes havde en række bemærkninger til nogle få af handleplanens indsatser. Forvaltningens vil fremlægge en justeret handleplan for Social- og Sundhedsudvalget i juni 2020, som dels indeholder justeringer på baggrund af udvalgenes bemærkninger og dels indeholder justeringer af tidsplanen for implementeringen af de enkelte indsatser grundet COVID19-krisen.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker tydeliggør de faglige anbefalinger for området.

Økonomi

Som en del af budget 2016-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte et budget på ca. 1 mio. kr. årligt til implementering af Sundhedsstrategien 2016-2019. Budgetmidlerne er tilført de relevante driftsområder, hvor indsatserne er i drift. Det samlede budget er således stort set udmøntet fuldt ud bortset fra et restbeløb på 80.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i februar 2020, at restbeløbet på 80.000 kr. samt pulje i Sundhedscentrets budget på 155.000 kr. til sundhedsindsatser i Center for Social Indsats medgår til finansiering af den kommende Handleplan 2020-2022 for implementering af Sundhedsstrategien. Her udover dækkes udgifterne til Handleplan 2020-2022 indenfor de gældende budgetrammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. maj 2020

Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Anbefalet.

Bilag

Samtlige høringssvar

Oversigt over indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Sundhedsstrategi 2020-2026

Punkt 31: Udendørs besøg på plejecentre (Beslutning)

29.30.10-A00-32-20

Resume

Forvaltningen orienterer om retningslinjer for udendørs besøg på kommunens plejecentre, samt peger med baggrund i "Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19" på at igangsætte yderligere initiativer, der kan sikre besøg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om de iværksatte udendørs besøg mm. samt retningslinjer herfor tages til efterretning
2. der afsættes en budgetramme på 1,1 mio. kr. til indkøb af besøgspladser/samtalebokse el.lign. samt til ekstra personaleressourcer til at understøtte besøg, som finansieres af kassen i forventning om modtagelse af statslige midler afsat til formålet, jf. økonomiafsnittet
3. forvaltningen bemyndiges til at udmønte budgetrammen på 1,1 mio. kr. over en periode på et halvt år.

Sagsfremstilling

Rammer for besøg på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte den 17. marts 2020 bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser mv. Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte herefter med virkning fra den 18. marts 2020 påbud om forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser mv., herunder på både fællesarealer og i beboernes boliger.

Sundhedsstyrelsen beskrev i en retningslinje af 17. marts 2020, hvordan besøg på institutioner, hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold, skulle håndteres. Af retningslinjen fremgik, at alene besøg i kritiske situationer kunne tillades, f.eks. i en situation, hvor en beboer var døende. I stedet for besøg blev opfordret til at skabe kontakt via telefon, breve mv.

Bekendtgørelsen blev ændret 4. april 2020, og det blev blandt andet tilføjet, at forbud eller restriktioner i forhold til besøg kan omfatte såvel fællesarealer og udearealer som den del af boligen, som beboeren selv råder over. Herefter præciserede Styrelsen for Patientsikkerhed 6. april 2020 ligeledes i et påbud, at beslutningen om forbud også kan omfatte udearealer, som ligger på institutionens område, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Sundhedsstyrelsen udsendte i den anledning en vejledning, som senere er blevet revideret.

Vejledningen viste sig at være forkert i henhold til bekendtgørelsen af 4. april 2020, hvoraf det følger, at besøg på udendørsarealer er tilladt, hvis kommunalbestyrelsen finder det forsvarligt.

Da Kommunernes Landsforening (KL) havde modtaget en række henvendelser vedrørende besøgsrestriktionerne og anvendelsen af udearealer til besøg, gjorde KL den 22. april 2020 opmærksom på, at det er kommunen selv, der vurderer, hvordan og om udearealer er omfattet af besøgsrestriktionerne.

Retningslinjer for besøg på plejecentre i Lyngby-Taarbæk Kommune

Forvaltningen har helt generelt fuldt sundhedsmyndighedernes vejledninger, retningslinjer mv. og derfor også Sundhedsstyrelsens vejledninger om besøg. Der har derfor ikke været tilladt besøg på plejecentrene hverken indendørs eller udendørs siden den 18. marts 2020 undtaget i kritiske situationer, jf. ovenfor.

Med revisionen af Sundhedsstyrelsens vejledning om besøg har der med opbakning fra Social- og Sundhedsudvalget været igangsat udendørs besøg på plejecentrene fra den 29. april 2020.

Retningslinjer for de udendørs besøg

Mange beboere på plejecentrene og pårørende til disse har været og er belastet af besøgsrestriktionerne, som påvirker nogle beboeres mentale såvel som helbredsmæssige situation både på et kortere og lidt længere sigte.

På plejecentrene er der iværksat forskellige tiltag, hvor personalet forsøger at skabe så god en tid for beboerne som muligt samt mulighed for andre former for dialoger mellem pårørende og beboerne end sædvanlige besøg, jf. blandt andet tiltag beskrevet i vedlagte bilag (bilag), som før påske blev hængt op som plakat på plejecentrene samt informeret om på deres lokale hjemmesider. Tiltag i øvrigt meget lig tiltag i andre kommuner, herunder f.eks. Gentofte.

Social- og Sundhedsudvalget gav den 27. april 2020 sin opbakning til at iværksætte udendørs besøg mellem pårørende og beboere, herunder på plejecentrenes udearealer – fortsat inden for en ramme og med vilkår, der forebygger udbredelse af Coronasmitte, herunder iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afstand, rengøring, håndhygiejne mm. De lokale retningslinjer for udendørs besøg på kommunens plejecentre skal således ses som en balancering af hensyn til at forebygge smittespredning ved at begrænse antallet af kontakter, sikre afstand, undgå større forsamlinger mv. samt af hensyn til at skabe mulighed for så mange kontakter mellem pårørende og beboere som muligt.

Der er konkret iværksat følgende to lokale retningslinjer for henholdsvis a) lille gåtur mellem beboer og pårørende samt b) udendørs besøg på terrasse, gårdhave og fælles udearealer:

Ad a) Lille gåtur mellem beboer og pårørende

- Beboer og pårørende mødes ved hovedindgangen.
- Beboeren følges derhen af en medarbejder.
- Beboer og pårørende kan gå en lille tur i nærområdet.
- Pårørende aftaler med en medarbejder, hvornår beboeren er retur ved hovedindgangen.
- Pårørende må fortsat ikke komme indenfor på plejecentret.
- Tidspunktet for gåturen aftales forinden med lederen af plejecentret .?
- Plejecentret udleverer mundbind til pårørende.
- Der skal vaskes eller sprittes hænder umiddelbart inden og efter gåturen (der står håndsprit ved hovedindgangen).
- Gåturen afpasses efter, hvad den enkelte beboer kan være med til og af en kortere varighed, som aftales med medarbejderen, så der kan planlægges herefter.

Ad b) Udendørs besøg på terrasse, gårdhave, fælles udearealer

- Der er mulighed for udendørs besøg på plejecentrenes udearealer.
- En medarbejder følger beboeren derud, hvor pårørende har aftalt med stedets leder, at besøg skal finde sted.
- Pårørende mødes med beboer på aftalte sted, og pårørende må fortsat ikke gå gennem de indendørs arealer.
- Det aftales med en medarbejder, hvornår beboeren skal hjælpes retur indenfor.
- Tidspunktet for besøg aftales med lederen af plejecentret.
- Der kan deltage op til to pårørende. ?
- Der skal vaskes hænder umiddelbart inden og efter besøget (der stilles håndsprit til rådighed).

- Besøget kan vare op til 30 minutter og afpasses efter, hvad den enkelte beboer kan være med til.
- Besøget må ikke være generende for andre beboere.
- Under hele besøget skal beboeren og den besøgende holde 2 meters afstand til hinanden.

Besøg planlægges på en måde, så beboere og pårørende ikke kommer til at mødes flere på arealerne.

Idet der bor omkring 100 beboere på de største plejecentre, vil det ved trængsel om at komme i betragtning til disse udendørs besøgstilbud være ledelsen af plejecentrene, der foretager en prioritering i forhold til besøg, så beboere med det største behov for et besøg tilgodeses først.

Beboere på afdelinger med udbrud af Covid-19 vil ikke være omfattet af de udendørs besøg. Besøg i kritiske situationer fortsætter som hidtil. Det er endvidere en forudsætning, at de pårørende, som skal deltage i det udendørs besøgstilbud, er helt raske og ikke udviser Covid-19 symptomer på dagen for besøget.

Da plejecentrene har forskellige fysiske forhold, kan det betyde, at udmøntningen af særligt udendørs besøg vil blive lidt forskellig.

Retningslinjerne er formidlet på kommunens hjemmeside, plejecentrenes egne hjemmesider samt på plakater opsat på plejecentrene. Desuden er udsendt pressemeddelelse om mulighederne for besøg og gåture.

Afgrænsning af pårørende

I bekendtgørelsen om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningsboliger samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) fremgår af §2, stk. 2 om pårørende i relation til kritisk sygdom:

”Ved nære pårørende forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen eller ledelsen på behandlingsstedet. Borgerens opfattelse af, hvem der er nær pårørende kan tillægges betydning”

Forvaltningen har lagt sig op ad denne definition for pårørende, også i forhold til udendørs besøg, selv om udendørs besøg ikke er omfattet af påbud om forbud mod besøgende på plejecentre mv. udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forvaltningen tager udgangspunkt i, at beboeren selv bestemmer hvem, han/hun gerne vil have udendørs besøg af. Det behøver således ikke alene at være besøg af en slægtning eller familie, men kan være besøg af en f.eks. en frivillig, en besøgsven eller en præst. Ledelsen skal have særlig opmærksomhed på beboere, som ikke bliver tilbudt besøg fra pårørende, herunder om borgeren har relation til nogen anden eller et netværk, som der kan trækkes på i forhold til at få etableret et besøg for på denne måde at få brudt isolationen.

I forbindelse med kritisk sygdom, eller at en beboer ligger for døden, gælder samme tilgang, dog med den undtagelse af, at en præst eller anden trosrepræsentant her også kan have en professionel rolle i forbindelse med et besøg på lige linje med læge, terapeut mv.

Yderligere forslag til tiltag i forhold til at skabe velfungerende rammer for besøg

Et flertal i Folketinget har vedtaget "Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19", hvor der er afsat 100 mio. kr. til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner. Kommunerne skal sørge for, at beboere på alle plejehjem i kommunen – både offentlige og private – får glæde af midlerne. Med udgangen af 2020 skal der indsendes en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Midlerne kan anvendes til at sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg af påørende på udendørs arealer. Sundhedsstyrelsen vil udarbejde retningslinjer herfor. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er under udarbejdelse og forventes offentliggjort i uge 19.

Desuden vil Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejde et katalog med konkrete beskrivelser af hvilke fysiske rammer, der skal være til stede for at få besøg indendørs og udendørs. Det kan fx være opsætning og indretning af besøgsravaller, udestuer eller lignende tiltag, der gør besøg på udearealer hos ikke smittede beboere muligt under hensyntagen til sundhedsfaglig sikkerhed for alle.

Forvaltningen peger med baggrund i ovenstående på, at der afsættes en budgetramme på 1,1 mio. kr., som reserveres til at etablere besøgsravaller eller lignende på alle kommunens plejecentre samt til personaleressourcer til at facilitere besøg. Midlerne udmøntes, så de afpasses det enkelte plejecenters fysiske rammer, mens personaleressourcerne til formålet fordeles efter beboerantal. For ikke at forsinke igangsætning af initiativerne bemyndiges forvaltningen til at udmønte midlerne, og Social- og Sundhedsudvalget orienteres herom.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 215 om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Styrelsen for Patientsikkerhed: Påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

Sundhedsstyrelsens retningslinje: Håndtering af COVID19: Besøg på institutioner hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold

Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

Økonomi

Det fremgår af "Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19", at aftalparterne er enige om at afsætte samlet 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at Lyngby-Taarbæk Kommune vil få 1,1 mio. kr.

Der afsættes derfor en budgetramme på 1,1 mio. kr. til indkøb af besøgsravaller/samtalebokse eller lignende samt til ekstra personaleressourcer til at understøtte besøg. Rammen på 1,1 mio. kr. finansieres midlertidigt af kassen i forventning

om modtagelse af statslige midler afsat til formålet. Midlerne placeres centralt på CSOs område. Forvaltningen forventer, at udgifterne vil blive friholdt fra serviceudgiftsrammen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Midler til besøg på plejecentre	SSU/Ældre	1,124	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-1,124	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. maj 2020

Ad 1) Taget til efterretning, idet muligheden for besøg også omfatter muligheden for indendørs besøg under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ad 2-3) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Bilag

Plejecentre pårørendeplakat 7. april 2020

Punkt 32: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

1. Status på whistleblowerordningen

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.

Status på brugen af ordningen i 2019

Ordningen har eksisteret siden 1. februar 2018. Der er endnu ikke indberettet hændelser via whistleblowerordningen.

De løbende omkostninger til licens, support, hosting mv. af whistleblowerportalen udgør ca. 20.000 kr. pr. år. Hertil kommer evt. konsulentbistand i forbindelse med de enkelte indberetninger, der måtte komme.

Nyt EU-direktiv

EU har den 7. oktober 2019 vedtaget et EU-direktiv om brug af whistleblowerordninger. Som følge af direktivet skal alle offentlige myndigheder i EU som udgangspunkt etablere en intern whistleblowerordning. Det nye whistleblowerdirektiv har til formål at styrke håndhævelsen af EU-retten inden for specifikke områder, herunder ved at gøre det obligatorisk at etablere en whistleblowerordning. Derudover skal whistleblowerdirektivet styrke beskyttelsen af whistleblowere, der indberetter om overtrædelser af en række EU-retsakter.

Direktivet forventes at blive implementeret i dansk ret i løbet af 2021. Lyngby-Taarbæk Kommunes eksisterende whistleblowerordning vil blive revurderet i lyset heraf.

2. Ankestyrelsens udtalelse vedr. et salg gennem udbud af opvisningsstadion i Lyngby Idrætsby

I forbindelse med behandlingen den 21. november 2019 af sagen "Udvikling af Lyngby Idrætsby og udbud af opvisningsstadion" besluttede kommunalbestyrelsen, at der indhentes forhåndsudtalelse forud for et udbud på baggrund af de af kommunalbestyrelsen i øvrigt opstillede præmisser.

Kommunen har på den baggrund nu modtaget vedlagte vejledende udtalelse af 4. maj 2020 fra Ankestyrelsen. (Bilag)

Udtalelsen indeholder følgende resumé: " Det er Ankestyrelsens vurdering, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan gennemføre et samlet udbud af Lyngby Stadion, klubhuset og byggeretten til boliger og erhverv med de af Lyngby-Taarbæk Kommune ønskede udbudsvilkår. Ankestyrelsen vurderer således, at udbudsvilkårene er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne og de forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed og økonomisk forsvarlig forvaltning."

Anvendelsen af udtalelsen vil i praksis forudsætte, at forvaltningen gennemgår hele ordlyden for dels at sikre samhörighed med det grundlag, som forespørgslen til Ankestyrelsen er udfærdiget ud fra, dels for at kunne pege på evt. justering af kommunalbestyrelsens forudsætningsgrundlag.

Økonomiudvalget besluttede i f. m. en supplerende behandling af sagen Udvikling af Lyngby Idrætsby og udbud af opvisningsstadion den 26. marts 2020, at forvaltningen påbegynder udarbejdelsen af selve et udbudsgrundlag, når Ankestyrelsens udtalelse foreligger.

Forvaltningen planlægger at forelægge Økonomiudvalget en sag vedr. den videre proces for udarbejdelsen af et udbudsmateriale i f. m. udvalgets ordinære møde i juni 2020.

3. Coronarelaterede udgifter ved smitte i husstanden

I forlængelse af pkt. 14 på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2020 om merudgifter til drift af dagtilbud grundet Covid19 har Økonomiudvalget spurgt til adgangen til refusion, når en ansat er hjemsendt, fordi en person i den ansattes husstand er smittet med Covid-19, men ikke har mulighed for at isolere sig.

Den gældende sygedagpengelov giver ikke kommunen ret til sygedagpengerefusion for medarbejderens fravær i den forbindelse.

Institutionerne skal derfor registrere fravær af denne art som særlige coronarelaterede udgifter. Med det nuværende smittetryk og ud fra det hidtidige forløb er det forvaltningens vurdering, at situationen kun i særlige tilfælde – og dermed i meget begrænset omfang – vil opstå i kommunen.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Taget til efterretning.

Beslutning

Jf. protokol.

Bilag

Ankestyrelsens udtalelse af 040520

Punkt 33: Lukket:

00.22.04-A21-1-17

Punkt 34: Allokering af yderligere medarbejdere til praktisk hjælp forbundet med COVID-19 (Beslutning)

00.01.00-A00-23-20

Resume

I forbindelse med sag vedr. "Praktisk hjælp i daginstitutioner og skoler i forbindelse med COVID-19", der blev behandlet på Økonomiudvalget 14. maj besluttede udvalget at forvaltningen skulle afsøge mulighederne for, at flest mulige kommunale medarbejdere, som ikke varetager kritiske funktioner, inddrages til at løse opgaverne, herunder bidrage på børneområdet. Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for hvilke yderligere medarbejdere, der frem til 31. maj kan udlånes til opgaver af praktisk karakter forbundet med COVID-19.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det tages til efterretning, at der midlertidigt allokeres ca. 40 medarbejdere helt eller delvist til Center for Uddannelse og Pædagogik frem til 31. maj 2020.
2. det besluttes, hvorvidt der skal allokeres 5 (a), 10 (b) eller 15 (c) medarbejdere fra biblioteket, jf. konsekvenserne beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

For at kunne efterleve anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen af 10. maj omkring hygiejne og forebyggelse af smittespredning forbundet med COVID-19, er der behov for flere hænder ved genåbningen af skole- og dagtilbudsområdet. Til at understøtte genåbningen og mindske det økonomiske forbrug peger forvaltningen i denne sag på en række muligheder for yderligere allokeringer af kommunale medarbejdere fra andre fagområder.

Forvaltningen bemærker, at Fælleserklæringen "Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt" på det kommunale område, der muliggør de smidige og midlertidige allokeringer af medarbejdere, udløber pr. 31. maj 2020. Det er usikkert, hvorvidt Fælleserklæringen forlænges, ligesom det er med forbehold for yderligere udmeldinger og ændringer fra regeringen.

På den baggrund har forvaltningen undersøgt, hvilke områder der frem til 31. maj kan bidrage til den praktiske hjælp.

Forvaltningen foreslår, at ca. 40 medarbejdere allokeres helt eller delvist til praktisk hjælp på skoler og daginstitutioner frem til 31. maj. Det drejer sig bl.a. om medarbejdere fra kantinen, biblioteket, administrationen og ejendomsdrift. Det vurderes, at allokeringen generelt vil betyde en nedgang i serviceniveauet på nogle af de administrative funktioner, herunder udskydelse af åbningen af kantinen pr. 1. juni.

Allokering fra biblioteket samt konsekvenser for serviceniveauet

Der kan herudover peges på 3 forskellige løsningsforslag for allokeringen af medarbejdere fra biblioteket med beskrevne konsekvenser.

Mulighed A)

5 medarbejdere primært fra arrangementsafdelingen: Arbejdet med efterårets arrangementsprogram sættes på hold, hvilket kan få betydning af antal af arrangementer (afhængig af længden af udlån)

Mulighed B)

10 medarbejdere som arbejder med biblioteksfaglig betjening: Bibliotekets åbningstid halveres fra 70 timer ugentligt til 35 timer ugentligt. Det betyder lukket i weekenden, og en daglig åbningstid på 7 timer pr. dag i hverdagene (fx kl. 10 til 17). Der kan ikke køres materialer til ældre og gangbesværede, og der vil være markant mindre bistand til vejledning af fx gymnasieelever, da det bl.a. er det formidlende personale, der allokeres.

Mulighed C)

15 medarbejdere: Samlede sum af ovenstående.

De midlertidigt allokerede medarbejdere vil i videst muligt omfang træde i stedet for lønnet eksternt hjælp, jf. sag om finansiering af praktisk hjælp i daginstitutioner og skoler i forbindelse med COVID-19.

Lovgrundlag

Fælleserklæringen "Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt"

Økonomi

Ikke relevant.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, at der allokeres 5 medarbejdere, som beskrevet i model A, til 31. maj 2020.