

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 01-10-2020

**Mødedato** Torsdag d. 01. oktober 2020 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Budget 2021-24 2. behandling (Beslutning).....	4
Tilbud om influenzavaccine til ansatte (Beslutning).....	6
Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	8
Samvirket mellem kommunen og forsyningsselskaberne (Beslutning).....	11
Anlægsbevilling - Servere og storage (Beslutning).....	13
Udmøntning af trepartsaftale om elever (Beslutning).....	15
Udbud af kommunens forsikringer- valg af leverandører (Beslutning).....	19
Lukket: Arealsag.....	21
Lukket: Ejendomssag (Orientering).....	22
Mødekalenderen 2021 (Beslutning).....	23
Lukket: Udbud af buslinje 179, 180, 181, 182 og 183 - valg af optioner (Beslutning).....	26
Supercykelsti Allerødruen 2. etape i Lyngby-Taarbæk kommunen (Beslutning).....	27
Status på Corona-Erhvervs Task force (Beslutning).....	31
§ 14-forbud i Raadvad (Beslutning).....	33
Forslag til omstillinger på det specialiserede børneområde og på specialundervisningsområdet (Beslutning).....	38
Udmøntning af resterende budgetomstillingskrav på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme (Beslutning).....	45
Forslag om dækning af husleje udgifter på Naturskolen (Beslutning).....	47
Styrket indsats på hygiejneområdet (Beslutning).....	49
Venteliste i Familiecenteret (Beslutning).....	54
Lukket: Ejendomssag.....	56
Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling målrettet borgere med dobbeltbelastning (Beslutning).....	57
Tilbagebetaling af betaling for rengøring på to af kommunens botilbud (Beslutning).....	59
Meddelelser.....	61
Status for COVID-19 situationen (Orientering).....	63

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.04-A21-1-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Godkendt.

## Punkt 2: Budget 2021-24 2. behandling (Beslutning)

00.30.00-S55-1-20

### Resume

Budgetforslag 2021-2024 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Der skal endvidere tages stilling til valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag samt kirkeskatteprocent.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. det administrative budgetforslag 2021-2024 (bilag 1) med tekniske ændringer (bilag 2) godkendes,
2. kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag med de tilhørende udlignings- og tilskudsbeløb (bilag 3),
3. kirkeskatteprocenten i 2021 fastsættes til 0,63 pct. ved valg af statsgaranti (bilag 4),
4. takstoversigt budget 2021 anvendes (bilag 5).

### Sagsfremstilling

Det administrative budgetforslag (bilag 1) blev 1. behandlet den 3. september i Kommunalbestyrelsen. Derudover vil bevillingsmæssige konsekvenser som følge af politiske mødesager og tekniske korrektioner blive indarbejdet i budgettet (bilag 2). Der er pågået budgetforhandlinger, som forventes afsluttet i forbindelse med 2. behandlingen i Økonomiudvalget. Resultatet heraf, i form af ændringsforslag til det administrative budgetforslag, ventes fremsat i forbindelse med behandling af denne sag.

#### Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag

Det administrative budgetforslag for 2021 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. En række forhold gør valget af selvbudgettering risikabelt, ikke mindst i en periode med stor økonomisk usikkerhed ovenpå Covid-19. Trods en umiddelbar teknisk opgjort gevinst er det vanskeligt og usikkert at skønne præcist over konsekvenserne ved valg af selvbudgettering. Gevinst eller tab svinger ret meget mellem årene, og selv få ændringer kan få en skønnet gevinst til at ændre sig meget i forhold til budgetteringstidspunktet, jf. bilag 3.

#### Kirkeskatteprocent

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. På baggrund af de indmeldte tal er procenten i 2021 beregnet til 0,63 ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket er en stigning på 0,08 pct. point i forhold til 2020, jf. bilag 4.

#### Fastsættelse af takster og gebyrer for 2021

Takstoversigt til budget 2021 er baseret på bevillinger i det administrative budgetforslag 2021-2024, konsekvenser af politiske beslutninger i andre sager og tekniske ændringer, jf. bilag 1.

#### Høring

Budgetforslaget har været i høring hos de høringsberettigede parter fra den 24. august til den 8. september 2020. Høringssvarene er oversendt til Kommunalbestyrelsen den 9. september. Høringssvarende kan findes på kommunens hjemmeside [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående samt tilhørende bilag.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Ad 1) Ændringsforslag, i form af budgetaftale mellem C, A, B, F, Ø, Henriette Breum (UFP) og Inge Sandager (UFP), fremlagt og anbefalet.

Ad 2-3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet idet takstbladet tilpasses i lyset af den indgåede budgetaftale.

## **Bilag**

Budgetforslag 2021-24 27.08.2020

Tekniske ændringer til budgetforslaget

Statsgaranti - selvbudgettering 2021 29-9-2020

Kirkeskat 2021 Bilag 28-9-2020

Takstoversigt B2021

Budgetaftale

Budgetaftale 2021-24(30) 2020-10-01 (taloversigt)

Anlægsperiodiseringer 2020\_10\_01

## Punkt 3: Tilbud om influenzavaccine til ansatte (Beslutning)

81.19.00-A00-3-20

### Resume

I denne sag skal der tages stilling til tilbud om influenzavaccination til alle medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at der tilbydes en influenzavaccine til alle ansatte.
2. udgiften finansieres inden for økonomiudvalgets område, jf. økonomiafsnittet.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen ønsker at tilbyde alle ansatte en gratis influenzavaccination.

I første omgang forventes både vaccine og ”stik” at blive udført af privat leverandør - altså et firma, der både leverer vacciner og udfører vaccinationen på de ansatte. Selve vaccinationen forventes tillige gennemført på udvalgte kommunale lokationer og på forskellige tidspunkter. Vaccinen tilbydes i arbejdstiden, men kommunen betaler ikke eventuelle transportudgifter til medarbejderne.

Vaccinen vil kunne henføres til reglen om personaleplejefritagelsen, idet vaccinen tilbydes alle ansatte. De medarbejdere, som er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination fra Sundhedsstyrelsen, opfordres til at få vaccinen derfra. Derudover kan der tillige være andre ansatte, som vil kunne få influenzavaccinationen gratis, fordi de fx har kroniske sygdomme eller er gravide, idet det ikke kun er sundhedsansatte, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens tilbud.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

Influenzavaccinen forventes at kunne håndteres inden for et udgiftsniveau på ca. 200.000 kr.

Udgiften afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme (aktivitetsområde administration/puljer).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Influenzavaccine	ØU/Administration	200					Nej
Finansiering	ØU/Adm./puljer	-200					
I alt (kassen)		0					

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Ad 1-2) Godkendt.

# Punkt 4: Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

82.00.00-P00-1-20

## Resume

I Budgetaftalen for 2020-2023 indgår en hensigtserklæring om, at der skal udarbejdes en strategi for de kommunale ejendomme, der har som overordnet sigtepunkt at reducere den kommunale ejendoms masse. Forvaltningen har som konsekvens heraf iværksat et "Ejendomsprogram", hvori der indgår en række indsatser, herunder en digital registrering af alle kommunens over 400 bygninger samt tilknyttede data om energiforbrug med mere, analyser af behov faciliteter på de forskellige fagområder, principper for anvendelse af de kommunale ejendomme mv. Med denne sag forelægger forvaltningen forslag til "Principper for kommunale ejendomme", der via fire grundprincipper sætter den overordnede ramme for optimering af ejendomsporteføljen i kommunen med hensyn til drift og brug.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune - Brugsret for alle" godkendes.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har aktuelt over 190 ejendomme, herunder over 400 bygninger. De kommunale ejendomme skal som fysisk ramme understøtte kommunens kerneopgaver bedst muligt og samtidig bruges effektivt og billigt, så der kun bruges de nødvendige midler til ejendomsdrift. Det fordrer, at vi til stadighed nytænker måden, vi løser kerneopgaven med ejendomsdrift på samt brugen af vores ejendoms masse.

Med det formål at have en fælles forståelsesramme for anvendelse af den kommunale ejendoms masse har forvaltningen med afsæt i hensigtserklæringen fra Budget 2020-2023 "Reduktion i antallet af kommunale ejendoms m<sup>2</sup>" udarbejdet forslag til "Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune - Brugsret for alle" (bilag). Grundtanken er, at de kommunale ejendomme er en fælles ressource med fælles ejerskab, hvor ingen bruger selv "ejer" bestemte kommunale lokaler men har brugsret, medejerskab og indflydelse på, hvordan vi udnytter vores ejendomme. Principperne skal ses som et værktøj til aktivt at arbejde med optimering af ejendomsporteføljen. De fire grundprincipper er nærmere beskrevet nedenfor.

"Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune - Brugsret for alle" er en af de indsatser, som forvaltningen vil arbejde videre ud fra i et samlet Ejendomsprogram, der skal indfri Kommunalbestyrelsens hensigtserklæring i Budget 2020-2023. Ambitionen om at "reducere den kommunale ejendoms masse" vil på grund af befolkningsprognosens forudsigtelse om flere børn og ældre borgere blive udmøntet som en optimering grundet samtidige behov for nybyggeri/kapacitetsudvidelser. I arbejdet indgår også andre indsatser, for at etablere sunde og bæredygtige ejendomme med mere. I blandt de øvrige indsatser er at tilvejebringe øget viden og data om kommunens ejendomme, så der er et grundlag for en helhedsorienteret styring af ejendoms massen på tværs af fagområder og brugergrupper.

Fire grundprincipper

De fire grundprincipper er:

- Kvalitet til kerneaktiviteten (ejendomme i en bedre kvalitet understøtter, at vores lokaler passer til brugernes forskellige behov)

Fx kan musiklokaler og omklædningsrum på en skole opdeles anderledes og renoveres, så man både får et bedre musiklokale med plads flere instrumenter og nye brusere i omklædningslokalerne.

- Bruges af flere (sambrug understøtter, at vi kun har det nødvendige antal kvadratmeter til at drive vores kerneaktiviteter)

Fx kan et plejecenter og et børnehus dele ejendom og have fælles reception + adgang til varmtvandsbassin.

- Bruge mere (mere brug af vores ejendomme understøtter, at de bruges effektivt og i længere tid, så vi undgår ledige lokaler og har en mere bæredygtig drift) Fx kan klasseværelser og skolegårde benyttes af henholdsvis bridgeklub og skatere efter skoletid og i weekenden.
- Driftes for et lavere budget (økonomisk optimal drift af vores ejendomme understøtter, at de drives funktionelt og understøtter kernetriften)

Fx kan to daginstitutioner samles i én bygning via salg af en mindre institutionsbygning, og vedligeholdelsesmidler bruges til andre ejendomme, der trænger.

### Sambrug og salg af ejendomme

Ejendomsprogrammet har som nævnt fokus på at optimere det samlede bruttoareal og have "kloge m<sup>2</sup>", hvor flere forskellige brugergrupper end i dag deles om bygninger. Sambrug giver mulighed for synergi og samdrift mellem brugergrupper og understøtter en bæredygtig ejendomsdrift men kræver samtidig, at der er klare aftaler og dialog om det konkrete brug, sikring af rengøring osv. Samtidig afdækker Ejendomsprogrammet mulige salg af kommunale ejendomme, der ikke understøtter kerneforretningen eller er i overskud efter større lokalerokader.

### Brug af principperne i praksis

Kvalitet og dermed funktionalitet og understøttelse af kerneopgavens aktuelle behov er det primære princip. I særlige tilfælde kan principperne afviges, hvis specielle forhold taler for det, fx hensynet til en særlig sårbar gruppe unge, hvor nem adgang til offentlige transportmidler og historik er vigtigere end en større ejendom i optimal kvalitet.

I praksis vil principperne blive implementeret i kommunens daglige drift i forhold til arealtildeling, via specifik information til alle forvaltningens fagcentre om principperne samt ved hjælp af øget viden og dataindsamling om nøgletal for ejendommene. Det øgede vidensgrundlag med opdaterede oplysninger vil samtidig understøtte en smidig procedure ved ind- og fraflytning af bygninger ved fx genhusninger. Endvidere skal principperne integreres i relevante udvalgssager, så indstillinger til det politiske niveau afspejler de overordnede principper og ambitioner for ejendommassen. Det kan fx være princippet om "bruges af flere" og "kvalitet til kerneaktiviteten", der er rammen for en udvalgssag om ombygning af foreningslokaler for ældre, hvor der er fokus på kvalitet til aktiviteter for ældre samt også plads til andre typer aktiviteter for børn og unge samtidig.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Principperne har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Principperne skal ses i sammenhæng med den flerårige omstillingsstrategi, der er vedtaget i Budgetaftalen for 2020-2023, der skal medvirke til at sikre den fremtidige økonomiske balance i kommunen.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Principper for brug af de kommunale ejendomme

## **Punkt 5: Samvirket mellem kommunen og forsyningsselskaberne (Beslutning)**

06.00.00-Ø54-3-14

### **Resume**

Selskaberne i Lyngby Taarbæk Forsyning-koncernen (LTF) har eksisteret i 10 år. Samvirket mellem kommunen dels som ejer af koncernen, dels som myndighed på en række områder, er nærmere beskrevet i dokumenter udarbejdet i fællesskab mellem parterne. Med nærværende sag genbesøges dokumentet vedr. kommunens ejerposition.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommunens position og samarbejdet mellem forsyningskoncernen og kommunen som ejer drøftes og videreføres som beskrevet.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget fik den 28. august 2014 forelagt dels dokumentet "Ejerskabsaftale Lyngby Taarbæk Forsyning Holding A/S med tilhørende datterselskaber og Lyngby-Taarbæk Kommune" dels dokumentet "Driftsaftale mellem Lyngby Taarbæk Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber og Lyngby-Taarbæk Kommune".

For så vidt angår førstnævnte dokument fremgår af præamblen, at "Dokumentet revideres minimum hvert fjerde år, senest ved udgangen af tredje år af valgperioden. Der udarbejdes – med reference til dette dokument – en driftsaftale, som revideres efter behov ...."

For så vidt Økonomiudvalgets genbesøg af ejerdokumentet blev dette drøftet i styregrupperegime mellem forvaltningen (LTK) og forsyningskoncernen (LTF) medio 2018, hvor det fra begge sider blev tilkendegivet, at dokumentet (som grundlæggende er kommunens ejerposition) i overvejende grad stadig tjener de beskrevne formål m.v. efter hensigten, men at dokumentet formelt skal genbesøges af begge parter øverste ledelsesfora henset til den i dokumentet indarbejdede specifikke bemærkning herom.

Samvirket mellem LTF og LTK er imidlertid de seneste par år stærkt operativt præget af de mange udviklingsprojekter, der er sat i gang i – og til dels af – kommunen, og som kræver en endog meget stor ledelsesmæssig opmærksomhed fra begge sider på daglig basis, hvilket har forsinket genbesøget af dokumentet.

Forvaltningen peger på, at dokumentet - også henset til, at den nye bestyrelse i LTF nu har virket et års tid - drøftes af udvalget med deltagelse af de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune, og som ikke er medlem af Økonomiudvalget, som grundlag for at videreføre dokumentet i sit indhold med evt. nødvendige justeringer.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven samt den for forsyningskoncernen gældende selskabslovgivning m.v.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker, at samarbejdet mellem forvaltningen og forsyningen yderligere styrkes. Forvaltningen bedes fremlægge plan herfor i november 2019. Økonomiudvalget finder det hensigtsmæssigt, at TMU løbende holdes orienteret om projekter mellem kommunen og Forsyningen. Der afholdes løbende møder mellem TMU og de politisk udpegede medlemmer af bestyrelsen.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Sagen genfremlægges.

Supplerende sagsfremstilling

Denne supplerende sagsfremstilling er tilføjet i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2020.

Siden sagens seneste behandling er der igangsat følgende konkrete tiltag for at styrke samarbejdet mellem kommunen og forsyningen:

- Der afholdes løbende møder på direktionsniveau med fast - fælles udviklet - dagsorden
- Der sker tidlig inddragelse af LTK ved budgetlægningen samt takstoplæg.
- Der sker tidligere inddragelse af LTF A/S ved udarbejdelse af sektorplaner.
- Teknik- og Miljøudvalget møder bestyrelsen 2 gange årligt.

Der er i øvrigt enighed om, at det styrkede samarbejde på direktionsniveau også skal medvirke til yderligere at fremme samarbejdet på alle niveauer i den fælles snitflade de to organisationer imellem.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Godkendt, idet den supplerende sagsfremstilling indarbejdes i allonce ejerskabsaftalen med ændring om, at Teknik- og Miljøudvalgets møder med bestyrelsen hver anden gang alene er med formandskabet.

## **Bilag**

Ejerskabsaftale LTK - LTF af 2014

Driftsaftale LTK - LTF 2015

Opgaveløsning og ansvarsfordeling for jord og affaldsområdet

Samvirket mellem kommunerne og forsyningsselskaberne ØK 28-08-2014

## **Punkt 6: Anlægsbevilling - Servere og storage (Beslutning)**

88.20.00-G01-1-20

### **Resume**

For at indkøbe og forny server og storage miljøet, anmoder forvaltningen om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i bevillingsprogrammet vedrørende Generelt IT-infrastruktur-Sikkerhed i 2020.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til indkøb af nyt server og storage miljø på 4.882.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til generel it-infrastruktur-sikkerhed- mobilitet, idet der periodiseres 60.000 kr. fra det afsatte budget i 2021 til 2020, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023, blev der afsat et anlægsbudget på 12,6 mio. kr. til at imødegå øgede krav til it-sikkerhed, udvikling af den digitale infrastruktur og øgede krav til mobilitet. Formålet med anlægsbudgettet har blandt andet være at understøtte større medarbejdermobilitet og mulighed for hjemmearbejde som forberedelse til den forestående rådhusrenovering. Forvaltningen har udarbejdet et design af en løsning som kan integreres med det eksisterende server og storage miljø. Forvaltningen har igangsat arbejdet primo/medio 2020. Forvaltningen gennemførte derfor et miniudbud, som endte med at være 1,3 mio. kr. billigere end oprindeligt estimeret.

Corona udbruddet, og bl.a. det dertil hørende markant forøgede forbrug af særligt Skype og Teams til afholdelse af møder, har medført et øget behov for kapacitet end hidtil estimeret. Dette øgede krav til mobilitet har sat det eksisterende miljø under pres, og for fortsat at kunne understøtte de forretningskritiske funktioner (centralt som decentralt) har det været nødvendigt at anvende den forventede besparelse på anlægsprojektet vedrørende Generel IT-infrastruktur-Sikkerhed i 2020 til at styrke it-miljøet yderligere. Det vurderes, at indkøbet falder ind under formålet vedrørende understøttelse af øget mobilitet, og at udgiften kan holdes inde for den eksisterende anlægsramme, jf. ovennævnte besparelse.

Se i øvrigt bilag 1 - Indkøb for nærmere specificering af det indkøbte.

### **Lovgrundlag**

Indkøbet sket i henhold til gældende lovgivning, herunder Udbudsloven.

### **Økonomi**

Det samlede investeringsbehov andrager 4.881.600 kr. og skal afholdes i 2020. Investeringsbehovet overstiger det afsatte budget i 2020 i anlægsprojektet vedrørende Generelt IT-infrastruktur-Sikkerhed-Mobilitet, med 59.684 kr. og således skal budget på 60.000 kr. flyttes fra 2021 til 2020.

Der er ikke tidligere givet bevilling.

Rådighedsbeløbet til anlægsprojektet projektet er budgetlagt således:

2020 4.822 t.kr.

2021 5.560 t.kr.

2022 2.214 t.kr.

I alt  
12.595 t.kr

Tabel til ændringer i rådighedsbeløb

Overskrift	Udvalg / aktivitetsområde	2020	2021	I alt
Periodisering af budget	ØU / Anlæg	60	-60	0
I alt kassen (ændring)		60	-60	0

(P/L 2021, i t.kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Indkøb - det oprindelige

## **Punkt 7: Udmøntning af trepartsaftale om elever (Beslutning)**

81.07.00-G01-1-19

### **Resume**

Der er indgået en trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, som bl.a. indebærer en udmøntning af opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Der skal derfor tages stilling til, hvorledes Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf skal anvendes.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. de AUB- og VEU-midler, som tilfalder kommunen som led i trepartsaftalen, prioriteres på tværs af kommunen til primært praktikpladsunderstøttende initiativer, efter følgende fordeling:

a. 2/3 tilfalder social- og sundhedsområdet

b. 1/6 tilfalder det pædagogiske område

c. 1/6 tilfalder øvrige elevområder

d. hvis midler på ét elevområde ikke er anvendt, kan midlerne overgå til andre elevområder

2. øvrige midler, som tilfalder kommunen som led i trepartsaftalen (lønrefusion, bonus m.v.), anvendes i de enheder, hvor midlerne frigives.

### **Sagsfremstilling**

Trepartsaftalen blev indgået den 28. maj 2020 mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen med det formål at løse lærepladsudfordringer som følge af corona-situationen – primært i den private sektor, og for at løse en ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og i Voksen-, Efter- og videreuddannelsesbidraget (VEU). I forhold til kommunerne skal aftalen understøtte og styrke kommunernes uddannelsesansvar og understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere ved at tilføre kommunerne midler.

Trepartsaftalen er vedlagt som bilag (Bilag).

Trepartsaftalen er meget overordnet, og Kommunernes Landsforening (KL) har derfor siden aftalens indgåelse været i løbende dialog med parterne om aftalens nærmere indhold. KL har afholdt et webinar den 19. august 2020 for at uddybe aftalens indhold nærmere. Det må imidlertid konstateres, at flere elementer i aftalen fortsat er under afklaring, og at det præcise indhold på en række punkter fortsat er uafklaret eller kun er beskrevet i hovedtræk.

Midlerne er ikke opgjort som egentlige beløb, der tilfalder kommunen, men som tilbageregulering og modregning af opkrævede beløb via "Samlet Betaling" (enheden i ATP, der administrerer de pågældende ordninger) samt en mindre opkrævning af fremtidige beløb til Samlet Betaling. Det vanskeliggør en vurdering af det præcise beløb, og det har endnu ikke været muligt at få oplyst, hvilket beløb Lyngby-Taarbæk Kommune er berettiget til som følge af de to største elementer i aftalen. Forvaltningen har derfor selv foretaget en tilnærmet beregning heraf.

Midlerne er som udgangspunkt alene 2020-midler, og der skal være nye forhandlinger i efteråret 2020, hvor der skal udmøntes 500 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

## Aftalens indhold

De to aftaleelementer, der forventes at udmønte de fleste midler, er relateret til AUB og VEU.

### AUB

Midlerne kan anvendes bredt til praktikpladsformål, både til oprettelse og finansiering af nye (bør være ud over dem, kommunen alligevel ville have oprettet) praktikpladser og til praktikpladsunderstøttende initiativer mere bredt, udover det, kommunerne er forpligtet til.

Forvaltningen har skønnet den samlede bidragsnedsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune til ca. 2,5 mio. kr.

Bidragsnedsættelsen indebærer alene en øget forbrugsmulighed i 2020, men der kan være afledte aktiviteter ind i 2021, som vil kunne indberettes til KL, jf. nedenfor. Forvaltningen vurderer at det vil være en forudsætning for en fuld udmøntning af midlerne. Servicerammen er imidlertid ikke øget i 2021.

Hvis der for kommunerne under ét er midler, der ikke er anvendt til praktikpladsformål med udgangen af 2020, vil de blive modregnet i det samlede "coronaregnestykke", når regeringen og KL ultimo 2020 gennemfører opfølgende drøftelser om evt. yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

Kommunen vil skulle indberette til KL, hvordan kommunens bidragsnedsættelse vedr. AUB er anvendt på praktikpladsområdet, herunder hvor mange nye praktikpladser, der er blevet oprettet som følge af trepartsaftalen og evt. afledte aktiviteter ind i 2021.

### VEU

Bidragsnedsættelsen sker uden modkrav, da bidragsnedsættelsen er en konsekvens af et mindreforbrug på VEU-området. Kommunen kan således frit råde over disse midler, også ud over 2020 – dog er servicerammen ikke forhøjet ud over 2020.

Forvaltningen har skønnet den samlede bidragsnedsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune til ca. 1,25 mio. kr.

#### De øvrige elementer i trepartsaftalen er følgende:

1. Forhøjet lønrefusion resten af 2020.

Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 pct. for skoleophold i 2. halvdel af 2020.

2. Bonus til rekruttering af elever i kommuner.

Bonus udbetales for så vidt angår uddannelsesforløb, der påbegyndes i perioden 1. maj til og med 31. oktober 2020. KL er ved at afklare de nærmere betingelser for bonusordningen.

3. Styrkelse af velfærdsuddannelser, herunder social og sundhed

#### a. Kompensation for ”sommerferiegabet” for SOSU-elever

Der kan søges om at få dækket lønudgifter i SOSU-elevs ferieperiode, når ferieperioderne ligger i begyndelsen af hovedforløbet. Tilskuddets størrelse er under afklaring.

#### b. Rekruttering af nyledige til SOSU-området.

Der beregnes et tilskud til voksenelevlønnen pr. uddannelsesaftale på baggrund af indsendte ansøgninger.

#### c. Yderligere initiativer på SOSU-området.

KL er ved at drøfte med parterne, hvilke yderligere initiativer, der skal sættes i værk.

#### Drøftelse i Hovedudvalget

Trepartsaftalen blev drøftet på Hovedudvalgets møde den 28. august 2020.

Medarbejderrepræsentanterne foreslog, at budgetterne til elever på det administrative og det tekniske område gennemgås med henblik på at sikre et fornuftigt antal elever, men at dette for så vidt sker uafhængigt af trepartsaftalen, da den vurderes at indeholde for mange usikkerhedsmomenter og for kort et aftræk. Hertil kommer, at ved ansættelse af flere elever forudsættes en finansiering heraf udover 2020. Eleverne tiltræder i givet fald i 2020, men der er ikke på nuværende tidspunkt aftalt finansiering ud over 2020, selv om uddannelsesaftalerne er flerårige.

Medarbejderrepræsentanterne foreslog i det lys, at midlerne fra de 2 væsentligste aftalepunkter i trepartsaftalen (AUB og VEU) primært anvendes til praktikpladsunderstøttende formål frem for ansættelse af flere elever.

#### Fordeling af midlerne

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at de AUB- og VEU-midler, som tilfalder kommunen som led i trepartsaftalen, prioriteres på tværs af kommunen til primært praktikpladsunderstøttende initiativer.

Social- og sundhedsområdet er klart det største elevområde i kommunen, og det er derfor nærliggende, at dette område tilføres en væsentlig del af midlerne. Hvis fordelingen af midler alene sker efter de enkelte elevområders volumen, kan der imidlertid være risiko for et misforhold mellem de tilførte midler og mulighederne for at anvende disse på det enkelt område.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at AUB- og VEU-midlerne fordeles således:

1. 2/3 tilfalder social- og sundhedsområdet
2. 1/6 tilfalder det pædagogiske område
3. 1/6 tilfalder øvrige elevområder, herunder kontorelever, det tekniske område m.v.

Forvaltningen foreslår endvidere, at hvis midler på ét elevområde ikke er anvendt, kan midlerne overgå til andre elevområder.

For de øvrige midler, som tilfalder den kommunale arbejdsgiver som led i trepartsaftalen (lønrefusion, bonus m.v.), foreslår forvaltningen, at disse anvendes i de enheder, hvor midlerne frigives i tilknytning til elevaftalerne.

## **Lovgrundlag**

Trepartsaftalen ”Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)” af 28. maj 2020.

## **Økonomi**

Den samlede bidragsnedsættelse for kommunen er opgjort til ca. 2,5 mio. kr. i relation til AUB og til ca. 1,25 mio. kr. i relation til VEU. Beløbet vil jf. fordelingsnøglen blive indtægtsført på de enkelte områder fra den mellemregningskonto på balancen, hvor kommunens AUB- og VEU-bidraget normalt betales.

I overensstemmelse hermed gives der samtidig en udgifts- og indtægtsbevilling på driftsområderne. En eventuel afvigelse på mellemregningskontoen vil blive værdireguleret i forbindelse med årsregnskab 2020.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Ad 1-2) Godkendt.

## **Bilag**

Trepartsaftale ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder aub

## **Punkt 8: Udbud af kommunens forsikringer- valg af leverandører (Beslutning)**

83.15.15-Ø22-1-20

### **Resume**

Da kommunens nuværende forsikringsaftaler udløber den 31. december 2020, er der gennemført udbud på området. Kommunens endelige beslutning skal ifølge tidsplanen foreligge senest den 9. oktober 2020, således at forsikringerne kan blive etableret inden udløbet af de eksisterende aftaler og selskabernes tilbudsfrist.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen tegner de udbudte forsikringer,
2. merudgiften til præmierne på 3,0 mio. kr. dels finansieres af omkostningsbestemt leje (1,9 mio. kr.), dels finansieres inden for budgetrammerne, idet de fornødne korrektioner af driftsbudgetterne for 2021 indgår i 1. budgetopfølgning 2021.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget blev den 26. marts 2020 orienteret om, at kommunens nuværende forsikringsaftaler udløber den 31. december 2020. Via kommunens forsikringsmægler, Factor Insurance Brokers A/S har der været afholdt udbud i henhold til udbudsloven. Udbuddet vedrører følgende områder:

- Bygnings-, løsøre- og entreprisforsikring
- Motorkøretøjsforsikring
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring
- Kriminalitetsforsikring
- Ledelsesansvarsforsikring
- Erhvervsrejseforsikring
- Arbejdsskade - katastrofedækning

Som orienteret om i marts skulle kommunen forvente højere præmier, da de eksisterende præmier er yderst lave. De tilbudte præmier er således også samlet højere end i dag. I notatet til sagen (bilag) med tilhørende beslutningsoplæg (bilag) og præmiesammenligning (bilag) er gennemgået, hvorfor forvaltningen peger på tegning af forsikringer på de forskellige områder med forskellige udbydere - alt sammen indenfor det bestående og af Økonomiudvalget tidligere besluttede forsikringskoncept.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Forsikringsudbuddet indebærer i forhold til det nuværende præmieniveau en stigning i 2021 og de efterfølgende år på ca. 3 mio. kr. afhængigt af, hvorledes forsikringspræmierne i øvrigt udvikler sig i relation til de almindelige stigninger. Dette er med uændret dækningsomfang. En stor del af dette beløb vil imidlertid kunne dækkes via de lejeretlige regler, som gælder for kommunens udlejningsejendomme.

Selvriskoen på bygning/løsøre er ved udbuddet bevaret på kr. 100.000. Kommunen har i dag en ordning, hvor skadelidte har mulighed for at søge kommunens selvriskopolje om dækning af selvriskobeløbet på mellem 20.000 kr. og 100.000 kr.

Samlet set betyder det, at de enkelte fagområders og institutioners driftsbudgetter for 2021 skal korrigeres, hvor forsikringspræmier er forandrede, og at forvaltningen i første omgang forsøger at afholde merudgiften inden for de nuværende rammer. De fornødne korrektioner af de enkelte institutioners driftsbudgetter for 2021 indgår i 1. budgetopfølgning 2021, idet stigningen som udgangspunkt afholdes inden for budgetrammerne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Bilag**

Forsikringsudbud - Beslutningsoplæg og præmiesammenligning

Præmiesammenligning

Notat om resultatet af udbud forsikringer 2020 - valg af leverandør mv.

## **Punkt 9: Lukket: Areal sag**

07.03.00-P20-1-20

## **Punkt 10: Lukket: Ejendomssag (Orientering)**

82.02.00-G10-3-19

# Punkt 11: Mødekalendarer 2021 (Beslutning)

00.00.00-P20-27-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødeplanen for 2021 godkendes.

## Sagsfremstilling

Udkastet til mødeplanen er tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil. Fagudvalgsmøderne (udvalgsrunden) er placeret i samme uge.

Der er i den samlede mødeplan i tilrettelæggelsen af datoer så vidt muligt taget hensyn til ferier, helligdage, Folkemødet, KL-topmøder, KL-konferencer mv., ligesom der igen er forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder.

Tidspunkt og sted for mødet bibeholdes stort set som mødeplanen for 2020, således at udvalgenes mødetidspunkter som hovedregel er som nedenstående, dog med den ændring, at Børne- og Ungdomsudvalgets mødetid ensrettes med kommunens øvrige udvalg, ligesom der afholdes to yderligere gruppeformandsmøder.

Politisk	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, kl. 17.00-20.00	Kommunalbestyrelsessalen*
Økonomiudvalget	Torsdag, kl. 16.00-18.00	Udvalgsværelse 1*
Social- og Sundhedsudvalget	Tirsdag, kl. 08.15-10.15	Udvalgsværelse 1*
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Tirsdag, kl. 16.00-18.00	Udvalgsværelse 1*
Byplanudvalget	Onsdag, kl. 08.00-10.00	Udvalgsværelse 1*
Teknik- og Miljøudvalget	Onsdag, kl. 16.15-18.15	Udvalgsværelse 1*
Kultur- og Fritidsudvalget	Torsdag, kl. 08.15-10.15	Udvalgsværelse 1*

Børne- og Ungdomsudvalget    Torsdag, kl. 16.00-18.00    Udvalgsværelse 1\*

Ekstraordinære  
udvalgsmøder                      Reserveret én gang  
   månedligt, onsdage, kl.  
   08.30-10.30                      Udvalgsværelse 1\*

\*Da mødeplanen for 2021 strækker sig ind over renovering af Rådhuset, afventer lokation for politisk mødeaktivitet i 2. halvår 2021 endelig afklaring. Den konkrete løsning herpå vil blive fremlagt hurtigst muligt.

Samlet oversigt over mødekalenderen for 2021 (bilag).

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 8 om, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Ordinære møder afholdes som regel mindst en gang om måneden.

Styrelseslovens § 20, stk. 1 om, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert udvalgsmedlem forlanges indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Fagudvalg behandler udvalgets egen mødeplan.

Kommunalbestyrelsen behandler Kommunalbestyrelsens mødeplan.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2020

Godkendt, idet Social- og Sundhedsudvalget herudover anbefaler, at det eventuelle ekstraordinære udvalgsmøde/temamøde den 16. juni 2021 rykkes til den 23. juni 2021.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 22. september 2020

Godkendt.

Byplanudvalget, den 23. september 2020

Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2020

Godkendt idet udvalget ønsker at flytte mødestart til kl. 16.00.

## **Kultur- og Fritidsudvalget, den 24. september 2020**

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. september 2020

Godkendt, idet Børne- og Ungdomsudvalgets møder starter kl. 16.15

Henriette Breum (UFP) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Godkendt, Med ændring om, at Økonomiudvalgets møder i stedet starter kl. 16.15.

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2021

## **Punkt 12: Lukket: Udbud af buslinje 179, 180, 181, 182 og 183 - valg af optioner (Beslutning)**

13.05.00-G01-1-14

# Punkt 13: Supercykelsti Allerødruten 2. etape i Lyngby-Taarbæk kommunen (Beslutning)

05.01.02-G00-7-15

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at forvaltningen skulle rette henvendelse til Vejdirektoratet om udsættelse af Allerødruten etape 2. Forvaltningen ansøgte den 23. november 2019 Vejdirektoratet om fristforlængelse. Vejdirektoratet har afvist at godkende denne og oplyst om tilbagebetalingskrav af tilskud, hvis etape 2 bortfalder. Det skal derfor besluttes, hvordan Allerødruten skal afsluttes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ansøge Vejdirektoratet om godkendelse af, at etape 2 udgår af projektet.
2. tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud fra Vejdirektoratet finansieres af restbudgettet på 1,8 mio. kr., jf. tabellerne i økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at medvirke til anlæggelse af supercykelstien Allerødruten mellem København og Allerød. Allerødruten har to etaper i Lyngby-Taarbæk Kommune, og etape 1 blev indviet i 2017. Etape 1 forløber bl.a. via Lyngby Hovedgade, som ikke følger den normale definition af en supercykelsti. Derfor indeholder Allerødruten i Lyngby-Taarbæk Kommune både en etape 1 og en etape 2, så cyklisterne får et alternativ til Lyngby Hovedgade. Vejdirektoratet har givet tilsagn om 50 % medfinansiering af Allerødruten.

Allerødruten etape 2 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2019, hvor det blev godkendt, at forvaltningen ansøger Vejdirektoratet om godkendelse af, at etape 2 udgår af projektet, og anlæggelsen udskydes under begrundelse af, at det for nærværende ikke er økonomisk muligt at anlægge denne.

Forvaltningen modtog den 2. marts 2020 afslag fra Vejdirektoratet på anmodning om fristforlængelse til 2028/2029. Vejdirektoratet begrundede bl.a. afslaget med, at der oprindeligt er godkendt en slutdato for etablering af anlægget den 31. december 2018.

I afslaget oplyste Vejdirektoratet, at der efter puljebekendtgørelsens §11, stk. 1 og 2 er hjemmel til at kræve tilbagebetaling af udbetalte tilskud, hvis tilsagnet helt eller delvist bortfalder efter §10, dvs. hvor projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning.

Forvaltningen har på baggrund af overstående haft et møde med Vejdirektoratet den 11. maj 2020 angående muligt tilbagebetalingskrav. På mødet oplyste Vejdirektoratet, at der er blevet udbetalt tilskud på ca. 0,5 mio. kr. mere end, det tilskud etape 1 oprindeligt var budgetteret til. Denne udbetaling er sket fra budgettet fra Etape 2 af Allerødruten. Dette skete på baggrund af at Etape 1 af Allerødruten blev 1 mio. dyre end først budgetteret grundet prisfremskrivning og overordnede budgetvurderinger.

Gennemføres etape 2 ikke, vil der derfor være et tilbagebetalingskrav på ca. 0,5 mio. kr.

Vejdirektoratet har oplyst to muligheder, hvormed tilbagebetalingskravet nedskrives eller bortfalder.

- Kommunen ønsker at gennemføre etape 2, dermed vil tilbagebetaling ikke være aktuel. Dette kræver, at der fremsendes en ny ansøgning om projektændring for etape 2, hvor banen og motorvejen krydses i tunneler. Denne ansøgning skal indeholde nye oplysninger, der godtgør, at det er den eneste mulighed set i forhold til fysiske begrænsninger og økonomiske begrænsninger.
- Kommunen fremsender et projekt for udvidelse eller forbedring af etape 1, der berettiger til et tilskud på mindst det allerede udbetalte, samt om det korrigerede forbrug også berettiger til dette (de allerede afholdte omkostninger til etape 2 skal udgå af regnskabet, hvis etape 2 ikke gennemføres).

Vejdirektoratet oplyste også, at såfremt kommunen kan godtgøre, at den gennemførte etape 1 kvalitetsmæssigt er bedre end det, kommunen ville være forpligtet til i forhold til det oprindeligt ansøgte, vil det muligvis kunne nedbringe tilbagebetalingen.

Forvaltningen har derfor gennemgået hele Allerødrutens etape 1 for en granskning af, om der er etablerede tiltag på ruten, der er udført kvalitetsmæssigt bedre, end det fremgår af dispositionsforslagene i den oprindelige ansøgning. Det er forvaltningens konklusion efter granskning af etape 1, at der ikke kan peges på tiltag, som er udført kvalitetsmæssigt bedre end det ansøgte.

I forbindelse med granskning af etape 1 har forvaltningen fundet tiltag, der kan forbedre forholdene på dele af etape 1 og dermed en udvidelse af etape 1. De forslåede tiltag er en udvidelse af eksisterende cykelsti og ændring af eksisterende cykelbane til cykelsti på Lyngby Hovedgade ved Lyngby Kirke samt standsningsforbud på den nordlige side af Vintappervej (Bilag med tiltag for etape 1).

Forvaltningen foreslår tre løsningsmodeller for, hvordan Allerødrueten kan afsluttes. Samtlige løsningsmodeller 1, 2 og 3 forudsætter en konkret godkendelse af Vejdirektoratet, fordi her er tale om en projektændring. På baggrund af dialog med Vejdirektoratet forventer forvaltningen, at Vejdirektoratets godkendelse vil kunne opnås til løsningsmodel 1 og 2. Løsningsmodel 3 er der stor usikkerhed omkring Vejdirektoratets mulige godkendelse.

Løsningsmodeller:

1. Projektændring, hvor etape 2 udgår af projektet, og der tilbagebetales tilskud på 479.239,50 kr.
2. Projektændring, hvor etape 1 udvides med en stiudvidelse og opgradering fra cykelbane til cykelsti ved Lyngby Kirke samt standsningsforbud på Vintappervej.
3. Projektændring, hvor ansøgningen for etape 2, hvor cyklisterne skal trække gennem tunnellerne. Der fremsendes nye oplysninger til Vejdirektoratet, der godtgør, at denne stiføring er den eneste mulighed set i forhold til både fysiske og økonomiske begrænsninger.

Anbefaling:

Forvaltningen anbefaler løsningsmodel 1, hvor etape 2 udgår af projektet, og der tilbagebetales tilskud på 479.239,50 kr. Det tilbagebetalte tilskud tages fra det resterende budget for etape 2 på 1.761.782 kr.

Begrundelse for anbefaling:

Løsningsmodel 2: De mulige tiltag til forbedring af etape 1 har et anlægsoverslag på 545.000 kr. Ved etablering af disse tiltag har Vejdirektoratet oplyst, at der stadig vil være et tilbagebetalingskrav på minimum 206.739,50 kr. Ydermere vil etablering af disse tiltag kræve en yderligere finansiering fra kommunen på 272.500 kr. Det er forvaltningens vurdering, at de mulige tiltag, der kan udføres på etape 1, ikke vil forbedre cyklisternes forhold i en tilstrækkelig grad set i forhold til anlægskostningerne ved tiltagene.

Løsningsmodel 3: Det er forvaltningens vurdering at ansøgningen til en etape 2, hvor cyklister skulle trække gennem tunnellerne, ikke kan anlægges for det budget som der fremgik af denne ansøgning med tanke på overforbruget på etape 1. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er stor usikkerhed for om en etape 2 for Allerødruten kan anlægges for det godkendte budget. Det vil først kunne konkretiseres, når der forelægger i skitseprojekt for strækningen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1448 af d. 20/12/2012 om tilskud til projekter under "Pulje til supercykelstier i større byer", § 1.

## Økonomi

Afslutningen af Etape 1 og nedlæggelse af etape 2, har økonomiske konsekvenser idet merforbruget til etape 1 (1,0 mio. kr.) dækkes af kommunen selv og at for meget udbetalt støtte fra Vejdirektoratet (0,5 mio. kr.) skal betales tilbage. For Etape 2 er konsekvensen at udgiftsbudgettet (5,4 mio. kr.) og indtægtsbudgettet (-3,6 mio. kr.) bortfalder. Det indstilles at restbudgettet fra Etape 2 på 1,8 mio. kr. bruges til at finansiere merforbrug i Etape 1. Herefter resterer der et restbudget på 1,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser af afslutning af etape 1.

	Estimeret forbrug	Budget	Budget - forbrug
Udgifter	4.647	3.618	-1.028
Indtægter	*-1.809	-1.809	0
Sum	2.837	1.809	-1.028

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

\* I indtægten er der korrigeret for at kommunen har modtaget 479.239,50 kr. for meget i tilskud fra vejdirektoratet, som derfor skal betales tilbage.

Økonomiske konsekvenser af nedlæggelse af etape 2.

	Forbrug	Budget	Budget - forbrug
Udgifter	68	5.427	5.360
Indtægter	0	-3.575	-3.575
Sum	68	1.853	1.785

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

Ved ikke at gennemføre etape 2, kan det afsatte rådighedsbeløb reduceres med 5,4 mio. kr. i udgifter og -3,6 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettoeffekt på 1,785 mio. kr. Det indstilles at nedlæggelse af etape 2 anvendes til at finansiere merforbruget ved etape 1 på 1,028 mio. kr., hvorefter der er et restbudget på 0,757 mio. kr. Det indstilles at restbudgettet håndteres i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for projektet / alternativt overføres til "puljen for uforudsete anlægsbehov".

Det skal bemærkes at rådighedsbeløbet til etape 2, er reduceret med 1,7 mio. kr. jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om anvendelse af budgettet til genhusning af musikskolen (KMB 29.08.2019, sag 23)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. september 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Udvalget bemærker, at der kigges på den samlede linjeføring, herunder supercykelstier, i en cykelstrategi.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Ad 1-2) Anbefalet med Teknik- og Miljøudvalgets ændring.

## **Bilag**

Mulige tiltag på Allerødruten etape 1

# Punkt 14: Status på Corona-Erhvervs Task force (Beslutning)

24.00.00-G01-14-20

## Resume

Denne sag giver en status på igangværende og afsluttede tiltag til understøtning af erhvervslivet i post-corona-perioden. Indsatserne er primært defineret af detailhandlen, turismeerhvervet samt medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Herudover gives en status på, hvordan erhvervslivet har benyttet sig af statens og erhvervshusets tilbud om støtte og vejledning. Dertil lægges der med sagen op til, at næste status gives i december.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status om understøtning af erhvervslivet i post-corona-perioden tages til efterretning,
2. næste status gives på december-mødet.

## Sagsfremstilling

Med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning den 23. april har forvaltningen arbejdet videre med en række tiltag til understøtning af erhvervslivet - primært detailhandlen og turismeerhvervene. Samtlige indsatser for understøtning af erhvervslivet i post-corona-perioden fremgår af vedlagte statusoversigt (bilag).

På foranledning af Kommunalbestyrelsens henvendelse til erhvervslivet, er der indkommet 22 forslag til indsatser, hvoraf 14 er udført, to er i gang, to projekter er behandlet af stående udvalg med beslutning om ikke at meddele støtte og to forslag lader sig ikke gennemføre.

Indsatser for detailhandlen.

De indsatserne for detailhandlen, der har været kendetegnet ved "her-og-nu-tiltag", har primært understøttet genåbningen af Kgs. Lyngby, og er alle gennemført.

Der har været et stort ønske om at igangsætte en BID-proces (Business Improvement District) i Kgs. Lyngby foreløbig for et år. Økonomiudvalget videresendte beslutning om finansiering og igangsætning af BID til BY ved beslutning på møde den 18. juni 2020. Styregruppen for Citykoordinatoren har efterfølgende foreslået at en del af de midler styregruppen råder over sammen med et tilskud fra Vidensbyens anvendes til finansiering af projektet i et år. BID forventes igangsat medio oktober 2020.

Indsatser for turismeerhvervet

KFU besluttede den 14. maj 2020 at give støtte til etablering af et subsite på VisitCopenhagens hjemmeside samt en foreløbig etårig repræsentation på København Kommunes Turistkontor. I den forbindelse udarbejdede forvaltningen en turistbrochure for det danske publikum, som kom ud på markedet før sommerferien.

Sommerens turister har i sagens natur overvejende været danske, men Københavns Turistkontor melder nu om øget udenlandsk besøg og efterspørgsel efter materiale på engelsk. Muligheden for optryk af brochuren i en engelsk udgave behandles på KFU den 24. september 2020.

Samarbejdet både med kommunens turistnetværk og ovennævnte turistorganisationer har fra alle sider været præget af en positiv vilje til at få det bedste ud af situationen, og har blandt andet også resulteret i, at kommunens større kulturinstitutioner nu får tilbud om at deltage i Wonderful Copenhagen projekt Kickstart Kulturen.

## Rådgivning fra Erhvervshuset (Copenhagen Business Hub)

Erhvervshusets tilbud om rådgivning - individuelt og ved webinars - er blevet kommunikeret ud til alle de virksomheder, der abonnerer på kommunens erhvervsnyheder. Erhvervshuset oplyser, at 32 virksomheder har fået hjælp via Corona Hotline og 30 virksomheder har deltaget i webinarer om hjælpepakkerne.

## Statsstøtte til erhvervslivet

Gennem Virksomhedsguiden oplyser Erhvervsstyrelsen fortsat løbende om de skiftende hjælpepakkers indhold samt vejleder om, hvorledes virksomhederne kan ansøge.

400 virksomheder har modtaget hjælp gennem statens hjælpepakke for selvstændige. 80 ansatte har været på lønkompensation og 200 virksomheder har fået hjælp til faste udgifter. Tallene er afrundede.

## Næste status på indsatser

Covid-krisen aflæses i erhvervslivets økonomi, og det forventes den at kunne flere år fremadrettet. Da virus er under kontrol i Danmark, har task-force arbejdet fundet et leje, hvor forvaltningen nu koncentrerer sig om at få de sidste indsatser endeligt på plads. På den baggrund foreslår forvaltningen, at næstet status gives på december mødet.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 23. september 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

## **Bilag**

Status post corona - august 2020

# Punkt 15: § 14-forbud i Raadvad (Beslutning)

01.04.00-P19-26-19

## Resume

Kommunen har varslet forbud i henhold til Planlovens § 14. Freja og Naturstyrelsen, som ejer Raadvad finder, at kommunen ikke har nogen planmæssig begrundelse for nedlæggelse af forbud. Med sagen skal der tages stilling til, om der skal nedlægges § 14-forbud med henblik på udarbejdelse af ny lokalplan.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal nedlægges forbud i henhold til Planlovens § 14.

## Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede den 19. februar 2020, at der skulle varsles et forbud i henhold til Planlovens § 14, idet udvalget ønsker at afsøge mulighederne for at udarbejde ny lokalplan, der i endnu højere grad end nuværende lokalplan 187 sikrer områdets kulturarv, sikring af håndværk, kunsthåndværk, viden og formidling af bygningshåndværk og natur (bilag). Teknik- og Miljøudvalget tog den 19. februar 2020 Byplanudvalgets beslutning til efterretning.

På den baggrund varslede forvaltningen den 4. marts 2020 forbud i henhold til Planlovens § 14 (bilag) mod matrikulære ændringer begrundet med:

- at kommunen ønsker at bevare den unikke kulturhistoriske sammenhæng mellem erhverv og beboelse, der er i Raadvad-området. Ved den ansøgte matrikulære ændring vil denne unikke kulturhistoriske sammenhæng mellem erhverv og beboelse forsvinde, da der vil ske en opsplitning i erhverv og beboelse.
- at kommunen har til hensigt at udarbejde en ny lokalplan for området, der i endnu højere grad end den nuværende lokalplan sikrer områdets kulturarv og sikrer områdets anvendelse til håndværk, kunsthåndværk, viden og formidling af bygningshåndværk samt natur.

## Indsigelser til varslet § 14-forbud

I henhold til forvaltningslovens § 19 er Freja Ejendomme og Naturstyrelsen i forbindelse med varsel den 4. marts 2020 partshørt om sagen. Freja Ejendomme har den 27. marts 2020 fremført, at et forbud ikke er egnet til eller nødvendigt for at opnå det anførte formål i varslingen, da det i forvejen er sikret via den gældende lokalplan 187, og da arealoverførslen ikke vil medføre ændringer i anvendelsen inden for lokalplanområdet eller de fysiske rammer. På denne baggrund kan Freja Ejendomme ikke se, at der er nogen planlægningsmæssig begrundelse for at nedlægge forbud mod arealoverførslen. Freja Ejendomme finder derimod, at der er formodning for, at den reelle begrundelse for et forbud er et ønske fra kommunen om at forhindre salget af en del af ejendommen til en privat aktør. Det vil i givet fald være et ulovligt hensyn, da ejerforhold ikke kan reguleres i en lokalplan (bilag).

Naturstyrelsen har den 29. marts 2020 meddelt, at styrelsen tilslutter sig de af Freja Ejendommen anførte argumenter af den 27. marts 2020 (bilag).

## Overvejelser med hensyn til ny lokalplan

Raadvad er et unikt lille samfund midt i skoven med småindustri/håndværk og boliger, som har helt særlige værdier som kulturmiljø. Slots- og Kulturstyrelsen definerer kulturmiljøer på følgende måde:

”De kulturhistoriske bevaringsværdier knytter sig til sporene efter menneskers virksomhed i det åbne land og byerne gennem tiden. Mange steder opleves sammenhængende kulturhistoriske helheder, såkaldte kulturmiljøer. Ved et

kulturmiljø forstås et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturmiljøerne kan f.eks. afspejle et udviklingsforløb, et tema, en bestemt epoke og/eller en landsbytype. De kulturhistoriske bevaringsværdier har således ofte stor formidlingsværdi og stor betydning for vores kulturforståelse.”

Kulturarvsstyrelsen udpegede i 2007 Raadvad som nationalt industriminde. Begrebet nationalt industriminde opstod 2006-2007, da Kulturarvsstyrelsen udpegede 25 industrier som national kulturarv, heriblandt Raadvad og Brede Værk i Mølleådal. I Danmark har industrialiseringen været afgørende for de sidste 150 års historie og for det samfund, som vi har i dag. Derfor gennemførte Kulturarvsstyrelsen udpegningen. Tilsammen fortæller de om afgørende træk i industriens udvikling og Danmarks forandring til industrisamfund mellem 1840 og 1970.

Området er allerede i dag reguleret af bygningsfredninger og landskabsfredningen for Mølleådal, og er endvidere omfattet af lokalplan 187 fra 2004. Det vurderes imidlertid, at denne lokalplan ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer de særlige bevarende hensyn for området, som Lyngby-Taarbæk Kommune i planmæssig henseende lægger afgørende vægt på. Det må ligeledes konstateres, at lokalplanens forbud mod udstykning, mod forventning, ikke er til hinder for andre matrikulære ændringer i form af arealoverførsler mv.

Formålet med en ny lokalplan vil være at sikre områdets kulturarv, i højere grad end med den nuværende lokalplan, og udpege Raadvad-anlægget som et kulturmiljø, jf. ovenstående samt at sikre erhvervsanvendelsen til håndværk, kunsthåndværk, viden og formidling af bygningshåndværk og natur.

En ny lokalplan vil på den baggrund bl.a. indeholde forbud mod ændring af de matrikulære forhold. En fastholdelse af områdets matrikelstruktur vil understøtte Kommunalbestyrelsens ønske om at bevare den unikke kulturhistoriske sammenhæng mellem erhverv og beboelse. Ved etablering af nye matrikulære grænser, er der risiko for, at der opstår forventning/ønsker om etablering af fysisk adskillelse mellem ejendomme med forskellige ejere, som vil være i strid med disse grundlæggende ønsker for området, f.eks. ved hegning og lignende. Et forbud mod ændring af de matrikulære forhold vil herimod sikre, at etablering af nye skel ved arealoverførsler mv. i givet fald ikke vil være umiddelbart tilladt i planmæssig henseende.

En fastholdelse af områdets matrikelstruktur, ses desuden som værende en del af områdets kulturarv. Matrikelstrukturen vurderes at være en del af den særlige historie, som området fortæller.

Raadvad-anlægget med erhverv og boliger har oprindeligt kun været ejet af en ejer og sandsynligvis kun bestået af en matrikel (matrikel 1b) (bilag). Området er den dag i dag stort set en intakt helhed på matrikel 1b. Ved bevaring af matrikelstrukturen kan den oprindelige historie og funktion bevares og aflæses. På kort fra 1855 af Raadvad Mølle ses dog matrikel 2d (den del af ejendommen, der ligger i Rudersdal Kommune). Denne er ligeledes intakt i dag.

En ny lokalplan skal sikre områdets blandede anvendelse til bolig og erhverv, hvor der både er mulighed for helårsbeboelse og erhverv, herunder arbejdende værksteder til håndværk (f.eks. stenhugger, smedje, restaurering mv.) og til kunsthåndværk (f.eks. billedhugger, støberi, billedkunst mv.). Området skal desuden kunne anvendes til formål, som understøtter områdets rekreative, kulturhistoriske og landskabelige værdier, som f.eks. naturskole, formidling og undervisning samt udflugtsformål.

Lokalplanen vil desuden indeholde bestemmelser, der sikrer hovedelementerne i det unikke kulturmiljø. Bestemmelserne vil understøtte og tydeliggøre udpegningen af området som nationalt industriminde samt fredningsbestemmelserne fra bygningsfredningen og naturfredningen.

Mulige udfald og konsekvenser af en klagesag ved klage over § 14-forbud

Såfremt det vælges at nedlægge et § 14-forbud, vil der være følgende mulige udfald og konsekvenser af en klagesag ved klage over forbuddet:

1. Kommunen nedlægger et § 14-forbud, som stadfæstes af Planklagenævnet:

Nedlæggelse af et § 14-forbud er som altovervejende hovedregel en erstatningsfri regulering. Hvis et § 14-forbud efterfølgende stadfæstes af Planklagenævnet, er det forvaltningens vurdering, at dette vil være udtryk for en erstatningsfri regulering, og at der ikke kan gøres erstatningskrav gældende over for kommunen i den anledning. Det samme vil også gælde for den efterfølgende lokalplan. Med hensyn til reguleringen i en eventuel ny lokalplan findes der eksempler fra praksis, hvor en lokalplan af domstolene er blevet anset som så indgribende, at det er sidestillet med et indgreb af ekspropriationslignende karakter. Konsekvensen heraf vil dog typisk være, at lokalplanen eller den pågældende lokalplanbestemmelse tilsidesættes som ugyldig, og således ikke kan håndhæves.

Tilsvarende kan en lokalplan være så indgribende for en ejer, at kommunen kan være forpligtet til at overtage ejendommen mod erstatning ud fra en analogi af planlovens §§ 48 og 49 om overtagelsespligt. Det skal være lokalplanen, der er skyld i de manglende udnyttelsesmuligheder.

2. Kommunen nedlægger et § 14-forbud, som ophæves af Planklagenævnet:

En ophævelse af et § 14-forbud kan være begrundet i mange forskellige forhold. Hvis et forbud ophæves, vil spørgsmålet om erstatning bero på begrundelsen for ophævelsen. Hvis en ophævelse sker pga. manglende hjemmel/manglende planlægningsmæssig begrundelse for et forbud, betyder det ikke, at kommunen herved automatisk pådrager sig et erstatningsansvar i forhold til afgørelsens adressat. Ud fra retspraksis antages det dog, at der ofte kan opstå en vis formodning for, at kommunen herved har handlet erstatningspådragende. Efter praksis må kommunen i sådanne tilfælde kunne argumentere for, at det skyldes undskyldelige forhold, at kommunen kom frem til en anden afgørelse end klageinstansen, for at gå fri for ansvar.

I givet fald vil kommunen være forpligtet til at betale erstatning i det omfang, der kan godtgøres et tab og påvises årsagsforbindelse mellem nedlæggelsen af forbuddet og det opgjorte tab.

3. Kommunen nedlægger et § 14-forbud, men kalder efterfølgende dette tilbage:

Et forbud er foreløbigt og har en gyldighedsperiode på maksimalt et år, og det ligger implicit heri, at kommunen i denne periode har mulighed for at kalde forbuddet tilbage.

I givet fald vil der heller ikke ske en prøvelse af afgørelsen fra Planklagenævnets side, men det forhindrer ikke ejeren i at fremsætte krav om erstatning for det økonomiske tab, som det tilbagekaldte forbud har medført.

Hvis den oprindelige nedlæggelse af forbuddet må antages at være lovlig og gyldig, og forbuddet i øvrigt blev meddelt på forsvarligt oplysningsgrundlag, og hvis den efterfølgende tilbagekaldelse af forbuddet ligeledes sker på oplyst grundlag og ud fra saglige og lovlige hensyn, vil den midlertidige nedlæggelse af forbuddet efter forvaltningens vurdering også være udtryk for en erstatningsfri regulering.

Selvom udgangspunktet således vil være, at kommunen erstatningsfrit har mulighed for at nedlægge et forbud og efterfølgende tilbagekalde dette, kan det ikke udelukkes, at der vil blive anlagt en anden vurdering, hvis et krav om erstatning rejses ved domstolene.

## **Lovgrundlag**

Planlovens § 1 angiver de overordnede formål, der kan varetages med planlægningen, og som anses for saglige planlægningsmæssige hensyn:

1. der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner,
2. der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
3. skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst,
4. de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource,
5. forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges,
6. offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejde og
7. alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.

Planlovens § 14 fastsætter, at kommunen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan.

Planlovens § 15 indeholder et udtømmende katalog over emner, der kan optages bestemmelser om i en lokalplan. § 15, stk. 7 giver mulighed for at fastsætte bestemmelser om bebyggelsens omfang, udformning samt regulering af boligtaetheden. § 15, stk. 8 giver mulighed for at fastsætte bestemmelser om anvendelse af de enkelte bygninger.

## **Økonomi**

Vedtagelse af en lokalplan er som udgangspunkt en erstatningsfri regulering. Nedlæggelse af et § 14-forbud er en forløber for en efterfølgende lokalplan og er derfor også som udgangspunkt en erstatningsfri regulering.

Der er dog situationer, hvor dette udgangspunkt må fraviges, og som derfor kan have økonomiske konsekvenser for kommunen. Disse situationer er beskrevet i afsnit: "Mulige udfald og konsekvenser af en klagesag ved klage over § 14-forbud".

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 23. september 2020

Udvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen, idet der arbejdes videre med det planforberedende arbejde.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Repræsentant for beboerne i Raadvad – Bent Hansen – har ved mail af 29. september 2020 (bilag) meddelt, at Staten og Raadvad vil påbegynde forhandling i sagen. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at sagens behandling udskydes til Økonomiudvalgets møde den 29. oktober.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Udsat.

## **Bilag**

Byplan 19. feb. 2020 - Matrikulære ændringer i Raadvad (Orientering)

Varsling af påbud iht. Planlovens § 14 samt partshøring

Partshøringssvar fra Freja Ejendomme

Partshøringssvar fra Naturstyrelsen

Matrikulære ændringer i Raadvad

Luftfoto Raadvad

Oversigtskort

Mail af 29 september 2020 fra Bent Hansen

# Punkt 16: Forslag til omstillinger på det specialiserede børneområde og på specialundervisningsområdet (Beslutning)

17.03.08-P20-1-19

## Resume

I november 2019 drøftede Børne- og Ungdomsudvalget forvaltningens arbejde med omstillinger i forlængelse af anbefalingerne fra Rambølls rapport om specialundervisningsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget blev herefter i marts 2020 orienteret om, at der som led i udmøntningen af Budgetaftale 2020-2023 på tværs af forvaltninger er blevet arbejdet med at identificere forslag til indsatser og omstillinger med økonomiske potentialer på specialundervisningsområdet og på det specialiserede børneområde bredt set. I denne sag fremlægger forvaltningen forslag til konkrete omstillinger, herunder potentialeberegninger og investeringer, der kan styrke kvaliteten af og mindske udgiftspresset på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Omstillingerne på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde besluttes,
2. Provenuet ved omstillingsforslagene indgår i grundlaget for budget 2021-2024, idet forvaltningen laver en samlet vurdering af budgetudfordringen på specialundervisningsområdet og omstillingsforslagenes provenu i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslag 2021,
3. De resterende anlægsmidler på 3,695 mio. kr. af puljen til ”Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen” afsættes til en pulje til ”Mindre tilpasninger af de fysiske rammer til specialundervisning på almenkoler og specialskoler” i 2021,
4. Omstillingsforslagene på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde sendes i høring forud for behandling af pkt. 1-3.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en omstillingsstrategi på bl.a. det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet.

Forvaltningen igangsatte som en del af udmøntningen af budgetaftalen en udviklingsproces, som har haft til formål dels at afdække udfordringer og potentialer på området, dels at komme med forslag til fremtidige indsatser. Processen har taget afsæt i analyser og anbefalinger fra Rambøll-rapporten på specialundervisningsområdet samt i områdegennemgangen i Center for Social Indsats i forhold til det specialiserede børneområde og adresserer nogle centrale udfordringer på området, herunder:

- Voksende udgifter til specialundervisning og specialtilbud
- Relativt mange børn, der har brug for specialundervisning og dyre tilbud
- Et voksende antal børn, der har brug for dagbehandling.

Siden december 2019 har forvaltningen arbejdet med at formulere en række forslag til tiltag og omstillinger, som tilsammen skal bidrage til at indfri målsætningen om en mere bæredygtig drift af området samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og flere børn lykkes i tilknytning til almenområdet. Tiltagene sigter samtidig mod en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang med fokus på forebyggelse, tidlige indsatser i almenmiljøet samt øget tværfagligt samarbejde på tværs af faggrupper og centre. Omstillingsforslagene ligger desuden i tråd med temaer, som Børne- og Ungdomsudvalget i marts 2020 blev orienteret om som centrale for det videre arbejde med løsningsforslag og omstillinger på det specialiserede børne- og specialundervisningsområde, herunder:

- Kapacitetsopbygning af almen- og specialområdet
- Forebyggelse
- Visitation og mellemformer
- Styrkelse af tværgående samarbejde.

Endelig ligger omstillingsforslagene i tråd med Skoleudviklingsstrategien, Strategien for tidlig forebyggende indsats samt Vision for dagtilbudsområdet. Sammenhængen er uddybet under de forskellige projektforslag.

Projekt- og omstillingsforslagene er formuleret med bred inddragelse af fagpersoner både centralt og decentralt i Center for Uddannelse og Pædagogik, herunder decentrale ledere på både dagtilbuds- og skoleområdet samt i samarbejde med Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked. Omstillingsforslagene er desuden drøftet med hhv. skolelederne og netværkskoordinatorerne på dagtilbudsområdet på møder den 26. maj.

Nogle af omstillingsforslagene forventes at give gevinster allerede i 2021, andre først på lidt længere sigt. Omstillingsforslagene indebærer også investeringer. De fem ”forudsætningsprojekter” er forudsætninger for, at omstillingsforslagene kan realiseres. De foreslåede omstillingsprojekter er følgende:

- Styrket dagtilbud og overgang til skole
- Mellemløst
- Øget tilbageslutning til almenskolerne
- Unge-teamet
- Børn og unge i begyndende mistrivsel.

De foreslåede forudsætningsprojekter er følgende:

- Kapacitets- og kompetenceopbygning af skoleområdet
- Organisering af understøttende funktioner
- Visitation, økonomimodel og styring
- Fysiske rammer på skolerne
- Fælles ledelse og retning.

For alle omstillingsforslag og projekter er der udarbejdet dels en A3-oversigt, som sammenfatter bl.a. projektets baggrund, formål, forventede løsninger og potentiale, dels en business-case, der viser de forventede investeringer/gevinster. Dette materiale er vedhæftet i bilaget Projekt-A3'er. Den samlede business-case på tværs af alle omstillings- og projektforslag fremgår af bilaget Business-cases. For alle projekterne (med undtagelse af forudsætningsprojekterne vedr. "Fysiske rammer" samt "Fælles ledelse og retning") er der desuden udarbejdet et mere omfattende idéoplæg, som udfolder tankerne bag de enkelte forslag, jf. bilaget Udfoldede projektoplæg.

Drøftelse i CenterMED for Uddannelse og Pædagogik

Omstillingsforslagene er drøftet i CenterMED for Uddannelse og Pædagogik den 2. juni. CenterMED har følgende bemærkninger: ”CenterMED for Uddannelse og Pædagogik bemærker, at det er afgørende, hvis omstillingerne på specialundervisningsområdet og det specialiserede børneområde skal lykkes, at der skabes den fornødne tid og de fornødne investeringer, som der i sagen lægges op til. CenterMED er desuden enig i forvaltningens bemærkning om, at der ikke med disse omstillinger kan ske budgetreduktioner på området. Omstillingerne vil alene kunne håndtere udgiftsstigningerne på området. Det er derfor også afgørende for at lykkes med omstillingerne, at der ikke lægges nye budgetreduktioner ind på specialundervisningsområdet og det specialiserede børneområde ved næste års budget.”

Den videre proces

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender forvaltningens indstilling, foreslår forvaltningen, at omstillingsforslagene sendes i høring fra den 12.-26. juni 2020 i hhv. skolebestyrelserne og netværksrådene på dagtilbudsområdet, og at udvalget får forelagt omstillingsforslagene til fornyet drøftelse i august med henblik på endelig godkendelse.

**Lovgrundlag**

Folkeskolelovens § 3, stk. 2 som indebærer, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. I følge folkeskolelovens § 20, stk. 2 er det kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de børn og unge, der har ret til at gå i skole i kommunen. I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er det præciseret, at bistanden fortrinsvis skal gives som støtte i de almindelige klasser og ikke i specialklasser og specialskoler.

Dagtilbudslovens § 3, stk. 3 om Kommunalbestyrelsens ansvar for at skabe indbyrdes sammenhæng mellem tilbuddene efter dagtilbudsloven og andre relevante love samt for at yde særlig støtte til de børn og unge under 18 år, der har behov herfor.

Serviceovens § 11 om kommunalbestyrelsens ansvar for indsatser ift. børn og unge med behov for særlig støtte og Serviceovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge samt § 76 om forpligtelsen til at tilbyde hjælp til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det er af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte.

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, som påbyder kommunerne at drive forbyggende arbejde for unge, der forlader grundskolen uden at gå i gang med/ være klar til en ungdomsuddannelse, herunder særligt § 2j om koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen og etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som har til formål at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

## Økonomi

Budgettet til det specialiserede børneområde er i 2020 ca. 118 mio. kr. Det korrigerede budget til specialundervisningsområdet er i 2020 ca. 123,5 mio. kr.

De estimerede investeringer og gevinster ved hvert omstillingsforslag og forudsætningsprojekt fremgår af nedenstående tabeller. Den samlede investering og gevinst på tværs af alle omstillingsforslag og projekter fremgår også. Beløbene er angivet i mio. kr. Forudsætningsprojekterne "Kapacitets- og kompetenceopbygning af skoleområdet" og "Organisering af understøttende funktioner samt" er en del af investeringen på "Mellemløber på skoleområdet", mens forudsætningsprojekterne "Fælles ledelse og retning" er forudsat finansieret inden for rammen. Bilaget Business-cases indeholder detaljerede business-cases for hvert af omstillingsforslagene og for den samlede business case.

Det samlede økonomiske potentiale anses for at være betydeligt.

### Omstillingsforslag 1: Styrket dagtilbud og overgang til skole

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-2,76	-3,68	-4,18	-4,18	-4,18	Ja	BUU/Skoler og Klubber
Investering	1,00	0,92	0,92	0,92	0,92	Ja	BUU/Skoler og Klubber
Investering*	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	Ja	BUU/Dagtilbud
Investering i alt	1,35	1,25	1,25	1,25	1,25	Ja	
Nettopotentiale	-1,41	-2,43	-2,93	-2,93	-2,93	Ja	

\*Investering antages suppleret med midler fra pulje til "bedre dagtilbudsnormering" (se særskilt sag)

#### Omstillingsforslag 2: Melleformer på skoleområdet

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-4,53	-18,12	-18,12	-18,12	-18,12	Ja	BUU/Skoler og Klubber
Gevinst	-0,86	-3,45	-3,45	-3,45	-3,45	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst i alt	-5,39	-21,57	-21,57	-21,57	-21,57	Ja	
Investering*	9,82	19,13	18,63	18,13	18,13	Ja	BUU/Skoler og Klubber
Nettopotentiale	4,43	-2,44	-2,94	-3,44	-3,44	Ja	

\*Indeholder investeringer, som tilgodeser forudsætningsprojekterne vedr. kapacitetsopbygning og organisering af understøttende funktioner

#### Omstillingsforslag 3: Øget tilbageslusning til almenskolerne

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-0,99	-3,00	-3,97	-3,97	-3,17	Ja	BUU/Skoler og klubber
Investering	0,87	1,50	2,49	2,49	2,00	Ja	BUU/Skoler og klubber
Nettopotentiale	-0,12	-1,50	-1,48	-1,48	-1,17	Ja	

#### Omstillingsforslag 4: Ungeteamet

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-	-0,50	-1,00	-1,50	-1,93	Ja	SSU/handicappede og sociale indsatser
Investering*	0,25	0,47	0,47	0,47	0,47	Ja	BUU/udsatte børn
Nettopotentiale	0,25	-0,03	-0,53	-1,03	-1,46	Ja	

#### Omstillingsforslag 5: Børn og Unge i begyndende mistrivsel

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-0,06	-0,24	-0,47	-0,47	-0,47	Ja	BUU/skoler og klubber
Gevinst	-0,19	-0,76	-1,45	-1,45	-1,45	Ja	BUU/udsatte børn
Gevinst i alt	-0,25	-1,00	-1,92	-1,92	-1,92	Ja	
Investering	0,50	0,38	0,10	0,10	0,10	Ja	BUU/udsatte børn

Nettopotentiale 0,25 -0,62 -1,82 -1,82 -1,82 Ja

\*Indeholder investeringer, som tilgodeser forudsætningsprojekterne vedr. kapacitetsopbygning og organisering af understøttende funktioner

Forudsætningsprojekter:

Visitation, økonomimodel og styring

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg / Aktivitetsområde
Investering	0,6	-	-	-	-	Nej	BUU/Skoler og Klubber

Fysiske rammer på skolerne

bevillingsprogram	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg / Aktivitetsområde
Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen.	-1,4	-2,3	-	-	-	Nej	ØU/Anlæg
(Nyt program) Mindre tilpasninger af de fysiske rammer til specialundervisning på alment skoler og specialskoler.	3,7	0	-	-	-	Nej	ØU/Anlæg
kassen (i 1000 kr. 2021 prisniveau)	-2,3	2,3	0	0	0	Nej	

\*Kommunalbestyrelsen afsatte i 2016 er afsat et rådighedsbeløb på 7,502 mio. kr. til anlægsprojektet "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen. Den 19. december 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som et rammebeløb til mindre skolebygninger på Fuglsanggård (ca. 0,8 mio. kr.) og Virum Skole (ca. 1,2 mio. kr.) som følge af ændret klassesdannelse, som finansieres af de afsatte midler i 2019 og 2020 til ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen. Den 6. februar 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at 2 mio. kr. af den resterende del af puljen "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen" reserveres til arbejdet med ændret struktur for klub og ungdomsskole. Med dette investeringsforslag forslås det, at de resterende midler på 3,695 mio. kr. (2021 prisfremskrevet) af puljen til "Permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdsskolen" afsættes til en pulje til "Mindre tilpasninger af de fysiske rammer til specialundervisning på alment skoler og specialskoler" i 2021.

Samlet businesscase

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Gevinst	-9,40	-29,75	-32,64	-33,14	-32,77	Ja	
Investering	13,39	22,72	22,94	22,44	21,95	Ja	

Nettopotentiale 3,99 -7,03 -9,70 -10,70 -10,82 Ja

Provenuet ved omstillingsforslagene i 2021 og frem indgår i grundlaget for budget 2021-2024, idet forvaltningen laver en samlet vurdering af budgetudfordringen på specialundervisningsområdet og omstillingsforslagenes provenu i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslag 2021.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-3.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-4.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-3) Udsat.

Ad 4) Godkendt.

### Supplerende sagsfremstilling

Høringsfristen blev efter ønske fra netværksråd og skolebestyrelser forlænget til den 25. august 2020. Der er modtaget et samlet høringssvar fra Skolerådet og derudover supplerende høringssvar fra ti skoler. På dagtilbudsområdet er der afgivet høringssvar fra dagplejens bestyrelse, fra Bondebyens personalegruppe og et fælles høringssvar fra alle netværksrådene. Samtlige høringssvar er vedlagt som bilag.

Forvaltningens opsamlende kommentarer til høringssvarene er ligeledes vedlagt som bilag.

### Uddybning vedr. forudsætningsprojektet om skolernes fysiske rammer

Udnyttelse og optimering af de eksisterende fysiske rammer på både almen- og specialskoler er en forudsætning for, at børn med særlige behov kan modtage de nødvendige indsatser på kommunens skoler. Derfor vil der blive lagt en plan for gennemførelse af fysiske tiltag, som tager højde for, hvor lang tid de forskellige løsninger vil tage at gennemføre. Fysiske tiltag vil følgelig blive prioriteret således:

1) Indkøb af inventar og enkel belysning (lamper) for at indrette rum, som tilgodeser børnenes behov. Denne type indsats tager kortest tid at gennemføre. Løsninger vil blive beskrevet i 2020 og indkøbt og etableret ultimo 2020 til primo 2021.

2) Små bygningsarbejder, som kan gennemføres via enkle bestillinger hos håndværkere eller leverandører. Det kan fx være udskiftning af fast inventar, belysning og gulve, og det kan være malerarbejder, som ikke kræver projektering. Arbejderne gennemføres i 2021.

3) Bygningsmæssige ændringer af de fysiske miljøer, som tager længere tid at gennemføre, fordi de kræver projektering, byggetilladelse og/eller dispensationer fra bygge- og planlovgivning. Løsninger kan blive udpeget ultimo 2020 til primo 2021, og forberedt, planlagt og projekteret i 2021, for at blive etableret i 2022.

Af puljen anvendes der midler til såvel intern som ekstern projektstyring - herunder til projektaflevering, regnskabsaflæggelse samt opfølgning på fejl og mangler.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. september 2020

Ad 1) Anbefalet, idet spørgsmålet om den økonomiske indfasning oversendes til Økonomiudvalget.

Ad 2-3) Anbefalet.

Henriette Breum (UFP) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

## **Bilag**

Business cases

Oplæg til omstillingsforslag

Udfoldede projektoplæg

Høringssvar fra Taarbæk Skole

Høringssvar fra Hummeltofteskolen

Høringssvar fra dagplejens bestyrelse

Høringssvar fra Lundtofte Skole

Høringssvar fra Trongårdsskolen

Høringssvar fra Fuglsangårdsskolen

Høringssvar fra Sorgenfriskolen

Høringssvar fra personalegruppen - Bondebyen

Fælles høringssvar fra netværksrådene på dagtilbudsområdet

Høringssvar fra Lindegårdsskolen

Tilslutning til netværksrådenes høringssvar på vegne af selvejende netværk

Høringssvar fra Kongevejens Skole

Høringssvar fra Engelsborgskolen

Høringssvar fra Virum Skole

Sammenfatning af høringssvar, inkl. forvaltningens kommentarer

# Punkt 17: Udmøntning af resterende budgetomstillingskrav på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme (Beslutning)

00.01.00-Ø00-1-20

## Resume

I foråret behandlede Børne- og Ungdomsudvalget udmøntningen af omstillingskravene i Budget 2020-23. Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af det resterende beløb på udvalgets område, som udestår fra sagen om klubområdet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det resterende omstillingskrav på Børne- og Ungdomsudvalgets område udmøntes ved effektiviseringsforslag vedr. understøttelse af højere klassekvotient i velkomstklasserne.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af omstillinger på fritids-, ungdomsklub- og ungdomsskoleområdet besluttede Børne- og Ungdomsudvalget i forsommeren ikke at reducere fritids- og ungdomsklubbernes samlede budget med 0,238 mio. kr. fra 2021 og frem, som det var foreslået i sagen (Kommunalbestyrelsen 25.06.20). Dermed udestår en restudmøntning af omstillingsforslagene i budget 2020-23 på 20.500 kr. i 2020 og 238.122 kr. fra 2021 og frem.

I maj blev det besluttet at øge klassekvotienten på Fuglsanggårdsskolens velkomstklasse fra 12 til 15 elever i skoleåret 2020/21. I den forbindelse blev der bevilget 309.000 kr. til at understøtte den højere klassekvotient (KMD 28.05.20). Fuglsanggårdsskolen har ansat en pædagog i velkomstklassen til udgangen af december 2020, og anvender herved 181.000 kr. Der resterer således 128.000 kr. som indgår i udmøntningen af omstillingskravene på Børne- og Ungdomsudvalget i 2020.

Det foreslås, at understøttelsen af den højere klassekvotient reduceres med 238.122 kr. fra 2021, som i stedet anvendes til restudmøntningen. Fuglsanggårdsskolens bevilling reduceres dermed til 88.000 kr. fra 2021 og frem. Det vurderes at være pædagogisk forsvarligt, idet eleverne i klassen er små og i overvejende grad har samme sproglige behov ift. at lære dansk.

Såfremt der mod forventning skulle opstå et behov for midlertidig ekstra kapacitet i velkomstklasserne, håndteres det i første omgang inden for den centrale ramme i Center for Uddannelse og Pædagogik, så skolerne ikke rammes økonomisk. Hvis stigningen, imod forventning, er markant og tyder på at være langsigtet, fremlægges en ny sag.

Ved udgangen af skoleåret 2020/21 samler forvaltningen tillige op på, om den øgede klassekvotient kan have indflydelse på varigheden af elevernes forløb i velkomstklasser.

## Lovgrundlag

Klassekvotienten i velkomstklasser kan ved skoleårets start øges (fra 12) til 15 elever uden øget tildeling, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet.

## Økonomi

Det forelagte forslag udmønter det udestående budgetreduktionskrav fra omstillingspuljen, som udestår jævnført sag om omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet (KMB, 25.06.2020, pkt. 23). Den foreslåede rammebesparelse på klub- og ungdomsskoleområdet udgjorde 59.531 kr. i 2020, men idet øvrige besluttede omstillingsforslag har givet en merudmøntning på 39.000 kr., udestår der en samlet restudmøntning på 20.531 kr. i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tilpasning af budget vedr. øget klassekvotient på Fuglsangårdsskolens velkomstkasse	Skoler og klubber	-20,5	-238,1	-238,1	-238,1	-238,1	Ja
Udmøntning af omstillingspulje i budget 2020	Skoler og klubber	20,5	238,1	238,1	238,1	238,1	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. september 2020

Anbefalet.

Henriette Breum (UFP) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Anbefalet.

# Punkt 18: Forslag om dækning af husleje udgifter på Naturskolen (Beslutning)

17.00.00-G01-1-20

## Resume

Naturstyrelsen har i 2019 vedtaget en national naturskolepolitik, hvor det fremgår, at naturskoler selv skal afholde alle udgifter til bygninger. Tidligere har Naturskolen kun betalt for indvendig vedligehold og forbrug. Derfor skal Naturstyrelsen fra 2021 have dækket udgifterne til Naturskolens husleje. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf er 110.000 kr. pr. år. Rudersdal og Gentofte kommuner skal betale tilsvarende.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at merudgiften til husleje ved Naturskolen godkendes, og at der i den forbindelse afsættes 0,1 mio. kr. i 2020 og frem på aktivitetsområdet Skoler og klubber. Merudgiften foreslås finansieret indenfor aktivitetsområdet ved forslag 1 eller forslag 2 jf. økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune driver Naturskolen i fællesskab med Gentofte og Rudersdal kommuner.

Med virkning fra 2021 skal Naturskolen betale husleje til Naturstyrelsen for Naturskolens lokaler på følgende lokationer: Åhuset og Ellehuset i Raadvad, hvor der er skolestue, naturfagslaboratorie og kontorfaciliteter samt Grevemosehus, kontorfaciliteter og skolestue i Rude Skov. Den samlede husleje er på 330.000 kr. om året, som bestyrelsen for Naturskolen foreslår fordelt lige mellem de tre kommuner. Udgifterne til husleje indføres over to år. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af udgiften er i 2021 60.000 kr. og 110.000 kr. pr. år fra 2022 og frem.

Naturskolens bestyrelse har undersøgt forskellige muligheder for at dække hele eller dele af huslejeudgifterne gennem f.eks. udlejning af lokaler uden for Naturskolens åbningstid, samarbejde med andre kommuner om at købe undervisningsforløb på Naturskolen. Det har ikke været muligt at indgå aftaler herom.

Forvaltningen foreslår, at der vælges et af følgende to forslag:

- Forslag 1: Lyngby-Taarbæk Kommune har to ledige stillinger som naturvejleder på dagtilbudsområdet. En justering af ansættelsesgraden på de to stillinger med ca. 7 timer i alt, kan dække udgifterne til husleje. Justeringen af ansættelsesgraden kan fordeles på begge stillinger eller kun den ene.
- Forslag 2: Lyngby-Taarbæk Kommune følger Gentofte og Rudersdal kommuners beslutning og dækker udgifterne til husleje inden for skoleområdets budget.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der forelægges hermed to forslag til finansiering af huslejeudgiften. Begge forslag finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, men forslagene betyder, at der foretages en ændring i bevillingsrammens formål:

- Hvis forslag 1 vælges, reduceres lønbudgettet til naturpædagoger med 5,6 % i 2021 og 10,3 % i 2022 og frem.
- Hvis forslag 2 vælges, reduceres skoleområdets centrale budget til tværgående formål.

Forslag 1:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Pulje til ansættelse af naturpædagog	BUU/Dagtilbud	0	-60	-110	-110	-110	Ja
Skoler fælles/naturskole	BUU/Skoler og Klubber	0	60	110	110	110	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Forslag 2:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Skoler centralt	BUU/Skoler og klubber	0	-60	-110	-110	-110	Ja
Skoler fælles/naturskole	BUU/Skoler og klubber	0	60	110	110	110	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. september 2020

Anbefalet, at merudgiften finansieres ved forslag 2.

Henriette Breum (UFP) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Anbefalet.

# Punkt 19: Styrket indsats på hygiejneområdet (Beslutning)

00.15.00-A00-55-20

## Resume

En god hygiejneindsats i kommunerne er og bliver en stadig vigtigere del af arbejdet med at forebygge spredningen af smitsomme sygdomme. Dette er ikke mindst bekræftet under Covid-19 epidemien, hvor det har været nødvendigt at højne rengøringsniveau, håndhygiejne mm. samt at understøtte hygiejneindsatsen med løbende rådgivning og sparring af kommunens enheder fra sygeplejersker med kompetencer inden for hygiejne. Såvel den aktuelle håndtering af Covid-19 situationen som kommunens fremadrettede håndtering af forebyggelse af spredning af smitsomme sygdomme giver anledning til at overveje en forstærket indsats bl.a. ved at ansætte en hygiejnesygeplejerske med ansvar for at udvikle og koordinere indsatsen på tværs af kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der årligt afsættes 0,75 mio. kr. i 2021 og frem til ansættelse af en tværgående hygiejnesygeplejerske mm., og at den forstærkede hygiejneindsats finansieres via aktivitetsområderne Ældre (0,25 mio. kr.) og Handicappede og Sociale Indsatser (0,25 mio. kr.) på Social- og Sundhedsudvalgets område samt via Skoler og klubber (0,125 mio. kr.) og Dagtilbud (0,125 mio. kr.) på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

## Sagsfremstilling

Det er veldokumenteret, at mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelse af smitsomme sygdomme. Smitsomme sygdomme har stor negativ samfundsmæssig effekt i form af sygefravær, tabt arbejdsevne og tab af liv med mere. Covid-19 epidemien har tydeliggjort, at der nu såvel som fremadrettet er behov for mere viden om hygiejne i kommunen og lettere adgang for kommunens enheder til mere kvalificeret rådgivning og sparring om hygiejneforhold.

I forbindelse med Covid-19 har Center for Sundhed og Omsorg (CSO) etableret et midlertidigt og stadig fungerende Coronasekretariat, som udover den løbende håndtering og implementering af nye retningslinjer mv. fra myndighederne også yder faglig rådgivning til alle dele af kommunen i forhold til begrænsning af smittespredning, brug af værnemidler, hjemsendelse af medarbejdere mv. Det sker blandt andet ved udsendelse af informationsmails til lederne, nyheder til medarbejderne på Kompasset samt til borgerne på hjemmesider samt ved besvarelse af henvendelser i en elektronisk postkasse, hvor alle ledere i kommunen kan få faglig rådgivning og sparring omkring alle Covid-19 relaterede problemstillinger, herunder også hygiejnemæssige forhold. Der har været stor efterspørgsel på deling af viden og efter konkret rådgivning fra plejecentre, daginstitutioner, skoler, bosteder m.fl. Coronasekretariatet består blandt andet af sygeplejersker, som normalt udfører andre opgaver. Løsningen af disse opgaver er aktuelt nedprioriteret grundet Covid-19 situationen.

Behov for viden om hygiejne er i tråd med den udvikling, som Sundhedsstyrelsen har peget på i flere år. En god hygiejneindsats i kommunerne bliver en stadig vigtigere del af arbejdet med at forhindre spredningen af smitsomme sygdomme. Flere børn pr. stue i daginstitutionerne, en øget forekomst af resistente mikroorganismer og udviklingen i sundhedsvæsenet, der betyder, at kommunerne i stigende grad skal håndtere pleje og behandling af svækkede udskrevne patienter, er eksempler på forhold, der stiller øgede krav til den kommunale hygiejneindsats.

Forud for Covid-19 epidemien har der allerede været arbejdet med hygiejneindsatser mange steder i kommunen ud fra forskellige behov og forudsætninger (bilag). Hygiejne er imidlertid ikke et emne, som optager mange i en travl hverdag, og det kræver ressourcer at have et vedvarende fokus på indsatsen i hele kommunen. Covid-19 epidemien har givet nogle erfaringer og skabt et fundament, som der kan bygges videre på i en styrket indsats.

Etablering af en tværgående hygiejneorganisation

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger til kommunerne i en såkaldt forebyggelsespakke om hygiejne, som understøtter kommunernes sundhedsfremmende og forebyggende arbejde som en del af Sundhedsloven. En af

Sundhedsstyrelsens væsentligste anbefalinger til kommunerne er at etablere en tværgående hygiejneorganisation.

Under Covid-19 epidemien har Sundhedsstyrelsen indskærpet vigtigheden af dette. Således anbefales det i en vejledning til kommunerne, at institutioner med plejekrævende borgere såvel kommunale som private skal have umiddelbar adgang til rådgivning fra hygiejnekyndige medarbejdere i kommunen, og at kommunerne etablerer en hygiejneorganisation under den igangværende Covid-19 epidemi, som kan rådgive bredt i kommunen om forebyggelse af smitte og håndtering af tilfælde, hvor der er konstateret Covid-19 (bilag).

En hygiejneorganisation har til opgave at organisere, planlægge, udvikle og monitorere hygiejneområdet i kommunen, og består typisk af en kommunal hygiejnesygeplejerske, repræsentanter fra de relevante fagområder samt en lægelig repræsentant. Som en del af Sundhedsstrategi 2016-2019 indgik bl.a. etablering af en tværgående hygiejneorganisation, dog uden en prioritering af ekstra ressourcer til formålet. Center for Sundhed og Omsorg er tovholder i forhold til etablering af den tværgående hygiejneorganisation, og Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik skulle inddrages i arbejdet fra foråret 2020. Dette er ikke sket på grund af Covid-19 epidemien.

Forvaltningen vurderer, at en hygiejneorganisation bør understøttes ved at oprette en stilling som hygiejnesygeplejerske, som bl.a. kan være den drivende kraft i etableringen af en hygiejneorganisation i kommunen og sikre et vedvarende fokus på opgaven. En hygiejnesygeplejerske har en masteruddannelse i infektionshygiejne.

En hygiejnesygeplejerske skal have ansvar for at understøtte hygiejneindsatsen på tværs af alle centre og derigennem medvirke til at reducere infektions- og smitterisiko for børn, unge, voksne, ældre, ansatte og øvrige samarbejdspartnere, samt at fastholde et højt niveau for smitteforebyggelse.

Hygiejnesygeplejersker i andre kommuner har typisk opgaver som:

- Tovholder for et kommunalt hygiejnenetværk.
- Underviser af medarbejdere, studerende og elever.
- Rådgiver og vejleder ved smitte, rengøring, desinfektion, arbejdsgange, håndhygiejne mm på tværs af kommunen.
- Rådgiver og vejleder ift. indkøb evt. i forberedelserne til SKI aftaler.
- Rådgiver og vejleder ved reovering og nybyggeri.
- Indgår i hygiejnenetværket omkring Herlev og Gentofte Hospital med ca. 4 årlige møder.
- Planlægger og gennemfører indsatser i "Uge 38 - den nationale hygiejneuge".

Det vil være hensigtsmæssigt, at Lyngby-Taarbæk kommune lægger sig tæt op ad denne model, da den understøtter og varetager lige præcis de opgaver og udfordringer, som den kommunale del af sundhedsvæsenet udfordres på. Herlev og Gentofte Hospital er en vigtig samarbejdspartner. Kommunerne gør stor brug af vejledning i konkrete komplekse sager, der efterfølgende skal iværksættes i egne enheder. Hygiejnesygeplejersken vil desuden typisk fungere som kontaktperson til myndigheder som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Endvidere vurderes det, at det er nødvendigt, at en eksisterende udviklingssygeplejerske kompetenceudvikles i hygiejne, så det strategiske niveau også styrkes.

Høring af CenterMED

Høringssvar fra CenterMED i hhv. Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats er vedlagt som bilag.

## **Lovgrundlag**

Der er flere relevante love og bekendtgørelser, som har betydning for kommunens hygiejneindsats. Bl.a. Sundhedsloven § 119 hvormed kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, og hvor Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker tydeliggør de faglige anbefalinger for området, bl.a. i

forhold til hygiejne. Desuden Sundhedslovens § 124, der beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at bistå skoler, dagtilbud og den kommunalt formidlede dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger samt Sundhedslovens kapitel 66 om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kommunale institutioner som plejehjem, hjemmepleje, bosteder mv.

## Økonomi

De årlige omkostninger til ansættelse af en hygiejnesygeplejerske med mere udgør ca. 750.000 kr., heraf 600.000 kr. til løn og pension, 60.000 kr. til reetablering af sundhedsplejens hygiejneindsats i 1. klasser samt 90.000 kr. til nødvendig kompetenceudvikling af relevante medarbejdere og frikøb i sammenhæng hermed.

De 60.000 kr. til sundhedsplejens hygiejneindsats i skolerne omfatter formidling af viden om hygiejne samt øvelser og leg, der opbygger elevernes handlekompetencer i forhold til håndvask og smitteveje. Tidligere blev eleverne undervist i håndhygiejne i alle 1. klasser, men den indsats indgik som et effektiviseringsforslag og ophørte fra 2020.

De 90.000 kr. til nødvendig kompetenceudvikling omhandler hygiejnesygeplejerskens kompetenceudvikling af medarbejdere i form af temadage, kursusforløb, e-learning og sparring på borgerforløb på individ- og gruppeniveau. Der kan både være behov for frikøb af medarbejdere samt tilkøb af undervisningskapacitet, som kan supplere hygiejnesygeplejersken. Eksempler på kompetenceudviklingsforløb kan være:

- Arbejdsprocedurer, der forebygger spredning af Covid-19 i hjemmeplejen (frikøb af plejepersonale og ledere i hjemmeplejen + evt. tilkøb af specialistviden, fx infektionsmedicinere)
- Den smittefrie skoledag (frikøb af lærere og ledere).

Den forstærkede hygiejneindsats er tværgående, og forvaltningen peger derfor på finansiering fra flere fagudvalgsområder:

- 250.000 kr. fra sygeplejepuljen under Social- og Sundhedsudvalget

Sygeplejepuljen medgår til finansiering af hjemmesygepleje. Der er i 2020 og de kommende år en forventning om, at den demografiske udvikling på ældreområdet vil nedbringe behovet for sygeplejeydelser. Medfinansiering af sygeplejepuljen vurderes derfor ikke at have en konsekvens for de borgerrettede sygeplejeydelser.

- 250.000 kr. via takstregulering på det sociale område under Social- og Sundhedsudvalget

En øget hygiejneindsats, der også er målrettet botilbuddene, kan finansieres ved en takststigning under direkte omkostninger i forbindelse med takstberegningen på de takstfinansierede tilbud. Der er søgt afklaring i KKR's takstanalysegruppe, som angiver, at en medfinansiering af en hygiejnesygeplejerske kan indregnes i de direkte omkostninger og derved taksten. Medfinansieringen vil således blive indregnet i taksterne for botilbuddene for 2021, som forlægges til godkendelse for Kommunalbestyrelsen inden 31. december 2020.

Konsekvensen af en takststigning vil være, at der vil komme en stigning i udgifterne på myndighedsområdet til betaling af takststigningen for så vidt angår kommunens egne borgere på bostederne. Der bor Lyngby-Taarbæk borgere på ca. 40 pct. af pladserne på kommunens bosteder, hvilket betyder, at udgifterne vil stige med ca. 100.000 kr. som følge af takststigningen. Denne stigning vil dog forventeligt modsvares af reorganisering af botilbuddene samt omstillingsarbejdet på det specialiserede børne- og voksenområdet.

- 125.000 kr. fra inventarpuljen til skoler under Børne- og Ungdomsudvalget

Inventarpuljen til skoler er en del af det centrale budget i Center for Uddannelse og Pædagogik. Puljen anvendes oftest til tilskud til inventar i forbindelse med større udskiftninger, fx i forbindelse med genindretning efter renovering af lokaler. Forvaltningen har også anvist finansiering heraf til inventar, når en skole har skullet oprette en ekstra klasse.

Hvis puljen reduceres, vil der være udgifter til inventar efter renoverings- og istandsættelsesprojekter, herunder i forbindelse med klassedannelsen, som enten i et vist omfang skal finansieres af skolen selv eller indarbejdes som en udgift i de konkrete projekter. Puljen er på 868.000 kr. årligt. Fremadrettet vil puljen således være 743.000 kr. årligt.

- 125.000 kr. fra puljer til bygningsvedligehold til daginstitutioner under Børne- og Ungdomsudvalget (25.000 kr. vedrørende bygningsmæssige myndighedskrav, 100.000 kr. vedrørende særlige bygningsvedligeholdelsesarbejder)

Puljerne på dagtilbudsområdet anvendes til finansiering af særligt bygningsvedligehold på dagtilbudsområdet, herunder fx hårde hvidevarer til nyistandsatte køkkener i dagtilbud. Endvidere anvendes puljerne til udvikling af det fysiske miljø, indretning af rum, m.v. Der vil således være færre penge til disse formål, hvilket vil reducere aktivitetsniveauet og/eller belaste vedligeholdelsesbudgetterne under Center for Arealer og Ejendomme. Puljerne er på hhv. 168.000 kr. (myndighedskrav) og 466.000 kr. (særlige bygningsvedligeholdelsesarbejder) årligt. Fremadrettet vil puljerne således være på 143.000 kr. og 366.000 kr. årligt.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Indsats	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	Varig?
Hygiejnesygeplejerske	SSU/Ældre	600	600	600	Ja
Kompetenceudvikling af medarbejdere	SSU/Ældre	90	90	90	Ja
Hygiejneindsats i skolerne	SSU/Handicappede og Sociale Indsatser	60	60	60	Ja
Sygeplejepuljen (Center for Sundhed og Omsorg)	SSU/Ældre	-250	-250	-250	Ja
Takstregulering (Center for Social Indsats)	SSU/Handicappede og Sociale Indsatser	-250	-250	-250	Ja
Inventarpulje - skoler (Center for Uddannelse og Pædagogik)	BUU/Skoler og klubber	-125	-125	-125	Ja
Bygningsvedligehold - daginstitutioner (Center for Uddannelse og Pædagogik)	BUU/Dagtilbud	-125	-125	-125	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2020

Anbefalet.

(C) tog forbehold.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. september 2020

Anbefalet.

(C) tog forbehold.

Henriette Breum (UFP) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Uddrag fra Vejledning om forebyggelse af smitte med Covid-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

Den vanlige hygiejneindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune

Høringssvar CenterMED 15. september 2020 for Center for Uddannelse og Pædagogik

Høringssvar CenterMed 17. september 2020 for Center for Social Indsats

21-09-2020 Høringssvar vedr. styrket indsats på hygiejneområdet

21-09-2020 - Referat af seniorrådsmøde

## **Punkt 20: Venteliste i Familiecenteret (Beslutning)**

00.01.00-A00-43-20

### **Resume**

Familiecenteret har pga. Covid-19 været lukket for ordinære behandlingsforløb i perioden 12. marts til 18. juni 2020. I den periode har Familiecenteret oparbejdet en venteliste, som ikke kan reduceres indenfor den nuværende budgetramme. Med denne sag forelægges udviklingen i ventelisten, de forventede konsekvenser for børn og familier, og forvaltningen fremlægger forslag om der afsættes ressourcer svarende til et halvt årsværk til imødegåelse af ventelisten.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om tilførsel af ressourcer til imødegåelse af ventelisten, og at der i den forbindelse afsættes 0,3 mio. kr. i 2020 på aktivitetsområdet, Udsatte Børn. Udgiften finansieres foreløbigt indenfor rammen for Familiecenteret, idet der afventes aftale om statslig kompensation for Covid-19 relaterede udgifter i kommunerne.

### **Sagsfremstilling**

Der er oparbejdet en venteliste i Familiecenteret som følge af corona-nedlukningen på trods af online behandling i perioden.

Tilgangen i opgaver har været på normalt niveau hele året, dog med en højere tilgang i 1. kvartal. I 2. kvartal har det ikke været muligt at opstarte opgaver på normalt niveau grundet corona, og samtidig har nedlukningsperioden medført, at de indskrevne familier, børn og unge har fået et længere forløb end normalt. Under nedlukningen var det således nødvendigt at bruge det ordinære og bevilligede behandlingsforløb til at afhjælpe familier, børn og unge med konsekvenserne af nedlukningen. Corona-perioden blev derfor for mange familiebehandlingsforløb en periode, hvor Familiecenteret primært kunne arbejde med de corona-relaterede udfordringer i familierne.

Udover de længere forløb grundet corona-nedlukningen er der ikke afsluttet forløb på normalt niveau (34 forløb færre afsluttede forløb i 2. kvartal sammenlignet med sidste år), selvom Familiecenteret arbejdede på mange planer for at imødekomme familiernes behov for støtte.

Familiecenterets medarbejdere har hen over sommeren arbejdet fokuseret på at optage flest mulige nyhenviste borgere, så der pt. henstår en venteliste på 22 opgaver. Disse opgaver er ligeligt fordelt mellem lettere rådgivningsforløb og større familiebehandlende indsatser.

Ved optælling pr. 1. september 2020 kan det konstateres, at tilgangen i juli og august er på normalt niveau. Familiecenteret kan derfor ikke håndtere den oparbejdede venteliste med nuværende medarbejderressourcer. Den længere ventetid for borgerne er forventeligt på omkring tre måneder, mod en normal ventetid på maksimalt 1 måned. Forvaltningen vurderer, at det kan være bekymrende efter en nedlukning og med et forsat pres på sårbare familier, børn og unge grundet Covid-19, at Familiecenteret har en venteliste i denne størrelsesorden. En venteliste er derudover en modsat bevægelse af de netop vedtagne omstillinger på det specialiserede børneområde, hvor der er et primært fokus på en rettidig, hurtig og tidlig indsats, og at forvaltningen får udbygget en smidig og lokal forankret tilbudsvifte.

Der er dog ikke råderum i Familiecenterets budgetramme til at opjustere ressourcerne, idet budgetrammen helt primært består af løn. Der er samtidig et merforbrug på den samlede ramme indenfor specialiserede børn.

Forvaltningen følger ventelisten tæt. En konsekvens af ventelisten kan være, at der bliver behov for at købe en ekstern leverandør til de familier, hvor en ventetid medfører yderligere bekymring. Dette vil medføre et større merforbrug på den samlede ramme. For ikke at eskalere udfordringerne yderligere både i et familie- og børneperspektiv, men også set i et økonomisk perspektiv, vurderer Forvaltningen, at ventelisten bør nedbringes med ansættelse af et halvt årsværk svarende til 270.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Service\_loven.

## **Økonomi**

Udgiften til et halvt årsværk svarer til 270.000 kr. Udgiften forslås foreløbigt finansieret indenfor Familiecenterets ramme, idet der afventes stillingtagen til den statslige kompensation for merudgifter som følge af Covid-19, og efterfølgende fordeling til områderne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. september 2020

Anbefalet.

Henriette Breum (UFP) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Anbefalet.

## **Punkt 21: Lukket: Ejendomssag**

00.15.00-A00-76-20

# Punkt 22: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling målrettet borgere med dobbeltbelastning (Beslutning)

29.24.04-Ø34-1-20

## Resume

Torvehuset, som håndterer Lyngby-Taarbæk Kommunes Alkohol- og Stofrådgivning, har søgt og fået bevilget i alt 0,389 mio. kr. til døgnbehandling i 2020 og 2021. Målgruppen er borgere med samtidigt alkoholmisbrug og psykiske udfordringer. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges eksternt finansiering til kommunens driftsområder.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der oprettes en indtægts- og udgiftsbevilling til brug for afregning af døgnbehandling for borgere i målgruppen på aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser. Økonomien finansieres ved en bevilling på i alt 0,389 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet. Bevillingen fordeler sig med 0,204 mio. kr. i 2020 og 0,184 mio. kr. i 2021.

## Sagsfremstilling

Der har igennem de seneste fem år været et indsatsområde i Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsstrategi omkring opsporing af borgere med alkoholproblemer. Det er en opfølgning på et bredt forankret projekt i 2014/2015 om familieorienteret alkoholbehandling, der omhandlede opsporing af borgere med alkoholudfordringer, opkvalificering af misbrugsbehandlerne samt omlægning af behandlingsindsatsen til generelt at være familieorienteret.

Indsatsen er begyndt at bære frugt i kraft af at flere borgere, søger alkoholbehandling i ambulant regi. En andel af disse borgere viser sig efter en periode i et ambulant behandlingsforløb at have brug for et mere intensivt tilbud, da de udover at have et svært og ofte langvarigt alkoholforbrug også har psykiatriske udfordringer.

Sundheds- og Ældreministeriet har hen over årsskiftet 2019/2020 udbudt en pulje med henblik på at styrke den kommunale alkoholbehandling ved at give mulighed for at søge finansiering til døgnbehandling for borgere med alkoholproblemer og samtidig psykiske udfordringer. Der er således tale om finansieringstilskud til indsatser, der allerede i dag iværksættes.

På baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes indsatsområder og udvikling på området, besluttede forvaltningen at søge om at få andel i denne pulje, og der blev givet tilsagn på en bevilling på i alt 0,389 mio. kr. til anvendelse inden udgangen af 2021. Bevillingen fordeler sig med 0,204 mio. kr. i 2020 og 0,184 mio. kr. i 2021. Tilskuddet i 2021 forudsætter dog bevillingens optagelse på finanslov for det kommende finansår.

Der henvises til ansøgningen om tilskud, der er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Alkoholbehandling bevilges i henhold til Sundhedslovens § 141. Når der er tale om døgnbehandling for alkoholmisbrug, bevilges indsatsen i henhold til Sundhedslovens § 141 jf. Servicelovens § 107.

## Økonomi

Økonomien finansieres ved en bevilling på i alt 0,389 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet, som overgår til Økonomiudvalget, som herefter overfører dem til Social- og Sundhedsudvalget (Torvehuset). Bevillingen fordeler sig med

0,204 mio. kr. i 2020 og 0,184 mio. kr. i 2021. Tilskuddet i 2021 forudsætter dog bevillingens optagelse på finanslov for det kommende finansår.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Pulje til kommunal alkoholbehandling	Social- og Sundhedsudvalget/Torvehuset	0	204	184	0	0	Nej
Finansiering fra Sundheds- og Ældreministeriet	Økonomiudvalget/Renter og finansiering	0	-204	-184	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Ansøgning 31. januar 2020 med underskrift

# Punkt 23: Tilbagebetaling af betaling for rengøring på to af kommunens botilbud (Beslutning)

27.69.00-Ø32-1-20

## Resume

I denne sag skal der tages stilling til, at der i sagen vedrørende 11 borgeres ikke-lovmedholdelige betaling for rengøring på to af kommunens botilbud, skal tilbagebetales op til 1,2 mio. kroner til de berørte borgere for perioden august 2009 - august 2019.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tilbagebetaling af estimeret beløb på op til 1,2 mio. kr. i 2020 til 11 borgere for deres ikke-lovmedholdelige betaling for rengøring godkendes, finansieres indenfor udvalgets ramme eller ved overførselssagen, hvis der ikke kan findes frie midler.

## Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev ved mødet den 17. marts 2020 i en meddelelse orienteret om, at der i sagen vedrørende 11 borgeres ikke-lovmedholdelige betaling for rengøring på to af kommunens botilbud gjaldt en forældelsesfrist på 10 år for borgernes krav om godtgørelse for den fejlagtige betaling, og at forvaltningen derfor ville undersøge de økonomiske konsekvenser ved sagen nærmere.

Social- og Sundhedsudvalget blev igen ved mødet den 11. august 2020 orienteret i en meddelelse om, at forvaltningen har fremskaffet dokumentation for borgernes betaling for rengøring til et privat rengøringsfirma for perioden 2016 til 2019 svarende til et beløb på ca. 0,5 mio. kr. Forvaltningen kan derfor igangsætte udbetalingen til borgerne for denne periode.

Det har ikke været muligt at fremskaffe dokumentation for den resterende periode (2015-2009). De berørte borgere vil derfor modtage et brev fra forvaltningen, hvor de vil blive oplyst om deres krav og blive vejledt om, hvordan de skal indsende dokumentation for kravet, og hvordan kravet vil blive godtgjort. Forvaltningen anslår, at der vil skulle udbetales yderligere ca. 0,7 mio. kr. for denne periode.

Samlet set forventer forvaltningen at skulle udbetale et samlet beløb på op til 1,2 mio. kr.

## Lovgrundlag

Serviceoven § 83.

## Økonomi

Opgørelsen af det samlede beløb til udbetaling er behæftet med usikkerhed, da det ikke har været muligt at fremskaffe dokumentation for hele perioden, idet leverandørerne ikke har kunnet fremskaffe alle oplysningerne. Forvaltningen skønner dog, at niveauet som maksimum anslår 1,2 mio. kr.

Der har ikke været holdt opfølgingsmøder med Magneten siden 2. Budgetopfølgning, så der hersker usikkerhed vedrørende det økonomiske niveau. Der blev ved 2. Budgetopfølgning indrapporteret et merforbrug på 2,1 mio. kr. på Magneten, hvor der i merforbruget var estimeret en tilbagebetaling på 0,8 mio. kr. Beløbet som skal tilbagebetales er efter 2. Budgetopfølgning hævet til 1,2 mio. kr., da ydelserne for rengøring blev yderligere belyst. Det betyder derfor, alt andet lige, at merforbruget på Magneten forventes at være 2,5 mio. kr., under forudsætning af, at resten af driften på Magneten er status quo.

Udbetalingen finansieres af Seniorhusets og Åbrinkens budget (døgntilbud under Magneten), som derved forventes at resultere i et merforbrug for regnskab 2020. Seniorhuset blev ved 1. Budgetopfølgning 2020 tilført 0,171 mio. kr. fra Fællesudgifterne på Udførerområdet, for at kunne imødekomme en del af udgiftspresset ved udbetalingen. Merforbruget på Seniorhuset er bedre belyst ved 3. Budgetopfølgning.

Frem mod regnskabet vil forvaltningen undersøge, om der kan anvendes mindreforbrug fra andre områder på udvalgets område, eller om udfordringen skal håndteres ved overførselssagen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Anbefalet.

## Punkt 24: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Status Lundtofte skole

Forvaltningen har modtaget varslings fra entreprenøren på skolebyggeriet på Lundtofte skole om en forsinkelse på otte uger pga. mangler i forhold til projektmateriale fra rådgiver. Der arbejdes pt. på at få nedbragt forsinkelsen mest muligt og at undgå eventuelle økonomiske konsekvenser heraf. Skolens ledelse og forældrebestyrelsen er orienterede.

#### 2. VIP-lounge på Lyngby stadion

Divisionsforeningen reviderer løbende de krav, et stadion skal opfylde for at kunne bruges til afvikling af såvel superligakampe som 1. divisionskampe. Med virkning for sæson 2021/2022 kræves, at der skal være mindst 300 VIP-pladser på et stadion, hvor der spilles superligafodbold. Lyngby Stadion har i dag 200 VIP-pladser og mangler således 100 pladser for at opfylde Divisionsforeningens krav. Opfyldelsen af stadionkrav har betydning for Lyngby Boldklub A/S' (LBK) mulighed for at kunne anvende Lyngby Stadion til afvikling af fodboldkampe. Forvaltningen er derfor ved at afdække mulighederne for at etablere yderligere 100 VIP-pladser mht. tidsaspektet i løsningen set i relation til salg af stadion, brugsretsaftale med LBK, mulige byggetekniske løsninger for ekstra loungepladser via pavilloner, udbygning osv. og budgetramme herfor. Fire løsningsforslag er afdækket.

Forvaltningen er i dialog med FIL, LBK A/S + LBK's amatørafdeling om en femte løsningsmodel. Der er enighed om, at anvendelse af et mødelokale i det eksisterende klubhus og etablering af flere siddepladser på stadions Østtribune er en fornuftig løsning teknisk og økonomisk, såfremt brandregulativet kan efterleves, hvilket afklares pt. Forvaltningen vender tilbage med en politisk sag om VIP-loungen, når de tekniske og økonomiske forhold er yderligere uddybet.

#### 3. Ejendommen S. Willumsens Vej 12

Kommunen har i henved 30 år stillet ejendommen på S. Willumsens Vej 12 til rådighed for folkeoplysende aktiviteter, hvor den i dag blandt andet benyttes af tre interkulturelle foreninger. Ejendommen står nu overfor en nødvendig større genopretning på 4 mio. kr. for at kunne fortsætte som foreningshus (oplyst i "Anlægsbehov til Budget 2021-2024 - Kommunalbestyrelsen 25. juni 2020).

Da der ikke er afsat budget til renoveringen, foreslår forvaltningen, at ejendommen lukkes permanent for brug, og foreningsaktiviteterne flyttes til andre kommunale lokaler. Dette vil ske i overensstemmelse med retningslinjer for folkeoplysende virksomhed. Flytningen til andre lokaler sker i dialog med brugere og foreninger, der benytter ejendommen. Når forvaltningen har afdækket mulighederne, forelægges en sag om ejendommens fremtid.

#### 4. Forlængelse af Isolationsfaciliteter for borgere med påvist Covid19

Kommunen har indgået aftale med et hotel om fem isolationsværelser for borgere med påvist Covid19, som ikke kan selvisolere i eget hjem, jf. meddelelse til Økonomiudvalget den 20. august. Aftalen udløber den 1. november 2020.

I lyset af den aktuelle situation med stigende smittetryk vil forvaltningen forlænge aftalen indtil den 1. marts 2021.

Hvis smittesituationen i den mellemliggende periode forbedres med betydning for aftalens forlængelse, vil forvaltningen forelægge meddelelse eller sag om dette for Økonomiudvalget.

I forbindelse med forlængelsen ændres lokationen til et hotel i Taastrup. Det nye hotel har bedre faciliteter (en lukket gård og køleskab på værelserne) og større kapacitet, så flere kommuner (Rudersdal og Høje-Taastrup) kan deltage, og kommunerne kan få adgang til flere værelser uden øget tomgangsleje.

Alle kommuner på aftalen (Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Gentofte, Herlev og Greve) forventes at forlænge aftalen.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Jf. protokol.

## **Punkt 25: Status for COVID-19 situationen (Orientering)**

00.00.00-P20-5-18

### **Resume**

Siden statsministeren den 11. marts 2020 meddelte regeringens tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19 har store dele af kommunens medarbejdere været berørt af en ændret hverdag, ligesom mange af kommunens tilbud har været lukkede eller delvist ændret i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Med denne sag gives et fornyet overblik over de særlige foranstaltninger, der har fyldt i kommunen siden sommerferien, og som forsat har betydning for den normale drift.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har siden marts 2020 orienteret løbende om smittebilledet og håndteringen heraf på de kommunale enheder, ligesom håndteringen af akut opstået smitte på kommunens borgerrettede tilbud er blevet særskilt orienteret til de relevante udvalg.

Med denne sag gives et overblik over forvaltningens foranstaltninger siden sommerferien, samt betydningen heraf for forvaltningen og de borgerrettede tilbud.

Et samlet overblik over den aktuelle situation, fordelt på udvalg (bilag).

Fra marts 2020 og frem til sommerferien henvises til de løbende statusnotater, der blev udarbejdet til Kommunalbestyrelsen samt politiske sager om konkrete emner.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Fagudvalgene.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2020

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 22. september 2020

Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 23. september 2020

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. september 2020

Taget til efterretning.

## **Kultur- og Fritidsudvalget, den 24. september 2020**

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. september 2020

Taget til efterretning.

Henriette Breum (UFP) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Statusnotat om covid-19 BIU

Statusnotat om covid-19 BUU

Statusnotat om covid-19 BY

Statusnotat om covid-19 KFU

Statusnotat om covid-19 SSU

Statusnotat om covid-19 TMU