

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 18-01-2024

**Mødedato** Torsdag d. 18. januar 2024 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale - kantinen 1. sal, T-12

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Lukket: Forlængelse af aftale om bankforretninger.....	4
§17, stk. 4 Opgaveudvalg for bæredygtighed - justering af kommissorie (Beslutning).....	5
Status på handleplaner under rekrutterings- fastholdelses- og uddannelsesstrategi (Orientering).....	8
Ajourføring af den forventede boligudbygning 2024-2028 (Orientering).....	10
Cykelstrategi 2023-2032 - endelig vedtagelse (Beslutning).....	12
LIFE ACT- national EU-ansøgning til DK2020 klimaplaner (Beslutning).....	14
Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning) (Genforelæggelse).....	18
Lukket: Virumgårdsvej 18 - lejeaftale (Beslutning).....	22
Aftale om samarbejde med Livsværk om udvidelse og renovering af Chr.X. (Beslutning).....	23
Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde, samt misbrugsområdet (Beslutning).....	26
Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning).....	28
Reviderede kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde (Beslutning).....	31
Reviderede kvalitetsstandarder på misbrugsområdet (Beslutning).....	34
Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning).....	37
Klassedannelse 2024/2025 (Beslutning).....	41
Afdækning af mulighederne for oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen (Or	44
Biblioteket, ændring af aldersafgrænsning for børn og unge ved opkrævning af gebyrer (Beslutning	48
Rammeaftale med Det Kongelige Teater om forestillinger i Ulvedalene 2024-2029 (Beslutning).....	50
Meddelelser.....	53
Lukket: .....	55
Underskrift protokol.....	56

# **Punkt 1: Godkendelse dagsorden**

00.22.00-A00-27-21

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Godkendt.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Punkt 2: Lukket: Forlængelse af aftale om bankforretninger**

88.20.04-Ø54-24-18

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Ad 3) Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Punkt 3: §17, stk. 4 Opgaveudvalg for bæredygtighed - justering af kommissorie (Beslutning)**

00.22.00-A00-13-21

### **Resume**

Efter det første halvandet års samarbejde i §17,4 Opgaveudvalg for bæredygtighed, har det vist sig relevant at justere udvalgets deltagerkreds. Enkelte eksterne medlemmer ønsker at udtræde og det implementeringsrettede samarbejde kalder generelt på at man mere fleksibelt kan matche de rette ressourcepersoner med konkrete bæredygtighedsopgaver. Opgaveudvalget har derfor anbefalet en kommissorieændring, der giver opgaveudvalget mandat til at indsupplere eksterne medlemmer, som hidtil har krævet Kommunalbestyrelsen godkendelse. Med denne sag kan der tages stilling til kommissorieændringen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommissorieændring (der giver §17, stk 4 Opgaveudvalg for Bæredygtighed mulighed for selv at indsupplere eksterne medlemmer) godkendes.

### **Problemstilling**

Opgaveudvalg for bæredygtighed har siden maj 2022 fungeret som et tværsektorielt udvalg, der medvirker til at implementere Lyngby-Taarbæk kommunes bæredygtighedsstrategi gennem konkrete samarbejder og partnerskaber.

Udvalget arbejder i tre spor med hhv. 1. opbygning af relationer og netværk, 2. implementering af konkrete tiltag og 3. rådgivning af Kommunalbestyrelsen omkring bæredygtighed.

Udvalget evaluerede i februar 2023 arbejdsformen positivt (bilag). Efter det første halvandet år står udvalget imidlertid i et faseskift, hvor den kommende periode kalder på et øget fokus på implementering og forankring af de indsatser der er sat i gang. Faldende deltagelse på udvalgsmøderne gør det også relevant at udvalget justerer deltagersammensætningen fremadrettet.

### **Løsninger**

På deres møde 12. december 2023 drøftede opgaveudvalget deres samarbejdsform og deltagersammensætning, med det sigte at sikre motivation, deltagelse og at opgaveudvalgets parter også i næste fase understøtter implementeringen af kommunens bæredygtighedsstrategi.

Opgaveudvalget besluttede at justere deres arbejdsform og at anbefale Kommunalbestyrelsen en justeret model for deltagelse.

Justeringer i opgaveudvalgets samarbejdsform

- Udvalgsmøder: Hidtil har der været holdt seks møder årligt. Fremover holdes kun tre møder. Møderne vil have et dobbelt fokus på at følge implementeringen af bæredygtige indsatser og fortsat have en undersøgende tilgang til at opbygge viden, partnerskaber og netværk på tværs af sektorerne.
- Arbejdsgrupper: Hidtil har været holdt 2-5 møder årligt for hver arbejdsgruppe og dette opretholdes. Her vidensdeles mere fokuseret og udvikles forslag til konkrete indsatser. På møderne deltager også fagmedarbejdere fra medlemsorganisationerne.
- Implementerende netværk: Hidtil 2-3 møder årligt og dette opretholdes. Her implementerer parterne konkret besluttede indsatser (fx charter for grønne transportvaner).

Anbefaling til justeret model for deltagelse (kommissorieændring)

Udvalget anbefalede et forslag til en kommissorieændring, der giver opgaveudvalget mandat til selv at indsupplere eksterne medlemmer. Hidtil har indsupplering af nye medlemmer krævet Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Ændringer angår udelukkende udvalgets mandat til at godkende udskiftninger. Kriterier for deltagersammensætning er uændrede. Se markerede ændringer i kommissoriet (bilag).

Med ændringen fraviges det styringsmæssige princip, at det i udgangspunktet er Kommunalbestyrelsen, der beslutter deltagerkaren i et §17, stk 4 opgaveudvalg.

- Følgende eksterne medlemmer fortsætter i opgaveudvalget: Flemming Horn (LTF), Casper von de Ahe (Danske Shoppingcentre), Preben Mac (Boligselskabernes samarbejdsudvalg), Anders Møller (DTU), Hans Andersen (DEAS). Marianna Lubanskis udvalgspost overdrages til kommende direktør for Vidensbyen.
- Følgende medlemmer udtræder: Charlotte Mark (Microsoft) og Michael Knørr Skov (COWI).

## **Strategisk ramme**

Bæredygtighedsstrategien.

Forvaltningens koncerngrundlag, hvor fokusområdet "Tæt samspil med omverdenen" kalder på partnerskaber, som der arbejdes med i regi af opgaveudvalget.

## **Videre proces**

Såfremt kommissorieændringen godkendes, vil forvaltningen bede Vidensbyen foreslå relevante nye eksterne medlemmer. Eventuelle udskiftninger vil blive forelagt og besluttet i §17, stk 4 Opgaveudvalg for bæredygtighed.

Alternativt vil proceduren fortsætte som hidtil, og eventuelle udskiftninger vil da blive forelagt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsens beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Evaluering, med udvalgets kommentarer

Kommissorium - opgaveudvalg for bæredygtighed (med forslag til ændringer 2024)

## **Punkt 4: Status på handleplaner under rekrutterings- fastholdelses- og uddannelsesstrategi (Orientering)**

81.04.00-A00-1-23

### **Resume**

I 2022 blev Lyngby-Taarbæk Kommunes Strategi for rekruttering, fastholdelse og uddannelse udarbejdet. I nærværende sag fremlægges status på to af de fire handleplaner, der er udarbejdet under strategien.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om de to handleplaner under Strategi for rekruttering, fastholdelse og uddannelse.

### **Problemstilling**

I forbindelse med udarbejdelsen af Rekrutterings-, Fastholdelses- og uddannelsesstrategien blev der iværksat udarbejdelse af fire handleplaner omhandlende:

1. Indsatser på ældre-/omsorgsområdet
2. Indsatser på dagtilbud
3. Indsatser på skoler
4. Tværgående indsatser

De fire Handleplaner er, ligesom selve strategien, blevet drøftet i relevante politiske udvalg. Handleplaner for indsatser på ældre-/omsorgsområdet og tværgående indsatser er blevet politisk godkendt. Alle handleplaner er to-årige og gælder for perioden 2022/2023. Status to-årige handleplaner (bilag).

### **Løsninger**

Handleplaner for dagtilbud og skoler

Hvad angår de underliggende handleplaner for rekruttering og fastholdelse på hhv. dagtilbudsområdet og skoleområdet er de endnu ikke politisk besluttet. Det skyldes, at en endelig tilpasning af de forslag til handleplaner, der blev præsenteret for de respektive fagudvalg og Økonomiudvalget i 2022 har afventet Budget 2023-2026 og efterfølgende Budget 2024-2027, idet budgetudfordringer de seneste år har betydet, at der ikke er afsat budget til en række af indsatserne.

Disse indsatser vil derfor udgå i de endelige forslag til handleplaner, der præsenteres for hhv. Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget i februar 2024. Af indsatser, der ikke er afsat budget til drejer det sig på Dagtilbudsudvalget bl.a. om rekrutteringstillæg til nyuddannede pædagoger, forberedelsestid og et øget måltal for andelen af pædagoger.

På skoleområdet drejer det sig bl.a. om rekrutteringstillæg til lærere og pædagoger, nedsættelse af undervisningstiden på lærere og profilskoler. Selvom der endnu ikke er besluttet en handleplan på de to områder, arbejdes der målrettet inden for den nuværende budgetramme med flere af elementerne i det forslag, der blev præsenteret i 2022. Det drejer sig bl.a. om forenkling og styring af opgaveporteføljen, merituddannelser, modtagelse af nye medarbejdere, kompetenceudvikling, styrkede praktikforløb og vejledning til studerende, styrkelse og branding af Dagplejen m.m.

### **Strategisk ramme**

Rekrutterings-, fastholdelses-, og uddannelsesstrategi.

### **Videre proces**

Forslag til handleplaner for hhv. skole- og dagtilbudsområdet fremlægges for hhv. skoleudvalg og dagtilbudsudvalg i februar 2024 hvorefter de fremlægges for Økonomiudvalget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Rekruttering- fastholdelse og uddannelsesstrategi - status januar 2024

# **Punkt 5: Ajourføring af den forventede boligudbygning 2024-2028 (Orientering)**

01.02.05-P15-1-12

## **Resume**

Den forventede boligudbygning ajourføres årligt på baggrund af lokalplanlægning og/eller ibrugtaget byggeri. Med denne sag orienteres om den forventede boligudbygning 2024-2028.

## **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om ajourføring af den forventede boligudbygning 2024-2028.

## **Problemstilling**

Formålet med ajourføringen af den forventede boligudbygning, er dels at give et billede af den kommende boligudbygning i kommunen, dels at kvalificere befolkningsprognosen, der indgår i grundlaget for budgetlægning samt f.eks. i planlægning af børneinstitutioner, skolestruktur med videre.

Ud fra den aktuelle planlægning og igangsat byggeri forventes en samlet udbygning på ca. 470 boliger i perioden 2024-2028, jf. boligudbygningsplan 2024-2028 skema (bilag) og på kort (bilag).

Boligudbygningen i perioden forventes fordelt med 42 seniorboliger, 303 boliger for unge og 136 boliger i øvrigt, dvs. i alt 481 boliger. Boligudbygningen i perioden forventes geografisk fordelt med 42 seniorboliger ved Lyngby Stadion, 35 ungdomsboliger på Firskovvej nr. 14-20, 11 tæt-lav familieboliger på Ellevænget nr. 13 m.fl., 80 ungdomsboliger på Lundtoftevej nr. 162, 188 ungdomsboliger ved Lyngby Stadion, 100 forskerboliger på Lundtoftevej nr. 162, og 5 boliger årligt fordelt over hele kommunen som et mere generelt skøn for den øvrige boligudbygning.

Boliger som følger af den politiske beslutning om, at sælge Lyngby Stadion indgår i den forventede boligudbygning, idet lokalplanen herom forventes vedtaget i 2024.

I oversigten for 2024-2028 indgår ikke eventuelle fremtidige boliger i Kgs. Lyngby, og Firskovvejsområdet, jf. hhv. Udviklingsplan og Helhedsplan.

I boligudbygningsplan for perioden 2023-2027 indgik 42 seniorboliger (Lyngby Stadion), 323 boliger for unge (Akademivej 100 stk., Firskovvej 35 stk. og Lyngby Stadion 188 stk.) og 75 boliger i øvrigt (Akademivej 50 stk. plus generel vækst), dvs. i alt 440 boliger. Antallet af nye boliger i henholdsvis boligudbygningsplan 2023-2027 med 440 stk. og boligudbygningsplan 2024-2028 med 481 stk., ligger relativt tæt på hinanden, med en forskel på 41 boliger og dermed en næsten uændret vækstrate.

## **Løsninger**

Forvaltningen vil i forbindelse med sag om befolkningsprognosen, der fremlægges i foråret 2024, foretage en intern opfølgning på, om boligudbygningsplanens planlagte boliger i 2024 alle forventes indflyttet inden udgangen af 2024. Dette for at sikre det bedst mulige grundlag for budgetåret 2025.

## **Strategisk ramme**

Befolkningsprognose.

## **Videre proces**

Ajourføring fremlægges årligt til politisk godkendelse.

## **Økonomi**

Ajourføringen anvendes som grundlag for budgetåret.

## **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget orienteres

Økonomiudvalget orienteres

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 10. januar 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Boligudbygningsplan 2024-2028 - oversigt

Boligudbygningsplan 2024-2028 - kort

# Punkt 6: Cykelstrategi 2023-2032 - endelig vedtagelse (Beslutning)

05.00.00-G01-116-21

## Resume

Teknikudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en cykelstrategi og har den 9. januar 2023 vedtaget vision, temaer og målsætninger for cykelstrategien. På det grundlag har forvaltningen udarbejdet et forslag til cykelstrategien, som Teknikudvalget den 6. juni 2023 besluttede at sende i offentlig høring. Efter endt høring forelægges den tilrettede cykelstrategi 2023-2032 hermed til endelig behandling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Cykelstrategi 2023-2032 godkendes.

## Problemstilling

Cykelstrategien har været høring i perioden den 31. juli - 22. september 2023. Høringen er foregået på kommunens høringsportal. Strategien har affødt to omfattende høringssvar, fra blandt andre cyklistforbundets lokalafdeling. Indholdet af høringssvarene, forvaltnings kommentarer og eventuelle rettelser i den endelige cykelstrategi er opsummeret i et høringsnotat (bilag). Høringssvarene i deres fulde længde er ligeledes vedlagt (bilag).

## Løsninger

Høringssvarene har givet anledning til få mindre ændringer i det strategiske stinet, i det høringssvarene har identificeret steder hvor data i kortet ikke stemmer med virkeligheden. Disse fejl er blevet tilrettet i den endelige strategi i kortet over eksisterende cykelinfrastruktur samt det strategiske cykelstinet.

Cyklistforbundets lokalafdeling foreslår at kommunen arbejder på et tiltag der har til formål at udvikle en best practice rette snor for hvordan cykelinfrastruktur i kommunen bør designes. Dette forslag er blevet tilføjet som tiltag under temaet 'drift og vedligehold' i strategien.

De øvrige bemærkninger og forslag til strategien drejer sig primært om konkrete forslag til forbedret cykelinfrastruktur på flere forskellige strækninger, kryds og skoleveje i kommunen. Disse forslag vil blive taget med i det videre arbejde med strategiens tilhørende prioriteret handlingsplan. Forvaltningen planlægger at invitere Cyklistforbundets lokalafdeling og eventuelle andre interessenter til møde om den kommende handlingsplan så cyklistforbundet og eventuelt andre interessenter får mulighed for at uddybe de bemærkninger og forslag de er kommet med i forbindelse med høringen.

Som en del af lanceringen af strategien foreslår forvaltningen at man i samarbejde med Supercykelstisekretariatet planlægger et event, hvor medlemmerne af udvalget får mulighed for at møde cyklisterne på cykelstien, fejre Supercykelsti Samarbejdets 15-års jubilæum samt have en dialog med cyklisterne om hvordan kommunen påtænker at arbejde med cykelfremme fremadrettet. Omdrejningspunktet for eventet kan eksempelvis være uddeling af kaffe og eller morgenbrød på et passende sted på en af kommunens centrale cykelforbindelser.

## Strategisk ramme

Cykelstrategien er udarbejdet på baggrund af målsætningerne i Lyngby-Taarbæk Kommunes Trafik- og Mobilitetsstrategi (2018) og Bæredygtighedsstrategien (2021).

Derudover er den med til at understøtte målene i kommunens idræts- og Bevægelsesstrategi (2019), Trafiksikkerhedsplan 2023-2027 (2023), Udbygningsplan for Kongens Lyngby Centrum (2023) og Charter for Grønne Transportvaner (2023).

## Videre proces

Når cykelstrategien vedtages, vil forvaltningen udarbejde en tilhørende handlingsplan. Handleplanen skal indeholde en række prissatte og prioriterede tiltag som understøtter strategiens vision. I arbejdet med udarbejdelsen af handleplanen vil forvaltningen inddrage relevante interessenter, herunder Cyklistforbundets lokalafdeling. Handleplanen forventes forelagt udvalget med henblik på vedtagelse i det første halvår af 2024.

Forvaltningen planlægger i samarbejde Supercykelsti sekretariatet et event som har til formål at fejre Supercykelstiernes 15-års jubilæum samt promovere kommunens cykelstrategi. Eventet planlægges afholdt i første halvår af 2024. Forvaltningen vender tilbage med nærmere information.

## **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

En prioriteret handlingsplan med anslået økonomi for realisering af tiltag vil blive præsenteret for udvalget i første halvår af 2024.

Der er inden for eksisterende økonomiske rammer ikke afsat midler til realisering af tiltag i den fremtidige handleplan. Såfremt de vil skulle gennemføres, vil det derfor kræve, at der foretages en særskilt politisk prioritering af dette, hvor der findes finansiering.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Høringssvar fra Cyklistforbundet til Cykelstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune

Cykelstrategi - høringssvar

Høringsnotat Cykelstrategi

Cykelstrategi 2023-2032

08-01-2024 Høringssvar vedr. pkt. 4 Cykelstrategi 2023-2032 - endelig vedtagelse - TU

# Punkt 7: LIFE ACT- national EU-ansøgning til DK2020 klimaplaner (Beslutning)

00.16.00-P20-3-20

## Resume

LIFE-ACT er en EU-projektansøgning, som har til formål at rejse ressourcer, der bidrager til at kommunerne kan implementere deres DK2020 klimaplaner. LIFE-ACT ansøgningsarbejdet er organiseret under Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. I den indledende fase, hvor Lyngby-Taarbæk har deltaget som ansøgningspart, har der vist sig et behov for at afklare parternes rollefordeling nærmere. KL's bestyrelse og Danske Regioner har derfor udviklet en governancemodell for ansøgningsarbejdets organisering, som er meldt ud til kommunerne. Med denne sag kan der tages stilling til, om Lyngby-Taarbæk kommune fortsat skal deltage som ansøgerpart indenfor rammerne af den nye model.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune aktivt deltager som ansøgerpart i LIFE-ACT EU-projektansøgning under den af KL og Danske Regioner foreslåede governancemodell.

## Problemstilling

LIFE-ACTs indledende fase

I maj 2023 lanceredes EU puljen LIFE-SIP som skal støtte 2-3 store nationale rammeprojekter, der understøtter implementering af lokale klimaprojekter så ansøgerlandene kan komme i mål med deres klimamål til inspiration for andre lande. Der er tale om 8-årige projekter. KL, regionerne og De Grønne Organisationer (DGO'erne) fra DK2020 gik efterfølgende sammen om at designe en national ansøgning (LIFE-ACT) baseret på kommunernes DK2020 klimaplaner. Henover sommeren 2023 har ca. 30 kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk, leveret input til ansøgningen under koordination af regionerne og med bistand fra DGO'erne og de lokale EU-regionskontorer, som også økonomisk støtter udarbejdelsen af ansøgningerne.

LIFE ACT er netop blevet prækvalificeret, og projektet kan fortsætte med at sende en endelig ansøgning til EU i marts 2024.

I den indledende fase har der vist sig et behov for at diskutere organiseringen af projektet, idet KL har haft en mere passiv og støttende rolle end først tiltænkt.

Lyngby-Taarbæk kommunes deltagelse i arbejdet

Forvaltningen har fra starten deltaget i projektet og har budt ind på følgende områder: Indsatser inden for Energiforsyning og -besparelser, Transport, Kystsikring, Spildevand og rent vand, samt borgerinddragelse. Forvaltningen har en budt ind med en samlet EU støtte andel på 6,8 mio. kr. i form af ca. 2/3 medarbejdertimer og ca. 1/3 til underleverandører, eksempelvis Lyngby-Taarbæk Forsyning. Budgettet bliver måske beskåret lidt i den endelige ansøgning.

Forvaltningen har generelt oplevet et godt samarbejde med parterne i projektet.

Der er i det seneste budget for ansøgningen 28 kommuner og 2 regioner, der har del i ansøgningens budget. Hertil kommer 4 kommuner og 3 regioner som er med, men uden budget.

## Løsninger

Ny model for ansøgningsarbejdets organisering

KL har rejst problemstillingen om projektets organisering på et teknisk direktørmøde og på KL's bestyrelsesmøde den 23. november 2023 (punkt nr. 3.18 "Forslag til scenarier for at søge EU-midler til kommunale klimahandleplaner"). Her

drøftede bestyrelsen KL's strategi for det fortsatte arbejde med at søge EU-midler til de kommunale klimaplaner og drøftelsen ledte til et fælles forslag til en governancemodel fra KL og Danske Regioner (bilag).

I forslaget står bl.a.:

"KL og DR er enige om en governancemodel, der består af en styregruppe med deltagelse af 5 kommunale og 5 regionale repræsentanter. Region Midtjylland er formand, og der er en kommunal næstformand. Hverken KL eller DR er repræsenteret i styregruppen. Der indtænkes et stærkt samspil med Klimaalliancen og DGO'erne. LIFE-ACT vil således sikre formidling om status og fremdrift til styregruppen og formandskabet i Klimaalliancen.

LIFE-ACT danner rammen om en ansøgning, der er i konkurrence med andre stærke konsortier i EU. For at få succes er det derfor vigtigt, at der skabes den stærkest mulige ansøgning, hvorfor både DR og KL støtter op om selve ansøgningsprocessen."

#### Andre kommuners deltagelse

Forvaltningen har forhørt sig om hvorvidt de andre aktive kommuners deltagelse i projektet har ændret sig. Det umiddelbare indtryk er, at der fortsat er generel opbakning til projektet blandt de deltagende kommuner, hvilket også afspejles i de seneste budgetter for ansøgningen.

#### Lyngby-Taarbæk Kommunes fortsatte deltagelse

Forvaltningen vurderer, at den nye organisering vil påvirke Lyngby-Taarbæk kommunes rolle i ansøgningsprojektet positivt.

Der vil under den nye model fortsat være en række fordele forbundet med, at kommunen deltager i projektansøgningen:

- Styringen vil fortsat være stærk, som et projekt af denne størrelse kræver. Regionerne vil med en erfaren projektleder fra Region Midtjylland sikre dette.
- Kommunerne er målgruppen og den udførende part i projektet, og sikret direkte indflydelse i ledelse, indhold og implementering.
- Ansøgningen er prækvalificeret baseret på det udkast regionerne og kommunerne har udarbejdet.

Hvis der politisk ikke ønskes at fortsætte samarbejdet under den nye organisering, må det forventes at have følgende konsekvenser:

- At aktive kommuner fortsætter ansøgningen, men i et svagere setup, som ikke har lige så tæt ophæng i Klimaalliancen.
- At ansøgningen udskydes til den nødvendige opbakning er sikret. Herved tabes det momentum som mange kommuner efterspørger i klimaalliancen pt., og måske noget af EU's positive forventninger til en solidt forankret ansøgning.
- Forvaltningen trækker sig ud af arbejdet med ansøgningen og hermed mister en mulig adgang til medfinansiering af implementering af DK2020 klimaplanen.

## Strategisk ramme

Alle de indsatser forvaltningen har budt ind på, understøtter mål og indsatser i kommunens DK2020 Klimaplan og Bæredygtighedsstrategien.

## Videre proces

Hvis det politisk besluttes, at forvaltningen fortsat skal deltage i projektet under den nye organisering, vil forvaltningen fortsætte arbejdet med at konkretisere lokale og regionale indsatser/ pilotprojekter som Lyngby-Taarbæk kommune vil byde ind med i tæt samarbejde med de øvrige kommuner. Arbejdet understøttes af arbejdsgrupper under §17 stk. 4 udvalget.

Den endelige EU-ansøgning vil i så fald blive sendt i marts 2024. Såfremt ansøgningen opnår godkendelse, forelægger forvaltningen en ny sag, hvor der gives indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevillingen, arbejdsplan mv. Hvis EU-ansøgningen ikke opnår godkendelse, tages det forberedende arbejde med ind i forvaltningens videre arbejde i klimaalliancen og øvrige relevante ansøgninger.

Hvis det politisk ikke ønskes at fortsætte samarbejdet under den nye organisering, vil forvaltningen meddele LIFE-ACT parterne, at kommunen trækker sig ud af samarbejdet og dermed den mulige adgang til medfinansiering af implementering af DK2020 klimaplanen.

## Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i en senere særskilt sag, hvor der kan gives indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling. Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager med arbejdstimer, som afholdes indenfor rammen af aktivitetsområdet 'Klima, Miljø og Natur'.

Budgettet afklares først endeligt i løbet af januar. Pt. er Lyngby-Taarbæk Kommunes støtteandel 6,8 mio. kr. og der kræves dertil en egenfinansiering på ca. 4,2 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 11 mio. kr. Midlerne er et supplement til de medarbejderressourcer, som forvaltningen allerede har afsat og forventes at afsætte til klimaarbejdet i det afsatte driftbudget de kommende 8 år. Driftmidlerne fungerer således som den egenfinansiering, som ansøgningen kræver.

I den særskilte sag, der forventes forelagt ifald ansøgningen godkendes af EU, vil der kun blive anmodet om supplerende indtægts- og udgiftsbevilling til den eksterne finansiering.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 9. januar 2024

Forvaltningen orienterede mundtligt om, at sagen vil blive bilagt et rettelsesblad der korrigerer fejl i sagen vedrørende kommunens egenbetaling (bilag).

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Brev vedr. LIFE ACT

Rettelsesblad LIFE ACT ansøgning 100124

# Punkt 8: Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning) (Genforelæggelse)

06.01.05-G01-7-14

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. april 2019 at fortsætte arbejdet med myndighedsprojektet, detaljeprojekteringen og udarbejdelsen af udbudsmaterialet i forbindelse med regnvandshåndteringen i Bondebyen (bilag). Som en del af denne proces er der udarbejdet et anlægsoverslag for omkostningerne ved gennemførelsen af regnvandshåndteringen i Bondebyen, som udgør 26 mio. kr. Forvaltningen foreslår justering af anlægsbevillingen, så at den matcher anlægsoverslaget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen" forøges med 15,9 mio. kr. i 2024-2025 således, at den matcher anlægsoverslaget på 26 mio. kr., finansieret ved udvidelse af eksisterende byggekredit hos Kommunekredit

## Problemstilling

Forvaltningen forelægger et anlægsoverslag for omkostningerne ved gennemførelsen af regnvandshåndteringen i Bondebyen til godkendelse (bilag 2). Det oprindelige anlægsoverslag for projektet var 21,98 mio. kr. i 2019 i forbindelse med godkendelsen af skitseprojektet. Imidlertid er der opstået en række faktorer, herunder stigninger i priserne på materialer og arbejdskraft. Disse faktorer har medført, at anlægsoverslaget nu er blevet revideret til 26 mio. kr. (bilag).

Forvaltningen har undersøgt et nyt anlægsoverslag i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning. Dette viser, at klimatilpasningsprojekt i Bondebyen er den billigste løsning i forhold til et traditionelt spildevandsprojekt, som udføres af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

De globale udfordringer med krig og inflation har givet vanskeligheder i forhold til forsyning af varer, arbejdskraft og transport, som skaber en uforudsigelig dynamik på markedet, og som gør det udfordrende at fastsætte priserne for et anlægsprojekts fremtidige udgifter og budgetter. Forvaltningen står derfor i en ekstraordinær situation, og forvaltningen vil i forbindelse med entreprisudbud og udfaldet af licitationsresultat præsentere den endelige økonomi.

## Løsninger

Den tekniske løsning er gennemarbejdet

Målet med projektet er at reducere belastningen af fælleskloaksystemet i Bondebyen ved håndtering af vejvand for sig (på terræn), og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen ved etablering af et regnvandsanlæg til rensning af vejvandet, som udformes som et gadekær med en omkringliggende forte for enden af Peter Lunds Vej ved Gl. Lundtoftevej. En 'forte' er en gammel betegnelse for den grønne, åbne og græsbeklædte plads midt i landsbyen. I Klimatilpasningsprojekt Bondebyen får historien om gadekæret og forten nyt liv i en moderne fortolkning. Kvarteret får et spildevandsteknisk anlæg til rensning af regnvand - som en "moderne forte" med gadekær. Løsningen er teknisk, men målet med projektet er også, at det vil fremstå om et grønt byrum, der passer ind i Bondebyens landsbykarakter. I medfinansieringsprojektet mellem kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning håndteres både hverdagsregn og skybrudsregn.

Der blev i tidligere faser af projektet undersøgt muligheden for at etablere et lokalt nedsivningsanlæg, men det blev ændret til et spildevandsteknisk anlæg på baggrund af udfordringer med dårlige nedsivningsforhold samt behovet for at sikre nabogrunde.

## Medfinansieringsprojekt med kommunen som bygherre

Efter reglerne for medfinansieringsprojekter er kommunen bygherre og fremtidig anlægsejer. Lyngby-Taarbæk Forsyning afholder udgifterne til anlægget samt drift og vedligeholdelse af anlægget. Hvis medfinansieringsprojektet ikke gennemføres og må opsiges efter den indgåede samarbejdsaftale, kan Lyngby-Taarbæk Forsyning udføre en traditionel kloakudvidelse (med fx opdimensionering af eksisterende ledninger) i henhold til fastlagte servicemål i kommunens spildevandsplan. Lyngby-Taarbæk Forsyning kan alternativt udføre et anlæg med et højere serviceniveau for håndtering af regnvandet, hvis de forinden har fastsat det samfundsmæssigt optimale serviceniveau (Teknikudvalgets møde 9. juni 2021, punkt 14).

Ved ønske om at overdrage projektet til Lyngby-Taarbæk Forsyning, vil rammerne for dette skulle afklares, hvilket vil kræve tid og ressourcer. Dette vil fx omfatte undersøgelse af, om projektet formentlig skulle afvikles som medfinansieringsprojekt, afregnes med forsyningsselskabet og optages i forsyningsselskabets projektportefølje. Hvis det ønskes, at forvaltningen arbejder videre med et sådant scenarie, vil forvaltningen skulle vende tilbage med en sag om konsekvenser for totalrådgiveraftalen med Artelia og medfinansieringsaftalen med Lyngby-Taarbæk Forsyningen.

Forvaltningen anbefaler med henblik på at minimere konsekvenser for projektets tidsplan, økonomi og administration at fortsætte samarbejdsaftalen om projektet med Lyngby-Taarbæk Forsyning.

## Den økonomiske ramme udvides

Projektet finansieres efter reglerne for medfinansieringsprojekter og med 100 % medfinansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Det er udgiftsneutralt for kommunen, da årets udgifter nulstilles ved hvert års regnskabsafslutning ved udbetaling fra byggekreditten hos KommuneKredit. Der er pt. afsat 10,1 mio. kr., og der lægges med sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på yderligere 15,9 mio. kr., så den korrigerede anlægsbevilling herefter udgør 26 mio. kr.

## Piletræer

Forvaltningen har lavet en tilstandsvurdering af piletræerne i Bondebyen. Her fremgår det, at piletræerne i Bondebyen fremstår sunde med fyldige kroner og mange finkviste. Bondebyens piletræer er 68 år, og piletræer har generelt en levetid på ca. 75 år. Det betyder, at træerne nærmer sig en alder, hvor kommunen vil følge deres tilstand og planlægge udskiftning af træer.

Peter Lunds Vej er en mindre vej i den gamle bydel Bondebyen. Den betjener dels trafik til og fra Bondebyen, dels gennemkørende trafik til og fra områderne omkring Bondebyen. Da Høstvej er ensrettet i østlig retning på strækningen mellem Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej, ledes al bil- og cykeltrafik fra øst via Peter Lunds Vej. Selvom trafikken overordnet set anses at være begrænset, er Peter Lunds Vej en vigtig vejforbindelse og er adgangsvej til Bondebyen. Vejen er udformet således, at al trafik kan køre forbi hinanden sikkerheds- og færdselsmæssigt forsvarligt. Vejlinjeføring kan ikke flyttes mod spildevandsteknisk anlæg (bassin og gadekæret), da det kan give kapacitets udfordringer for opsamling af regnvand og rensning af det før det løber ud til Mølleåen. I forbindelse med detaljeprojekteringen af krydset Peter Lundsvej og Gl. Lundtoftevej viste det sig, at der skal bruges et større areal på Peter Lunds Vej til, at renovationsbiler samt lastbiler kan køre ud ad Peter Lunds Vej (bilag).

På baggrund af ovenstående skal piletræernes fældes for at gennemføre klimasikringsprojektet, da det vestlige træ står i det fremtidige bassin samt det østlige træ står på den kommende vej.

## Konsekvenser

Såfremt udvalget ikke godkender projektøkonomien, vil forvaltningen vende tilbage med en sag om konsekvenserne for de allerede indgåede aftaler.

## Kommunikation

Forvaltningen orienterer løbende Bondebylauget samt berørte naboer, m.fl. om projektets forventede forløb. I forbindelse med udførsel af projektet bliver der opsat informationskilte samt inviteret til byggepladsbesøg for borgere.

## Strategisk ramme

Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2014 som tillæg 1 til Kommuneplan 2013. Retningslinjer og redegørelse for klimatilpasning - inkl. risikokort og fokusområder er indarbejdet i kommuneplanen.

## Videre proces

Såfremt udvalget godkender projektøkonomien, vil forvaltningen arbejde videre med projektet. Projektets tidsplan er aktuelt, at anlægget kan være udført december 2024. Forvaltningen forventer dog en forsinkelse i tidsplanen først og fremmest begrundet i, at myndigheden i kommunen kan meddele en velbegrundet tilladelse til udledning af regnvand fra bassinet til Mølleåen. Myndigheden afventer en vejledning fra Miljøstyrelsen, som giver et handlerum efter den dom, Natur- og Miljøklagenævnet har truffet (Teknikudvalgets møde 14. marts 2023, punkt 2). Såfremt forvaltningen ikke kan meddele udledningstilladelse, vil sagen blive forelagt på ny.

Projektet er udformningsmæssigt justeret lidt i forhold til det tekniske anlæg til nedsivning af regnvand/gadekær, som lokalplan 256 giver mulighed for. Forvaltningen har vurderet, at projektet kræver dispensation fra lokalplanen, hvorfor forvaltningen har ansøgt om dispensation fra lokalplanen. Processen er herefter, at ansøgningen sendes i naboorientering, og efterfølgende forelægges Byplanudvalget til godkendelse af afvigelserne fra lokalplan 256. Indkomne indsigelser i forbindelse med naboorienteringen vil blive forelagt Byplanudvalget.

## Økonomi

Projektet er økonomisk neutralt for kommunen. Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at Lyngby-Taarbæk Forsyning medfinansierer projektet. Projektet belaster heller ikke kommunen i forhold til den kommunale anlægsramme.

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen" forøges med 15,9 mio. kr. i 2024-25 således, at den matcher anlægsoverslaget på 26 mio. kr. Projektet forudsættes finansieret ved en udvidelse af den eksisterende byggekredit hos Kommunekredit, som ved projektets afslutning konverteres til et 25-årigt lån. Udgifterne til lånet finansieres via Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvor de indgår i taksterne og således opkræves hos borgerne.

Forvaltningen vil præsentere den endelige økonomi i forbindelse med entrepriseudbud og udfaldet af licitationsresultatet på udvalgmøde i 2024. Afhængig af udfaldet af licitationsresultatet vil der blive taget stilling til eventuel justering af anlægsbevillingen for projektet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
LAR-projekt Bondebyen (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		15.863	2.000			Nej
Finansiering: Balancen via lånoptagelse hos Byggekredit	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger		-15.863	-2.000			Nej
I alt			0	0			Ja

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Udsat.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Bilag 1 Godkendt Projektforslag 2019

Bilag 2 Anlægsoverslagspris for Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen

Bilag 3 Geometri inkl. kørekurver og eksisterende piletræer

## **Punkt 9: Lukket: Virumgårdsvej 18 - lejeaftale (Beslutning)**

82.20.00-P20-27-23

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024  
Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

# Punkt 10: Aftale om samarbejde med Livsværk om udvidelse og renovering af Chr.X. (Beslutning)

82.20.00-P20-24-22

## Resume

Den 31. august godkendte Kommunalbestyrelsen, at det forventede finansieringsbehov ved byggeprojektet på den selvejende institution Chr. X blev oversendt til budgetforhandlingerne. I budgetaftalen for 2024-27 blev det besluttet, at der "reserveres et samlet beløb på 18,6 mio. kr. til deponering og anlæg til inventar og udearealer til en eventuel udvidelse af den selvejende daginstitution Christian X. Parterne finder, at det er vigtigt at indgå en ny huslejeaftale med Christian X inden udgangen af marts 2024, og vil ellers tage stilling til udvidelsen på ny".

Forvaltningen har i samarbejdet med Livsværk kunne konstatere, at det ikke er muligt at lave et ombygningsprojekt, som holder sig indenfor de eksisterende rammer i projektet. Forvaltningen foreslår derfor med denne sag, at ombygningsprojektet udgår og lukkes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ombygningsprojektet på dagtilbuddet Chr. X stoppes og at frigjorte midler på 16,8 mio. kr. tilføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i hhv. 2024 (14,1 mio. kr. ) og 2025 (2,7 mio. kr.)

## Problemstilling

I bygningsanalysen fra juni 2020 fremgår den selvejende Vuggestue Chr. X som en af de dyreste bygninger pr. børneenhed. Bygningen ejes af foreningen Livsværk, der også fungerer som paraplyorganisation for den selvejende vuggestue Chr. X.

På baggrund af bygningsanalysens resultater tog Chr. X bestyrelse i efteråret 2020 kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune omkring, hvordan den selvejende daginstitution og bygningen, som lejes af foreningens Livsværk, kunne fortsætte med at være en attraktiv samarbejdspartner for Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune og Livsværk har arbejdet med forskellige forslag til bygningsmæssige ændringer, som kunne forbedre bygningen til anvendelse som daginstitution på mellemlangt og langt sigte. Lyngby-Taarbæk Kommune har peget på, at forbedre de fysiske rammer for det pædagogiske arbejde, omdanne og udvide daginstitutionen til et børnehus med både vuggestue- og børnehavepladser samt forbedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter. Samtidigt har det været en forudsætning i byggeprojektet, at institutionen skulle nedbringe sine gennemsnitlige bygningsudgifter pr. børneenhed, dels for økonomisk at bringe institutionen mere på linje med de øvrige institutioner i kommunen, dels for at sikre, at der ikke ville være afledte merudgifter i bygningstilskuddet til private institutioner, som beregnes på baggrund af de gennemsnitlige bygningsudgifter i de selvejende institutioner (herunder Chr. X).

Livsværk har arbejdet med et om- og udbygningsprojekt, som de i løbet af sensommeren og efteråret fandt ud af, ikke kunne holdes indenfor de økonomiske forudsætninger - herunder både ift. en tilstrækkelig nedbringelse af de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. børneenhed og deponering. Efterfølgende har Livsværk arbejdet videre med at undersøge, om der kunne laves et alternativt projekt på grunden, men det viser sig heller ikke at være muligt indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer.

Hovedbygningen er opdelt i tre plan og er karakteriseret med en høj bevaringsværdi på 3, hvilket betyder, at det ikke kan forventes, at der kan gives tilladelse til nedrivning af bygningen. Ejendommen kan indenfor rammerne af den gældende kommuneplanramme anvendes til offentlige formål, herunder offentlig service. Ejendommen og kvadratmeterne er, som de er i dag, vanskelige at udnytte hensigtsmæssigt til daginstitution, og en løsning, som kan forbedre udnyttelsen af de eksisterende kvadratmeter i tilstrækkelig grad er både kompleks og bekostelig.

I det kapacitetsoverblik, som Dagtilbudsudvalget løbende præsenteres for, indgår de potentielle ekstra grupperum i Chr. X ikke. I kapacitetsoverblikket indgår således alene de nuværende pladser.

## Løsninger

Det er forvaltningens vurdering, at om- og udbygningsprojektet ikke kan realiseres indenfor de eksisterende økonomiske og bygningsmæssige rammer. Forvaltningen foreslår derfor, at arbejdet med at om- og udbygge vuggestuen Chr. X stopper.

Livsværk er igang med en afklaring af det videre forløb for vuggestuen Chr. X, herunder ift. et eventuelt alternativt vedligeholdelsesprojekt på ejendommen eller en vurdering af, om vuggestuetilbuddet helt skal lukkes for istedet at anvende bygningen til andre formål.

## Strategisk ramme

Bygningsanalysen på dagtilbud samt dagtilbudsprognosen og den hertilhørende planlægning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet.

## Videre proces

Hvis om- og udbygningsprojektet ophører, skal der arbejdes videre med øvrige kapacitetsløsninger i kapacitetsplanen på området.

## Økonomi

I budgetaftalen 2024-27 blev der afsat 18,6 mio. kr. til deponerings- og anlægsudgifter på om- og udbygningsprojektet på vuggestuen Chr. X. Teknisk udgør det samlede budgetlagte beløb i budgetperioden 2024-27 16,8 mio. kr. og dækker over følgende:

Deponering: Der under aktivitetetsområdet "Balanceforskydninger" budgetlagt en forventet deponeringsudgift på 16 mio. kr. i 2024. Idet en deponering afskrives over 25 år, er der en årlig budgetlagt frigivelse på 0,64 mio. årligt i 2025-27. Dette giver et samlet budgetlagt beløb på netto 14,1 mio. kr. i budgetperioden 2024-27. Såfremt overførslen til anlægspuljen godkendes, vil det samtidig betyde, at frigivelsen nulstilles fra 2028 og frem.

Anlæg: Der er på anlæg afsat et rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i 2025 til inventar og udearealer.

Samlet frigives der 16,8 mio. kr. i budgetperioden 2024-27 hvis projektet stoppes. Der lægges op til at disse tilføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i hhv. 2024 (14,1 mio. kr. ) og 2025 (2,7 mio. kr.).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Deponering og anlægsudgifter på Chr. X	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	-16.000	640	640	640	640	Nej
Indretning af Christian X (0060220035)	Økonomiudvalget / Anlæg		-2.718				Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	14.080	2.718				Nej

I alt -1.920 640 640 640 640 Nej

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet, idet Dagtilbudsudvalget samtidig anbefaler Økonomiudvalget, at de frigjorte midler på 16,8 mio.kr. reserveres til andre anlæg på børneområdet.

Forvaltningen anmodes om, at præsentere forslag for, hvordan der kan tilvejebringes yderligere pladser i Distrikt Lyngby.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet, i overensstemmelse med Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Oversigtskort

# Punkt 11: Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde, samt misbrugsområdet (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

## Resume

Borgerrådgiveren i Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort forvaltningen opmærksom på, at der mangler sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside, hvad angår det specialiserede socialområde. Forvaltningen har på den baggrund gennemgået relevante paragraffer ift. det specialiserede voksenområde, samt misbrugsområdet i Serviceloven samt Sundhedsloven mhp. at fastsætte sagsbehandlingsfrister. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til sagsbehandlingsfrister inden for disse sagsområder til endelig politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om sagsbehandlingsfrister godkendes.

## Problemstilling

Som beskrevet i borgerrådgiverens årsberetning 2022, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen 30. marts 2023, er der sagsområder, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er offentliggjort sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Det specialiserede voksenområde er et sagsområde, der reguleres af Serviceloven. Kommunens stofmisbrugs- og alkoholbehandling reguleres af hhv. Serviceloven og Sundhedsloven.

Forvaltningen har gennemgået relevante paragraffer inden for det specialiserede voksenområde samt misbrugsområdet mhp. at kortlægge hvilke bestemmelser, der skal fastsættes og offentliggøres sagsbehandlingsfrister for.

## Lovgrundlag

Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2, som beskriver, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, der er truffet en afgørelse

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for de relevante paragraffer i Serviceloven og Sundhedsloven (bilag). Fristerne skal forstås som den maksimale sagsbehandlingstid, som kræves for at kunne træffe en afgørelse inden for paragraffen - herunder at afdække, undersøge, samt indhente den nødvendige dokumentation for at kunne træffe en afgørelse. I en del tilfælde vil sagsbehandlingstiden være kortere. Som en del af arbejdet med at fastsætte sagsbehandlingsfristerne er andre kommuners frister blevet undersøgt, og der har ligeledes været fokus på at følge Ankestyrelsens praksisanbefalinger mv.

Der vil via stikprøver årligt blive fulgt op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes. Resultaterne af stikprøverne vil fremadrettet indgå i den halvårige ledelsesinformation til udvalget.

Sagsbehandlingsfristerne har været sendt i høring i Handicaprådet, og fremlægges her til endelig godkendelse (bilag). Handicaprådet påpeger, at det er vigtigt, at der er tale om maksimale frister, så der er en opmærksomhed på, at det i nogle tilfælde kan være muligt med en kortere sagsbehandlingstid. Forvaltningen tilslutter sig til fulde denne opmærksomhed og fremhæver i den forbindelse, at forvaltningen gennem Retsikkerhedslovens § 3 er forpligtet på at behandle borgerens spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Handicaprådet anbefaler endvidere, at der foretages en evaluering af sagsbehandlingsfristerne efter et år, samt i forbindelse med revision af kvalitetstandarder. Forvaltningens svar til dette er, jf. ovenstående, at der via stikprøver vil blive fulgt op på sagsbehandlingsfristerne årligt.

## Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er gennem Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2 forpligtet på at fastsætte sagsbehandlingsfrister mhp. at sikre, at behandlingen af borgernes spørgsmål om hjælp sker så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

## **Videre proces**

Efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil forvaltningen offentliggøre sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vil løbende følge op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes, bl.a. ved stikprøver.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister det specialiserede voksenområde, samt misbrug

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

# Punkt 12: Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

## Resume

Borgerrådgiveren i Lyngby-Taarbæk Kommune har påpeget, at der mangler sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside, hvad angår det specialiserede børneområde 0-18 år. Den 1. januar 2024 træder Barnets lov i kraft og erstatter den gældende Servicelov. Forvaltningen har på den baggrund gennemgået alle relevante paragraffer i Barnets lov mhp. at fastsætte sagsbehandlingsfrister. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til sagsbehandlingsfrister inden for lovens område til endelig politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om sagsbehandlingsfrister godkendes.

## Problemstilling

Som beskrevet i borgerrådgiverens årsberetning 2022, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen 30. marts 2023, er der områder, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er offentliggjort sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Det gælder bl.a. bestemmelser inden for det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år, som lige nu dækkes af Serviceloven og som pr. 1. januar 2024 vil blive erstattet af den kommende Barnets lov.

Barnets lov er omfattet af kravene i Retsikkerhedslovens krav i § 3, stk. 2 om offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister. Forvaltningen har gennemgået Barnets lov mhp. at kortlægge hvilke bestemmelser, der skal fastsættes og offentliggøres sagsbehandlingsfrister for.

## Lovgrundlag

Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2, som beskriver, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, at der er truffet en afgørelse

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for de relevante paragraffer i Barnets lov (bilag). Fristerne skal forstås som den maksimale sagsbehandlingstid, som kræves for at kunne træffe en afgørelse inden for paragraffen - herunder at afdække, undersøge, samt indhente den nødvendige dokumentation for at kunne træffe en afgørelse. I en del tilfælde vil sagsbehandlingstiden være kortere.

Der vil via stikprøver årligt blive fulgt op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes. Resultaterne af stikprøverne vil fremadrettet indgå i den halvårige ledelsesinformation til udvalget.

Sagsbehandlingsfristerne har været sendt i høring i Handicaprådet, og fremlægges her til endelig godkendelse (bilag). Handicaprådet påpeger, at det er vigtigt, at der er tale om maksimale frister, så der er en opmærksomhed på, at det i nogle tilfælde kan være muligt med en kortere sagsbehandlingstid. Forvaltningen tilslutter sig til fulde denne opmærksomhed og fremhæver i den forbindelse, at forvaltningen gennem Retsikkerhedslovens § 3 er forpligtet på at behandle borgerens spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Handicaprådet anbefaler endvidere, at der foretages en evaluering af sagsbehandlingsfristerne efter et år, samt i forbindelse med revision af kvalitetstandarder. Forvaltningens svar til dette er, jf. ovenstående, at der via stikprøver vil blive fulgt op på sagsbehandlingsfristerne årligt.

## Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er gennem Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2 forpligtet på at fastsætte sagsbehandlingsfrister mhp. at sikre at behandlingen af borgernes spørgsmål om hjælp sker så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

## **Videre proces**

Efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil forvaltningen offentliggøre dem på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vil løbende følge op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes, bl.a. ved stikprøver.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at forvaltningen hen imod næste ledelsestilsyn (foråret 2024) vil undersøge, om det er muligt at underopdele §32 stk. 1.

Supplerende sagsfremstilling

Der er foretaget rettelser i bilaget "Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Barnets Lov", sagen har derfor fået tilføjet et rettellesblad (bilag).

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Oversigt over sagsbehandlingsfrister Barnets lov

Handicaprådets høringsvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

Rettelsesblad til "overblik over sagsbehandlingsfrister"

## **Punkt 13: Reviderede kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde (Beslutning)**

27.00.00-A00-28-23

### **Resume**

Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet at udarbejde kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Standarderne skal revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode og er senest revideret i juni 2019. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til 13 reviderede kvalitetsstandarder på relevante paragraffer i Serviceloven. Der er ikke ændret på serviceniveauet i de reviderede standarder. Revideringen har bestået i strukturmæssige og sproglige tilpasninger og en tilføjelse af sagsbehandlingsfrister. Derudover er tre standarder konsekvensrettet som følge af tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen i maj 2023 om at reducere serviceniveauet i forbindelse med udmøntning af budgetbesparelsesrammen for 2023. Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet, og fremlægges her til endelig godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde godkendes.

### **Problemstilling**

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde efter Lov om Social Service (herefter Serviceloven) skal godkendes mindst én gang i hver Kommunalbestyrelses valgperiode. De gældende kvalitetsstandarder er senest godkendt juni 2019.

Formålet med at udarbejde kvalitetsstandarderne er at give en enkel og klar information til borgerne om lovgivningens rammer og kommunens indsats. Kvalitetsstandarder er med til at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området

Standarderne giver borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan modtage på området og fastlægger det serviceniveau, som borgerne som udgangspunkt kan forvente at få.

Kvalitetsstandarder anvendes ligeledes som styringsredskab for forvaltningen, herunder at give vejledning til rådgiverne ved tildeling af ydelser og sikre ensartet praksis. Kvalitetsstandarderne er af vejledende karakter, og alle sager skal fortsat behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov.

### **Løsninger**

Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsstandarder på de 13 mest væsentlige bestemmelser på det specialiserede voksenområde (bilag): Tidlig forebyggende indsats, aflastning og afløsning, socialpædagogisk bistand, fleksibel socialpædagogisk støtte i eget hjem, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning, merudgifter, specialbehandlingsmæssig bistand, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, midlertidigt- og længerevarende botilbud og individuel befordring.

Alle kvalitetsstandarderne er tilrettet både sprogligt og strukturmæssigt med henblik på at gøre den enkelte standard mere læsevenlig og informativ for borgerne. Desuden er sagsbehandlingsfristen skrevet ind i alle standarderne. Sagsbehandlingsfristerne behandles desuden i særskilt sag på samme møde.

I to af de 13 standarder er der sket væsentlige indholdsmæssige ændringer, som er beskrevet nedenfor:

## 1) § 82a og b - Om tidlig forbyggende støtte

Som led i omstillingerne af det specialiserede socialområde tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune nu tidlig og forebyggende støtte for borgere, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer, og personer der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Det er en forudsætning, at forvaltningen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre eller udvikle borgerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres, inden for en periode på seks måneder. Dette forebyggende tilbud var ikke beskrevet i den tidligere version af kvalitetsstandarderne.

## 2) § 85 - Om socialpædagogisk støtte - Flexibel socialpædagogisk støtte i eget hjem

Som en del af etableringen af tilbuddet 'Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet' er kvalitetsstandarden på støtteområdet for borgere med psykosociale udfordringer og/eller alvorlige sociale problemer udvidet. Således er beskrivelsen af socialpædagogisk støtte nu delt i to. Den del, der omhandler 'Flexibel socialpædagogisk støtte i eget hjem', er ny i forhold til den tidligere udgave af kvalitetsstandarden. Flexibel socialpædagogisk støtte i eget hjem tilbyder støtte alle ugens syv dage og tilrettelægges individuelt ud fra borgerens behov for hjælp og støtte.

Desuden er kvalitetsstandarden om §85 Socialpædagogisk støtte tilføjet et afsnit om socialpædagogisk bistand til ferie og udflugter. Tekstafsnittet har været behandlet som et særskilt punkt på Forebyggelses- og Socialudvalgets møde d. 7. december 2023, og har været sendt i høring i Handicaprådet. Afsnittet er nu integreret som en del af de samlede kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Tre standarder er indholdsmæssigt konsekvensrettet som følge af tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen i maj 2023 om at reducere serviceniveauet i forbindelse med udmøntning af budgetbesparelsesrammen for 2023. Disse tre standarder omhandler: § 85 om socialpædagogisk støtte, med ændring til at Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder socialpædagogisk støtte fra egne leverandører, § 107 om midlertidigt botilbud, med ændring til at Lyngby-Taarbæk kommune altid afsøger om egne leverandører kan varetage opgaven samt § 117 med ændring om, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke yder tilskud til befordring med individuelle transportmidler.

Kvalitetsstandarderne har været sendt i høring i Handicaprådet i december, og fremlægges her til endelig godkendelse (bilag).

## Strategisk ramme

Det er ikke lovpligtigt for kommunen at udarbejde kvalitetsstandarder, men § 138 Serviceloven giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af støtte og hjælp efter loven.

## Videre proces

Kvalitetsstandarderne konsekvensrettes løbende som effekt af politiske beslutninger m.v. Derudover vil de blive fremlagt til ny behandling igen i næste Kommunalbestyrelses valgperiode.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Samlede Kvalitetsstandarder - specialiseret område

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

Samlede K-standarder Voksen spec. område

# Punkt 14: Reviderede kvalitetsstandarder på misbrugsområdet (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. På alkoholområdet er det ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder, men Serviceloven § 138 giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp. Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden for stofmisbrug revideres hvert andet år. Standarden er dog senest blevet revideret i 2018. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug og på eget initiativ en revideret kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug, som forelægges til godkendelse til høring blandt brugere og pårørende i Torvehuset mhp. efterfølgende endelig politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der er ikke ændret på serviceniveauet i de fremlagte standarder. Revideringen har bestået i sproglige justeringer samt udbygning af valgte metoder og udvidelse af aldersmålgruppen i tråd med omstillingerne til også at gælde de 15-17-årige. Kvalitetsstandarderne har været i høring blandt brugere og pårørende i Torvehuset og fremlægges her til endelig godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne for misbrugsområdet godkendes.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.

På alkoholområdet er det ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder, men Servicelovens §138 giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp.

Forvaltningen udarbejdede i 2016 en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug og en kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug. Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden for stofmisbrug revideres hvert andet år. De to kvalitetsstandarder er dog senest blevet revideret i 2018. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (bilag) og en revideret kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug (bilag) til politisk godkendelse.

Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet for borgerne, men der vil dog altid skulle foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov, og hvilken ydelse borgeren har brug for.

## Løsninger

Kvalitetsstandarderne for hhv. behandling af stofmisbrug og behandling af alkoholmisbrug omfatter en beskrivelse af målgruppen og målsætninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud om behandling efter Servicelovens § 101,101a, barnets lov § 33 og Sundhedsloven § 141. For at opnå ensartethed i kvalitetsstandarderne er standarden på alkoholmisbrugsområdet også udarbejdet efter kravene i bekendtgørelsen, som ellers kun vedrører stofmisbrugsområdet.

Målgruppen for misbrugsbehandling er alle borgere fra 15 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende stoffer og alkohol, bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indholdet i kvalitetsstandarderne

Formålet med indsatsen i begge kvalitetsstandarder er:

- At borgeren ophører med eller reducerer sit misbrug.
- At borgeren opnår indsigt i sit misbrug og udvikler metoder til at kunne ophøre eller reducere sit misbrug.
- At øge borgerens livskvalitet og stabilisere og forbedre borgerens sociale og helbredsmæssige situation.
- At forebygge at borgeren udvikler følgesygdomme eller andre sociale problemer.

Kvalitetsstandarderne beskriver:

- Den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, således at misbrugerne og deres pårørende kan få informationer om, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder. Den ambulante behandling tilbydes i kommunens eget misbrugsbehandlingstilbud; Torvehuset, mens dag-og døgnbehandlingen tilbydes i eksterne tilbud.
- Hvilke kvalitetskrav kommunen stiller til de eksterne behandlingstilbud, som kommunen anvender til løsning af opgaverne, herunder tilsyn med at borgerne får den aftalte behandling.
- Visitationsprocedure, reglerne om behandlingsgaranti på 14 dage og frit valg, samt klagevejledning.
- Samarbejdet med myndighedsafdelingerne i kommunen, samt regionale samarbejdspartnere, når der er tale om borgere i misbrugsbehandling, som har hjemmeboende børn under 18 år.

Ændringer i standarderne ifm. revideringen

Der er ikke ændret på serviceniveauet i de fremlagte standarder. Revideringen har bestået i sproglige justeringer, samt udbygning af valgte metoder og udvidelse af aldersmålgruppen i tråd med omstillingerne. Det betyder, at de reviderede kvalitetsstandarder er tilrettet således, at standarderne nu også er gældende for børn og unge i alderen 15-17 år, hvor de tidligere standarder kun var gældende for borgere fra det fyldte 18. år. Det betyder, at der er nyt afsnit i standarderne, der særskilt beskriver misbrugsbehandlingstilbuddet ift. denne aldersgruppe. Derudover er standarderne blevet revideret, så indholdet af tilbuddet tydeligere fremgår, herunder hvilke metoder der benyttes. Eksempelvis har Torvehuset implementeret metoden Move, som er en evidensbaseret metode til behandling af rusmiddelbrug blandt unge i alderen 15-25 år. Endelig er standarderne tilrettet både sprogligt og strukturmæssigt med henblik på at gøre standarden mere læsevenlig og informativ for borgerne.

Næste revidering af kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug skal ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug revideres efter behov og mindst hvert andet år. Næste revidering vil således finde sted med udgangen af 2025. Forvaltningen vil ved samme lejlighed revidere kvalitetsstandarden for alkoholbehandling.

Kvalitetsstandarderne har været i høring blandt brugere og pårørende i Torvehuset i december. Fire borgere har læst kvalitetsstandarderne og har tilkendegivet, at kvalitetsstandarderne er velbeskrevne og at indholdet af standarderne stemmer overens med serviceniveau og indhold af den indsats, der ydes i Torvehuset.

## **Strategisk ramme**

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk kommune er efter Servicelovens § 101, §101a, samt den kommende barnets lov § 33 forpligtet på at tilbyde social behandling til borgere med stofmisbrug og er ligeledes forpligtet på at udarbejde og offentliggøre en kvalitetsstandard for denne behandling. Kommunen er endvidere forpligtet på at tilbyde vederlagfri alkoholbehandling jf. Sundhedslovens §141. Til denne type behandling er der ikke krav om at kommunen skal udarbejde en kvalitetsstandard, men efter Servicelovens § 138 kan kommunen vælge at gøre det alligevel mhp. at tydeliggøre serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp over for kommunens borgere.

## **Videre proces**

Kvalitetsstandarderne konsekvensrettes løbende som effekt af politiske beslutninger m.v. Derudover vil de blive fremlagt til ny behandling igen i næste Kommunalbestyrelses valgperiode.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Kvalitetsstandard stofmisbrugsbehandling 2024-2025

Kvalitetsstandard alkoholbehandling 2024-2025

# Punkt 15: Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

## Resume

Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet at udarbejde kvalitetstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år. Standarderne skal revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode og er senest revideret i oktober 2018. Forvaltningen har afventet vedtagelsen af Barnets lov i juni 2023 før igangsættelsen af udarbejdelsen af kvalitetstandarder. Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024 og erstatter Servicelovens bestemmelser på området. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til 24 kvalitetstandarder på relevante paragraffer i Barnets lov. Der er ikke ændret på serviceniveauet i de fremlagte standarder. Revideringen har bestået i lovgivningsmæssig tilpasning og sproglig justering og præcisering samt en tilføjelse af sagsbehandlingsfrister. Derudover er fem standarder indholdsmæssigt konsekvensrettet som følge af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen i hhv. marts og maj 2023 om at reducere serviceniveauet for disse i forbindelse med udmøntning af handleplan for merforbrug på det specialiserede socialområde samt budgetbesparelsesrammen for 2023. Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet, og fremlægges her til endelig godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetstandarderne på det specialiserede børne- og ungeområde godkendes.

## Problemstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det besluttet at udarbejde kvalitetstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år. Disse skal revideres og godkendes mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode. De gældende kvalitetstandarder, som er formuleret på Servicelovens område, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2018. Forvaltningen har afventet vedtagelsen af Barnets Lov i juni måned 2023, inden processen med at udarbejde kvalitetstandarder blev igangsat. Barnets lov erstatter Serviceloven på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år og træder i kraft 1. januar 2024.

Formålet med at udarbejde kvalitetstandarderne er at give en enkel og klar information om lovgivningens rammer og kommunens indsats til familier og til børn og unge i alderen 0-18 (23) år. Kvalitetsstandarder er med til at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området. Standarderne giver borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan modtage på området og fastlægger det serviceniveau, som borgerne som udgangspunkt kan forvente at få. Kvalitetsstandarder anvendes ligeledes som styringsredskab for forvaltningen, herunder at give vejledning til rådgiverne ved tildeling af ydelser og sikre ensartet praksis. Kvalitetsstandarderne er af vejledende karakter, og alle sager skal fortsat behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov.

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet 24 kvalitetstandarder på relevante paragraffer i Barnets lov (bilag) som en erstatning for de nuværende kvalitetstandarder, der er formuleret på Servicelovens paragraffer. Der er hovedsageligt tale om en videreførelse af de nuværende kvalitetstandarder, men der er også kommet to nye standarder med, fordi de har været en mangel i det nuværende katalog over kvalitetstandarder. Den ene er Barnets lov § 114, som omhandler de forskellige muligheder, der findes for indsatser til unge i alderen 18-22 år (de nuværende efterværnsforanstaltninger). Den anden nye standard er Barnets lov § 131, som omhandler kommunens forpligtelse til at sørge for en udslningsordning til unge under 18 år, som i en periode har været frihedsberøvet.

Alle kvalitetstandarderne er blevet omskrevet med udgangspunkt i de nye paragrafnumre og de begrebsmæssige ændringer, der gør sig gældende i den nye lov. Herudover er standarderne tilrettet og præciseret både sprogligt og strukturmæssigt med henblik på at gøre den enkelte standard mere læsevenlig og informativ for borgerne. Desuden er sagsbehandlingsfristen skrevet ind i alle relevante standarder. Sagsbehandlingsfristerne behandles desuden i særskilt sag på samme møde.

Der er ikke ændret i serviceniveauet i forbindelse med udarbejdelsen af de nye kvalitetsstandarder. Men der er fem standarder, der indholdsmæssigt er blevet konsekvensrettet som følge af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen i hhv. marts og maj 2023 om at reducere serviceniveauet i forbindelse med udmøntning af handleplan for merforbrug på det specialiserede socialområde, samt budgetbesparelsesrammen for 2023.

Disse fem kvalitetsstandarder er følgende:

1. § 31 i Barnets lov, hvor der præciseres en reduktion fra 10 til fem samtaler ift. omfanget af indsatsen med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder samt deres familier (tidligere §11, stk. 7 i Serviceloven)
2. § 32, stk. 1, nr. 5 i Barnets lov, hvor det præciseres, at familiebehandling kan bevilges i op til 12 måneder og at den leveres i kommunens egne familiebehandlingstilbud: Familiecentret og Unge Kontakten (tidligere §52, stk. 3, nr. 3 i Serviceloven)
3. § 32, stk. nr. 7 i Barnets lov, hvor det præciseres, at der som udgangspunkt ikke bevilges taxakørsel til og fra et støtteophold (tidligere §52, stk. 3, nr. 5 i Serviceloven)
4. § 81, stk. 1 i Barnets lov, hvor der præciseres en reduktion fra otte til fem samtaler ift. omfanget af indsatsen med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, samt deres familier (tidligere §11, stk. 7 i Serviceloven)
5. § 90 i Barnets lov, hvor det præciseres, at der som udgangspunkt ikke bevilges taxakørsel til og fra aflastning og hvor det præciseres at aflastning som udgangspunkt etableres i Lyngby-Taarbæk Kommunes egne aflastningsfamilier (tidligere §44, jf. 84 i Serviceloven).

Omkring høringsvar og høringsproces

De samlede kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde har været sendt i høring i Handicaprådet i december måned 2023. Undervejs i høringsperioden er forvaltningen imidlertid blevet opmærksom på, at der desværre er sket en teknisk fejl i processen omkring den tidligere høring i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen for imødegåelse af merforbrug på det specialiserede socialområde. Handleplanen blev godkendt af Skoleudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 13., den 15., den 23. og den 30. marts 2023. Fejlen bestod i, at to af handleplansinitiativerne, som indebar en reduktion af serviceniveau i kvalitetsstandarder, ikke blev overført og dermed ikke indgik i den sideløbende budgetbesparelsesproces, hvilket medførte, at Handicaprådet ikke blev hørt i forhold til disse to justerende kvalitetsstandarder.

De kvalitetsstandarder som blev foreslået justeret i forbindelse med handleplanen for merforbrug og som Handicaprådet ikke har haft i høring er følgende:

1. Kvalitetsstandard om Servicelovens §11, stk. 7, hvor antallet af samtaler reduceres, så der i udgangspunktet gives op til fem samtaler med familievejledning/psykoedukation i forbindelse med barnets/den unges diagnose ud fra en konkret og individuel vurdering (mod tidligere 10 samtaler).
2. Kvalitetsstandard om familiebehandling jf. Servicelovens §52, stk. 3, nr. 3, hvor det præciseres, at der i udgangspunktet gives familiebehandling i op til 12 måneder ud fra en konkret og individuel vurdering.

Forvaltningen beklager fejlen og fremlægger her Handicaprådets høringsvar, som udover at forholde sig til de fremlagte reviderede kvalitetsstandarder, også adresserer rådets manglende mulighed for at have afgivet høringsvar til de justerede kvalitetstandarder (bilag).

Handicaprådet påpeger i høringsvar en bekymring for reduktionen af antallet af samtaler fra 10 til 5 i den tidligere Servicelovs § 11, stk. 7 (den nuværende Barnets Lov §§ 31 og 81, stk. 1) ift. om borgerne får tilstrækkelig hjælp ved det

reducerede antal samtaler.

Forvaltningens svar:

Der ikke er tilgængelig forskningsbaseret viden, der fastlægger et minimumsniveau for, hvor mange samtaler, der er nødvendige for at familier, børn og unge er tilstrækkeligt hjulpet. Men i bemærkningerne til § 31 i Barnets Lov fremgår det, at målgruppen til denne type ydelser fx kan være børn og unge med mindre adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan håndteres ved nogle få psykologsamtaler. Der er således ikke tale om en familiebehandlingsydelse, men en mindre og afgrænset indsats. Derudover er det væsentligt at pointere, at kvalitetsstandarderne altid kun er vejledende og ydelsen altid gives med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Det betyder, at vurderes det, at familien, barnet eller den unge har brug for yderligere støtte, gøres der en faglig vurdering af, om der skal tilbydes yderligere samtaler, eller om familien, barnet eller den unge skal tilbydes hjælp efter en anden paragraf, som eksempelvis tidlig forebyggende indsats efter Barnets lov § 30, eller familiebehandling efter § 32, stk. 1, nr. 5.

Handicaprådet rejser desuden en bekymring omkring kvalitetstandarden for familiebehandling efter den tidligere Servicelovs § 52, stk. 3, nr. 3 (den nuværende Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5), som er tidsbegrænset til 12 måneder.

Forvaltningens svar:

Erfaring fra området viser, at de kan være svært for familier at være i et behandlingsforløb i mere end et år, da det en følelsesmæssig krævende opgave for familierne. På den baggrund vurderer forvaltningen, at 12 måneder er en relevant tidsbegrænsning at sætte på ydelsen. Derudover er også ved familiebehandling vigtigt at påpege, at kvalitetsstandarderne er vejledende og ydelsen gives med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Hvis det vurderes det, at familien har brug for yderligere støtte, gøres der en faglig vurdering af, om der skal tilbydes yderligere samtaler, eller om familien skal have hjælp efter en anden paragraf.

## **Strategisk ramme**

Det er ikke lovpligtigt for kommunen at udarbejde kvalitetsstandarder, men § 138 i Serviceloven giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

## **Videre proces**

Kvalitetsstandarderne konsekvensrettes løbende som effekt af politiske beslutninger m.v. Derudover vil de blive fremlagt til ny behandling igen i næste Kommunalbestyrelses valgperiode.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder på Barnets lov

Kvalitetsstandarder til politisk godkendelse BL samlet

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

## Punkt 16: Klassedannelse 2024/2025 (Beslutning)

00.15.00-A00-155-23

### Resume

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder kommunens inddeling i skoledistrikter jf. Folkeskoleloven §40. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 at ændre skoledistrikterne i Lyngby-Taarbæk Kommune med en forventning om blandt andet at reducere antallet af 0. klasser fra 27 til 25 ved klassedannelsen i 2024/2025. På baggrund af skoleindskrivningen til skoleåret 2024/2025 forelægger forvaltningen med denne sag forslag til klassedannelse 2024/2025.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til klassedannelsen 2024/2025 godkendes.

### Problemstilling

I forbindelse med Budget 2024-2027 besluttede Kommunalbestyrelsen 31. august 2023 at foretage ændringer i skoledistrikterne. Elevantalprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 pegede på, at der med de daværende skoledistrikter forventedes oprettet 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Med de besluttede skoledistriktsændringer jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 31. august 2023 forventes i stedet oprettet 25 0. klasser i 2024/2025.

Tabellen viser det forventede antal spor ved klassedannelsen 2024/2025 jf. sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023.

	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trongårdsskolen	Virum Skole	I alt
Forventede antal spor jf. sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023	3	3	3	3	2	3	1	3	4	25

### Løsninger

Forslag til klassedannelse 2024/2025

Skoleindskrivningen for skolestartere i skoleåret 2024/2025 og den efterfølgende rykkerperiode er afsluttet per 8. december 2023. Der er per 11. december 2023 indskrevet 577 børn i kommunens 0. klasser i 2024/2025. Elevantalprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 peger på 550 0. klasseselever i 2024/2025. Nettotilflytningen samt det løbende optag på privatskoler kan fortsat ændre antallet af skolestartere frem mod skolestart, og nedenstående forslag til klassedannelsen 2024/2025 skal derfor også ses med dette forhold.

Tabellen viser det forventede antal spor ved klassedannelsen 2024/2025:

	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trongårdsskolen	Virum Skole
Forventede antal spor jf. sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023	3	3	3	3	2	3	1	3	4
Forventede antal spor jf. indskrivningen per 11. dec. 2023	3	3	3 (kræver merindskrivning jf. nedenfor)	3 (kræver merindskrivning jf. nedenfor)	2	3	1	3	4 (kræver merindskrivning jf. nedenfor)
Difference	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Merindskrivning

Ifølge elevantalprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 forventedes Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole hver at have behov for tre 0. klassespor i 2024/2025. Dette svarer til skolernes fysiske kapacitet, og der er derfor ikke ændret i skoledistrikterne for skoleåret 2024/2025. Disse to skoler er dog på baggrund af den nuværende indskrivning udfordret i forhold til et klasseloft på 24. jf. bilag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilagt).

#### 1. Hummeltofteskolen

Per 11. december 2023 er der indskrevet 76 elever på Hummeltofteskolen. Såfremt Hummeltofteskolen skal holdes på tre spor, kræver det en merindskrivning i forhold til klasseloftet på 24, dog fortsat inden for rammerne af den nationale sænkelse af klasseloftet til 26 elever i 0.-2. klasse. Hummeltofteskolen skal således oprette to spor med 25 elever og ét spor med 26 elever.

#### 2. Kongevejens Skole

Per 11. december 2023 er der indskrevet 77 elever på Kongevejens Skole. Såfremt Kongevejens Skole skal holdes på tre spor, kræver det en merindskrivning i forhold til klasseloftet på 24, dog fortsat inden for rammerne af den nationale sænkelse af klasseloftet til 26 elever i 0.-2. klasse. Kongevejens Skole skal således oprette ét spor med 25 elever og to spor med 26 elever.

### 3. Virum Skole

Per 11. december 2023 er der indskrevet 98 elever på Virum Skole. Dermed oprettes der i alt fire spor, herunder to spor med 24 elever og to spor med 25 elever. Iblant de 98 elever har to søgt Kongevejens Skole, og dermed ville Virum Skole kunne holde alle deres fire spor på 24 elever, som svarer til klasseloftet. Kongevejens Skole har imidlertid ikke kapacitet til at optage de to elever, og Virum Skole kommer derfor, ligesom Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole til at merindskrive, hvis der ikke skal oprettes ekstra spor.

Såfremt skolerne optager ovenstående merindskrivning, vil der ikke være meget ledig kapacitet til en eventuel positiv nettotilflytning. Omvendt, såfremt der oprettes flere spor i stedet for merindskrivning, vil klassekvotienten på de tre skoler blive forholdsvis lav på omkring 19 elever.

#### Lave elevtal

Lundtofte Skole har per den 11. december 2023 indskrevet 55 elever, og vil dermed skulle oprette tre spor med en klassekvotient på 18,3. De tidligere års søgemønstre til Lundtofte Skole viser, at der på Lundtofte Skole kan forventes et frafald fra indskrivningen er afsluttet frem mod skolestart i takt med et løbende optag på privatskoler.

Lindegårdsskolen har per 11. december 2023 indskrevet 43 børn. 11 af disse børn har søgt Engelsborgskolen, men fået afslag, da Engelsborgskolen ikke har ledig kapacitet. De 11 børn er herefter henvist tilbage til Lindegårdsskolen. Det er muligt at en del af disse elever søger andre kommunale skoler eller privatskoler.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes følgende 25 spor ved klassedannelsen 2024/2025 svarende til sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023:

	Engelsborgskolen	Fuglsangårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trøngårdsskolen	Virum Skole	I alt
Antal 0. klassessor	3	3	3	3	2	3	1	3	4	25
Klassekvotient	24,0	23,7	25,3	25,7	21,5	18,3	22,0 (evt. + 2 udenbysbørn)	23,5 (+16 elever i det 3. spor/mellemform)	24,5	

## Strategisk ramme

Folkeskoleloven

§ 40.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk.

2.

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.

## Videre proces

Antallet af skolestartere kan fortsat ændre sig frem mod skolestart i henhold til nettotilflytningen samt løbende optag på andre folkeskoler og privatskoler.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skoleområdets budget demografireguleres årligt på baggrund af seneste elevprognose og beregnet forventet klassedannelse for 0. klasserne. På baggrund af sag til Økonomiudvalget den 15. juni 2023 pkt. 5 om demografiregulering er skoleområdets budgetter reguleret på baggrund af befolkningsprognose 2023, herunder dannelse af 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Efterfølgende er budgettet tilpasset med besparelser på 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem jf. Kommunalbestyrelsen 31. august 2023, pkt. 18. Ved den foreslåede klassedannelse dannes der 25 0.klasser og dermed to klasser færre fra skoleåret 2024/2025. Den foreslåede klassedannelse svarer samtidig til de indarbejdede tilpasninger af budgettet. Nettotilflytningen samt det løbende optag på privatskoler kan dog fortsat ændre antallet af skolestartere frem mod skolestart.

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler,

Økonomiudvalget anbefaler,

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet, idet forvaltningen frem mod Økonomiudvalgets møde afdækker de økonomiske midler som udløses i en 0. klasse, når antallet af elever overstiger 20.

A, M og B tager forbehold indtil det forud for økonomiudvalgsmøde er afklaret, om der i tildelingsmodellen er økonomi til to voksne i alle timer i 0. klasse, da en børnehaveklasse med over 24 elever ikke skaber en optimal overgang fra børnehave til børnehaveklasse.

## Supplerende sagsfremstilling

Skoleudvalget protokollerede på deres møde den 10. januar 2024, at forvaltningen frem mod Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2024 afdækker de økonomiske midler, som udløses i en 0. klasse, når antallet af elever overstiger 20.

Budgettet til klasser med flere end 20 elever er en fast pulje. Midler fra puljen udløses, når der på en årgang er mere end 20 elever i gennemsnit pr. klasse. Hvis der fx på en tresporsskole i gennemsnit er 25 elever i klasserne på en årgang, vil skolen få tilført midler til 15 elever. Beløbet pr. elev beregnes i forbindelse med budgettildelingen til et skoleår ud fra det samlede antal af "20+elever" på tværs af kommunens skoler. Beløbet pr. elev vil derfor variere fra skoleår til skoleår alt efter antallet af elever på den enkelte skole og på tværs af skolerne.

I indeværende skoleår er tildelingen pr. "20+elev" 34.209 kr. Med afsæt i dette tal og det nuværende antal "20+ elever" på tværs af kommunens skoler, ville differencen for en skole med tre spor med hhv. 26, 26 og 25 elever pr. bh. klasse være 13.239 kr. pr. klasse pr. år ift. at kunne dække samtlige timer i klassen med to voksne.

Tildeling til 3 bh.kl. med i alt 77 elever - skoleåret 2023/24 (24-p/l)	Beløb
Tildeling til undervisning pr. bh.kl. (fagundervisning og understøttende undervisning) incl. 20+ midler	908.774
Tildeling til skolepædagog pr. bh.kl.	112.728
Tildeling i alt	1.021.502

Udgifter pr. bh.kl. jf. timefordelingsplanen (24-p/l)	Timer	Beløb
Samlet antal timer der i alt skal dækkes pr. bh.kl. ved tilstedeværelse af to voksne - dog ikke i timerne afsat til pause (1.100 timer + 906 timer)	2.016	
Timer der skal dækkes pr. klasse af lærere (fagtimer og understøttende undervisning)	731	586.540
Timer der skal dækkes pr. klasse af pædagoger (understøttende undervisning)	184	92.578
Skolepædagogtimer - pædagog/medhjælper	349	112.727
Resttimer der kan dækkes af pædagoger/medhjælper	752	242.896
Udgifter i alt pr. bh.kl.		1.034.741
Difference mellem tildeling og udgift pr. bh.kl. ved tilstedeværelse af to voksne - dog ikke i timerne afsat til pause		-13.239
Beregningsen er foretaget med afsæt i skoleåret 2023/24 (24-p/l).		

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

A og B tager forbehold.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## Bilag

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby- Taarbæk Kommune

# Punkt 17: Afdækning af mulighederne for oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen (Orientering)

17.00.00-G01-57-23

## Resume

På Skoleudvalgsmødet den 8. november 2023 blev der orienteret om mulighederne for etablering af et internationalt spor på en skole i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen blev i forlængelse heraf anmodet om at beskrive et scenarie vedrørende oprettelse af en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen som en del af skolens internationale profil. Med denne sag orienteres der om mulighederne for at oprette en international udskolingslinje med placering på Lindegårdsskolen.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om mulighederne for oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen.

## Problemstilling

Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune et fokus på at udvikle kommunen til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab, jf. Vidensbysstrategien 2020-2025. Dette fokus vil kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft, hvoraf en andel vurderes at kunne have interesse i et internationalt undervisningstilbud til deres børn. Samtidig kan der også være andre borgere i kommunen, der har interesse i et undervisningstilbud med et internationalt fokus.

Det har siden skoleåret 2014/15 været muligt som led i et rammeforsøg at etablere internationale udskolingslinjer, hvor en væsentlig del af undervisningen på 7.-9. klassetrin foregår på engelsk.

I maj 2021 gennemførte Epinion og Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) en evaluering af rammeforsøget for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Evalueringen viste, at de deltagende skoler generelt er positive over for de muligheder, forsøget giver dem, og at de fortsat ønsker at kunne udbyde linjerne. Skolerne oplever bl.a., at en international udskolingslinje kan være med til at modvirke frafald og øge søgningen til skolen. Evalueringen sandsynliggør også, at elevernes engelskkundskaber og trivsel påvirkes i positiv retning af deltagelse i forsøget.

Fra skoleåret 2023/2024 trådte en lovændring i kraft, således at alle skoler har mulighed for at oprette internationale udskolingslinjer.

## Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 25, stk. 4.

## Løsninger

Etableringen af et internationalt undervisningstilbud taler ind i Lindegårdsskolens ambitioner om at have en international profil. Skolen er placeret mellem Danmarks Tekniske Universitet og store virksomheder i et område med børn fra hele verden. Skolen har opmærksomhed på de flersprogede elever allerede i 0.klasse, hvor eleverne arbejder med ”De 25 sproglege”, som er et undervisningsmateriale udviklet af Undervisningsministeriet. Lindegårdsskolen har allerede i dag et samarbejde med bl.a. Microsoft, LIFE, HC Ørsted Gymnasium, samt Sinatur Hotel Frederiksdal og Scandic.

Forvaltningen har på baggrund af anmodning fra Skoleudvalget undersøgt mulighederne for oprettelse af en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen med opstart i skoleåret 2025/2026.

Ifølge Folkeskolelovens § 25, stk. 4 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at oprette internationale linjer på 7.-9. klassetrin, hvor eleverne i op til 50 procent af den samlede undervisningstid modtager undervisning på engelsk. Undervisning på engelsk må primært finde sted i de naturvidenskabelige fag. Folkeskoleloven giver således kun mulighed for, at der oprettes en international udskolingslinje fra og med 7. klasse.

Der vil skulle undervises på dansk i et omfang, så det sikres, at eleverne har tilstrækkelige forudsætninger for at aflægge test og prøver på dansk og dermed bestå folkeskolens afgangseksamen, der giver mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse. Undervisningen skal i øvrigt være tilrettelagt således, at indholdet i alle fag følger Folkeskoleloven, herunder Fælles Mål. Det betyder også, at elever, der følger undervisningen i en international udskolingslinje, vil skulle modtage undervisning i de naturvidenskabelige fag i varierende udstrækning på både engelsk og dansk. Undervisningen i de øvrige fag, herunder de kulturbærende fag som f.eks. historie, kristendomskundskab og samfundsfag, vil hovedsageligt skulle finde sted på dansk. Der vil dog i perioder kunne være fagsamarbejde på engelsk på tværs af de naturvidenskabelige og de øvrige fag.

Undervisningen skal som udgangspunkt varetages af lærere, der som minimum har undervisningskompetence i undervisningsfaget engelsk.

Den internationale linje skal være et frivilligt tilbud for eleverne. Det betyder, at det skal være mulighed for at følge et undervisningsforløb på den pågældende skole, hvor der udelukkede undervises på dansk (bortset fra i sprogfagene). Tilbuddet skal eksistere på linje med skolens øvrige spor, således at ingen elev er tvunget til at flytte skole, hvis den pågældende ikke ønsker at gå på en international linje i udskolingen.

Der kan ikke stilles krav om optagelsesprøve eller lignende for at blive indskrevet på de internationale udskolingslinjer. Hvis der er plads, skal eleven optages. Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, skal pladserne tildeles efter på forhånd af Kommunalbestyrelsen fastsatte objektive kriterier. Optagelse kan således ikke nægtes på baggrund af en subjektiv vurdering foretaget af skolens leder.

#### Etableringen af en international udskolingslinje

Forvaltningen anbefaler, at der, hvis der træffes beslutning om en international udskolingslinje, er en indfasningsperiode, hvor der:

- 1. år er én 7. klasse
- 2. år er én 7. klasse og én 8. klasse
- 3. år er én 7. klasse, én 8. klasse og én 9. klasse.

Forvaltningen vurderer, at den første 7. klasse på den internationale udskolingslinje vil kunne starte i skoleåret 2025/2026.

Da optag på en international linje er frivillig, vurderes det som udgangspunkt, at der skal etableres et ekstra spor fra 7.-9. klasse i forhold til, hvad skolen har på nuværende tidspunkt. Når ordningen er fuldt indfaset, vil det betyde en merudgift for tre ekstra klasser.

Udgiften til én udskolingsklasse i skoleåret 2023/24 udgør 1 mio. kr. i 2024 PL og udgiften til etablering af én klasse (indkøb af inventar, interaktiv tavle mv.) udgør 0,1 mio. kr. i 2024 PL.

De økonomiske konsekvenser ved etablering af en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen fra skoleåret 2025/26 vil betyde øgede udgifter svarende til ca. 0,5 mio. kr. i 2025, ca. 1,5 mio. kr. i 2026, ca. 2,5 mio. kr. i 2027 og ca. 3,0 mio. kr. fra 2028 og frem. Der kan herudover komme øgede driftsudgifter til f.eks. rengøring, hvis de lokaler, der fremadrettet skal anvendes til klasselokaler på nuværende tidspunkt har en lavere rengøringsfrekvens.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til etablering af et internationalt spor på Lindegårdsskolen, hvorfor sagen på nuværende tidspunkt er lagt op som en orienteringssag.

Forvaltningen foreslår, at den internationale klasse kun oprettes, hvis der er minimum 18 ansøgere til klassen. Forvaltningen foreslår dog også, at der de tre første år oprettes klasser, hvis der er minimum 15 ansøgere til klassen, idet forvaltningen vurderer, at der kan være en indfasningsperiode, hvor tilbuddet er mindre søgt.

Hvis der er flere ansøgninger end ledige pladser, foreslår forvaltningen følgende objektive kriterier for optagelse:

- at eleven er nuværende elev på Lindegårdsskolen
- at eleven ved opstart på udskolingslinjen har indskrevne søskende på Lindegårdsskolen
- at eleven har international baggrund
- hvis der herefter er behov for afgrænsning, vil der blive trukket lod blandt ansøgerne.

Såfremt der politisk er ønske om at gå videre med oprettelsen af en international udskolingslinje og disse kriterier for optagelse, vil det skulle defineres nærmere, hvad der udgør "international baggrund", så det bliver et objektive kriterium.

Derudover vil Lindegårdsskolen - hvis man politisk ønsker at gå videre med oprettelsen af en international udskolingslinje - skulle afklare, om der er de rette undervisningskompetencer til stede på skolen. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det være nødvendigt at opkvalificere nuværende medarbejdere eller eventuelt ansætte nye medarbejdere.

## Konsekvenser

1. På Kommunalbestyrelsesmødet den 31. august 2023 blev det besluttet at ændre skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025, hvilket bl.a. betyder, at Lindegårdsskolen fra skoleåret 2024/2025 og frem bliver en 3-spor skole. Lindegårdsskolen har ud fra den nuværende brug af lokaler kun plads til 3 spor fra 0.-9. klasse. Da den internationale udskolingslinje skal oprettes som et ekstra spor, vil alle lokaler være i brug i skoleåret 2029/2030, såfremt der på Lindegårdsskolen i fremtiden oprettes tre spor. Det betyder også, at der kan opstå lokalemangel på Lindegårdsskolen fra skoleåret 2030/2031. Forvaltningen vurderer dog ikke på nuværende tidspunkt, at lokalemanglen vil opstå fra skoleåret 2030/2031, da det vil forudsætte, at alle spor bliver fyldt og der samtidig ikke vil blive foretaget classesammenlægninger.

2. Da den internationale udskolingslinje er et frivilligt tilbud, vil den klasse ikke kunne indgå i grundlaget for en classesammenlægning. Det vil kunne betyde, at der i udskolingen vil kunne være klasser med få elever uden mulighed for at lægge klasserne sammen.

3. En afledt konsekvens af etablering af en international udskolingslinje kan være, at andre skoler i kommunen potentielt mister så mange elever i udskolingen, at disse skoler vil skulle foretage classesammenlægninger.

## Kommunikation

Lindegårdsskolens LokalMED og Skolebestyrelse har fået sendt sagen til orientering forud for politisk fremlæggelse.

## Strategisk ramme

- Vidensbystrategien 2020-2025.
- Lindegårdsskolen har en ambition om at være en skole med globalt udsyn ved bl.a. at indgå partnerskaber og samarbejder med lokale virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner.
- Sammen om vores fælles ejendomme - Principperne for vores fælles ejendomme, der beskriver Lyngby-Taarbæk Kommunes vision om at bruge de kommunale ejendomme effektivt og billigt.

## Videre proces

Såfremt der politisk er et ønske om at gå videre med en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen, vil forslaget skulle drøftes i LokalMED og sendes i høring i skolebestyrelser og det fælles elevråd.

Såfremt der politisk prioriteres midler til en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen vil der være en række opgaver forbundet med etableringen, herunder orientering af forældre og elever på 6. klassetrin, ansøgningsproces og senest i februar 2025 skal skolen informeres om hvorvidt, at klassen oprettes, så de kan igangsætte en evt. ansættelsesproces til nye lærer med opstart 1. august 2025. Disse vil blive iværksat, hvis etableringen af en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen godkendes.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Et enigt udvalg hævdede sagen til en beslutningssag.

Skoleudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter at lade forslaget om oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen indgå som en del af budgetforhandlingerne for Budget 2025-2028.

Hermed oversender udvalget sagen til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Økonomiudvalget oversender forslaget om oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen til budgetforhandlingerne for Budget 2025-2028.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

# Punkt 18: Biblioteket, ændring af aldersafgrænsning for børn og unge ved opkrævning af gebyrer (Beslutning)

21.01.14-000-1-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen for Budget 2024-27 at forhøje gebyrerne ved for sen aflevering af materialer til bibliotekslovens maksimum.

I følge biblioteksloven kan aldersafgrænsningen for gebyrer for børn og unge sættes til under 14 år og voksne regnes for 14+ år. Bibliotekets hidtidige praksis har været, at opkrævningen er sket i forhold til en aldersafgrænsning for børn og unge på under 18 år. Beslutningen betyder, at de 15-17 årige i forhold til andre lånegrupper vil blive ramt af uforholdsmæssigt høje stigninger i gebyrtaksterne. Der skal tages stilling til om aldersafgrænsningen for børn og unge fortsat skal være 0-17 år.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fortsætte den hidtidige praksis ved opkrævning af gebyrer på biblioteket, hvor aldersafgrænsningen af børn og unge fastsættes til 0-17 år.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen for Budget 2024-27, at forhøje gebyrerne ved for sen aflevering af materialer til bibliotekslovens maksimum. Biblioteksloven skelner mellem børn og unge og voksne, således at der kan opkræves højere gebyrer for voksne end for børn og unge.

I følge biblioteksloven kan aldersafgrænsningen for børn og unge sættes til 14 år eller under, imens alle borgere over 14 år regnes som voksne. I Lyngby-Taarbæk Kommune har bibliotekets hidtidige praksis været, at opkrævningen er sket i forhold til en aldersafgrænsning hvor alle under 18 år er regnet som børn og unge.

I forbindelse med at indføre beslutningen om at hæve gebyrerne til bibliotekslovens maksimum, er det blevet tydeligt, at der ikke er en samstemmende praksis mellem taksterne som senest godkendt af kommunalbestyrelsen 12. oktober 2023 og praksis på bibliotekerne. Uoverensstemmelsen er opstået i juni 2021, i forbindelse med at opgaven med at opkræve gebyrer blev flyttet fra biblioteket til kommunens fælles centrale opkrævning (grundet en national ændring hos KOMBIT). Det gjorde, at der skulle indhentes samtykkeerklæring på økonomisk ansvar fra alle forældre, således at forældrene hæfter for gebyrer for børn under 18 år. Derfor blev praksis ændret på bibliotekerne, så gebyrer for børn og unge følger reglerne for erstatningsansvar.

Hvis aldersafgrænsningen ændres, således at de 14-17 årige skal betale de samme gebyrer som voksne, vil gebyrerne for de 14-17 årige stige til det dobbelt. Det vil betyde, at lige præcis den gruppe af borgere, vil opleve en markant højere gebyrstigning end andre.

## Løsninger

Hvis den hidtidige praksis ved opkrævning af gebyrer på biblioteket fastholdes, vil de 14-17 årige ikke opleve en større stigning end andre borgere.

Hvis praksis på bibliotekerne ændres således at de 14-17 årige er at regne som voksne og dermed får en markant stigning i gebyrer, kan man frygte hvad det vil betyde for børn og unges læsning. I andre kommuner gøres der forsøg med at indføre gebyrfrit biblioteksbrug for børn og unge mellem 0-17 år. Erfaringerne viser, at gebyrerne er en barriere for læsning og brug af litteratur blandt børn og unge, og ved at fjerne gebyrer fjerner man også en mulig barriere for at børn og unge vælger læsning til i en hverdag med masser af andre tilbud.

## Strategisk ramme

Biblioteksloven.

## **Videre proces**

Hvis indstillingen følges vil takstbladet blive ændret i overensstemmelse hermed.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den opgjorte merindtægt på i alt 0,1 mio. kr. årligt ved at hæve gebyrerne til det maksimale i henhold til biblioteksloven, jf. budgetaftalen 2024-27, er opgjort på baggrund af de faktiske opkrævninger i tidligere år og dermed baseret på den nuværende praksis på bibliotekerne. En fastholdelse af den nuværende aldersafgrænsning af børn og unge, vil således ikke have konsekvenser i forhold til det tidligere opgjorte potentiale ved at løfte taksterne.

Potentialet ved af løfte taksterne for de 14-17 årige yderligere vil udgøre nogle få tusinde kroner.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

# Punkt 19: Rammeaftale med Det Kongelige Teater om forestillinger i Ulvedalene 2024-2029 (Beslutning)

00.01.00-A00-167-23

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune og Det Kongelige Teater har siden 1996 samarbejdet om teaterproduktion i Ulvedalene. Den nuværende aftale er udløbet og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 12.10.2022, at forvaltningen skulle udarbejde oplæg til ny rammeaftale. Der er nu udarbejdet oplæg til ny rammeaftale, for perioden 2024-2029 (bilag). I den nye rammeaftale åbnes der for et yderligere samarbejde med 4K kommunerne omkring skoleforestillinger. Herudover er der en fast pris- og lønfremskrivning på 2% lagt ind i aftalen, hvilket der ikke tidligere har været. Budgettet fremskrives med KL's generelle satser for pris- og lønreguleringer mellem årene, hvilket har betydet, at der i dag er akkumuleret en difference mellem det beløb, som det Kongelige Teater modtager, og hvor meget der er budgetlagt.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. ny rammeaftale godkendes,
2. den akkumulerede difference mellem tilskuddet til Det Kongelige Teater og det afsatte budget svarende til 76.000 kr. i 2024 og 92.000 kr. i 2025 og frem tilføres kassen.

## Problemstilling

Den nuværende rammeaftale blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017 og dækker perioden 2018 til 2022. Der er planlagt opført en forestilling hvert 2. år i Ulvedalene (2018, 2020 og 2022). Forestillingen i 2020 og 2022 blev rykket til henholdsvis 2021 og 2023 pga. Covid19.

Kommunens faste tilskud til Det Kongelige Teater pr. produktion var i foregående rammeaftale 850.000 kr. (årligt 425.000 kr.).

I forbindelse med hver produktion bliver der lavet en særskilt samarbejdsaftale om opgaver og økonomi. Det indgår i aftalen, at kommunens 7. og 8. klasser inviteres til forpremieren. Ved seneste forestilling i 2023 deltog 1400 elever. Herudover råder LTK over 200 billetter til premieren og 800 billetter til generalprøven. Som noget nyt blev der, i forbindelse med forestillingen i 2023, uddelt 70 billetter til frivillige i hele Lyngby-Taarbæk Kommune via Frivilligcentret.

Kommunens opgaver/ydelse til produktionen er at ansætte en statistkoordinator og rekruttere frivillige statister, indgå aftale med foreninger om frivillige til særligt vagtopgaver og billetkontrol. For at drive opgaverne i samarbejdsaftalen anvender kommunen interne ressourcer til projekt og koordineringsopgaven fx i forbindelse med særskilt samarbejdsaftale, ansættelse af en statistkoordinator, aftaler med foreninger, koordineringsopgaver med det Kongelige Teater, udsendelse af invitation til skoler og bogføring. Der er i årenes løb blevet færre af denne type administrative opgaver for at drive samarbejdet. Fx er teamledelse af de frivillige pladsmænd ikke en del af kommunens opgave i forbindelse med produktionen i 2023, som det tidligere har været.

I forbindelse med Ragnarok forestillingen i 2023 har Det Kongelige Teater bidraget til udstilling og arrangementer på Stadsbiblioteket. Udstillingen blev brugt som en del af undervisningsforløb med døgninstitutioner og skoler, samtidig med at udstillingen var tilgængelig for alle besøgende.

## Løsninger

I forslag til ny rammeaftale for årene 2024-2029, er der planlagt tre forestillinger i Ulvedalene i årene 2025, 2027 og 2029. I de andre år opføres forestillingen på Moesgaard Museum i Aarhus Kommune. Det vil således være sådan, at premieren på en ny forestilling altid er i Ulvedalene.

Fremover vil der ved forestillingerne blive udviklet tilbud til de øvrige 4K-kommuner om at skoleelever fra kommunerne, mod betaling, kan deltage i forpremierer og de vil blive tilbudt det læringsmateriale som i forvejen er udviklet til skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Herudover vil samarbejdet med Det Kongelige Teater og Stadsbiblioteket omkring udstilling og undervisningsforløb for daginstitutioner og skoler blive udviklet, således at Det Kongelige Teaters engagement i kommunen kommer flere til gode.

## Strategisk ramme

Samarbejdet med Det Kongelige Teater bidrager til at skabe et levende og rigt kulturliv i kommunen med inddragelse af kommunens natur og uderum, hvilket er i fokus i bl.a. kommunens Kulturstrategi. Opgaven løftes under rammerne af Kommunalfuldmagten.

## Videre proces

Aftale underskrives med Det Kongelige Teater og der kommunikeres ud omkring indgåelse af ny aftale.

## Økonomi

Der er afsat et varigt beløb til aftalen med Det Kongelige Teater. Budgettet er på 501.000 kr. årligt (PL 2024), idet budgettet løbende i den tidligere aftaleperiode er blevet fremskrevet med KL's generelle satser for pris- og lønfremskrivning, imens udgiften i 2024 og 2025 kun vil være på 425.000 kr., svarende til det nuværende tilskudsniveau. Herefter stiger udgiften med 2% årligt jf. indarbejdet PL regulering i rammeaftalen.

Der vil derfor i 2024 være et mindre forbrug på 76.000 kr., stigende til et lidt højere beløb i 2025 som følge af den generelle pris- og lønfremskrivning i 2025. Med de udmeldte satser for fremskrivningen for 2025 er mindreforbruget opgjort til 92.000 kr. i 2025 og frem. Det foreslås, at beløbet tilføres kassen, idet der er tale om et strukturelt mindreforbrug som følge af den tekniske fremskrivning af budgettet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Teater i Ulvedalene – nedjustering af budget	Fritid, Kultur og Idræt	-76	-92	-92	-92	-92	Ja
I alt		-76	-92	-92	-92	-92	

## Beslutningskompetence

Kultur- og fritidsudvalget beslutter pkt. 1 og anbefaler pkt. 2.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 2

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 2.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Radikale og SF stiller forslag om at sagen udskydes til efter Visions- og inspirationsseminaret om budgettet den 24. februar 2024:

Afsteming:

For stemte: 2 (F (1), B (1))

Imod stemte: 3 (C (3))

Forslaget hermed afvist.

Ad 1) Ny rammeaftale godkendt, idet udvalget beder forvaltningen om en sag, der beskriver fordelingen af 200 billetter til frivillige efter objektive kriterier. Samtidig understreges det, at Det Kongelige Teater skal fastholde fokus på inddragelse af kommunens frivillige. Udvalget ønsker også en sag på, hvordan teaterforestillingerne i Ulvedalene kan udvikles til en signaturbegivenhed, der er yderligere forankret i kommunen.

Ad 2) Indstilling ikke anbefalet.

Udvalget anbefaler, at den akkumulerede difference bibeholdes på området og reserveres til børn og unge.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Ad 2) Anbefalet i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Bilag**

Rammeaftale LTK og DKT 2024-2029

Spilleplan 2025 - 2030

## Punkt 20: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Opfølgende sag om sygefravær

Jf. Økonomiudvalgets behandling af sagen vedr. Løn og Personale i tal på mødet den 16. november 2023, vender forvaltningen tilbage med udspecificeret og opdateret materiale vedr. sygefravær. Dette sker dog først på mødet den 22. februar 2024, da der så er mulighed for at anvende data fra den trivselsmåling/APV, der er gennemført i organisationen i november måned, hvor der efterfølgende er udarbejdet krydsanalyser vedr. sygefravær. Forvaltningen vil i sagen dels komme med et opdateret overblik over sygefravær, dels opridse særlige indsatser på tværs af organisationen ift. nedbringelse af sygefravær og dels bringe data fra trivselsmåling/APV ind til at nuancere drøftelserne.

#### 2. Status for nedrivning af bygning Jernbaneplassen 22

I forbindelse med udmøntningen af besparelsesforslag Budget 2024 - Økonomiudvalget forslag nr. 13 om nedrivning af Jernbaneplassen 22 (J22), har den oprindelige tidsplan været, at nedrivningen skulle foregå i første halvår 2024. I lyset af en tæt koordination med Letbanens og rådhusrenoveringens tidsplaner har der været stilet mod, at nedrivningen af J22 kunne gennemføres i første kvartal 2024.

Som følge af et urealistisk højt bud på nedrivningsopgaven kan projektets gennemførelse alligevel ikke ske primo 2024. Forvaltningen arbejder derfor på, at opgaven udbydes primo 2024 med henblik på gennemførelse af opgaven forventeligt i løbet af sommeren 2024. Besparelsen forventes stadig at slå igennem medio 2024, som beskrevet i Besparelsesforslag 13 - Økonomiudvalget, da ejendommen er fraflyttet og der ikke længere vil være driftsomkostninger forbundet med ejendommen medio 2024.

#### 3. Status på genopretning af legepladser på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. april 2021, at give en bevilling på 14,664 mio. kr. i form af en anlægspulje til genopretning af legepladser på daginstitutioner.

I hhv. februar og april 2021 forelagde forvaltningen sager vedr. opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet, herunder et behov for at se på en generel genopretning af legepladserne i kommunens daginstitutioner. I sagen inddelte forvaltningen legepladserne i fire kategorier, hvor kategori 1 var de legepladser, der var i ringest stand, mens kategori 4 er de legepladser, der var i bedst stand. Kommunalbestyrelsen besluttede 29. april 2021, at give en bevilling på 14,664 mio. kr. i form af en anlægspulje til genopretning af legepladser på daginstitutioner i kategori 1 og 2.

På Dagtilbudsudvalgsmødet vil forvaltningen give en status på arbejdet med genopretning af legepladser.

#### 4. Opfølgning på databrud i Center for Sundhed og Omsorg

I forbindelse med databruddet vedrørende bruger- og rettighedsstyring i kommunens (tidligere) omsorgssystem i sommeren 2023, har forvaltningen den 14. december 2023 modtaget svar på anmeldelsen af bruddet fra Datatilsynet. Svaret indeholder dels tre yderligere spørgsmål, som skal være besvaret den 2. januar 2024, dels indeholder det et påbud om at udarbejde en risikovurdering og evt. en konsekvensanalyse af behandlingen af personoplysninger, der sker i kommunens (nye) omsorgssystem senest den 12. januar 2024. Forvaltningen har været i dialog med to eksterne advokatfirmaer vedrørende bistand til processen og forventer at indgå et samarbejde med det ene firma (Plesner). Et af de væsentlige punkter allerede nu er, at der arbejdes på at få en udsættelse af fristen vedr. risikovurdering og konsekvensanalyse, hvilket forventes at kunne lade sig gøre, da det vurderes at være en meget kort frist pga. juleferien.

#### 5. Status på "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024

Økonomiudvalget forelægges løbende en status for bevægelserne i puljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2024, under forudsætning af at der gives bevilling i de konkrete sager.

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024, pr. KMB 24.01.2024	22.832
Sag 13: Aftale om samarbejde med Livsværk om udvidelse og renovering af Chr.X.	14.080
Anlægssum herefter	36.912

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2024 p/l

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Punkt 21: Lukket:**

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Orientering givet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

## **Punkt 22: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Godkendt.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).