

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 29-10-2020

Mødedato Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 16:00

Mødested Kommunalbestyrelsens spisestue 5. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Anlægsbevilling til etablering af nødvendige vinterfunktioner på Firskovvej (Beslutning).....	4
Anlægsregnskab - salg af ejendommene Malmosevej 131 og 133 samt Kaningårdsvej 38A, 38B c	8
DPO-rapport om GDPR og informationssikkerhed 2019 (Orientering).....	10
Strategi for konkurrenceudsættelse (Beslutning).....	12
Vestforbrænding - godkendelse af låneramme 2021 (Beslutning).....	16
Arealoverdragelse ifm. byggesag på Taarbæk Strandvej 102 (Beslutning).....	18
Analyse af Arealdrift (Drøftelse).....	22
Bæredygtighedspulje restmidler (Beslutning).....	28
Forslag til Bæredygtighedsstrategi og implementeringsplan (Beslutning).....	33
Handlingsplan og gebyr for rottebekæmpelse 2021 (Beslutning).....	36
Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - status 2020 (Orientering).....	39
Movias udbud af buslinje 190, 191, 192 og 194 (Beslutning).....	42
Trafikbestilling 2021 (Beslutning).....	48
§ 14-forbud i Raadvad (Beslutning).....	52
Refusion og manglende indtægter pga. COVID-19 på idrætsområdet (beslutning).....	57
Forslag til kapacitetsomstilling på plejeboligområdet - de sidste 10 boliger (Beslutning).....	59
Telemedicinsk hjemmemonitorering (Beslutning).....	64
Anvendelse af puljen "Bedre bemanning" 2021 (Beslutning).....	68
Implementering af Kommunernes sygedagpengesystem KSD (Orientering).....	71
Meddelelser.....	73
Lukket punkt - Personsag.....	74

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Godkendt.

Beslutning

Jf. protokol.

Punkt 2: Anlægsbevilling til etablering af nødvendige vinterfunktioner på Firskovvej (Beslutning)

82.20.00-P20-3-17

Resume

Kommunen har gennem en årrække lejet et areal af Lokalbanelen til en række driftspladsfunktioner (vinterberedskab). Som følge af Firskovvejs forlængelse er der ikke længere direkte adgang fra driftspladsen til de lejede arealer. Det medfører, at trafik med langsomme køretøjer vil krydse den offentlige vej Firskovvej fremfor at ske internt på en driftsplads. Dette er generende for trafikken på Firskovvej og samtidigt ineffektivt i kommunens Arealdrift (vej- og parkområdet) i vinterperioden. Flytningen af funktioner er mulig efter en massiv oprydning og optimering af kommunens eget areal til driftsplads og vil betyde, at alle funktioner i tilknytning til vinterberedskabet er samlet et sted.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. funktioner fra arealer, som kommunen lejer hos Lokalbanelen, flyttes til Firskovvej 40-44,
2. der gives en anlægsbevilling på 3,758 mio. kr. til flytningen af funktioner, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af fælles driftsplads i 2021, 2022 og 2026 samtidig med, at det afsatte rådighedsbeløb re-periodiseres som angivet i økonomiafsnittet,
3. lejemålet hos Lokalbanelen opsiges, og den årlige driftsbesparelse på 0,131 mio. kr. fra og med 2022 overføres til en maskininvesteringspulje under Arealdrift tilhørende aktivitetsområdet Vej og Park.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning 6. april 2017 om at samle kommunens Arealdrift på Firskovvej blev der i 2018 udarbejdet en hvidbog for brugerinddragelsesprocessen og udført rum- og funktionsprogram samt byggeprogram. Projektet for etablering af en fælles arealdriftsplads på Firskovvej er midlertidigt sat i bero som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning 22. november 2018 om principper for Udviklings- og Helhedsplan på Firskovvej samt på grund af projektets forventede udgifter.

Efterfølgende har forvaltningen i 2020 arbejdet videre med forslag til optimeret indretning af arealdriftspladserne på Firskovvej og Baunegården, Nørregade 9 og 14. Den foreslåede justering af vinterfunktionen ansues som en lille del af disse mere omfattende forslag til en optimeret indretning, som vil kunne udføres senere.

Direkte adgang til driftspladsfunktioner ophørt

Baggrunden for at forvaltningen foreslår at foretage en ændring nu, er at de fysiske forhold på kommunens driftsplads er ændret. Dette følger af Firskovvejs forlængelse, som betyder, at der ikke længere er direkte adgang til funktionerne fra driftspladsen til de lejede arealer hos Lokalbanelen. Dette areal har gennem en længere årrække været lejet af Lokalbanelen, og benyttet til funktioner som vaskeplads, overdækning til saltspredere, saltblandeplads med opfugtningsanlæg og tanke.

Dette medfører, at der vil forekomme trafik med langsomme køretøjer på Firskovvej mellem de lejede arealer og driftspladsen på Firskovvej. Dertil kommer, at krydsning af en vej i den daglige opgaveløsning ikke er effektivt. For at undgå den langsomme trafik samt optimere driften ved at samle alle funktioner i tilknytning til vinterberedskabet, vil det være hensigtsmæssigt at flytte funktionerne fra Lokalbanelens areal til Firskovvej.

Forslag til flytning af funktioner og opsigelse af lejemål

Forvaltningen har sammen med rådgiver udarbejdet et projekt for flytning af funktionerne samt budget (bilag). Projektet omfatter flytning af halvtog til opbevaring af saltspredere, opfugtningsanlæg til salt, tanke til saltopløsning samt

etablering af nye vaskefunktioner til biler og materiel. Desuden etableres en karteringsplads til afvanding af vejopfej. I projektet er der taget højde for, at de funktioner, der etableres nu, kan indgå i en fremtidig sammenhæng for optimering af arealer og de øvrige arealdriftsfunktioner på Firskovvej. Funktionerne placeres på den østlige del af arealet, mellem naboejendom og driftspladsens værkstedsbygning. Der vil blive søgt dispensation for at overskride fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Flytningen af funktionerne og etablering af vaskeplads og karteringsplads er estimeret til 3,758 mio. kr. Finansiering mv, er uddybet i afsnittet om økonomi nedenfor.

Med flytningen af funktionerne kan lejemålet hos Lokalbanen opsiges, da de lejede arealer ikke længere vil blive benyttet af kommunen efter flytning af funktionerne. Kontrakten foreslås opsagt med udgangen af 2021, da der er 12 måneders opsigelsesvarsel. Den årlige estimerede besparelse ved opsigelse af lejeaftalen er estimeret til at udgøre 0,131 mio. kr. årligt fra og med 2022, og foreslås overført til en maskininvesteringspulje under Arealdrift tilhørende aktivitetsområdet Vej og Park. Formålet med dette er at afhjælpe udfordringerne med den nedslidte makskinpark under Arealdrift, der beskrives i udvalgssagen "Analyse af Arealdrift" (forventes behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 21. oktober 2020 og Økonomiudvalget den 29. oktober 2020).

Sammenhæng med udvikling i Kgs. Lyngby skal sikres

Den fremtidige planlægning af Firskovvej kvarteret skal ses i sammenhæng med udviklingen i Kgs. Lyngby, hvor den nærmere udformning af området stadig drøftes. Herunder også udlægget til den fremtidige indretning af driftspladsen på Firskovvej. I den videre proces med driftspladsen vil sammenhængen med resten af Firskovvej kvarteret indgå. Den ændring, som foreslås med denne sag, er af beskeden fysisk omfang og har en relativ lille anlægsøkonomi. Ændringen er påtrængende ift. varetagelse af den fortløbende drift. Løsningen vurderes således ikke at have et omfang, der foregriber processen med at se på Firskovvej kvarteret som helhed, når der senere skal træffes beslutning om en mere permanent indretning af området – herunder Driftspladsen.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

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

Økonomi

Ændring af driftsfaciliteter

Der er pr. ultimo september 2020 afsat samlet 13,335 mio. kr. (2021-priser) til etablering af fælles driftsplads på Firskovvej, som er periodiseret som følger:

Budget og tidligere års forbrug, inden re-periodisering:

Forbrug til og med 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	I alt
1,215	0,715	1,000	1,059	0	0	0	9,345	13,335

På Kommunalbestyrelsesmødet 06.04.2017 (sag 21) blev der givet en bevilling på 2 mio. kr. til indledende arbejder (jordbundsundersøgelser og ekstern rådgiverbistand).

Der er pr. 30.09.2020 forbrugt 1,424 mio. kr., hvorfor restbevillingen udgør 0,576 mio. kr. Restbevillingen er disponeret anvendt til analyse af fremtidig driftsplads.

Den estimerede udgift til flytning af funktionerne fra det lejede areal hos Lokalbanen til Firskovvej er estimeret til at udgøre 3,758 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,758 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger forbundet med flytningen af funktionerne, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021, 2022 og 2026. Den korrigerede anlægsbevilling vil herefter udgøre 5,758 mio. kr.

Gennemførelsen af projektet medfører samtidig en re-periodisering af rådighedsbeløbet. Forvaltningen foreslår derfor at rådighedsbeløbet re-periodiseres som angivet i tabellen til bevillingsmæssige ændringer.

Bevilliget anlægssum i alt, efter re-periodisering:

Forbrug til og med 2019	Budget 2020	Budget 2021	bevilliget sum i alt
1,215	2,615	1,927	5,758

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

	Udvalg/Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Ændring i periodisering af rådighedsbeløb tilhørende "Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej" (0060815008)	Økonomiudvalget/Anlæg	1.900	927	-1.059	0	0	0	-1.768	Nej
I alt (kassen)		-1.900	-927	1.059				1.768	

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

Opsigelse af lejeaftale med Lokalbanen

Forvaltningen, at lejemålet hos lokalbanen opsiges da det ikke længere vil blive benyttet af kommunen efter flytning af funktionerne. Den estimerede driftsbesparelse forbundet med opsigelsen af lejeaftalen er på baggrund af forbruget i 2019 og 2020 estimeret til at udgøre 0,131 mio. kr., og består af en årlig lejeudgift på 83.000 kr. og en årlig varmeudgift på 48.000 kr. (2020-prisniveau).

Den årlige driftsbesparelse foreslås overført til en maskininvesteringspulje under Arealdrift tilhørende aktivitetsområdet Vej og Park.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Årlig driftsbesparelse lejeudgift til Lokalbanen A/S	Teknik og Miljøudvalget / Vej og Park			-83	-83	-83	Ja
Årlig driftsbesparelse varmeudgift	Teknik og Miljøudvalget / Vej og Park			-48	-48	-48	Ja
Maskininvesteringspulje under Arealdrift	Teknik og Miljøudvalget / Vej og Park			131	131	131	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Indretning af vinterdriftsfunktioner på Firskovvej

Punkt 3: Anlægsregnskab - salg af ejendommene Malmlosevej 131 og 133 samt Kaningårdsvej 38A, 38B og 43, 2830 Virum (Beslutning)

82.02.00-P20-9-19

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprogrammet: salg af grunde ved Strandberg, som indbefatter salget af ejendommene: Malmlosevej 131, Malmlosevej 133, Kaningårdsvej 38A, Kaningårdsvej 38B og Kaningårdsvej 42, Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 733.556 kr.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at anlægsregnskabet godkendes og mindreforbruget på 733.556 kr. overføres til puljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

Sagsfremstilling

Ejendommene Malmlosevej 131, Malmlosevej 133, Kaningårdsvej 38A, Kaningårdsvej 38B og Kaningårdsvej 42 er solgt, og der er bevilliget salgssum for ejendommene (KMB december 2019).

Ejendommene Malmlosevej 131, Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42 har tidligere huset institutionen Strandberg, som kommunen overtog fra Københavns Amt i forbindelse med nedlæggelsen i 2006. På den baggrund har bygningerne status som erhverv, og ejendommene har været udbudt som sådan. Ejendommene er imidlertid vurderet af ejendomsmæglere ud fra status som bolig, idet kommunen som sælger har tilkendegivet denne anvendelsesmulighed.

Der er sket udstykning af ejendommene Kaningårdsvej 38A og 38B fra Malmlosevej 133.

Det endelige salgresultat er på -27,381 mio. kr. hvilket tilsvarende den afsatte bevilling herfor, og fordeler sig på ejendommene således:

- Malmlosevej 131 : -5,035 mio. kr.
- Malmlosevej 133 : -6,155 mio. kr.
- Kaningårdsvej 38A : -5,500 mio. kr.
- Kaningårdsvej 38B : -4,650 mio. kr.
- Kaningårdsvej 42 : -6,941 mio. kr.

Foruden salgsindtægter er der afholdt salgsforberedende arbejder for 0,616 mio. kr. på bevillingsprogrammet, hvilket er 0,734 mio. kr. lavere end det afsatte budget hertil.

Samlet set udviser salgsprojektet derfor et mindreforbrug på 0,734 mio. kr., som foreslås overført til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2020.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling udgør -26,031 mio. kr., og nettoindtægten udgør -26,765 mio. kr. Den overskydende mindreforbrug på 0,734 mio. kr. foreslås overført til puljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Salg af grunde ved Strandberg (0060891012)	Anlæg / Ejendomssalg	-734	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Anlæg / Puljer	734	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Anbefalet.

Bilag

Regnskabsskema salg af grunde ved Strandberg

Punkt 4: DPO-rapport om GDPR og informationssikkerhed 2019 (Orientering)

85.10.00-A00-1-20

Resume

Som en del af opgaverne skal kommunens Data Protection Officer (DPO) overvåge kommunens overholdelsen af databeskyttelsesforordningen. Som led i denne opgave er rapport for 2019 udarbejdet af kommunens DPO.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rapporten fra kommunen DPO tages til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunens DPO, Thomas M. Andersen, har udarbejdet vedlagte rapport. Rapporten tager udgangspunkt i den løbende overvågning samt spørgeskema, der er sendt til centerchefer samt de digitale ledere, der repræsenterer hvert center. Spørgeskemaet fokuserer primært på de fokuspunkter, der blev udmeldt for 2019.

De udmeldte fokuspunkter for 2019 var følgende:

- Tilsyn med databehandlere
- Oplysningspligt
- Awareness

Fokuspunkterne er vurderet ud fra følgende skala:

- Ingen eller næsten ingen mangler på området
- Nogle mangler på området, dog ingen væsentlige
- Adskillige mangler på områder, heraf nogle væsentlige

Samlet viser rapporten, at der er udfordringer med at have et overblik over sine databehandlere og få ført tilsyn med dem. Ligeledes er der fortsat problemer med at opfylde oplysningspligten og sikre, at medarbejderne gennemgår e-learningkurserne. Derudover er der også udfordringer med den lokale forankring.

Fokuspunkter for 2020/2021

I 2020 til sommeren 2021 vil databeskyttelsesrådgiveren udmelde følgende fokuspunkter:

- Databehandlere og tilsyn med dem:

Centrene har ikke godt nok styr på deres databehandleraftaler og kan derfor ikke sikre sig, at der gennemføres et effektivt tilsyn med dem. Derfor vil der fortsat være fokus på dette område.

- Risikovurderinger:

Databeskyttelsesforordningen arbejder med en risikobaseret tilgang. Derfor er det vigtigt, at der er udarbejdes risikovurderinger af databehandlere og centrale arbejds gange.

- De registreredes rettigheder:

I dag er der udarbejdet en proces og skabeloner for besvarelse af anmodninger om indsigtret. Der skal nu arbejdes med de yderligere rettigheder.

- Lokal forankring og ressourcer:

I Lyngby-Taarbæk Kommune er ansvaret for databeskyttelses placeret i de enkelte centre. På baggrund af besvarelserne af spørgeskemaet og databeskyttelsesrådgiverens løbende erfaringer er der behov for, at der fokuseres på den lokale forankring i de enkelte centre. Herudover bør det også overvejes at afsætte ressourcer til den centrale bemanning, som primært består af en person, hvilket er særdeles sårbart.

Udover databeskyttelsesrådgiverens fokusområder forventes det også, at kommunen prioriterer de tilsynsemner, som fx Datatilsynet udmelder.

Fremadrettet vil databeskyttelsesrådgiveren prioritere at tage ud i de enkelte centre for at føre tilsyn. Her vil der nødvendigvis ikke kun fokuseres på udmeldte fokuspunkter men også andre forhold i relation til de databeskyttelsesretlige regler.

Vedlagt som bilag findes desuden forvaltningens plan for det fremadrettede arbejde med anbefalinger fra DPO'ens rapport.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Økonomiudvalget ønsker en ny sag, der mere detaljeret redegør for kommunens sikkerhedsniveau.

Taget til efterretning.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2019 - Lyngby-Taarbæk Kommune

Handlingsplan som opfølgning på DPO rapport 2019

Punkt 5: Strategi for konkurrenceudsættelse (Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

Kommunens arbejde med indkøb og udbud i de senere år

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

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

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

Definition og måling af konkurrenceudsættelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hovedoverskriften for de fire fokusområder er:

Fokusområde 1: Produktivitet og effektivitet - mere for pengene

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

Fokusområde 2: Kvalitetsudvikling og innovation

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

Fokusområde 3: Sociale, etiske og andre hensyn

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

Fokusområde 4: Organisation og medarbejder- og borgerinddragelse

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Drøftet.

Bilag

Retningslinjer for udbud, vedtaget 1. oktober 2015

Retningslinjer for indkøb, vedtaget 1. oktober 2015

Konkurrenceudsættelse Strategi 2020

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

Punkt 6: Vestforbrænding - godkendelse af låneramme 2021 (Beslutning)

07.04.00-Ø50-1-18

Resume

Vestforbrænding anmoder kommunen om godkendelse af lånerammen for 2021 på 180 mio. kr. til finansiering af investeringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Vestforbrænding får godkendt låneramme for 2021 på 180,0 mio. kr. til forventede investeringer i 2021,
2. lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde d. 16. september 2020 godkendte Vestforbrændings bestyrelse låneramme på 180,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2021.

Vestforbrændings bestyrelse skal i henhold til vedtægternes §10 stk. 14 (bilag), anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til at

1. Vestforbrænding får godkendt låneramme for 2021 på 180,0 mio. kr. til forventede investeringer i 2021 på 180 mio. kr.
2. lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. §6, stk. 2-3 (bilag).

Låneoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Lån påregnes optaget i Kommunekredit.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. decemer 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Kommunens hæftelse udgør ca. 5,94 pct. af lånerammen svarende til ca. 10,7 mio. kr.

Kommunen har tidligere godkendt lånerammer. Kommunens nuværende hæftelser for disse lån udgør ca. 100 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Brev låneramme 2021 borgmesterkontoret

Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

3.b. Låneramme 2021

Punkt 7: Arealoverdragelse ifm. byggesag på Taarbæk Strandvej 102 (Beslutning)

05.00.00-G01-118-20

Resume

Ejer af Taarbæk Kro på Taarbæk Strandvej 102 har i forbindelse med renovering af ejendommen forespurgt om muligheden for permanent at overtage i alt ca. 18 m² offentligt vejareal fordelt på Havnevej og Nordre Molevej. Det skal besluttes, hvorvidt vejarealet skal sælges og arealoverføres til ejendommen eller om der skal ske magelæg for at kunne avancere den foreliggende byggesag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. sælge 18 m² offentligt vejareal fordelt på Havnevej og Nordre Molevej og arealoverføre vejarealet til matr.nr. 2lt Taarbæk By, Taarbæk,
2. der gives en anlægsbevilling på -178.074 kr. til salgssum, i 2020. Og at provenuet herfra, tilgår anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2020. jf. økonomitabel.
3. beslutningen om det offentlige vejareals fremtidige status offentliggøres med en høringsperiode på 4 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejer af Taarbæk Kro, matr.nr. 2lt Taarbæk By, Taarbæk, beliggende Taarbæk Strandvej 102 har i forbindelse med byggesagen forespurgt om muligheden for permanent at overtage i alt ca. 18 m² offentligt vejareal fordelt på Havnevej og Nordre Molevej for at muliggøre renovering af ejendommen.

Ejendommen skal generelt efterisoleres, og da eksisterende facade mod Havnevej ligger i skel, nødvendiggør efterisoleringen et behov for yderligere permanent areal; der skal efterisoleres med 0,305 meter, svarende til et samlet areal arealbehov på ca. 9 m².

På Nordre Molevej er der i dag et tagudhæng over offentligt vejareal. Tagudhængen skal udvides, og ejer har i den forbindelse forespurgt, om skellet kan flyttes til forkant tagudhæng svarende til, at ejendommens areal tillægges ca. 9 m².

Såfremt arealerne ikke tillægges ejendommen, skal der eventuelt gives dispensation fra lokalplan 290, idet den maksimale tilladte bebyggelsesprocent ikke kan overholdes med det nuværende matrikulært opmålte areal, se nærmere nedenfor.

Der er endvidere på ejendommen en deklareret offentlig sti anlagt i en bredde af 2,5 meter langs ejendommens nordlige skel, fra Taarbæk Strandvej til Nordre Molevej, hvor Kommunalbestyrelsen er påtaleberettiget på. Ved efterisolering af bygningen vil stien få en fremtidig bredde på 2,2 meter. Der planlægges endvidere opsat cykelstativer langs facaden på en del af stiaarealet. Dette vil medføre, at stibredden reduceres med 0,6 meter ved cykelstativerne til ca. 1,6 meter.

Forvaltningens vurdering

Havnevej

Justeringen af skellet på Havnevej vil medføre en mindre indskrænkning af fortovet. Langs den eksisterende bebyggelse er i dag beplantning op ad muren. Ved efterisoleringen fjernes denne beplantning, så oplevelsen af fortovsbredden vil ikke opleves væsentligt forskelligt fra i dag efter den supplerende isolering.

Langs vejen er der i dag en række træer. Konkret vil skeljusteringen betyde, at der vil være enkelte steder, hvor fortovsbredden vil blive lidt under 1,5 meter, som er vejledende minimumsbredder for fortov. Den lidt mindre bredde vil være ud for enkelte træer. Det er derfor et krav fra vejmyndigheden, at der ikke genplantes op ad bebyggelsen, så fortovsbredden ikke reduceres yderligere.

Havnevej er en lukket vej, og er således ikke en tilgængelighedsrute. Det vurderes, at der ikke er/vil blive trafikikkerhedsmæssige problemer, hvis fodgængere med fx dobbelt barnevogn eller ladcykler benytter vejen.

Nordre Molevej

Tagudhængen på Nordre Molevej er i dag i en højde af 2,5 meter over vejarealet.

Af hensyn til trafikikkerheden er hovedreglen, at frihøjden over kørebanen skal være minimum 4,5 meter. Nordre Molevej har ikke et særskilt gangareal mod bygningsfacaden, hvorfor frihøjden ikke kan reduceres til 2,2 meter (min. frihøjde over fortovsarealer). Tagudhængen med udvidelse vurderes derfor mest hensigtsmæssigt lagt matrikulært under ejendommen.

Deklareret sti

I forhold til den offentligt deklarerede sti, hvor Kommunalbestyrelsen er påtaleberettiget, vurderes indskrænkningen heraf ikke at udgøre et problem for den fremtidige benyttelse af stien. Det er således vurderingen, at stien hovedsageligt benyttes af fodgængere, hvorfor der ikke bliver et trafikikkerhedsmæssigt problem ved reduktion af stiens bredde. Almindeligvis anbefales en fortovsbredde/gangstibredde på 2,0 meter og en minimumsbredde på 1,5 meter. Dette betyder, at hvor cykelstativerne opsættes, vil minimumsbredden fortsat være overholdt.

Der skal tinglyses en påtegning til deklARATIONEN om justeringen af stiudlægget.

Anbefaling

En del af ejendommen matr.nr. 2lt henligger som fortovsareal på Taarbæk Strandvej og fungerer som offentligt gangareal. Der er bl.a. offentlige parkeringspladser i tilknytning til fortovet, ligesom der er etableret et busstoppested.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis fortovsarealet i sin helhed overgår til offentlig vej. Vejmyndigheden vurderer, at dette ikke på det foreliggende grundlag er en mulig farbar vej, idet denne del af ejendommen, der udgør ca. 98 m², jf. lokalplanen, er byggeretsgivende.

Det vurderes alternativt at være en hensigtsmæssig løsning at mageskifte arealer i denne sag, således de ca. 18 m² vejareal på Havnevej og Nordre Molevej mageskiftes med 18 m² fortovsareal på Taarbæk Strandvej.

Vejareal prissættes som udgangspunkt til 0 kr. hvorfor et mageskifte vil være en udgiftsneutral løsning for begge parter.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat i lokalplanen til 82. Efter skelforandring er bebyggelsesprocenten beregnet til 81,1% (bilag).

Hvis der ikke ønskes en model, hvor der sker mageskifte af arealerne, bør m²-prisen i en handel som udgangspunkt fastsættes på baggrund af den offentlige grundværdi af ejendommen matr.nr. 2lt, der er 9.893 kr./m²., en salgssum vil herefter udgøre 178.074 kr. for 18 m².

Forvaltningen vil på baggrund af ovenstående anbefale, at de 18 m² vejareal sælges og arealoverføres til matr.nr. 2lt.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets beslutning om det offentlige vejareals fremtidige status offentliggøres med en høringsperiode på 4 uger. Hvis der ikke modtages væsentlige indvendinger mod beslutningen, så vil forvaltningen meddele ejer af ejendommen matr.nr. 2 lt Taarbæk By, Taarbæk, at den matrikulære berigtigelse kan gennemføres. Ejeren afholder alle udgifter hermed.

Ejer af ejendommen matr.nr. 2 lt Taarbæk By, Taarbæk forestår eventuelle drøftelser med ledningsejere m.fl.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen bestemmer, jf. §15 i lov om offentlige veje mv., hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Efter vejlovens § 124, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

Kommunalbestyrelsens planlagte beslutninger efter § 124, stk. 1, skal offentliggøres, og ejere, der forventes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig høres herom, jf. § 124, stk. 6.

Kommunalbestyrelsen har efter § 127, stk. 2, ansvaret for matrikulær berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold, når vejen nedlægges som offentlig vej.

Ledningsejere kan ved nedlæggelse af vejarealer efter § 127, stk. 3, kræve, at kommunalbestyrelsen lader en ledningsdeklaration tinglyse på arealet. Ledningsejeren afholder de udgifter, der er forbundet med tinglysningen.

Økonomi

Et salg af 18 m² offentligt vejareal vil indbringe -178.074 kr., som foreslås overført til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Salg af offentlig vejareal,	Økonomiudvalget /Anlæg	-178	0	0	0	0	Nej

Havnevej og Nordre Molevej

(nyt bevillingsprogram)

Anlægspulje til uforudsete	Økonomiudvalget /Anlæg	178	0	0	0	0	Nej
anlægsbehov (0060830008)							
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1) Anbefalet for så vidt angår det areal, der ifølge tingbogen ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune. For så vidt angår den del af de beskrevne arealer, hvorom ejerforholdet ikke er afklaret, godkendes det foreslåede med forbehold for den ejermæssige afklaring af, at arealet tilhører Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ad 2-3) Anbefalet.

Bilag

Plan-skelforhold afstande

Matrikulære forhold Taarbæk kro

Punkt 8: Analyse af Arealdrift (Drøftelse)

83.15.00-Ø54-1-19

Resume

Med det formål at tilvejebringe et grundlag for at træffe beslutning om optimering af kommunens fremtidige drift af veje og parker mv. er gennemført en række analyser. En ekstern konsulent har gennemført en analyse af enheden Arealdrift (arealdriftsanalysen), som beskriver den aktuelle situation for enheden, herunder rammevilkår, opgaver, organisering og økonomi. Analysen anviser en række anbefalinger til optimering af området på kort sigt, og forvaltningen giver en status for iværksatte indsatser. Analysen skitserer også en bred vifte af fremtidige mulige scenarier for organiseringen af området, herunder forskellige grader af egen udførelse af driftsopgaver i kombination med udførelse af driftsopgaver af private leverandører. I samme periode har forvaltningen vurderet maskinparken i Arealdrift og fået foretaget analyser ved tekniske rådgivere af kommunens to store driftspladser. Forvaltningen vil med afsæt i nærværende politiske drøftelse af fremtidig organisering, maskininvesteringer og optimering af driftspladser efterfølgende forelægge forslag til opfølgende handlingsinitiativer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. arealdriftsanalysens anbefalinger til optimering af området og status over iværksatte indsatser tages til efterretning,
2. arealdriftsanalysens fremtidige mulige scenarier for organisering og forvaltningens foreløbige vurdering af det afledte behov for maskininvesteringer drøftes,
3. muligheder for optimering af driftspladser drøftes.

Sagsfremstilling

Baggrund - kort beskrivelse af Arealdrift i området Vej og Park

Arealdrift i Lyngby-Taarbæk Kommune varetager størstedelen af de tekniske udføreropgaver, der ligger under området Vej og Park. Der udføres service og drift samt definerede akutte vedligeholdelsesopgaver på veje, fortove, stier, byrum, parker, naturområder og kirkegårde. Hoveddelen af arealdriftsopgaverne løses af egne medarbejdere, idet der dog også benyttes private underleverandører på udvalgte områder. Enheden blev etableret i forbindelse med centerdannelsen i kommunen tilbage i 2012, hvor Vejvæsnet, Parkafdelingen og Kirkegårdene blev lagt sammen.

Arealdrift har siden 2012 undergået en række ændringer og tilpasninger. Dels som følge af den generelle udvikling i opgaveløsningen på området, herunder den teknologiske udvikling, og dels som følge af krav til en stadig mere fokuseret styring og ressourceanvendelse i kommunen. Blandt de større konkrete ændringer og tilpasninger i Arealdrift er der arbejdet med at optimere driftsstyringen og opgaveløsningen ved implementering af bl.a. nye it-systemer, anvendelse af nye teknologier i arbejdsgangene samt ved en omfattende oprydning på de fysiske lokationer. Samtidig er der afviklet aftaler om vinterbekæmpelse og vedligeholdelsesordninger på private fællesveje mv.

Trods løbende ændringer står Arealdrift fortsat overfor en række udfordringer i forhold til opgaveløsning og driftsstyring, herunder bl.a. en arbejdsstyrke, hvor flere nærmer sig pensionsalderen, samt u hensigtsmæssigheder i økonomi- og opgavestyringen. Samtidig har Arealdrift en maskinpark, der er meget nedslidt, og som kræver store investeringer i de kommende år. Dette kalder på et behov for at skabe klarhed over den fremtidige opgaveportefølje og driftsmodel.

Sideløbende med tilpasninger i driftsstyringen, har der de sidste par år været arbejdet med at planlægge samling af Arealdrift på en samlet lokation på Firskovvej. Arbejdet er dog blevet udfordret af bl.a. konkrete fysiske forandringer på driftspladsen og Kommunalbestyrelsens vedtagelse af "Udviklings- og helhedsplanen – Fremtidens Firskovvej" (oktober 2019), der kalder på en fornyet strategisk stillingtagen til udviklingen på Firskovvej. Der udestår således en nærmere afklaring af den fremtidige lokation for Arealdrift.

Arealdriftsanalysens anbefalinger til optimering af området på kort sigt og status for iværksatte indsatser for optimering af Arealdrift (til orientering)

Analysen (bilag 1) er gennemført i perioden vinteren 2019 til foråret 2020 af Implement Consulting Group og med inddragelse af ledere og medarbejderrepræsentanter på tværs af forvaltningen, jf. orientering til Teknik- og Miljøudvalget den 22. januar 2020 i sag nr. 12 "Analyse af Arealdrift (Orientering)". Bilag 2 "Påbudgave af arealdriftsanalysen" indeholder et resumé.

Analysen peger på indsatser, som kan bidrage til en fortsat optimering af driften indenfor de nævnte områder samt i grænsefladerne mellem de centre, der i dag løser opgaver inden for udvikling og drift af vej- og parkområdet. Det samlede materiale er derfor drøftet i de berørte MED-udvalg i forvaltningen og decentrale enheder, jf. afsnit om medarbejderinddragelse.

Arealdriftsanalysen indeholder en række anbefalinger, som bør gennemføres uanset fremtidig driftsmodel for Arealdrift (bilag 1 Arealdriftsanalysen s. 79-88). Anbefalingerne handler primært om interne ledelses- og styringsmæssige forhold, som håndteres administrativt og ikke fordrer politisk stillingtagen, fx:

- Konsolidering af ledelsen, herunder præcisering af rolle- og ansvarsfordeling
- Kvalitetsstyring af opgaveløsningen
- Optimering af økonomistyringen, herunder opdeling af budget på aktivitetsområder
- Integration af it-systemer, der bruges til opgaveløsningen og økonomistyringen.

Udmøntning af indsatser er sat i gang, og status fremgår af "Status på 31 anbefalinger i Arealdriftsanalysen" (bilag 3).

Arealdriftsanalysens beskrivelse af fremtidige mulige scenarier for organisering af Arealdrift (til drøftelse)

En hovedkonklusion i analysen er, at der bør fastlægges en klar fremtidig grundmodel for den fremtidige opgaveportefølje, driftsstyring og organisering af Arealdrift.

Der er identificeret tre arketyper af hovedscenarier, som giver et bud på spørgsmålet: Hvad ønsker man, at Lyngby-Taarbæk Kommune som "egen virksomhed" skal varetage af opgaver?

- Scenarie 1: Opgaverne løses fortsat primært af kommunen selv
- Scenarie 2: Opgaver konkurrenceudsættes med henblik på, at opgaverne løses af private leverandører. Et nødberedskab defineres og kan evt. bibeholdes i kommunens regi
- Scenarie 3: Der etableres fælleskommunale samarbejder eller §60 selskab.

De tre hovedscenarier dækker over et kontinuum af mulige kombinationsscenarier, hvorfor en variant er beskrevet:

- Kombinationsscenarie 1+2: I analysen er beskrevet flere kombinationsscenarier af scenarie 1 og 2 for en helhedsorienteret drift med forskellig grad af konkurrenceudsættelse af opgaveområder.

Analysen indeholder ikke nogen klar anbefaling af nogle af scenarierne. Scenarierne skal i stedet betragtes som et nuanceret grundlag for drøftelse, der lægges til grund for efterfølgende forslag til handlingsinitiativer for fremtidens Arealdrift. Handlingsinitiativerne vil også tage afsæt i kommunens kommende Strategi for konkurrenceudsættelse, som forelægges til politisk stillingtagen i efteråret 2020. Grundlæggende forskelle i styringsmodel og driftsmodellernes fokus er beskrevet i bilag 4 "Analyse af Arealdrift - Primære styringsfokus".

Udgangspunktet for en drøftelse er, at den nuværende driftsmodel bedst kan beskrives som et eksempel på kombinationsscenarie 1+2. I analysen peges på, at en fortsat optimering af Arealdrift indenfor denne ramme vil skærpe

drifts- og servicestyring og målopfyldelse, og samtidig skabe det nødvendige grundlag for at kunne udmønte en evt. senere beslutning om en mere vidtrækkende ændring af driftsmodellen. Optimeringen vil indeholde fastsættelse af strategier samt en præcisering af servicemål for drifts- og serviceopgaven.

Tydelige beskrivelser af opgavernes art, omfang og kvalitet er således en blandt flere væsentlige forudsætninger for konkurrenceudsættelse af udpegede opgaveområder. Øvrige væsentlige forudsætninger er, om der er et marked, om der kan opnås en besparelse eller en højere kvalitet, om en opgave kræver specialkompetence, om der kan opnås en effektivisering af arbejdets tilrettelæggelse samlet set, om der er hensyn til at bevare kommunale arbejdspladser og evt. på særlige vilkår, med mere. En kommunal strategi for konkurrenceudsættelse kan således danne ramme for at træffe beslutning om ændringer af den nuværende driftsmodel.

Forvaltningens foreløbige vurdering af det afledte behov for investeringer i maskiner (til drøftelse)

En beslutning om driftsmodel for Arealdrift har en klar sammenhæng med det fremtidige behov for maskiner og det afledte investeringsbehov. Store dele af Arealdrifts maskinpark er af ældre dato, og flere maskiner er udtjente, hvilket kalder på en systematisk tilgang til investeringer og ibrugtagelse af nye teknologier. Forvaltningen har som grundlag for dette udredt hvilke maskinressourcer, der er tilgængelige hos Arealdrift på nuværende tidspunkt. Tilstanden af de nuværende maskinressourcer er vurderet, og der er givet en foreløbig vurdering af det forventede fremtidige behov for investeringer. Bilag 5 "Pixiudgave om maskiner" indeholder et resumé.

De akutte udfordringer med nedslidte maskiner imødekommes lige nu ved at gennemføre nødvendigt indkøb efter følgende principper på kort sigt:

- Der indkøbes alment brugbare maskiner, som er centrale for drifts- og serviceopgaven, fx ladvogne
- Omkostningstunge specialmaskiner indkøbes ikke (specialmaskiner kan leases ved behov)
- Investeringer foretages udelukkende indenfor rammen.

Undersøgelsen viser, at investeringsbehovet i forhold til maskiner vil variere betydeligt alt efter valg af den fremtidige driftsmodel for Arealdrift. Flere af scenarierne vil kræve en nærmere strategi og realistisk plan for maskininvesteringerne, hvilket kan have længere udsigter. Fremtidige effektiviseringer som følge af optimering af Arealdrift kan tænkes overført til en maskininvesteringsspulje under budgetområdet Vej og Park, så der spares op til nødvendige investeringer. Behovet for maskininvesteringer bør vægte højt i valg af driftsmodel.

Mulighed for optimering af driftspladser (til drøftelse)

Arealdrift er spredt over flere lokationer, som rummer ældre eller midlertidige ejendomme (se bilag 6-9 herunder "Pixiudgave om driftspladser"). De ældre bygninger og arealer på driftspladserne er nedslidte, og der er behov for genopretning, hvorfor der uanset fremtidig driftsmodel er behov for investeringer i driftspladserne. Aktuelt er der igangsat arbejder for at flytte fysiske rammer for vintertjenesten fra et lejet areal til kommunens areal, jf. også afsnit om økonomi. Arealdrift har i en årrække været stillet i udsigt, at der skulle investeres i at etablere en samlet driftsplads, senest med en lokalisering på Firskovvej. Investeringsbehovet for en samlet driftsplads på Firskovvej er imidlertid meget betragteligt.

Det er tilstræbt at beskrive en bredde af mulige løsninger, således at der kan træffes valg ud fra et evt. princip om, at en beslutning om en fremtidig driftsmodel ikke bør være irreversibel. Det er også søgt at vise alternative og billigere løsninger i forhold til en fremtidig driftsplads. Ét scenarie beskriver, at de nuværende driftspladser sættes i stand og tilpasses. Fem scenarier viser muligheden for at indrette arealdriftspladser på mindre arealer, hvorved delarealer kan bruges til andet kommunalt formål eller sælges. Ét scenarie viser muligheden for at lade arealer henstå som reserve, og endeligt vises muligheden for at sælge driftspladserne helt, eller muligheden for at driftspladser udlejes til en ekstern driftsoperatør.

I det videre forløb bliver der udarbejdet supplerende grundlag for den politiske beslutning – en business case - for henholdsvis driftspladser og maskinpark. Businesscasen kobler driftsplads- og maskininvesteringsbehov mere direkte til scenarierne for fremtidens Arealdrift. Totaløkonomien ved de forskellige modeller vil blive belyst i form af investeringsomfang, mulige salgsværdier, fremtidige driftsomkostninger, mv. Det kan således komme til drøftelse om en investering i driftspladserne er hensigtsmæssig uanset kommunens valg af driftsmodel.

Bemærkninger fra medarbejderne og politiske udvalg gives i to faser

Idet de mulige scenarier for fremtidens Arealdrift potentielt kan føre til væsentlige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og i ansættelsesforholdene i Arealdrift har forvaltningen involveret ledere og medarbejdere i analysens resultater. Arealdriftsanalysen og de supplerende undersøgelser af henholdsvis driftspladser og maskinpark er således præsenteret for og drøftet i de berørte MED-udvalg efter en plan for medarbejderinddragelse, som er drøftet i Hovedsamarbejdsudvalget i august.

Inddragelse af medarbejderne sker i to faser: Først er Arealdriftsanalysen og bilag præsenteret og drøftet, og bemærkninger herfra fremgår af sagen (bilag 10). Efter den politiske drøftelse i indeværende udvalgsbehandling udarbejder forvaltningen forslag til handlingsinitiativer for fremtidens Arealdrift. Medarbejderne vil i anden fase blive inddraget heri, og bemærkninger hertil vil fremgå af sagen til politisk beslutning om fremtidens Arealdrift, som fremlægges ultimo 2020.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget på det tekniske område, hvori Arealdrift opererer, består af EU-regulativer og forordninger, national lovgivning samt lokale bestemmelser og retningslinjer og fremgår af bilag 1 "Arealdriftsanalysen" s. 9-12.

Heraf kan fremhæves Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunalfuldmagten, Regler for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, Vejloven, Lov om private fællesveje, Lov om vintervedligeholdelse og Begravelsesloven. Hertil gælder tillige lokale retningslinjer som fx Klassificering af veje og cykelstier, Vinter- og renholdelsesregulativ, Vedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommunes kirkegårde, Principper for økonomistyring samt Principper for indkøb og udbud.

Økonomi

Analysen er gennemført indenfor rammen af Vej og Park. Investeringsbehov og muligt salgsprovenu henset til transformationsomkostninger og mulige gevinster er under beregning og vil blive fremlagt i den senere sag som en del af businesscasen.

I kommunens anlægsprogram eksisterer to programmer vedr. kommunens driftspladser:

Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej – status

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning 6. april 2017 om at samle kommunens Arealdrift på Firskovvej blev der i 2018 udarbejdet en hvidbog for brugerinddragelsesprocessen, udført rum og funktionsprogram samt byggeprogram. Projektet blev standset på grund af Udviklings- og Helhedsplan for Firskovvej samt af økonomiske årsager. Efterfølgende er der i 2020 udarbejdet forslag til optimeret indretning af arealdriftspladserne på Firskovvej og Baunegården, Nørregade 9 og 14.

Som en del af den samlede arealdriftsplads, har kommunen lejet arealer hos lokalbanen, hvor blandt andet funktioner som vaskeplads og saltopfugtning foregår. Som følge af Firskovvejs forlængelse i 2018 er den direkte adgang blevet afskåret af den nye vej, hvilket medfører, at færdsel med tunge køretøjer vil ske på offentlig vej. Der er derfor et grundlæggende og akut behov for at få flyttet funktionerne til Firskovvej inden vinterperioden, så en smidig vinterdrift opnås. Arbejdet

med dette pågår, og bevillingssagen i forbindelse med dette behandles af Økonomiudvalget 29. oktober 2020 og Kommunalbestyrelsen 5. november 2020.

Etablering af interimsdriftsplads og afledte arbejder - status

I forbindelse med Firskovvejs forlængelse i 2018 skulle eksisterende administrations- og mandskabsbygning samt tidligere villa nedrives. Der blev derfor i 2018 opført en midlertidig pavillon, som erstatning for de nedrevne bygninger. Desuden var der behov for oprydning af de mindre driftspladser med henblik på afvikling samt en række mindre afledte arbejder f.eks. etablering af fiberforbindelse, de- og remontering af telte, forbedringer i eksisterende frokoststue og etablering af karteringsanlæg. Arbejderne vedr. oprydning af arealdriftspladserne og karteringsanlægget er endnu ikke afsluttet, men pågår. Teltene ligger stadigvæk i depot.

Nedenstående tabel viser den økonomiske status på projekterne pr. 23. september 2020 (i tusinde kr.)

Beskrivelse	Anlægssum	Forbrug til dato	Rest anlægssum	Bevilling	Restbevilling
Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej	13.334	1.424	11.910	2.000	576
Interim-driftsplads og afledte arbejder	7.728	2.438	5.290	7.728	5.290

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. oktober 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

Ad 3) Drøftet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1) Tages til efterretning.

Ad 2-3) Drøftet.

Bilag

2. Pixiudgave af arealdriftsanalysen

3. Status på 31 anbefalinger i arealdriftsanalysen

4. Analyse af Arealdrift - Primære styringsfokus

1. Analyse af Arealdrift

5. Pixiudgave om maskiner

6. Pixiudgave om driftspladser

7. Rokade af arealdriftsfunktioner

8. Minimumsindretning vinterdrift S-V

9. Sammenfattende notat for arealdriftspladser

10. Bemærkninger fra høring i MED-regi vedr. drøftelse af Arealdriftsanalysen

Præsentation om Arealdrift TMU og ØK 21-10-2020

Punkt 9: Bæredygtighedspulje restmidler (Beslutning)

00.22.04-A00-10-19

Resume

§ 17 stk. 4 Opgaveudvalg for Bæredygtighed har på udvalgets møde den 7. oktober 2020 anbefalet, at de resterende midler i bæredygtighedspuljen målrettes indsatser fra bæredygtighedsstrategiens implementeringsplan samt til de sidste ansøgninger til Bæredygtighedspuljen. Der skal med denne sag tages stilling til udmøntningen af de resterende midler i bæredygtighedspuljen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om opgaveudvalgets uddeling af midler tages til efterretning,
2. der tildeles midler til de nuværende anbefalede puljeansøgninger på i alt 141.812 kr.,
3. de resterende puljemidler på 168.193 kr. anvendes til implementering af bæredygtighedsstrategien, udover de i budgetaftalen 2021-24 afsatte 1. mio. kr. fra puljen,
4. der arbejdes videre med Fælleshaveprojektet, og søges at finde tværgående finansiering til det, fx i Beskæftigelses- og Integrationsregi.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af bæredygtighedsstrategien er der uddelt midler fra Bæredygtighedspuljen til følgende aktiviteter:

Titel og udførende	Tildelt beløb	Opnået mål
Grøn Varelevering til Rådhuset v/ Citylogistik	40.000 kr.	Sparet 90% CO2 ved brug af el-biler i stedet for diesel/benzinbiler i det centrale Lyngby. En række butikker og leverandører har tilsluttet sig konceptet.
Smart City Hub 2019 v/ Vidensbyen & DTU	50.000 kr.	Events om teknologisk udvikling afholdt med 25-40 deltagere/event. Virksomheder, der stillede udfordringer til events har givet gode tilbagemeldinger.
Bæredygtigheds-festival 2020, ramme v/ Forvaltningen	20.000 kr.	Festival udskudt til Maj 2021 pga. COVID-19
Cykelrute DTU-centrum v/ Vidensbyen, samt DTU & forvaltningen	134.000 kr.	Samarbejdsprojekt internt i forvaltning samt DTU og Vidensbyen, om fokus på cykelrute og kæde DTU sammen med bymidten. PR opnået.
Miljøkajak v/ forvaltningen & lokal kano-udlejning	20.000 kr.	Ikke igangsat, da kajakforening sprang fra – søges opstartet i kano-koncept.
Stop spild lokalt – udstyr v/ stop spild lokalt	7.695 kr.	Over 1000 personer følger nu facebook-gruppen ”stop spild lokalt – Lyngby og Omegn”

		Stadig flere butikker, virksomheder og privatpersoner distribuerer overskudsvarer via ”Stop Spild”.
Social game nights v/ Lyngby Frikirke	50.000 kr.	Inkluderende fællesskab som ruster ensomme studerende socialt.
Bæredygtigheds-festival 2020 (2021) v/ Grøn Fremtid	50.000 kr.	Festival udskudt til Maj 2021 pga. COVID-19
Sammen om et bæredygtigt Lyngby v/ Cphbusiness	13.300 kr.	Studerende har skabt et netværk med fokus på bæredygtigt forbrug, med en række involverede skoler, enkelte sponsorer samt Lyngby Boldklub.
Fra SDG-dag til hverdags SDG dage v/ Virum Gymnasium	50.000 kr.	Erfaringer fra afholdt SDG-dag tilføjes aktiviteter på skolen. - Grejbank: Indkøb og udlån af kuber og bøger er etableret - Det Åbne Reparationsværksted: under etablering - Nye Affaldsbeholdere: under etablering - Ekstern videndeling: Drejebog for gennemførelse af SDG-dag ligger klar. - Elev-miljøambassadører fra Miljørådet på VG til andre skoler. Under etablering
Klog på Klima-venlig mad v/ De grønne konsulenter (Grøn Fremtid)	50.000 kr.	Lokal ”Vis mig dit køleskab”, og lav bæredygtig reste-mad Har lavet forløb med lokale familier som formidles digitalt og i lokale medier.
Repair Café v/ Cykelholdet for kræftramte mænd	30.000 kr. (0 kr.)	Tilskuddet tilbagebetalt, da ansøger i stedet valgte at lave et cykelværksted,
Repair Café v/ RC Danmark	40.000 kr.	Frivillige reparerer de ting folk kommer med. Under opstart i Frivilligcentret Del af landsdækkende netværk.
Hybridpumper - Analyse og formidling v/Forvaltningen	50.000 kr.	Pilotprojekt hvor hybrid naturgas-varmepumper testes i 5 boliger. puljemidler går til analyser og formidling af projektet, som gennemføres via "Energi på Tværs"
Science City Lyngby Bæredygtighedspris v/ Vidensbyen	40.000 kr.	Virksomheder deler eksempler på bæredygtige løsninger og de bedste præmieres.

Engagering af studerende i bæredygtighed	10.000 kr.	DTU baseret studenterforening, som sætter fokus på bæredygtigheder via fysiske og digitale events.
v/ SDG Student Ambassadors Denmark		
Klog på klimavenlig mad 2	15.000 kr.	Nu med fokus på ældre mennesker.
v/ De grønne konsulenter (Grøn Fremtid)		
Det grønne fællesskab	50.000 kr.	Boligforenings arealer omdannes til åbent areal hvor man fremmer biodiversitet og dyreliv.
v/ Haveforeningen ”Taarbækholm”		

Opgaveudvalg for bæredygtighed har den 7. oktober 2020 foreslået en prioritering af de resterende 1.310.005 kr. i Bæredygtighedspuljen.

Opgaveudvalget anbefaler at støtte de fem sidst indkomne anbefalede ansøgninger (bilag), samt at arbejde videre med og søge tværgående finansiering til fælleshaveprojektet (bilag).

De resterende midler vil blive brugt til implementering af bæredygtighedsstrategien i overensstemmelse med budgetaftalen for 2021 - 2024.

Bæredygtighedspuljen er lukket for modtagelse af ansøgninger ved starten af oktober 2020.

Indsats titel	indhold	Beløb fra puljen
Strategi- implementering	Opstartsmidler - Varighed 10-12 måneder	1.168.193 kr.
Projektansøgninger	Verdensmål i børnehøjde (50.000 kr.) anbefalet Ugenetværk (49.360 kr.) anbefalet Brunchmøder (9.000 kr.) anbefalet Ungedebatter (8.452 kr.) anbefalet Kampagne for grøn varelevering (25.000 kr.) anbefalet	141.812 kr.
I alt		1.310.005 kr.

Tildelingskriterier

Bæredygtighedspuljen blev offentliggjort 4. november 2019. Opgaveudvalget besluttede i juni 2019 følgende kriterier for bæredygtighedspuljen, hvor der kan søges til:

- Projekter/idéer eller andet, der bidrager til den bæredygtige omstilling i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Bæredygtige aktiviteter der finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Enkelt-arrangementer eller en række af aktiviteter
- Aktiviteter der er åbne for borgere i kommunen
- Aktiviteter hvis indhold er særligt rettet mod bæredygtighed/FN's Verdensmål
- Aktiviteter der påviser nytænkning/innovation

Bæredygtighedspuljen stiller krav om 10% egenfinansiering i form af timer og/ eller dokumenterede udgifter i forbindelse med ansøgte initiativer. En ansøgning skal have klart beskrevne mål og forventede effekter. Ansøgningen kan med fordel forholde sig til, hvorledes aktiviteten bidrager til social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed.

Fælleshaveprojektet

Fælleshaveprojektet er defineret som et fyrtårsprojekt i bæredygtighedsstrategien, ikke fordi det i sig selv forventes at rykke direkte på bæredygtighedsstrategiens målsætninger om CO2-reduktion, klima, transport, støj osv., men i kraft af at det har stor symbolværdi, og dermed kan tjene som et godt eksempel til efterfølgelse. Fælleshaveprojektet viser på en meget konkret måde nødvendigheden og værdien af en grøn omstilling. Fælleshaven vil fungere som en grøn, sansemæssig og social platform, hvor værdien af det grønne og af stærke fællesskaber formidles på en meget direkte måde til en stor brugergruppe. Desuden er fælleshaven et eksempel på at kommune og civilsamfund i fællesskab lykkes med at opnå de ønskede tværgående resultater på bæredygtighedsområdet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Pengene til medfinansiering af bæredygtige initiativer er afsat til Klima, miljø og natur under aktiviteten Administration, jvf. "Udmøntning af budget til Bæredygtighedsstrategien" KMB, 30. august 2018.

Der er i budgettet for bæredygtighedsstrategien afsat 2 mio. kr. til medfinansiering af bæredygtige initiativer. Udvalget kan godkende medfinansiering af initiativer på op til 50.000 kr./ stk. op til en samlet sum af 500.000 kr., mens større medfinansiering skal godkendes af Økonomiudvalget, som kan godkende bæredygtighedsprojekter for de resterende 1.500.000 kr.

Der er allerede bevilget 445.995 kr. af opgaveudvalgets pulje og 244.0000 kr. af Økonomiudvalgets pulje.

Opgaveudvalget anbefaler at de resterende 54.005 kr. i opgaveudvalgets pulje udmøntes, samt at de resterende 1.256.000 kr. af Økonomiudvalgets pulje disponeres, i overensstemmelse med budgetaftalen for 2021 - 2024.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. oktober 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Ad 4) Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Magnus Von Dreiager (C) og Sigurd Agersnap (F) forlod mødet under punktet grundet inhabilitet.

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 10: Forslag til Bæredygtighedsstrategi og implementeringsplan (Beslutning)

00.22.04-A00-10-19

Resume

Kommunalbestyrelsen nedsatte i marts 2019 et § 17, stk. 4 Opgaveudvalg for Bæredygtighed, for at tydeliggøre en ny politisk vision for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune. Opgaveudvalget har den 7. oktober 2020 afleveret et forslag til Bæredygtighedsstrategi med implementeringsplan. Forslag til Bæredygtighedsstrategi med implementeringsplan skal behandles med henblik på at sende i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til Bæredygtighedsstrategi med implementeringsplan godkendes med henblik på at sende strategien i offentlig høring i 3 uger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen nedsatte i marts 2019 et § 17, stk. 4 Opgaveudvalg for Bæredygtighed for at tydeliggøre en ny politisk vision for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune og for at få borgernes viden ind i kommunens arbejde med bæredygtighed. Opgaveudvalget har bestået af borgere og politikere, hver især med forskellige kompetencer inden for bæredygtig omstilling. Opgaveudvalget har den 7. oktober 2020 afholdt deres sidste møde og afleveret et forslag til bæredygtighedsstrategi (bilag), samt tilhørende implementeringsplan (bilag), til videre behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bæredygtighedsstrategien opstiller 10 mål indenfor tre fokusområder:

1) CO₂, energi og transport

1a. 70% mindre CO₂ udledning i 2030 ift. 1990

1b. Fossilfri energiforsyning i Lyngby-Taarbæk i 2035

1c. Energiforbruget pr. indbygger sænkes med 10% i 2050 ift. 2015

1d. Fossilfri transportsektor i 2050

2) Natur og klimatilpasning

2a. Øget biodiversitet i haver og på offentlige arealer, 180 ha naturlig drift i 2050

2b. 90% mindre husspildevand i vandløb, søer og Øresund inden 2050

2c. Grøn klimatilpasning, der mindsker risiko for oversvømmelse

3) Ansvarligt ressourceforbrug

3a. Øge andel af bæredygtige varer, materialer og ydelser i kommunens forbrug, og borgernes forbrug ændres i en bæredygtig retning

3b. Affald per borger falder med 50% i 2050 ift. 2018.

3c. 75% af den samlede affaldsmængde genanvendes i 2050

Målsætningerne realiseres gennem konkrete initiativer, der følger fire overordnede principper for handling:

- a) Vi går foran
- b) Vi stiller krav
- c) Vi skaber rammer for fælles ejerskab
- d) Vi fremmer handlekraft

Til hvert mål er knyttet en række indsætter, samt en samlet implementeringsplan.

Opgaveudvalget har drøftet implementeringen af Bæredygtighedsstrategien og har i den forbindelse noteret sig, at de har en bekymring, der handler om implementering af strategien ift. fokus og prioritering i den daglige drift. Udvalget peger derfor på behovet for en tydelig fremtidig politisk og organisatorisk forankring. Kommunalbestyrelsen har i budget 2021 - 2024 fastlagt, at der prioriteres forvaltningsmæssige ressourcer til det fortsatte arbejde med implementering og inddragelse af borgerne.

Forvaltningen vil som en del af Koncernstrategi 2021 og årsaftaler 2021 indarbejde implementeringen af bæredygtighedsstrategien, samt indarbejde vurderinger af bæredygtighed i alle sager, der fremlægges til politiske behandling i lighed med, at der redegøres for fx økonomi.

Forvaltningen vil i forbindelse med den endelige vedtagelse af bæredygtighedsstrategien med implementeringsplan komme med forslag til forankringen af strategien. Desuden vil forvaltningen komme med forslag til, hvordan det nu nedlagte opgaveudvalg kan indgå som en ressource i implementering af strategien.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Bæredygtighedsstrategi sendes i offentlig høring.

Foreslået proces for endelig godkendelse:

5. november: Kommunalbestyrelsen sender strategien i offentlig høring

5. november - 29. november: Offentlig høring

30. november - 4. december: Forvaltningen udarbejder høringsnotat og indfører afledte rettelser

10. december: Behandling i Økonomiudvalget

17. december: Behandling i Kommunalbestyrelsen med mulighed for endelig godkendelse

Der vil være en løbende korrekturrettelse og layoutproces sideløbende med udvalgenes godkendelse af strategiens indhold. Der kan derfor forekomme mindre rettelser i bilaget frem til den endelige behandling.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er i Budget 2021 - 2024 afsat 1 mio. kr. i perioden 2021 - 2022 til implementering af Bæredygtighedsstrategien. Herudover er det i budgettet fastlagt, at der prioriteres forvaltningsmæssige ressourcer til det fortsatte arbejde med implementering og inddragelse af borgerne. Denne del er ikke nærmere ressourcesat. Flere budgetposter understøtter implementeringen af Bæredygtighedsstrategien, herunder biodiversitet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. oktober 2020

Anbefalet, idet udvalget ønsker et øget fokus på støjreducering både i strategi og implementeringsplan.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Udsat.

Bilag

Bæredygtighedsstrategi

Implementeringsplan for Bæredygtighedstrategien

Punkt 11: Handlingsplan og gebyr for rottebekæmpelse 2021 (Beslutning)

09.13.01-P15-1-20

Resume

Forvaltningen fremlægger handlingsplan for den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2021. I forlængelse heraf fremlægges forslag til gebyr for rottebekæmpelsen for 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2021 godkendes,
2. gebyr for rottebekæmpelse fastsættes til 0,037 promille i 2021.

Sagsfremstilling

Antallet af anmeldelser om rotter svinger en del fra år til år. Efter rekordmange anmeldelser i 2018, faldt antallet markant i 2019. I 2020 er antallet af anmeldelser steget igen, især markant i april og maj. I denne periode var vejret godt, og mange var hjemsendt pga. Corona og havde dermed større sandsynlighed for at opdage rottetilhold i haven.

I den indeværende planperiode (efterår 2019 til sommer 2020) er der i samarbejde med et privat kloakfirma opsat rottespærre i kloakken på i alt 21 private institutioner, primært plejehjem, skoler og børneinstitutioner. Rottespærre er opsat som følge af ny lovgivning om, at kommunen inden udgangen af 2020 skal have opsat rottespærre på de institutioner, hvor grundejer har givet tilsagn til opsætningen. Kommunen skal herefter sørge for løbende at tilse rottespærre og sikre, at de fortsat fungerer med henblik på at mindske risikoen for rotter på følsomme institutioner.

I foråret 2020 blev der desuden kørt en kampagne over for kommunens haveforeninger, for at øge fokus på forebyggelse af rotter. I alt 7 ud af 9 haveforeninger responderede og fik tilsendt kampagnemateriale i form af plakater til ophængning og/eller omdeling i foreningen alt efter ønske og behov.

Afrapportering med tal og statistik, samt beskrivelse af status og indsats er vedlagt (bilag).

Handlingsplan for 2021

Handlingsplanen består af en overordnet del, som fastsætter målsætningerne for den kommunale rottebekæmpelse. Planen beskriver desuden de konkrete indsatser, som er planlagt for 2021. Indsatserne er grupperet under fem overordnede temaer:

1. Effektiv bekæmpelse af rotter
2. Kommunikation med henblik på forebyggelse
3. Tilsyn med henblik på forebyggelse
4. Fokus på kloak og afløb
5. Privat bekæmpelse

I 2021 planlægger forvaltningen følgende indsats:

- Indkøring af ny kontrakt efter udbud af den praktiske rottebekæmpelse
- Fokus på hurtig responstid ved første besøg på en anmeldelse

- Udarbejdelse af artikel/information til boligejere om rottesikring af boligen
- Tilsyn og gennemgang af hestehold, hvor der er tilbagevendende rotteproblemer
- Fokus på defekte vejbrønde, der giver anledning til rotter
- Kontakt til private institutioner uden rottespærre, med tilbud om at få rottespærre
- Stikprøvekontrol på ejendomme, hvor der udføres privat rottebekæmpelse
- Fokus på, at gamle giftkasser fra de private bekæmpelsesfirmaer fjernes

Forslag til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2021 (bilag).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Økonomi

Rottebekæmpelsen og det relaterede myndighedsarbejde finansieres fuldt ud over gebyr for rottebekæmpelse.

Ifølge rottebekendtgørelsens § 52 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret skal i så fald pålægges samtlige ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Området skal hvile i sig selv over tid, og et eventuelt over- eller underskud skal derfor indregnes i gebyret i efterfølgende år. Der kan ikke gives dispensation for betaling af gebyret. Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2010 at indføre brugerbetaling for rottebekæmpelse i henhold til rottebekendtgørelsen.

Det samlede budget for 2021 er ca. 3,1 mio. kr., hvoraf ca. 700.000 kr. budgetteres til lønudgifter i forvaltningen (tilsyn, håndhævelse, kontraktopfølgning, projekter mv.) og 70.000 kroner til IT-systemer. Der forventes udgifter på 300.000 kroner til den løbende vedligeholdelse af de lovpligtige rottespærre på kommunens institutioner, og 50.000 kr. til den løbende vedligeholdelse af de lovpligtige rottespærre på private institutioner.

Den praktiske rottebekæmpelse sendes i udbud ultimo 2020, efter en kontraktperiode på fire år. Forvaltningen estimerer, at en ny kontraktsum vil ligge på mellem 1,5 og 1,9 mio. kroner inkl. udgifter til udkald på weekend- og helligdage. I budgettet er taget udgangspunkt i en kontraktsum på 1,9 mio. kr.

Der er en overdækning fra tidligere år, som forventes at være på ca. 373.000 kr. per 31. december 2020. Forvaltningen foreslår, at overdækningen benyttes til at holde gebyret i ro i 2021. Hvis kontraktsummen efter udbuddet reelt ender med at ligge på ca. 1,9 mio. kr., vil gebyret skulle sættes op i 2022. Hvis kontraktsummen derimod ligger tættere på 1,5 mio. kroner, vil rottegebyret alt andet lige kunne fastholdes i 2022.

Budget for rottebekæmpelsen i 2021 (bilag).

Rottegebyret fastsættes som en promille af ejendomsværdien og opkræves sammen med ejendomsskatten. Med det fremlagte budget vil gebyret blive 0,037 promille i 2021, hvilket er på niveau med gebyret i 2020.

Et rottegebyr på 0,037 promille betyder til eksempel, at en ejendom med en værdi på 3 mio. kr. vil blive opkrævet 111 kr. i rottegebyr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. oktober 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Status på planperiode 2020

Rottehandlingsplan 2021 - Version 22-9-2020

Budget for rottebekæmpelsen 2021 - Version 21-9-2020

Punkt 12: Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - status 2020 (Orientering)

05.01.02-G00-3-15

Resume

Der gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. Oversigten er til orientering og gentages hvert år, således at kommunens økonomiske forpligtelser i letbaneprojektet tydeliggøres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for udgifter i forbindelse med letbaneprojektet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev senest fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

Kontrakter med entreprenøren er indgået. Forsyningen har overstået ledningsomlægninger på Lyngby Torv, hvor bustrafikken har været afviklet ad Gl. Jernbanevej og Nørgaardsvej. Anlægsarbejder ved Lyngby Station er i gang. Ledningsomlægninger udføres fortsat den følgende periode, herunder forsyningens store ledningsomlægninger der er igangsat på Buddingevej og Klampborgvej. Det forventes, at letbanen sættes i drift i 2025.

Nedenfor ses de allerede godkendte udgifter, der er indarbejdet i budget 2020 og for overslagsårene 2021-2024. Forvaltningen revurderer løbende de estimerede udgifter, herunder fordelingen på de enkelte budgetår, og fremlægger justeringer hertil til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og tilknyttede følgeprojekter.

Indskud til letbaneprojektet

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet, jf. nedenstående, er uændret.

Mio kr.	2020	2021	2022-2056 (årligt*)
Indskud til letbaneprojektet	14,6	14,9	14,9

*2021-prisniveau

Tilkøbsydelse

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses de på nuværende tidspunkt godkendte tilkøbsydelse. Der er indgået aftaler for tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelse lânefinansieres fra låneoptagelsestidspunktet indtil 2056.

Mio. kr.	2020	2021	2022-2056 (årligt*)
Rilleskinnespor på udvalgte strækninger, DTU-alternativet, Anker	29,5	4,1	4,1

Engelunds Vej (sideudvidelse), tiltag på parkeringssøgeringen og ny parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv

*2021-prisniveau

Afledte anlægs- og driftsudgifter

I nedenstående skemaer er henholdsvis de afledte anlægs- og driftsudgifter indarbejdet.

Mio. kr. anlæg	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Trafiksignaler og belysningsanlæg	1,0	6,6	2,2			9,8
Stitunnel ved. Lehwaldsvej (med DSB) - Kommunal udgift efter tilskud fra DSB*		2,7				2,7
Letbane endestation - P-plads, toilet mv.					1,3	1,3
Letbane - Omgivelser, cykel- og bilparkering	0,5	1,6	1,1	1,1	6,8	11,1
Letbane - Byrumsforskønnelse Lyngby Hovedgade til Kanalvej	0,2	0,3	0,1		10,4	11,0
Lukning af Kornagervej ved Klampenborgvej		1,5				1,5
Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej*		11,2	3,1			14,3
Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane	4,1	3,4	3,4	2,9	1,0	14,8
I alt	5,8	27,3	9,9	4,0	19,5	66,5

(2020 i 2020-prisniv. og 2021-24 i 2021-prisniv.) * tilkøbsaftale uden lånefinansiering

Mio. kr. drift	2020	2021	2022	2023	2024
Bus (omlægning og passagertab)	8,0	7,0	3,2	3,2	3,2
Stationsomgivelser (renhold, snerydning, vedligehold beplantning mm.)	-	-	-	0,5	0,5
I alt	8,0	7,0	3,2	3,7	3,7

De omfattende busomlægninger forventes at ske i perioden 2020-2022, såfremt Hovedstadens Letbane og Forsyningens planer holder. Der vil fortsat være busomlægninger i 2023, men i mindre omfang end de forrige år. Forvaltningen vil indarbejde den ændrede periodisering senest i forbindelse med 1. anslået regnskab 2021, idet eventuelle uforbrugte midler i 2020 i første omgang overføres til 2021.

Lovgrundlag

Anlægslov for letbane på Ring 3 blev vedtaget i Folketinget i maj 2016.

Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Indskud til letbaneprojekt	14,6	14,9	14,9	14,9	14,9
Tilkøbsydelse (15% "Up front") + årlig ydelse	29,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Afledte anlægsudgifter	5,8	27,3	9,9	4,0	19,5
Afledte driftsudgifter	8,0	7,0	3,2	3,7	3,7

Driftstilskud korrigeret for busbesparelser

Ved letbanens overgang til passagerdrift er indarbejdet et årligt driftstilskud til dækning af de årlige driftsomkostninger inkl. driftsrelaterede anlægsinvesteringer modregnet passagerindtægter. Kommunernes samlede driftstilskud udgør 44 mio. kr. i 2013-priser (svarende til ca. 50 mio. kr. i 2021-priser), og Region Hovedstadens driftstilskud udgør 34 mio. kr. i 2013-priser. Af årsrapporten fremgår det endvidere at kommunerne jf. principaftalen endnu ikke har aftalt fordelingen af driftstilskuddet. Når fordelingen mellem kommunerne er aftalt, vil denne fordeling danne grundlag for fastlæggelse af kommunernes årlige driftstilskud. I henhold til loven er Lyngby-Taarbæk Kommunes ejerandel af selskabet er 12,52% svarende til ca. 22% af kommunernes andel af selskabet. I beløbet indgår ikke effekten af kommunernes tilpasning af busdriften efter åbning af letbanen. Passagerprognosen for letbanen (bilag) er senest opdateret i 2018.

Ovenstående beregninger af passagerindtægterne er estimeret på baggrund af det passagergrundlag, der er beskrevet i VVM og udredningen for letbaneprojektet. Det er tidligere vurderet, at der årligt skal anvendes mellem 3,0 og 8,3 mio. kr. ekstra til busdriften afhængig af, om Klampenborgvej er åben eller lukket for busser (sag nr. 10 på KMB 22. november 2018). I 2018 blev der således afsat ekstramidler til busserne i årene 2019 og 2020, hvorefter sagen på ny skal vurderes i 2020. En nærmere beregning af udgifterne til busdriften efter åbning af letbanen er ikke gennemført på nuværende tidspunkt, men afventer en drøftelse af en større generel tilpasning af busnettet i kommunen til letbanens åbning.

Driftsomkostningerne fra letbanens ibrugtagning er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed og afhænger bl.a. af det kommende passagertal og mulige busbesparelser. Det forventes, at der indenfor den kommende 2-årige periode kan fremlægges et opdateret estimat herfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. oktober 2020

Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Taget til efterretning.

Bilag

Passagergrundlag for letbanen

Driftsudgifter efter ibrugtagning af letbanen

Punkt 13: Movias udbud af buslinje 190, 191, 192 og 194 (Beslutning)

13.05.00-G01-2-20

Resume

Movia er i gang med at forberede udbud af flere af deres buslinjer, herunder buslinjerne 190, 191, 192 og 194 i Lyngby-Taarbæk Kommune (udbud A20). De nye kontrakter forventes at træde i kraft i december 2022, og kommunerne skal senest den 30. oktober 2020 meddele Movia, hvilke ønsker/krav kommunerne har til det kommende udbud. Med denne sag skal det besluttes, hvilke krav, der skal stilles i det kommende udbud, herunder finansieringsmuligheder. Sagen har været drøftet i Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2020 og fremlægges nu i forkortet version med nye økonomioplysninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der stilles krav om emissionsfrihed på buslinjerne 190, 191, 192 og 194 med en kontraktlængde på 10+2 år,
2. Movia (set i lyset af kommende bustilpasning til letbanen) undersøger mulighederne for at arbejde med fleksibiliteten i disse kontrakter, i form af evt. kortere kontraktlængde eller større mulighed for justeringer i kontraktperioden,
3. der køres med 12 meter busser på linjerne,
4. reklamer på busserne tilvælges,
5. digital information i busserne fravælges,
6. eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med udbuddet forventes afholdt indenfor eksisterende busbudget.

Sagsfremstilling

Denne sag har været drøftet på Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2020 – sagen gennemgås derfor i forkortet version. Forvaltningen har efterfølgende modtaget ny information fra Movia om økonomien for busdriften i kommunen.

Movia udbyder på vegne af kommuner og regioner løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbuddet definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav. Kommunerne skal senest den 30. oktober 2020 afgive ønsker/krav til Movia for det kommende udbud.

Det kommende udbud A20 har forventet driftsstart i december 2022. Buslinjerne 190, 191, 192 og 194 i Lyngby-Taarbæk Kommune er omfattet af udbuddet. Alle buslinjerne deles med nabokommuner (Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal), hvorfor der kræves enighed mellem kommunerne om kravene til udbuddet.

Kommunerne skal tage stilling til følgende forhold i forbindelse med det kommende udbud:

- Miljøkrav (drivmiddel) og kontraktlængden
- Driftsomfang
- Digital information og reklamer i busserne
- Buslængde og kapacitet.

Movia har fremsendt deres anbefalinger til ovenstående i "Bilag 1 Forventet udbudsgrundlag A20" (bilag) og "Omkostning per trafikejer for grøn omstilling i A20" (bilag). Desuden har Movia fremsendt mere generelle retningslinjer i "Udbudsgrundlag A20" (bilag).

I Movias Mobilitetsplan 2020 er målene at opnå fossilfrihed i 2030 og at mindst halvdelen af busdriften i 2030 er el-busser.

Fossil drift

Konventionelle busser gennemfører kørslen ved hjælp af fossile brændsler som diesel og naturgas. Movia anbefaler ikke fremadrettet brug af fossil busdrift, eftersom denne ikke lever op til Movias målsætninger på miljøområdet. Selvom det strider mod Movias målsætning, så er det den enkelte kommune, som beslutter deres ambitionsniveau fra udbud til udbud.

Tilvalg af fossildrift er forbundet med økonomisk usikkerhed, idet der ikke kendes fremtidige priser for dieseldrift grundet usikkerheder om konkurrencen i operatørmarkedet.

Fossilfrihed

Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afviklingen af busdriften. En fossilfri busdrift vil sandsynligvis blive afviklet med konventionelle busser, som anvender biogas eller biodiesel. Ved fossilfrie busser gennemføres driften uden udledning af CO₂.

Movia anbefaler, at fossile og fossilfrie kontrakter indgås med en kortere kontraktperiode på i alt 7 år.

Emissionsfrihed

Emissionsfrie busser er frie for CO₂ og lokal luftforurening (NO_x og partikler) og har en betydelig lavere støjbelastning. En emissionsfri busdrift vil blive afviklet ved el- eller brintbusser. Emissionsfrie kontrakter indgås som udgangspunkt med en kontraktlængde på 10+2 år.

Movias anbefaling

Movia anbefaler, at der for alle fire buslinjer i Lyngby-Taarbæk Kommune vælges emissionsfrihed.

Movia har ved tidligere udbud i 2019 fremført, at et eventuelt valg af nulemission for Lyngby-Taarbæk Kommune kan være udfordret under anlæg af letbanen. Vælges el-busser opsættes typisk ladestander på endestationen, hvorved buslinjen bindes til et stoppested. Movia har desuden tidligere anbefalet kortere kontrakter tilpasset letbanens åbning.

Når Movia til dette udbud anbefaler emissionsfrihed og lange kontrakter, begrundes dette i, at kontraktens længde bliver for korte med en løbetid frem til letbanens åbning, hvorved tilbuddene fra operatørerne vil blive for dyre.

Selvom der indgås længere kontrakter, vil der fortsat kunne foretages tilpasninger på de involverede buslinjer, jf. Movias gældende udbudsstrategi. Ifølge gældende udbudsregler kan Movia i hvert kalenderår ændre det aftalte køreplantumetal med indtil +/- 7,5%. Kørselsmængden kan højst ændres med +/- 20% i de første seks år af en kontraktperiode og yderligere +/- 20% i den sidste del af kontraktperioden. Movia kan i hvert kalenderår reducere antallet af busser med én driftsbus for hver 20 driftsbusser, der indgår i kontrakten. I løbet af kontraktperiodens seks år kan Movia dog højst reducere med tre driftsbusser for hver påbegyndt 20 driftsbusser.

Movia oplyser, at Lyngby Station fortsat ikke anbefales for mulig placering af ladeinfrastruktur pga. letbanearbejderne. Eventuelle el-busser skal derfor lades op i enten garage eller på anden lokalitet/endestation.

Movia har afholdt møde med de kommuner, der har buslinjer i det kommende udbud. På mødet gav vores nabokommuner på administrativt niveau udtryk for, at der arbejdes videre med Movias anbefaling om emissionsfrihed. Udbudsgrundlaget skal også politisk behandles i de øvrige kommuner.

Driftsomfang

Som udgangspunkt videreføres eksisterende drift i forhold til køretider, frekvenser, materiel mv. I forbindelse med Trafikbestilling 2021 er der forslag om ændringer på buslinjerne 190 og 194. Såfremt ændringsforslagene godkendes i kommunerne, vil Movia sikre, at det er det nye driftsbehov der udbydes.

Digital information

Digital trafikinformation er et visuelt medie, der gør det muligt at kommunikere direkte til passagererne via skærme i busserne. Løsningen er onlinebaseret, så informationen altid er opdateret. Som udgangspunkt anbefaler Movia digital trafikinformation på linjer, som er en del af det strategiske net, hvilket de nævnte fire linjer ikke er.

Reklamer på/i busserne

For at sikre at relevant trafikinformation og markedsføring fra Movia når frem til passagererne, disponerer Movia over en delmængde af de reklamepladser, der er både udvendigt og indvendigt på bussen samt på digital information. Det er muligt for operatørerne at udnytte den resterende del af bussens reklamepladser til salg af reklamer. Den indtægt, som operatøren forventer at opnå i kontraktperioden, indarbejdes i tilbudsprisen, og busdriften bliver som følge heraf billigere. Kompensationen ligger mellem 7.500 og 20.000 kr. pr. bus pr. år plus moms. Kompensationsstørrelsen afhænger hovedsageligt af, hvor driften udføres. Movia anbefaler, at der tilvælges reklamer på busserne.

Buslængder og kapacitet

Kommuner og regioner skal for de enkelte linjer vælge, hvilken busstørrelse driften ønskes udført med. Beslutningen træffes bl.a. på baggrund af linjens forventede/kendte belægning.

Nedenfor er skematisk oplistet Movias anbefaling til udbud for de fire buslinjer:

Buslinje	Drivmiddel	Kontraktlængde	Digital information	Reklamer	Buslængde
190	Emissionsfri (el- eller brintbusser)	10+2 år	Nej	Ja	12 m
191	Emissionsfri (el- eller brintbusser)	10+2 år	Nej	Ja	12 m
192	Emissionsfri (el- eller brintbusser)	10+2 år	Nej	Ja	12 m
194	Emissionsfri (el- eller brintbusser)	10+2 år	Nej	Ja	12 m

Skema 1: Opsamling på Movias anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Movias anbefalinger følges og at de fire buslinjer udbydes med emissionsfrihed. For at sikre større fleksibilitet i tilpasninger af busserne til busnettet i 2025 og derefter, anbefaler forvaltningen, at Movia undersøger mulighederne for at tilbyde større justeringsmuligheder i kontraktperioden og evt. kortere kontraktlængder.

De valg, der besluttes ved dette udbud, varer i op til enten 5+2 år eller 10+2 år, dvs. efter letbanens idriftsætning. Det er derfor vigtigt, i forbindelse med dette udbud at medtage, at de fire buslinjer også skal kunne tilpasses til busnet 2025.

Lovgrundlag

Ifølge "Bekendtgørelse af Lov om Trafikselskaber" træffer kommunerne beslutning om kollektiv bustrafik.

Økonomi

Forvaltningen oplyste i august 2020, at der ikke kunne peges på finansiering af eventuelle ekstraudgifter til udbud A20. Forvaltningen har efterfølgende fået nye oplysninger i form af Movias 1. behandling af busbudgettet for 2021 samt priser i forbindelse med igangværende udbud af buslinjer A19. Forvaltningen forventer derfor at kunne afholde eventuelle ekstraudgifter forbundet med udbuddet indenfor eksisterende budget.

I trafikbestillingsgrundlaget for 2021 udgør kommunens tilskudsbehov til de fire linjer ca. 8 mio. kr. Udgifterne til trafikinformation og indtægterne fra reklamer indgår allerede i udgifterne til buslinjerne og indregnes således ikke igen.

Movia har oplyst, at Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskudsbehov forventes øget fra 2023 med 0,55 mio. kr. pr. år, såfremt der vælges fossilfrihed eller emissionsfrihed (samme pris ved de to løsninger). Endelige priser for de nye kontrakter kendes først i løbet af efteråret 2021.

Movia forventer, at busdriften i Lyngby-Taarbæk i 2021 vil koste 34,1 mio. kr. eksklusiv yderligere udgifter som følge af Covid-19. Movia forventer at Lyngby-Taarbæks andel af de Covid-19 relaterede udgifter vil være 4,2 mio. kr. i 2021. Det er endnu uafklaret, om staten vil dække trafikselskabernes Covid-19 relaterede udgifter i 2021, ligesom de har gjort det i 2020. Kommunen har i årene 2021-2024 afsat 36,3 mio. kr. til den kollektive trafik.

Derudover bemærkes det, at Movias skøn for budget 2021 er forbundet med usikkerhed i form af antal passagerer i busserne (specielt under Covid-19), dieselpriser mm.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. september 2020 (ekstraordinært møde)

Udsat.

Magnus Von Dreiager (C) havde meldt afbud. I stedet deltog John Tefke (C).

Silas Mudoh var fraværende (A).

Supplerende sagsfremstilling

Set i lyset af den fremtidige bustilpasning til letbanen og efter ønske fra Teknik- og Miljøudvalget har forvaltningen bedt Movia om at undersøge mulighederne for at arbejde med kortere kontrakter i forbindelse med A20 udbuddet. Forslaget om kortere kontrakter skyldes ønske om at kunne opnå større kontraktmæssig fleksibilitet i forhold til bustilpasninger til letbanens åbning i 2025.

Status på 10+2 årige kontrakter

Movia har i foråret 2020 anbefalet kommunerne, der betjenes af de fire linjer 190, 191, 192 og 194, at linjerne udbydes med emissionsfrihed og i en 10+2 årig kontrakt. I de øvrige kommuner har Rudersdal Kommune politisk besluttet at følge Movias anbefaling, mens A20 ikke er politisk behandlet i Gentofte og Gladsaxe Kommuner. Det er forventningen at Gladsaxe og Gentofte Kommuner beslutter at følge anbefalingen.

Movia har gennemgået reduktionsmulighederne for alle buslinjer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Med de nuværende, kommende og forventede kontrakter vil det være muligt, at reducere kommunens tilskudsbehov til busdriften med 55-60% ved Letbanens åbning i 2025 (selvom der til A20 vælges udbud på 10+2 år). Yderligere reduktioner i antallet af driftsbusser vil medføre kontant kompensation til operatøren.

Muligheder for kortere kontrakter

Movia har fremsendt notat, der beskriver mulighederne for at anvende kortere kontrakter (bilag).

En kort kontrakt, der skal udløbe når Letbanen åbner, vil betyde, at linjerne skal udbydes i en kontrakt med længden 2,5+1 år. Et alternativ kan være en kontraktlængde på 5+2 år. Movia har i notatet opstillet skema med fordele og ulemper ved de mulige kontraktlængder. Fordelene ved de kortere kontrakter er den større tilpasningsmulighed de giver når busnettet skal tilpasses letbanen i 2025. Ulemperne er en forventning om højere priser (grundet kortere afskrivningstid på busmateriellet) samt dårligere konkurrence i forbindelse med udbuddet.

Vælger Lyngby-Taarbæk Kommune at gå videre ift. option på en kortere kontraktlængde på linjerne i A20, er det en forudsætning, at de tre øvrige berørte kommuner indvilger i, at linjerne udbydes på andre vilkår end tidligere forudsat, ligesom de skal være indforstået med de risici det kan medføre for driftsøkonomien. Movia har udarbejdet notat (bilag), der beskriver, forholdene ved en eventuel uenighed mellem kommuner om valg af udbud.

Movia har ikke angivet estimerede priser for kortere udbud idet der er for store usikker forbundet hermed.

Movia har oplyst, at det inden for de udbudsjuridiske rammer kan håndteres at der vælges option på kontraktlængde. Movia oplyser, at en sådan option kan give mulighed for spekulation og medfører risiko for, at kommunen ikke ender med det billigste tilbud på den variant, der vælges. Movia gør desuden opmærksom på, at der kun kan vælges én option ud over basis, som her vil være den anbefalede kontraktlængde på 10+2 år.

I forbindelse med udbud A19 (for buslinje 179, 180, 181, 182 og 183) var der også kun mulighed for at vælge én option. Grunden til at Lyngby-Taarbæk Kommune alligevel kunne få leveret tre priser - på både fossildrift, fossilfrihed og nulemission - skyldes, at fossilfrihed i dette udbud blev håndteret som et muligt tilkøb til basisudbuddet (dieseldrift). Busmateriellet der anvendes til dieseldrift og fossilfri drift er det samme – der er blot forskel på drivmidlet. Priserne på fossilfri drift kunne derfor beregnes ud fra kendskab til erfaringer med drivmidletprisen og det afgivne tilbud på dieseldrift. Fossilfri drift var således ikke en option, men et muligt tilkøb til basis. Basisudbuddet i A19 var fossildrift og optionen var nulemission.

Når priserne for udbud A20 kendes i efteråret 2021 vil sagen blive forelagt til politisk beslutning.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der stilles krav om emissionsfrihed på buslinjerne 190, 191, 192 og 194,
2. udbuddet udbydes med en kontraktlængde på 10+2 år, med en option på en kortere kontrakt (udvalget vælger om der skal vælges 2,5+1 år eller 5+2 år – der kan kun vælges én option),
3. der køres med 12 meter busser på linjerne,
4. reklamer på busserne tilvælges,
5. digital information i busserne fravælges,
6. eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med udbuddet forventes afholdt indenfor eksisterende busbudget.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. oktober 2020

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet med en option på 2,5+1 år.

Ad 3-6) Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1-6) Anbefalet.

Bilag

Omkostning per trafikejer for grøn omstilling i A20

Forventet udbudsgrundlag A20

Udbudsgrundlag A20

Notat om korte kontrakter i A20

Håndtering ved uenighed om kontrakter blandt kommunerne

Punkt 14: Trafikbestilling 2021 (Beslutning)

13.05.12-Ø00-2-19

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bestille bustrafikken for 2021 hos Trafikselskabet Movia inden den 31. oktober 2020. Forarbejderne til busbestilling 2021 blev politisk behandlet i april 2020, og forvaltningen har nu arbejdet videre med de anbefalede forslag i samarbejde med Movia og berørte nabokommuner. Med sagen skal der tages endelig stilling til afgivelse af busbestilling 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det besluttes, om der skal gennemføres frekvensændringer på linjerne 190 og 194 (mulighed 3) med en besparelse 0,2 mio. kr.,
2. den øvrige del af busbestilling 2021 afgives til Movia, som en genbestilling af det eksisterende busnet,
3. den eventuelle opnåede besparelse ved indstillingspunkt 1 på 0,2 mio. kr. samt den forventede besparelse jf. Movias 1. behandling af budgettet for 2021 på op til 2,2 mio. kr. reserveres i tilfælde af, at kommunerne ikke kompenseres i 2021 for merudgifterne relateret til COVID-19.

Sagsfremstilling

I foråret 2020 var der en forventning om, at der skulle findes besparelser på busnettet, for at finde fremtidige midler til tilvalg af miljøvenlige busser. Besparelsesbehovet er dog ændret grundet nye oplysninger om budgettet for 2021 samt nye forventninger til prisniveauet for miljøvenlige busser. Behovet for at opnå yderligere besparelser kan derfor revurderes. Movia fraråder fortsat, at der ændres på busdriften før bustilpasningen til letbanen, skal ske i 2025. Lyngby-Taarbæk Kommune skal bestille bustrafik 2021 hos Movia inden den 31. oktober 2020.

For at give en oversigt over den nuværende busbetjening er vedlagt et kort over Lyngby-Taarbæk Kommunes buslinjer samt den kommende letbane (bilag).

Den 30. april 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag om sammenlægning af buslinje 170 og 191 samt frekvensjusteringer på buslinje 190 og 194 jf. Movias udarbejdede Mulighedskatalog (bilag). Movia har i august 2020 oplyst, at det ene spareforslag (om 170 og 191) desværre må udgå grundet kontraktuelle bindinger. Movia har fremsendt forklaring herpå (bilag).

Således kan der kun peges på frekvensjusteringer på 190 og 194 såfremt der fortsat ønskes besparelser på busdriften.

Rudersdal har endnu ikke særskilt behandlet forslag til frekvensjusteringer på buslinje 190 og 194, men har på administrativt niveau givet udtryk for, at de forventeligt ser positivt på forslaget.

Såfremt de foreslåede ændringer på buslinje 190 og 194 bestilles hos Movia senest den 31. oktober 2020, vil ændringerne kunne træde i kraft i juni 2021.

Buskørsel til H.C. Ørsted Gymnasiet

I forbindelse med busbestilling 2020 blev det godkendt, at behovet for indsættelse af ekstrakørsel mellem Lyngby Station og det nye H.C. Ørsted Gymnasiet (HCØ) vurderes i forbindelse med busbestillingen 2021. Idet HCØ-byggeriet er blevet

forsinket vil denne vurdering af behovet for ekstrakørsel blive udsat indtil åbningen af gymnasiet kendes.

Busomlægninger i forbindelse med anlæg af letbanen

Som tidligere oplyst vil arbejdet med letbanen de kommende år uundgåeligt påvirke busdriften i kommunen, dels som følge af ledningsomlægninger, dels som følge af anlægsarbejder. Der vil således blive behov for en række busomlægninger i kortere og længere perioder. Løbende ændringer i bustrafikken, som følge af arbejdet med letbanen, vil ikke indgå i de årlige busbestillinger, men behandles løbende i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse i vejareal.

Region Hovedstadens Trafikbestilling 2021

Det skal nævnes, at Region Hovedstaden frem mod trafikbestilling 2021 står overfor en række udfordringer af økonomisk og trafikal karakter. Regionrådsudvalget har den 19. maj 2020 behandlet en sag om besparelser på den kollektive trafik til trafikbestilling 2021. Regionen har besluttet, at der samlet set skal spares 2,6 mio. kr. på linje 40E og 400S, samt at frekvensen mellem DTU og Skodsborg skal forblive uændret. Hvordan besparelsen findes og i hvilket omfang besparelsen vil påvirke busdriften i Lyngby-Taarbæk vides ikke på nuværende tidspunkt. Region Hovedstaden har oplyst, at de forventer at afholde møder om mulige besparelser med berørte kommuner i løbet af efteråret 2020.

Lovgrundlag

Ifølge "Bekendtgørelse af Lov om Trafikselskaber" træffer kommunerne beslutning om kollektiv bustrafik.

Økonomi

Movias 1. behandling af budget 2021 for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at udgifterne til busdriften i 2021 forventes at ligge på 34,1 mio. kr. (inkl. administrationsudgifter). Disse udgifter indeholder ikke ekstraudgifter til omlægninger af busser i forbindelse med anlægsarbejdet af letbanen. Dette er særskilt budgetteret. Omkostningsestimatet indeholder endvidere ikke omkostninger til ændrede drivmidler.

Movias 1. behandling af budgettet er udarbejdet ud fra forventet normal passagerbelægning i busserne - således er evt. passagerfrafald grundet Covid-19 ikke medtaget. Såfremt der fortsat pga. Covid-19 er et passagerfald i 2021 vil dette kunne påvirke kommunernes tilskudsbehov, hvis ikke staten vælger at dække tabet. Regeringen, KL og Danske Regioner blev i juni 2020 enige om at trafikselskaberne får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af Covid-19 i hele 2020. Regeringen, KL og Danske Regioner vil i efteråret 2020 drøfte situationen i 2021.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2021-2024 afsat 36,3 mio. kr. årligt til den kollektive busbetjening ved Movia. Movias 1. behandling af budgettet for 2021 ligger således lavere end Movia tidligere havde forventet. De resterende midler samt eventuel opnået besparelse på 0,2 mio. kr. (på buslinje 190 og 194) reserveres i tilfælde af, at Kommunerne ikke kompenseres i 2021 for merudgifterne relateret til Covid-19. Hvis kommunerne bliver kompenseret, tilgår midlerne kassen.

Generelt er det praksis, at mere- og mindreforbrug til busdriften reguleres over kassen i forbindelse med det administrative budgetforslag. Fremadrettet indgår emissionsfrie busser som en del af grundlaget for det administrative budgetforslag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. september 2020 (ekstraordinært møde)

Udsat.

Magnus Von Dreiager (C) havde meldt afbud. I stedet deltog John Tefke (C).

Silas Mudoh var fraværende (A).

Supplerende sagsfremstilling

Movia har i mail af 30. september 2020 oplyst, at "det i gennemgangen af de gældende kontrakter har vist sig, at en væsentlig detalje tidligere er overset. Konkret har det vist sig at kontrakten, som linje 170 tilhører, i år skal genberegnes i forhold til et nyt kontraktuelt udgangspunkt. Denne genberegning betyder, at det kontraktuelle udgangspunkt "nulstilles" ift. det nuværende driftsomfang og at de almindelige reduktionsmuligheder igen vil være tilgængelige. Reduktioner på denne kontrakt kan dermed alligevel lade sig gøre og mulighed 1, i det udvidede mulighedskatalog, kan fortsat indgå som en del af kommunens trafikbestilling for 2021."

Således vil der alligevel være mulighed for at sammenlægge buslinje 170 og 191 og derved opnå en besparelse på 0,5-0,6 mio. kr. Besparelsen er dog lidt lavere end tidligere oplyst, idet Gladsaxe Kommunes har ønsket at fastholde den nuværende søndagsbetjening (frekvens) på Nybrovej.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det besluttes om buslinje 170 og 191 (mulighed 1) skal sammenlægges, hvorved der opnås en besparelse på 0,5-0,6 mio. kr.
2. det besluttes, om der skal gennemføres frekvensændringer på linjerne 190 og 194 (mulighed 3) med en besparelse 0,2 mio. kr.,
3. den øvrige del af busbestilling 2021 afgives til Movia, som en genbestilling af det eksisterende busnet,
4. den eventuelle opnåede besparelse ved indstillingspunkt 1 og 2 på 0,7-0,8 mio. kr. samt den forventede besparelse jf. Movias 1. behandling af budgettet for 2021 på op til 2,2 mio. kr. reserveres i tilfælde af, at kommunerne ikke kompenseres i 2021 for merudgifterne relateret til COVID-19.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. oktober 2020

Ad 1) Anbefalet at sammenlægge buslinje 170 og 191.

Ad 2) Afvist at ændre frekvensen på linjerne 190 og 194.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet at den opnåede besparelse reserveres.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1-4) Anbefalet med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Bilag

Kort over buslinjer og letbane

Udvidet mulighedskatalog

Ændrede forudsætninger - buslinje 170 og 191

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

01.04.00-P19-26-19

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Indsigelser til varslet § 14-forbud

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

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

Overvejelser med hensyn til ny lokalplan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 23. september 2020

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

Supplerende sagsfremstilling

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

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2020

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod har ved mail af 21. oktober 2020 (bilag) oplyst, at der er aftalt møde mellem Naturstyrelsen, Freja og Raadvad Fabrik og By på onsdag d. 28. oktober. Formålet med møde er at drøfte et salg direkte til beboerne/brugerne.

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Varsling af påbud iht. Planlovens § 14 samt partshøring

Partshøringssvar fra Freja Ejendomme

Partshøringssvar fra Naturstyrelsen

Matrikulære ændringer i Raadvad

Luftfoto Raadvad

Oversigtskort

Mail af 29 september 2020 fra Bent Hansen

Repræsentanter for Raadvad BY oplyser, at der afholdes møde med Naturstyrelsen m.fl. i næste uge, og at man derfor finder at kommunens sagsbehandling bør afvente

Punkt 16: Refusion og manglende indtægter pga. COVID-19 på idrætsområdet (beslutning)

82.00.00-A00-7-20

Resume

Kommunens idrætsfaciliteter i form af svømmehaller, idrætshaller og mødelokaler lukkede den 12. marts 2020 på grund af Covid-19 og Regeringens beslutning om at lukke en række funktioner. Lukningen betød, at en række betalende idrætsbrugere, private foreninger samt privatskoler ikke kunne få adgang til de idrætsfaciliteter, som de havde betalt for frem til sommerferien. De betalende brugere, foreninger og skoler har henvendt sig til forvaltningen med henblik på at få refunderet det indbetalte beløb i perioden, hvor svømme- og idrætshallerne samt mødelokalerne har været lukket. En tilbagebetaling vil betyde en manglende indtægt på 0,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de betalende idrætsbrugere, private foreninger og privatskoler kompenseres for lukningen af svømmehaller, idrætshaller og mødelokaler fra perioden 12. marts til 26. juni 2020, og at udgiften på ca. 0,5 mio. kr. foreløbigt finansieres indenfor rammen på aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" under Økonomiudvalget, idet der afventes nærmere stillingtagen til udmøntningen af den statslige compensation for Covid-19 relaterede udgifter i kommunerne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har opsummeret ønsker om refusion på haller og brugergrupper, jf. tabel 1. Ønsker om refusionen gælder perioden 12. marts til 26. juni 2020.

Tabel 1. Ønsker om refusion opdelt på haller og brugergrupper, 12. marts-26. juni 2020

Hal	Refusion til:	Kr.
Lyngby Svømmehal	Borgere, svømmeundervisning (kr. 81.270)	142.014
	Privatskoler, baneleje (kr. 60.744)	
Lyngby Idrætsby	Privatskoler, halleje (kr. 73.184)	96.672
	Lejere af mødelokaler (kr. 23.488)	
Virum Svømmehal	Borgere, svømmeundervisning (kr. 52.285)	186.253
	Borgere, abonnement (kr. 107.015)	
	SFO, klubber mm (kr. 25.953)	
Virumhallerne	Private danseskoler (CPH Dans), leje (kr. 23.150)	23.150
Engelsborghallen	Privatskole/privat virk., halleje (kr. 41.431)	41.431
Total		489.520

Regler for kompensation ved aflysninger

For udlejning af haller, svømmehaller og lokaler har kommunen, jf. gældende aftale mulighed for at aflyse en reservation mod at modregne aflysningen i den samlede fakturering til den private forening eller skole. Typisk fordi kommunen selv

har skulle bruge faciliteterne til kommunale aktiviteter. I foråret har faciliteterne været ledige, men foreningerne og skolerne har ikke kunnet benytte dem på grund af forsamlingsforbuddet. For svømmeabonnenter og det kommunale svømmetilbud er der ingen nedskreven praksis for kompensation ved aflysninger. Forvaltningen har undersøgt, om de private foreninger og privatskoler er blevet kompenseret på anden vis under Covid-19. En privat forening har fået lønkompensation, mens de private skoler er blevet kompenseret for ekstra rengøring. Forvaltningen har forespurgt, om nabokommunerne (Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal) har givet kompensation for lukningen i foråret. Der udestår en tilbagemelding ved sagens udgivelse.

Både indtægter og udgifter påvirket af lukning

Svømmehaller, idrætshaller og mødelokaler har været lukket helt i perioden. Lukningen har i øvrigt betydet, at der ingen indtægter har været fra billetsalg til svømmehaller, lejeindtægter fra leje af idrætshaller, boldbaner, tennisbaner og badmintonbaner samt mødelokaler i perioden 12. marts til 26. juni 2020. Sammenholdt med samme periode i 2019 så mangler der en indtægt på ca. 1,1 mio. kr. som følge af lukningen. Lukningen har dog også betydet, at der har været lavere udgifter til el, vand og varme på idrætsområdet på anslået 1,1 mio. kr., som dog delvist først realiseres i 2021, da vand- og varmeudgifterne opkræves aconto. I 2020 vil området dermed spare ca. 0,3 mio. kr. svarende til den anslåede besparelse på el, og i 2021 kan den resterende besparelse på 0,8 mio. kr. realiseres.

Den manglende indtægt i perioden og besparelsen på forsyningsområdet indgår allerede i budgetopfølgning på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme og den særskilte opfølgning på merudgifter og mindreindtægter som følge af Covid-19 jf. forvaltningens redegørelse til 2. budgetopfølgning 2020. Det bemærkes, at opgørelsen er behæftet med usikkerhed.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov og Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Hvis der træffes beslutning om at kompensere de betalende idrætsbrugere, private foreninger og privatskoler for lukningen af svømmehaller, idrætshaller og mødelokaler fra perioden 12. marts til 26. juni, vil det betyde en manglende indtægt på 489.520 kr. på idrætsområdet under Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

Forvaltningen foreslår, at udgiften til kompensation af idrætsbrugere mv. indtil videre afholdes inden for rammen på aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" under Økonomiudvalget, idet der afventes nærmere stillingtagen til udmøntningen af den statslige kompensation af kommunale Covid-19-relaterede merudgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 22. oktober 2020

Anbefalet fsva. tilbagebetalingen til betalende idrætsbrugere, idet stillingtagen til privatskoler og lignende afventer yderligere juridisk afklaring.

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Anbefalet, idet det forudsættes, at privatskoler mv. ikke opnår kompensation andet steds fra.

Punkt 17: Forslag til kapacitetsomstilling på plejeboligområdet - de sidste 10 boliger (Beslutning)

03.01.03-A00-1-19

Resume

Som opfølgning på analyse af boliger på ældreområdet besluttede Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020, at forvaltningen - udover at omdanne de 30 plejeboligpladser til ældreboliger på Den Gamle Lyngby Statsskole - arbejder videre med at afdække mulighederne for at nedlægge yderligere 10 plejeboligpladser på de øvrige plejecentre. Forvaltningen forelægger på den baggrund forslag om midlertidigt at nedlægge 10 plejeboligpladser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 10 specifikke plejeboliger på plejecentrene Virumgård og Baunehøj midlertidigt tages ud af drift i takt med, at boligerne bliver tomme,
2. beboerne i de 10 plejeboliger tilbydes økonomisk og praktisk hjælp med flytning ('flyttepakke'), hvis de ønsker at flytte til en anden plejebolig på det pågældende plejecenter,
3. mindredgifter til personale mv. som følge af den midlertidige nedlæggelse af boliger reserveres på Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme med henblik på kommende merudgifter til drift af flere plejeboliger i takt med den forventede tilvækst i antallet af +80-årige.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har som en del af arbejdet med kapacitetstilpasning på plejeboligområdet undersøgt mulighederne for at nedlægge boliger på kommunens plejecentre. Plejecentrene Virumgård, Baunehøj, Bredebo og Solgården er opført og drives af almene boligorganisationer (DAB v/ Lyngby Almennyttige Boligselskab og KAB v/ Lyngby Boligselskab). Kommunen ejer servicearealerne tilknyttet plejecentret, mens boligselskaberne ejer boligerne. Det er muligt midlertidigt at nedlægge plejeboliger efter aftale med det relevante boligselskab.

Lystoftebakken, som er selvejende, er bygget efter en tidligere lovgivning og har en mere kompleks konstruktion, hvor EGV-fonden ejer ejendommen, og OK-Fonden har overenskomst med kommunen om drift af plejecentret. Her indebærer nedlæggelse/omdannelse af boliger en række andre bindinger og økonomiske forhold, jf. sag om Lystoftebakken september 2020. Forvaltningen har derfor fokuseret på de fire plejecentre, som er drevet af en almen boligorganisation og undersøgt hvilke plejeboliger, det vil være mest hensigtsmæssigt midlertidigt at nedlægge.

Nedenfor præsenteres resultatet af forvaltningens undersøgelse.

Virumgård Plejecenter

Virumgård Plejecenter består af 114 plejeboliger, fordelt på tre afdelinger. Afdeling A er fra 1986, mens Afdeling B og C er fra henholdsvis 2001 og 2007. Forvaltningen finder, at der kan være et perspektiv i midlertidigt at nedlægge syv boliger i Afdeling A, som ligger ud til trapperummet og ikke "inde på afdelingen".

For det første er boligerne udsat for en del "trafik" gennem plejecentret, og de ligger længere væk fra afdelingens centrum end de øvrige boliger. En midlertidig nedlæggelse af boligerne vil samtidig give anledning til i perioden at overveje, hvordan der kan opnås større hensigtsmæssighed for disse boliger. Se plantegning over Virumgård for placering af de specifikke boliger (bilag).

For det andet kan en midlertidig nedlæggelse af boligerne give mulighed for at opnå en mere samlet placering af personale og ledelse i de hjemmeplejeafdelinger, som har til huse på Virumgård. Hjemmeplejen har i dag kontorer i mange forskellige ”ender” af huset, hvilket skaber ekstra ”trafik” gennem huset og udgør en begrænsning i forhold til synlig og tilgængelig ledelse. Tre af de syv midlertidigt nedlagte boliger kan således bruges til kontorer for hjemmeplejen.

Derudover er det en del af den økonomiske handleplan for Hjemmeplejen, at der etableres en ekstra sygeplejeklinik på Virumgård Plejecenter udover den eksisterende sygeplejeklinik, som ligger i tilknytning til Baunehøj Plejecenter. Målet er, at flest mulige borgere har mulighed for selv at møde op på en sygeplejeklinik. Mulighed for at blive visiteret til en sygeplejeklinik kan ses ind i den rehabiliterende indsats, og det er mere fleksibelt for borgerne at få ydelsen, fordi borgerne får tid på et fast klokkeslæt, så man ikke skal vente en hel formiddag på hjemmesygeplejersken i eget hjem. Desuden bruger sygeplejersken ikke tid på at komme rundt til borgernes hjem.

Sygeplejeklinikken kan etableres i én af de nedlagte plejeboliger og vil kunne have et bemandet ankomst- og venteområde, idet plejecentrets administration har kontor ud til samme trapperum. Ved placering af sygeplejeklinikken på Virumgård Plejecenter vil der være en sygeplejeklinik både i den nordlige og sydlige del af kommunen.

DAB/LAB har på bestyrelsesmøde den 23. september 2020 godkendt kommunens ønske om en midlertidig ændring i anvendelse af syv boliger på Virumgård.

Baunehøj Plejecenter

Baunehøj består af 108 plejeboliger, fordelt på afdelingerne Liljen, Syrenen og Rosen.

Forvaltningen ser et perspektiv i midlertidigt at nedlægge tre boliger i henholdsvis Liljen, Syrenen og Rosen. For det første ligger boligerne yderligt i de respektive afdelinger med forholdsvis lang afstand til centrum af afdelingen. For det andet vil de frigjorte plejeboliger give mulighed for, at afdelingslederne kan få kontor inde på afdelingen i stedet for - som i dag - fysisk langt væk fra afdelingen og derigennem skabe mere tilgængelig og synlig ledelse. Se plantegning over Baunehøj for placering af de specifikke boliger (bilag).

KAB har udtrykt imødekommenhed i forhold til kommunens ønske om midlertidig ændring i anvendelse af tre boliger på Baunehøj. Processen omkring godkendelse mv. pågår.

Plejecenter Bredebo og Plejecenter Solgården

Forvaltningen vurderer, at det i udgangspunktet ikke er hensigtsmæssigt midlertidigt at nedlægge enkelte boliger på Bredebo og Solgården. Dette skyldes primært, at de største uhensigtsmæssigheder ved enkelte boliger findes på Virumgård og Baunehøj.

På Solgården er der én afdeling ud af fire, hvor bygningen er kommunalt ejet. Det vil dog ikke være hensigtsmæssigt midlertidigt at nedlægge boliger her, da der vil skulle nedlægges 8 boliger, 12 boliger eller 20 boliger, hvilket vil betyde - i sammenhæng med Virumgård og Baunehøj - at der nedlægges flere end de ca. 40 boliger, som er politisk besluttet. På Bredebo er alle afdelinger indrettet, så antallet af boliger og medarbejdere i en afdeling giver den mest optimale drift.

Konsekvenser for beboerne

Beboerne i plejeboligerne har tidsbegrænsede lejekontrakter og har dermed ret til at blive boende. Det vil derfor først være i tilfælde af, at en plejebolig står tom, at boligen kan tages ud af drift. Forvaltningen påtænker at gå i dialog med de nuværende beboere og pårørende for at undersøge, om der kan indgås frivillige aftaler om flytning til en anden bolig

"inde på afdelingen" på det respektive plejecenter. Forvaltningen foreslår, at kommunen tilbyder at stå for flytningen (i form af en 'flyttepakke'), så beboerne holdes økonomisk skadesløse. I de økonomiske beregninger er der afsat finansiering hertil.

Konsekvenser for personale

Nedlæggelse af de 10 boliger har en personalemæssig konsekvens skønnet til 2,3 årsværk i 2022 stigende til 9,1 årsværk i 2025. Forvaltningen vurderer, at den personaletilpasning, som besparelserne afføder, kan håndteres ved naturlig afgang.

Bygningsmæssige konsekvenser

Omdannelse fra plejebolig til kontor og sygeplejeklinik vil kræve etablering af IT-stik mv. I de økonomiske beregninger er der afsat finansiering hertil.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

En midlertidig nedlæggelse af syv boliger på Virumgård Plejecenter og tre boliger på Baunehøj Plejecenter giver en forventet besparelse fra 2022 og frem. Besparelsen består i en reduceret tildeling af midler til plejepersonale og øvrig drift til de enkelte plejeboligpladser, mens der vil være udgifter til blandt andet husleje, driftsudgifter til de nedlagte boliger og etablering af sygeplejeklinik på Virumgård.

Der afsættes ikke midler til hjemmeplejen, da forvaltningen vurderer, at det kan håndteres indenfor hjemmeplejens ramme, som er demografireguleret.

Der forudsættes følgende i beregningen:

- Der bliver tre plejeboliger ledige i henholdsvis 2022 og 2023 og fire plejeboliger ledige i 2024
- Når boligen bliver ledig, tildeles der ikke længere en enhedspris til plejeboligspladsen (midler til plejepersonale og øvrig drift, ca. 0,4 mio. kr. pr. plads)
- Når boligen bliver ledig, er der udgift til husleje (7.500 kr. pr. måned pr. bolig), indskud (15.000 kr. pr. bolig på Virumgård og 35.000 kr. pr. bolig på Baunehøj) samt udgifter til etablering af IT, mm.
- Der er udgifter på i alt 20.000 kr. i perioden til 'flyttepakker'
- Udgifterne til etablering af sygeplejeklinik er 70.000 kr. i 2022. Den løbende drift af sygeplejeklinikken bliver en del af den eksisterende drift for hjemmesygeplejen.

I tabellen nedenfor er sammenfattet de økonomiske konsekvenser af lukningen af de 10 plejeboliger. Besparelserne bliver på udvalgets område og afsættes til fremtidig drift af nyt plejecenter sammen med besparelserne i sagen vedrørende omdannelse af Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Besparelse Virumgård Plejecenter	SSU/Ældre	0	0	-634	-1.479	-2.536	-2.958	Ja

Besparelse Baunehøj Plejecenter	SSU/Ældre	0	0	-423	-845	-1.276	-1.276	Ja
Udgifter til husleje	SSU/Ældre	0	0	225	495	810	900	Ja
Udgifter til indskud, etablering og flyttepakker	SSU/Ældre	0	0	95	95	100	0	Nej
Etablering af sygeplejeklinik	SSU/Ældre	0	0	70	0	0	0	Nej
Besparelse der bliver på området	SSU/Ældre	0	0	667	1.734	2.902	3.335	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	0	0

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

Kapacitetsændringen med den midlertidige lukning af de 10 boliger følges af forvaltningen fra 2022 og frem, herunder om forudsætningerne, der ligger til grund for beregningerne, holder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. oktober 2020

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet, jf. ledelsesinformationen om overholdelse af plejehjemsgaranti reserveres mindreudgifterne til drift af ekstra plejeboliger, herunder plejeboligbehov til borgere med særlige behov.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Virumgård og Baunehøj plantegninger med markering af specifikke boliger

Status okt. 20 på handlingsinitiativer som opfølgning på Analyse af boligområdet målrettet ældre

Rettelsesblad til sag om kapacitetsomstilling på plejeboligområdet

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra CSO CenterMED medarbejdersiden pr. 14.10.20

CenterMED Høringssvar af 19-10-2020 - Forslag til kapacitetsomstilling på plejeboligområdet - fra FOA Social- og Sundhed

Høringssvar vedr. forslag til kapacitetsomstilling på plejeboligområdet_

Punkt 18: Telemedicinsk hjemmemonitorering (Beslutning)

00.00.00-P20-16-20

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL, som skal erstattes af en kommende fælles telemedicinsk løsning i Region Hovedstaden. Efter gentagne forsinkelser forventes det nu, at den fælles løsning vil være klar primo 2021. Da forsinkelsen har medført et merforbrug, og da der ikke er afsat budget til den nuværende telemedicinske løsning i 2021 og frem, skal der tages stilling til finansiering og håndtering af den nuværende løsning samt finansiering af den nye fælles telemedicinske løsning for 2020 og frem.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det nuværende telemedicinske tilbud ophører ved udgangen af 2020, og forvaltningen arbejder på et alternativt tilbud baseret på telefonopkald til KOL-borgere i perioden indtil, at den nye telemedicinske løsning er færdigimplementeret
2. det forventede merforbrug på 0,36 mio. kr. relateret til udviklingen af det kommende telemedicinske tilbud samt det nuværende telemedicinske tilbud på aktivitetsområde Sundhed i 2020 finansieres af aktivitetsområde Ældre (Velfærdsteknologi/It i hjemmeplejen)
3. den forventede udgift til den nye telemedicinske løsning på årligt 0,16 mio. kr. i 2021 og frem finansieres af midler fra aktivitetsområde Ældre (Velfærdsteknologi/IT i hjemmeplejen)
4. såfremt der viser sig en varig økonomisk udfordring i forbindelse med den nye telemedicinske løsning fra 2022 og frem, vil forvaltningen forelægge ny sag.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder i øjeblikket en telemedicinsk løsning til borgere med KOL. Den nuværende løsning skal afløses af en ny regional telemedicinsk løsning, da der er indgået aftale om national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL inden udgangen af 2019, jf. Økonomiaftalen for 2016 aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Udbredelsen af den nye telemedicinske løsning er gentagne gange blevet forsinket, og senest primo september 2020 er pilotafprøvningen, som Lyngby-Taarbæk er en del af, udskudt til januar 2021. Implementeringen i alle kommuner og hospitalernes lunge-ambulatorier er efter planen sat til at begynde ultimo februar 2021.

Forsinkelsen af den nye regionale løsning har betydet, at den eksisterende løsning har kørt længere end forudsat. Fra 2019 blev et mindreforbrug på aktivitetsområde Sundhed (467.000 kr. til læger på plejecentre) overført til 2020 med henblik på at finansiere den eksisterende telemedicinske løsning frem til implementering af den nye regionale løsning. På det tidspunkt var forventningen, at den regionale løsning blev implementeret i maj-juni 2020. Som følge af den yderligere forsinkelse har forvaltningen taget initiativ til at opsiges IT-løsningen, som koster 300.000 kr. pr. år, med udgangen af 2020. Forvaltningen har ligeledes fra uge 27 nedsat timeforbruget hos den monitorerende sygepleje fra 32 timer om ugen til 12 timer om ugen.

På trods af disse initiativer forventes samlet set et merforbrug på 360.000 kr. i 2020. Merforbruget udgøres primært af udgiften til brugergrænsefladen Appinux og lønudgiften til den eksisterende telemedicinske løsning. Herudover er anskaffelsen af den nye regionale grundlæggende IT-infrastruktur blevet dyrere end forudsat. Årsagen til dette er højere krav til sikkerhed, anvendelse af standarder og etablering af en generisk, fremtidssikret infrastruktur, der kan anvendes til flere sygdomsområder og funktionsnedsættelser. Dette kræver en del nyudvikling, hvorfor Lyngby-Taarbæk Kommune i januar 2020 fik en regning fra KL på 155.000 kr. gældende for 2019.

Overgang fra den nuværende telemedicinske løsning til den fælles regionale løsning

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fortsætte den nuværende løsning indtil, at den fælles regionale løsning er klar til implementering, jf. Kommunalbestyrelsens møde 27. juni 2019. Da denne beslutning blev truffet, var det dog forventningen, at den nye telemedicinske løsning skulle være udbredt i foråret 2020. Det var ligeledes forventningen, at drift og vedligeholdelse af den telemedicinske infrastruktur blev finansieret via bloktilskuddet, hvorfor det ikke blev lagt ind i budget 2021. Siden har forvaltningen erfaret, at kommunerne skal betale for drift og vedligeholdelse af infrastrukturen uden kompensation via bloktilskuddet .

Selve monitoreringsopgaven ligger i overgangen hos Vagtcentralen, men overgår til Sygeplejeklinikken, som fremadrettet leverer ydelsen aktivitetsstyret som en sygeplejeydelse, der afregnes direkte via sygeplejepuljen.

På baggrund af den seneste tidsplan for den nye regionale løsning for telemedicinsk hjemmemonitorering ser forvaltningen to mulige veje for det videre forløb:

Mulighed 1:

De 27 borgere, der i øjeblikket er tilknyttet den telemedicinske løsning i Lyngby-Taarbæk Kommune, skal tilbydes en anden ydelse indtil den nye telemedicinske løsning er færdigimplementeret.

Med lukningen af den nuværende telemedicinske løsning vil borgerne opleve, at de ikke kan sende målinger af deres lungefunktion og iltmætning i blodet digitalt til en sygeplejerske, som dagligt kigger på disse målinger. Forvaltningen arbejder lige nu med den konkrete løsning i overgangen fra den nuværende til den kommende telemedicinske løsning. Her vil forvaltningen tage afsæt i Nordsjællands Hospitals gode erfaringer med telefonisk kontakt til borgere med meget svær KOL.

I overgangen vil forvaltningen således sikre borgerne tilgængelig og kompetent sygeplejefaglig støtte og rådgivning pr. telefon. Sygeplejen fra Vagtcentralen vil guide borgerne i forhold til, hvad de skal gøre, når de f.eks. oplever at have mere åndenød, hoste eller slim end de plejer og derigennem støtte borgerne i at håndtere en hverdag med sygdommen KOL. Det er centralt at fortsætte en tillidsfuld og tryk relation. Herudover er det aftalt med Lungeforeningen, at borgerne tilbydes at indgå i en netværksgruppe for borgere med KOL i regi af Lungeforeningen.

Alle de berørte borgere får et brev, hvor de orienteres om håndtering af overgangen til den nye telemedicinske løsning, ligesom de kontaktes personligt pr. telefon i løbet af oktober-november 2020.

Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at måling af lungefunktionen heller ikke indgår i den kommende regionale telemedicinske løsning, ligesom borgernes målinger ikke skal følges dagligt i den kommende løsning. Ydelserne i overgangen fra den nuværende til den kommende løsning justeres således, så ydelserne afspejler den kommende regionale telemedicinske løsning.

Borgerne har herudover fortsat mulighed for at blive henvist til kommunens andre tilbud til borgere med KOL, der omfatter tilbud om tobaksafvænnelse (rygestop), fysisk træning, undervisning i sygdommen KOL, vejledning ved diætist og terapeuter samt kursus i at mestre livet med kronisk sygdom.

Mulighed 2:

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at den nuværende løsning ikke skal ophøre før den nye løsning er færdigimplementeret, skal der findes midler til dette. Lyngby-Taarbæk betaler it-leverandøren af den nuværende løsning 25.000 kr. om måneden - svarende til en årlig udgift på 300.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. § 119 i Sundhedsloven. Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til at udbrede den nye telemedicinske løsning til KOL-borgere.

Økonomi

Økonomi for den eksisterende og den nye telemedicinske løsning for 2020

Forsinkelsen af den nye løsning har blandt andet ført til en forventet budgetoverskridelse i 2020, da der både skulle afholdes udgifter til den eksisterende telemedicinske løsning og den nye telemedicinske løsning. Af de 360.000 kr. vedrører de 205.000 kr. den eksisterende telemedicinske løsning, mens de 155.000 kr. vedrører den nye løsning.

Forvaltningen peger på at finansiere den forventede budgetoverskridelse på 360.000 kr. inden for aktivitetsområdet Ældre (IT i hjemmeplejen). Finansieringen håndteres således ved at omprioritere midler til aktivitetsområde Sundhed fra aktivitetsområde Ældre. Midlerne tages fra budget til Velfærdsteknologi/IT i hjemmeplejen. Midlerne er forudsat at gå dels til en løbende udskiftning af mobile enheder og dels til nye ydelser mv. I 2020 er budgettet 574.000 kr. Det er også denne post, der f.eks. medfinansierer en del af wifi-etablering på Virumgård som en del af udskiftningen af nødkaldssystemet.

Økonomi for den nye telemedicinske løsning for 2021 og frem

Forvaltningen forventer, at der i forbindelse med den nye telemedicinske løsning vil være en udgift på knap 0,16 mio. kr. i 2021. Udgiften til den nye telemedicinske løsning udgør godt halvdelen af den årlige udgift til den nuværende løsning. Forvaltningen peger på, at driftsudgifter til det nye telemedicinske tilbud i 2021 finansieres inden for aktivitetsområde Ældre (Velfærdsteknologi/IT i hjemmeplejen). Konsekvenserne ved at finansiere merudgifterne herfra er, at en del af budgettet så er afsat til faste driftsudgifter. Kommunen er ikke kompenseret via bloktilskuddet ift. driftsudgifterne.

Som nævnt ovenfor vil lønudgifter til den nye ordning blive finansieret af Sygeplejepuljen, da der er tale om en sygeplejeydelse. Såfremt der viser sig en varig økonomisk udfordring ifm. den nye telemedicinske løsning fra 2022 og frem, vil forvaltningen forelægge ny sag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Udgifter til telemedicin	SSU / Sundhed	356	160	0	0	nej
Finansiering 2020 og 2021	SSU / Ældre	-356	-160	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. oktober 2020

Ad 1) Anbefalet mulighed 1.

Ad 2-3) Anbefalet, idet dog finansering i 2020 og 2021 afventer det forventede regnskab på udvalgets område, samt at finansering fra 2022 og frem indarbejdes i budget i 2022-2025.

Ad 4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2-3) Anbefalet med bemærkninger i Social- og Sundhedsudvalget.

Ad 4) Anbefalet.

Bilag

Høringssvar vedr. Telemedicinsk hjemmemonitorering

Punkt 19: Anvendelse af puljen "Bedre bemanning" 2021 (Beslutning)

00.15.00-A00-67-20

Resume

Der er afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, jf. Finanslovsaftalen for 2018. Midlerne udmøntes i perioden 2018–2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 varigt vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel udgør ca. 5,3 mio. kr. årligt. Forvaltningen forelægger forslag til anvendelse af midlerne i 2021 og frem, da der senest den 15. november 2020 skal indsendes budget for 2021 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der årligt anvendes 5,3 mio. kr. til bedre bemanning i ældreplejen til medarbejderønsker om at gå op i arbejdstid samt til at ansætte nye fuldtidsmedarbejdere indenfor Center for Sundhed og Omsorg, som finansieres af det statslige tilskud fra Puljen til bedre bemanning i 2021 og af bloktilskuddet i 2022 og frem.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at modtage 5,3 mio. kr. i 2021 fra den statslige pulje til bedre bemanning i ældreplejen. Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang – og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker – anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og til at ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen samt på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Forvaltningen forventer at modtage endeligt tilsagnsbrev vedrørende tilskud i 2021 i starten af året. Fra 2022 udmøntes midlerne via bloktilskuddet.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal senest 15. november 2020 indsende redegørelse for anvendelse af midlerne i 2021 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Forslag til anvendelse af midlerne i 2021 og frem

Forvaltningen foreslår, at anvendelsen af midlerne fra Puljen til bedre bemanning sker som i de foregående år, herunder at medarbejdernes ønsker om at gå op i tid prioriteres først. Dernæst prioriteres nyansættelser af medarbejdere i fuldtidsstillinger på alle decentrale enheder.

Forvaltningen vurderer, at ordningen har været en succes i Center for Sundhed og Omsorg. I 2018-2020 er ca. 58 deltidsansatte opjusteret i arbejdstid, typisk med to timer. På nuværende tidspunkt vurderes det, at mindst 56 medarbejdere i 2021 (inkl. Lystoftebakken) fastholder en opjustering af arbejdstiden i 2021. I slutningen af året afklares det, om disse medarbejdere fortsat ønsker en opjustering af arbejdstid og i den forlængelse, om det er muligt at spørge andre medarbejdere om opjustering af arbejdstid.

Udover at imødekomme ønsker om øget arbejdstid for deltidsansatte anbefaler forvaltningen, at der ansættes fuldtidspersonale på de enkelte plejecentre og i hjemmeplejen, som kravene fra ministeriet foreskriver. Hver enhed har i 2018-2020 ansat 1-2 nye fuldtidsmedarbejdere, som fortsat skal aflønnes af puljemidlerne i 2021.

De nævnte typer af indsatser, som er finansieret af puljen fra Sundheds- og Ældreministeriet, står ikke alene som indsats for at øge mere fast personale i fuldtidsstillinger. Center for Sundhed og Omsorg har ved seneste CenterMED-møde vedtaget, at stillinger principielt opslås som 35/37 timers stillinger. Der er dog ingen tvivl om, at der ville være flere konsekvenser af at stille krav om kun at ansætte på fuld tid, idet det for det første ville udfordre den økonomiske ramme, og for det andet medføre alvorlige rekrutteringsudfordringer for Center for Sundhed og Omsorg, og at der i de konkrete ansættelser vil skulle ske en konkret vurdering, men initiativet forventes at kunne øge antallet af fuldtidsansatte.

Forvaltningen forventer i 2021 at anvende ca. 2,8 mio. kr. på de nyansatte medarbejdere samt ca. 2,2 mio. kr. på opjustering hos allerede eksisterende deltidsmedarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen, jf. tabel 1. Derudover skal kommunens private leverandør i hjemmeplejen, som leverer ca. 10 pct. af ydelserne, også have andel i midlerne. Derfor opjusteres den private leverandør med tilsvarende andel af budgettet, således at de får tilsvarende flere timer til plejen målt ud fra, hvad den kommunale hjemmepleje får af ekstra timer. Hermed ligestilles borgerne uanset leverandør. Endelig forventer forvaltningen at anvende ca. 0,2 mio. kr. til administration, herunder til koordinering og opfølgning på anvendelsen af midler samt økonomistyring.

Forvaltningen peger på, at der allerede nu træffes beslutning om, at anvendelsen af midlerne, som fra 2022 og frem indgår i bloktilskuddet, varigt prioriteres til ovenstående formål. Dette vil skabe ro omkring ældreområdet økonomi og personaleforhold.

Tabel 1. Forslag til anvendelsen af puljemidlerne i 2021, kr.

Anvendelse	Beløb
Opjustering i arbejdstid hos eksisterende medarbejdere	2.183.452
Opjustering af arbejdstid hos privat leverandør PUK	151.548
Nye medarbejdere	2.792.000
Administration af puljen mv.	165.000
I alt	5.292.000

Lovgrundlag

Aftale om finansloven for 2018.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 5,3 mio. kr. i 2021 af Puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre.

Bevillingsmæssige konsekvenser:

Område	Udvalg / aktivitetsområde	2020*	2021	2022**	2023**	Varigt
Forslag til anvendelse: Bedre bemanding	SSU / Ældre	0	5.292	5.292	5.292	Ja
Finans: Statstilskud	SSU / Ældre	0	-5.292	0	0	Nej
Finans: Bloktilskud	ØU / Renter og finansiering	0	0	-5.292	-5.292	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	

Opgjort i hele tusinde kr. i 2020 pris- og lønniveau.

*Budgettet for 2020 er besluttet af Social- og Sundhedsudvalget 17. september 2020 og denne sag omhandler dermed alene bevillingen for 2021.

**Det endelige beløb, som afhænger af fordelingen mellem kommunerne i det pågældende år, vil blive teknisk tilpasset i 2022. Indtil dette er afklaret antages det at beløbet er på niveau med 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. oktober 2020

Anbefalet, idet udvalget noterer sig at forslag til bedre bemanning gøres permanent via bloktilskuddet fra 2022 og frem.

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Anbefalet.

Bilag

Høringssvar vedr. Anvendelse af puljen ”Bedre bemanning 2020” - 16-09-2019

Høringssvar vedr. anvendelse af puljen Bedre Bemanning 2021

Punkt 20: Implementering af Kommunernes sygedagpengesystem KSD (Orientering)

15.00.00-G01-57-20

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune overgik den 2. juni 2020 til det nye sygedagpengesystem KMD-KSD. Kommunen oplever, at systemet fortsat har mange fejl og mangler, hvilke har store negative konsekvenser for borgere såvel som virksomheder. Kommunen er i tæt dialog med flere kommuner samt KOMBIT, der koordinerer kommunernes fælles IT-løsninger. Forvaltningen præsenterer her et samlet overblik over fejl og mangler, som fortsat ikke er løst, efter systemet har været i drift i fire måneder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

KMD-KSD administreres af afdelingen ”Administration og udbetaling”, som er placeret i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked.

Efter ca. 4 måneder oplever forvaltningen, at der fortsat er mange systemfejl. Fejlene påvirker borgere såvel som virksomheder, ligesom det giver unødigt ekstraarbejde for de sagsbehandlere, der dagligt arbejder med udbetaling af sygedagpenge samt tager imod henvendelser fra utilfredse borgere og virksomheder.

Herunder et overblik over nuværende fejl og mangler:

- Arbejdsgivere får ikke de refusioner de har søgt om. Først fik kommunerne besked fra KMD-KSD om, at de blev udbetalt den 1. oktober 2020. Det er nu udskudt til den 8. oktober 2020. Fejlen betyder, at nogle arbejdsgivere har ventet i flere måneder og sagsbehandlere får dagligt rykkere.
- De dage der er kørsel af den månedlige udbetaling, kan sagsbehandlere ikke gå ind på sagerne. Enten er systemet nede eller også kan de ikke se udbetalingsbilleder og dokumenter. Det betyder, at sagsbehandlere ikke kan besvare borgerhenvendelser.
- Arbejdsgivere kan ikke altid se udbetalingsspecifikationer, så de ringer til kommunen for at få oplysningerne.
- Sagsbehandlere kan ikke annullere en sag, hvis en arbejdsgiver fx har sygemeldt en forkert person eller indberettet dobbelt. Sagsbehandlere bliver tvunget til en ”workaround”, hvor de bliver nødt til at behandle sagen ”fiktivt” og give afslag.
- Der bliver foretaget dobbelte udbetalinger. Der er pt. en borger, der har fået dobbelt udbetaling i 2 måneder. Sagsbehandlere kan ikke udstede en opkrævning til borger, da borgeren som udgangspunkt står korrekt registreret i systemet, men alligevel fortsætter den forkerte udbetaling.
- Nogle borgere modtager ikke de dokumenter, de skal udfylde og indsende i deres e-boks. Derved overskrides fristerne og sagen lukkes automatisk. Sagsbehandlere ser ikke de sager, før arbejdsgiver eller borger får afslag og henvender sig til os. Det giver problemer for opfølgningen, da rådgiverne i Indsats for sygemeldte ikke kan overholde deres frister.
- Flyttesager kommer ikke ind automatisk, som de skal – også selvom borger har udfyldt flyttetilsagn. Det betyder, at sagsbehandlere ikke ser sagerne og borgerne/arbejdsgiver ikke får deres penge rettidigt. For at imødekomme dette, er der aftalt en midlertidig løsning med de andre kommuner, hvor kommunerne manuelt sender flyttesager på print, hvorefter modtagekommunen indberetter sagen manuelt.
- Når en arbejdsgiver får afslag på refusion, bliver der ikke dannet afslagsskrivelse og sagsbehandlere kan således ikke se opgaven efter afslaget er indberettet. Dette kan medføre problemer i en eventuel ankesag, da kommunen ikke har dokumentation for afslaget.
- Oplysningsskemaerne kommer ikke automatisk ind i FASIT (Jobcenter fagsystem), som de ellers skulle. Der er systemkørsel om natten og derudover går der en til to dage ekstra, før sagsbehandlere kan oprette sagen i FASIT

og få lagt skemaerne over. Det betyder, at sagsbehandlerne skal have fat i en sag ca. tre gange – det burde køre automatisk.

- KMD-KSD laver omberegninger tilbage i tiden, typisk for 2019, hvor beregningsgrundlaget var anderledes. Det betyder, at flere arbejdsgivere oplever at have fået en gæld. Det får kommunen en del henvendelser på og efterfølgende klagesager.

Lyngby-Taarbæk Kommune er langt fra den eneste kommune, der oplever fejl med KMD-KSD. Forvaltningen er i løbende dialog med KOMBIT, som fungerer som fælles talerør for landets 98 kommuner.

KOMBIT understøtter kommunerne ved blandt andet at lægge massivt pres på KMD, som er udbyder af KSD, for at sikre, at KMD ser på situationen med samme alvor som kommunerne. KMD er på den baggrund i fuld gang med at styrke deres support på KMD-KSD.

Den videre proces

Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter med at indberette fejl og forbedringsønsker til KOMBIT. Derudover forsøger sagsbehandlerne at imødekomme og håndtere de mange henvendelser fra utilfredse borgere og virksomheder på bedste vis. Endelig bidrager Lyngby-Taarbæk til de løbende tilfredshedsundersøgelser udført af KOMBIT.

Lovgrundlag

Lov om sygedagpenge.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. oktober 2020

Taget til efterretning.

Punkt 21: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Beslutning

1. Flytning af valgsteder i forbindelse med kommunalvalget tirsdag den 21. november 2021 som følge af bygningsrenoveringer

Kommunens valgorganisation med 10 valgafstemningssteder er senest fastlagt af kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018 gennem behandling af sagen "Valgstyrere, valgstyrrerformænd og tilforordnede vælgere m.v. i forbindelse med valg og folkeafstemninger i perioden 2018 - 2021".

Valgafstemningssted Lyngby Midt er almindeligvis henlagt til rådhusbygningen. Henset til den planlagte renovering af rådhusbygningen vil det imidlertid ikke være muligt dér at gennemføre valg af medlemmer til kommunalbestyrelsen (og valg af medlemmer til regionsrådet) den 16. november 2021.

Som nævnt i ovennævnte mødesag henlægges valghandlingerne vedr. Lyngby Midt derfor til Lyngby Idrætsby (Opvisningshallen - idet valgafstemningssted Lindegård i forvejen benytter Multihallen).

Denne fysiske flytning betyder, at det ikke er nødvendigt at ændre antallet af valgsteder m.v., som ellers ville medføre et særskilt, større administrativt arbejde, ligesom den af kommunalbestyrelsen besluttede valgorganisation kan opretholdes i forhold til antal valgstyrrerformænd, valgstyrrere og øvrige tilforordnede.

M.h.t. valgafstemningssted Lundtofte gør den planlagte ombygning af Lundtofte Skole, at det heller ikke dér er muligt at gennemføre valghandling den 16. november 2021. Valgafstemningsstedet flyttes derfor til Lundtoftehallen.

Tilrettelæggelsen af valgafstemningssteder i forbindelse med øvrige afstemninger og valghandling vil tilsvarende ske situationsbestemt og fra 2022 i øvrigt i henhold til den valgorganisation, som kommunalbestyrelsen forventeligt måtte beslutte fra det tidspunkt.

Økonomiudvalget, den 29. oktober 2020

Taget til efterretning, idet udvalget dog ønsker, at Valgsted Lyngby Midt flyttes til Stadsbiblioteket.

Punkt 22: Lukket punkt - Personsag

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

Sagen behandles på lukket møde.

Beslutning

Økonomiudvalget den 29. oktober 2020

Anbefalet.