

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-03-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 26. marts 2020 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Regnskab 2019 Økonomiudvalgets eget område (Orientering).....	4
Regnskab 2019 (Beslutning).....	7
Budget 2021-24 - revideret budgetproces (Beslutning).....	14
Fremrykning af betalinger til private leverandører (Orientering).....	16
Teknisk flytning af afvandingforanstaltninger (Beslutning).....	18
Driftsbehov for midlertidig genhusning af musikskolen (Beslutning).....	20
Mandat til repræsentant på Lyngby-Taarbæk Forsynings generalforsamling (Beslutning).....	24
Lukket: Ejendomssag.....	26
Indførelse af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (Beslutning).....	27
Ophævelse af taxinævn (Beslutning).....	30
Anlægsbevilling - Grøn klimainvesteringspulje 2020 (Beslutning).....	32
Anlægsbevilling - Forbedring af toiletforhold på skoler (Beslutning).....	35
Anlægsbevilling - Etablering af nødgenerator på Møllebo (Beslutning).....	37
Anlægsbevilling - belægningsarbejder i 2020 - Tillæg (Beslutning).....	38
Anlægsregnskab - Køb af Buddingevej 39, 2800 Kgs. Lyngby (Beslutning).....	40
Anlægsregnskab - Bygningsrenovering - Chr. X's Allé 97B-F (Beslutning).....	42
Anlægsregnskab - Chr. X's Allé 97 G - Udbedring af badeværelsesgulve (Beslutning).....	44
Anlægsregnskab - Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2019 (Beslutning).....	45
Anlægsregnskab - Køb af Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49 (Beslutning).....	46
Præsentation af anlægsprojekter - Vej og Park 2019 (Orientering).....	48
Trafiktiltag til sikring af elevers rute til skole under ombygning af Lundtofte skole (Beslutning).....	50
Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Dagplejen (Beslutning).....	53
Præsentation af planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter - Kommunale Ejendomme 2019 (Orientering).....	59
Etablering af klatrevæg ved Lundtoftehallen (Beslutning).....	61
Ny takst for madservice på plejecentre mv. og afledte konsekvenser for Den Kommunale Madservice (Beslutning).....	65
Udmøntning af budgetreduktion på SFO og klubområdet (Beslutning).....	69
Meddelelser (Orientering).....	71
Forslag til afløsning/udskydelse af større arrangementer (Beslutning).....	74
Erkendtlighed til kritisk personale (Beslutning).....	76
Lukket: .....	77
Ændring af rykkerprocedure (Beslutning).....	78
Status for ombygning af Lundtofteskolen (Orientering).....	80

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.04-A21-1-17

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Sagerne

Pkt. 30 Erkendtlighed til kritisk personale (Beslutning)

Pkt. 31 Håndtering af erhvervsleje og forpagtningsaftaler

Pkt. 32 Ændring af rykkerprocedure (Beslutning)

Pkt. 33 Status for ombygning af Lundtofteskolen (Orientering)

blev optaget på dagsorden.

Dagsorden blev herefter godkendt.

## Punkt 2: Regnskab 2019 Økonomiudvalgets eget område (Orientering)

00.32.00-Ø00-3-20

### Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 2. april regnskab 2019 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2019 og de relevante overførsler på udvalgets område.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2019, overførsler fra 2019 samt foreløbig status for budget 2020 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2019 på Økonomiudvalgets område. Derudover gennemgås overførslerne fra 2019 til 2020-23. Sidst gives en foreløbig status på budget 2020 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning i 2020 godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Regnskabsresultat på Servicerammen

Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på servicerammen i 2019 på 9,2 mio. kr.:

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1000 kr.	Serviceramme	Forbrug	afvigelse
Økonomiudvalget	572.488	563.296	-9.193

Forklaringen til de enkelte afvigelser ses nedenfor i driftsregnskabet.

I forhold til 3. anslået regnskab ses den væsentligste ændring på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, hvor der har været en forbedring på 7,8 mio. primært sfa. opbremsningen på genbesættelse af stillinger og vedligehold samt en teknisk omplacering til anlæg på 3 mio. kr. Der har ligeledes været en forbedring af resultatet på aktivitetsområdet Administration på knap 3,8 mio. kr., som bl.a. kan henføres til færre udgifter vedr. centerdrift, som følge af forbrugsopbremsningen og den midlertidige ansættelsesbegrænsning i 2019.

Driftsregnskab (service og ikke-service)

Der er et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på service og ikke service på 13,4 mio. kr.:

Tabel 2: Driftsregnskab pr. aktivitetsområde

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Service overførsler
Beredskab	14.309	13.588	13.782	194	194

Administratoin	306.124	309.413	305.033	-4.380	-4.380
Puljer	86.141	82.995	82.575	-420	-350
Kommunale ejendomme	186.446	161.977	153.168	-8.809	-5.591
Drift i alt	593.020	567.973	554.558	-13.415	-10.127

Nedenfor fremgår de væsentligste forklaringer på de enkelte områder. En detaljeret beskrivelse af afvigelserne fremgår af regnskabsforklaringerne i bilag 1 - "Regnskabsforklaringer".

Der er et lille merforbrug på Beredskab på 0,2 mio. kr., der kan henføres til mindre afvigelser på området.

Der er et mindreforbrug på Administration på i alt 4,4 mio. kr. som primært kan henføres til mindreforbrug vedr. centerdrift på 2,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. fælles IT og telefoni.

Mindreforbruget på Puljer på i alt 0,4 mio. kr., dækker over en række mer-/mindreforbrug på puljeområdet, herunder mindreforbrug på områderne "Lønpulje til særlige formål", "Tjenestemandspension" og "Administration af lønmodtagernes feriemidler", og merforbrug på områderne "Barselpulje", "Ydelsesstøtte, bolig- og bygningsforbedring" og "Tværgående konsulentbistand".

Sidst er der et mindreforbrug på Kommunale Ejendomme på 8,8 mio. kr., som dækker over et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på udlejningsejendomsområdet og et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på de kommunale bygninger. Mindreforbruget på området kan primært henføres til opbremsningen.

#### Serviceoverførsler

På serviceudgiftsområderne kan der som hovedregel overføres mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Der er enkelte undtagelser vedr. eksempelvis eksternt finansierede projektmidler og de takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

Tabel 3: Serviceoverførsler

1.000 kr.	Overføres til 2020	Overføres til 2021	Overføres til 2022	Overføres til 2023
Beredskab	-194	0	0	0
Administration	3.911	0	410	59
Puljer	350	0	0	0
Kommunale ejendomme	3.931	500	500	0
Økonomiudvalget i alt	7.998	500	910	59

Der overføres et samlet nettomindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 9,5 mio. kr., hvoraf 8,0 mio. kr. overføres til 2020, 0,5 mio. kr. overføres til 2021, 0,9 mio. kr. overføres til 2022 og 0,01 overføres til 2023.

De største overførsler er på aktivitetsområderne Kommunale ejendomme, hvor der overføres 4,9 mio. i alt, og Administration, hvor der overføres 4,4 mio. kr. i alt. For aktivitetsområdet Puljer overføres det fulde mindreforbrug på området ikke, idet det er korrigeret for tillægsbevillinger i 2019 jf. økonomistyringsprincipperne (0,1 mio. kr.). For aktivitetsområdet Kommunale ejendomme er overført 1,7 mio. kr. i alt, til iværksættelsen af en analyse af de kommunale ejendomme, mhp. at afklare potentialer på området i arbejdet med omstillingsinitiativerne. De detaljerede overførsler fremgår af bilag 1 - Regnskabsforklaringer.

#### Ikke-service overførsler

Mindreforbruget på de almene kommunale ejendomme på 3,2 mio. kr. vedrører dels en teknisk udligning af et merforbrug på de finansielle poster, dels et regnskabsmæssigt overskud på tværs af de almene kommunale boliger. Sidstnævnte overføres til området, eftersom området skal balancere over en årrække.

#### Status på budget 2020 på baggrund af regnskabsresultatet

Der forventes en samlet budgetudfordring på Administration på – isoleret set - op til 5,7 mio. kr. i 2020 grundet nogle allerede nu kendte merudgifter til tværgående fællesordninger. Forvaltningen arbejder med at finde forslag til finansiering indenfor rammen, men det forventes ikke at kunne løse hele problemstillingen.

For det første er arbejdsgiverbidraget pr. medarbejder til Arbejdsmarkedets ErhvervssygdomsSikring (AES) øget, hvilket medfører merudgifter på 1,5 mio. kr. i 2020. Samtidig har der de senere år været flere udbetalinger af arbejdsskadeerstatninger end budgetlagt. Arbejdsskadeerstatninger er svære at forudse – og kan svinge meget fra år til år. Tages der udgangspunkt i 2019 kan der dog ventes merudgifter på op til 2 mio.kr. i forhold det budgetlagte. Endelig er der særskilt i 2020 en stigning i administrationsbidraget til Udbetaling Danmark, der medfører merudgifter på 2,2 mio. kr. i 2020, Baggrunden er en forsinkelse i bortfaldet af kommunernes bidrag til eksisterende IT-løsninger på grund af forsinket implementering. Det er endnu uvist om der vil ske en DUT-kompensation herfor.

## Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i bilag 1 - "Regnskabsforklaringer". Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 2. april.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Taget til efterretning.

## Bilag

Regnskabsforklaringer

## Punkt 3: Regnskab 2019 (Beslutning)

00.32.00-Ø00-3-20

### Resume

Det samlede regnskab 2019 forelægges med henblik på Kommunalbestyrelsens oversendelse til revisionen. Overførsler fra 2019 til 2020 og frem godkendes.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2019 overgives til revisionen,
2. overførslerne fra 2019 godkendes,
3. foreløbig status på budget 2020 tages til efterretning,
4. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes,
5. årsregnskaberne for legaterne godkendes.

### Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2019 behandles på dette møde med henblik på, at Kommunalbestyrelsen (KMB) godkender regnskabets oversendelse til revisionen. Herefter vil Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af årsregnskabet ske i forbindelse med behandling af revisionsberetningen på kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2020.

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2019, samt overførslerne fra 2019 til 2020-23. Sidst gives en foreløbig status på budget 2020 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning i 2020 godkendt af KMB den 8. januar 2020.

Det samlede regnskabsresultat

Kassebeholdningen ultimo 2019 er på i alt 563,5 mio. kr. inkl. kursreguleringer, svarende til en samlet kasseforbedring på 153,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet på 153,5 mio. kr. skal dog korrigeres for afledte konsekvenser af yderligere overførsler på i alt 145,0 mio. kr., som alene er udtryk for forskydninger, men som er med til at forbedre 2019-resultatet. Reelt er der således kun tale om en kasseforbedring på 8,5 mio. kr. Resultatet kan primært henføres til en forbedring på hhv. driftsvirksomheden på 1,3 mio. kr. og på de finansielle poster på 7,2 mio. kr.

Der er en stor samlet overskridelse af servicerammen på i alt 26,0 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget. Det er dog lykkedes at nedbringe merforbruget på servicerammen betragteligt i 2. halvår af 2019, men der er fortsat tale om en betydelig overskridelse af servicerammen i 2019.

Tabel 1: Status på servicerammen

Service	2019	Afvigelse
Serviceramme 2019 (korrigeret)	2.668.935	-
Serviceudgifter 3. anslåede regnskab 2019	2.732.335	63.400
Serviceudgifter i regnskab 2019	2.694.951	26.016

Den 27. juni godkendte Kommunalbestyrelsen en handleplan, der skulle reducere kommunens forventede overskridelse af servicerammen i 2019 – dels ved en omgående opbremsning af udgifter på det centrale område, dels ved opbremsning i kommunens decentrale institutioner og enheder. Samtidig blev der igangsat en række modgående initiativer på de udfordrede områder: Hjemme- og sygeplejen, det specialiserede børne- og voksenområde samt specialundervisningsområdet.

Forbedringen kan dels henføres til opbremsningen og de modgående initiativer på de udfordrede områder og dels til tekniske forhold, der ligeledes medvirker til at forbedre resultatet:

- Forbedring på 12,0 mio. kr. på Skoler og klubber blandt andet ved, at udmøntning af puljer og budgettildeling til skoler først er sket efter 3. anslåede regnskab.
- Forbedring på 8,2 mio. kr. vedr. ældreområdet primært sfa. de modgående initiativer i hjemme- og sygeplejen kombineret med generel opbremsning på området.
- Forbedring på 7,8 mio. kr. på Kommunale ejendomme primært sfa. opbremsningen på gen-besættelse af stillinger og vedligehold samt en teknisk omplacering til anlæg på 3 mio. kr.
- Forbedring på 5,6 mio. kr. på Trafik sfa. tidsforskydning af afregning af parkeringsindtægter til staten samt udgifter til busdrift sfa. forsinkelser på letbaneprojektet.
- Forbedring på 4,1 mio. kr. vedr. handicappede og sociale indsatser som vedrører primært merindtægter og berigtigelser på 2,4 mio. kr. samt ikke-disponeret budget overførsel fra 2018 på Slotsvænget på 1,8 mio. kr.
- Forbedring på Tandplejen på 3,3 mio. kr. som følge af personalemæssige forhold (sygdom/barsler) samt et mindreforbrug vedr. sammenlægningen.

Driftsregnskab (service og ikke-service)

Tabellen nedenfor viser det samlede driftsresultat på tværs af service og ikke-service udgifter.

Tabel 2: Driftsregnskab og serviceoverførsler

1.000 kr.	Regnskab	Afvigelse opr. budget	Afvigelse korr. budget	Overført service
Skoler og klubber	571.085	8.715	-7.793	-5.758
Dagtilbud	243.196	-6.153	3.251	4.466
Udsatte børn	121.507	10.269	1.124	-261
Tandpleje og sundhedstjeneste	28.244	-511	-3.538	-2.074
Børne- og Ungdomsudvalget, i alt	964.032	12.320	-6.956	-3.627
Fritid, kultur og idræt	63.896	-72	-1.587	-1.587
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	63.896	-72	-1.587	-1.587
Sundhed og omsorg	878.807	1.039	-7.765	8.978
Handicappede og sociale indsatser	284.847	31.446	1.365	1.149
Social- og Sundhedsudvalget, i alt	1.163.654	32.485	-6.400	10.127
Vej og park	76.397	185	-312	-312
Trafik	39.584	-12.432	-7.894	-6.127

Klima, miljø og natur	15.378	2.129	-2.403	-2.403
Teknik- og Miljøudvalget, i alt	131.359	-10.118	-10.609	-8.842
Beredskab	13.782	-527	194	194
Administration	305.033	-1.091	-4.380	-4.380
Puljebeløb	82.575	-3.566	-420	-350
Kommunale ejendomme	153.168	-33.278	-8.809	-5.591
Økonomiudvalget, i alt	554.558	-38.462	-13.415	-10.127
Beskæftigelse	469.553	-5.180	5.450	507
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt	469.553	-5.180	5.450	507
I alt	3.347.052	-9.027	-33.517	-13.549

Driftsregnskabet for 2019 viser et samlet mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nedenfor fremgår de væsentligste forklaringer på de enkelte områder. En detaljeret beskrivelse af afvigelsesforklaringerne fremgår af bilag 1 - "Regnskabsforklaringer".

- Skoler og klubber – mindreforbrug på 7,8 mio. kr. som kan henføres til hhv. et centralt mindreforbrug på 4,6 mio. kr. primært vedrørende kapacitetstilpasning og sent udmøntede puljer samt et decentralt mindreforbrug på 3,2 mio. kr.
- Dagtilbud – merforbrug på 3,3 mio. kr., som primært vedrører et merforbrug daginstitutionerne decentralt og er mindreforbrug på Tilskud til privatinstitutioner
- Udsatte børn - merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært vedrører pres bl.a. på dagbehandlingsområdet under forebyggende foranstaltninger og som følge af stigende udgifter til anbringelser på opholdssteder
- Tandpleje og sundhedstjeneste – mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som skyldes personalemæssige forhold i form af sygdom og barsler, hvor det ikke har været muligt at rekruttere vikarer i 2019 samt uforbrugte midler vedrørende sammenlægningen.
- Fritid, kultur og idræt – mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Resultatet kan primært henføres til mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. Bibliotek og Kulturelle arrangementer.
- Sundhed og omsorg – mindreforbrug på 7,8 mio. kr. som dækker over en række afvigelser, men som primært kan henføres til et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering på 16,8 mio. kr., som følge af en teknisk tidsforskydning af afregningen kombineret med et merforbrug på 9,0 mio. kr., som primært kan henføres til den kommunale hjemmepleje.
- Handicappede og sociale indsatser – merbrug på 1,4 mio. kr. som overordnet kan opdeles med et merforbrug på myndighedsområdet på 2,6 mio. kr. og et mindrebrug på udførerområdet på 1,3 mio. kr.
- Vej og park – mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som dækker over en række afvigelser, men primært et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. vintertjenesten kombineret med et merforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende opgaver for private på kontrakt.
- Trafik – mindreforbrug på 7,9 mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug på busdriften og forskydninger i afregningen af parkeringsgebyr til staten.
- Klima, miljø og natur – mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som dækker over en række afvigelser hvoraf de primære er et mindreforbrug på hhv. 1,0 mio. kr. vedr. puljen til Bæredygtigheds-strategien og 0,9 mio. kr. vedr. de takstfinansierede områder.
- Beredskab – merforbrug på 0,2 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til en ændret indtægtsprofil på leasingkontrakter.
- Administration – mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på hhv. 2,2 mio. kr. vedr. centerdrift og 1,4 mio. kr. vedr. fælles IT og telefoni.
- Puljebeløb - mindreforbrug 0,4 mio. kr. som dækker over en række mindre afvigelser.
- Kommunale ejendomme - mindreforbrug 8,8 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. vedrører udlejningsejendomme og 3,4 mio. kr. vedrører de kommunale ejendomme.
- Beskæftigelse – merforbrug 5,5 mio. kr. som dækker over en række afvigelser.

## Serviceoverførsler

På servicerammen kan der som hovedregel overføres mindreforbrug på op til 5 pct., mens alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Der er enkelte undtagelser vedr. eksempelvis eksternt finansierede projektmidler og de takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

Der overføres i alt et samlet nettomindreforbrug på 13,6 mio. kr. på service fra 2019 til årene 2020-23. Heraf overføres et nettomindreforbrug på 14,7 mio. kr. til 2020 og et nettomerforbrug på hhv. 0,4 mio. kr. til 2021 og 1,0 mio. kr. til 2022 og 0,1 mio. kr. til 2023.

Tabel 3: Overførsler fordelt på udvalg

1.000 kr.	Overføres til 2020	Overføres til 2021	Overføres til 2022	Overføres til 2023
Børne- og Ungdomsudvalget, i alt	5.559	-966	-966	0
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	2.122	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget, i alt	-4.516	-4.735	-877	0
Teknik- og Miljøudvalget, i alt	4.149	4.818	0	0
Økonomiudvalget, i alt	7.998	500	910	59
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt	-481	-13	-13	0
I alt	14.831	-396	-946	59

I budget 2020 er der reserveret 15,0 mio. kr. på servicerammen for at skabe plads til serviceoverførsler fra 2019 på servicerammen i 2020. Overførslen på 14,8 mio. kr. til 2020 kan således håndteres indenfor puljen til overførsler.

De detaljerede overførsler fremgår under de enkelte aktivitetsområder i bilag 1 - "Regnskabsforklaringer".

## Status på budget 2020 på baggrund af regnskabsresultatet

Der har været et stort pres på servicerammen i kommunen i de senere år, som resulterede i et merforbrug på servicerammen på 62,0 mio. kr. i 2018. Budgettet til de udfordrede områder (specialundervisning, specialiserede børn- og voksenområde samt hjemmeplejen) er i 2020 blevet løftet med i alt 64,5 mio. kr. mhp. at sikre realistiske budgetter i 2020 og frem. Samtidig skal modgående initiativer medvirke til at skabe balance.

Generelt er der fortsat et udgiftspres på kommunens serviceudgifter i 2020. Fremskrives regnskabsresultatet for 2019 til 2020-priser og ses ift. det korrigerede budget for 2020, kan der umiddelbart peges på fem risikoområder i 2020; Specialundervisningsområdet, Specialiserede børneområde, Specialiserede voksenområde, Kommunal hjemmepleje og dele under Administration.

De væsentlige udfordringer for 2020 er særskilt sammenfattet i bilag 2 - "Risikoområder 2020", samt under de enkelte aktivitetsområder i bilag 1 - "Regnskabsforklaringer".

#### Ikke-service overførsler

På aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg på Social- og Sundhedsudvalgets område, skal der som følge af den tekniske tidsforskydning af afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering overføres et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i 2019 med 4,1 mio. kr. til 2020 og 12,7 mio. kr. til 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

På aktivitetsområdet Trafikområdet på Teknik- og Miljøudvalgets område omplaceres 1,3 mio. kr. vedrørende betaling af parkeringsafgifter til staten til finansposter.

På aktivitetsområdet Kommunale ejendomme på Økonomiudvalgets område er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som vedrører dels en teknisk udligning af et merforbrug på de finansielle poster, dels et regnskabsmæssigt overskud på tværs af de almene kommunale boliger.

#### Anlægsoverførsler

Det samlede anlægsregnskab for 2019 udgør 89,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 43,3 mio. kr. Mindreforbruget overføres fuldt ud til 2020 til uafsluttede projekter, og idet mindreforbrug på en række afsluttede projekter overføres til anlægspulje til imødegåelse af fremtidige anlægsbehov. Anlægsoverførslerne kan primært henføres til anskaffelse af nyt IT-udstyr til skolerne, midler afsat til køb af ejendom samt en række mindre overførsler.

#### Ejendomssalg

Der har været samlede indtægter fra ejendomssalg på i alt 252,2 mio. kr. i 2019, svarende til en merindtægt på 45,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Merindtægten/mindreudgiften overføres fuldt ud til 2020, til dels manglende afregning af frikøbsvederlag i fm. salg af areal ved Dyrehavegårds Jorder grundet uoverensstemmelse i opgørelsen heraf, dels mindreforbrug/merindtægter fra en række afsluttede projekter som overføres til anlægspulje til imødegåelse af fremtidige anlægsbehov

#### Skatter, tilskud og udligning samt renter

Inden for renter og finansiering er der en samlet merindtægt på 19,7 mio. kr. Merindtægten indefor renter på i alt 14,0 mio. kr. kan primært henføres til kursgevinster på 11,3 mio. kr. samt renteindtægter på 1,7 mio. kr. Merindtægterne indefor finansiering på i alt 5,7 mio. kr. kan primært henføres til færre udgifter til hhv. udligning af købsmoms på 3,2 mio. kr., og regulering af medfinansiering til regioner på 1,2 mio. kr., samt tilbageførsel af restpulje fra udligningsloven på 1,3 mio. kr.

#### Likviditet

Kassebeholdningen ultimo 2019 er på i alt 563,5 mio. kr. inkl. kursreguleringer, svarende til en samlet kasseforbedring på 153,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet på 153,5 mio. kr. bør dog korrigeres for afledte konsekvenser af yderligere overførsler end forventet (-145,0 mio. kr.), da dette er med til at forbedre 2019-resultatet. Reelt er der således kun tale om en forbedring på 8,5 mio. kr. Resultatet er sammensat af kasseændring på driftsvirksomheden (-1,3 mio. kr.), på renter og finansiering (-19,7 mio. kr.) og balanceforskydninger (-7,6 mio. kr.). Den øvrige del vedrører balanceforskydninger mellem årene (30,0 mio. kr.) og en kursregulering (-10,0 mio. kr.),

## Øvrige regnskabsbemærkninger

### Restanceudviklingen

Der er i regnskabet i særskilt afsnit redegjort for restanceudviklingen (side 175), der viser en samlet stigning i restancerne fra ultimo 2018 til ultimo 2019 på 5,3 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til mellemkommunale krav og krav uden udlægsret, idet stigningen i de mellemkommunale krav primært vedrører en sag i en enkelt kommune. Når der ses bort fra de mellemkommunale krav er der alene tale om en stigning på ca. 0,9 mio. kr.

### Afsluttede anlægssager under 2 mio. kr.

I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet. Der er i særskilt bilag redegjort for de afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

### Fondslegater

Med hensyn til årsregnskabet for legater har kommunen fire fonde. Fælleslegatet for værdig trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond. Årsregnskaberne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne, jf. særskilt bilag.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og Lyngby-Taarbæk kommunes Principper for økonomistyring.

## **Økonomi**

Overførslerne fra 2019 indarbejdes i udvalgenes rammer for 2020-23 som beskrevet i bilag 1 - "Regnskabsforklaringer". Der henvises i øvrigt til sammenfatningen ovenfor.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet. Det opgjorte merforbrug på enkelte institutioner i 2019 er genereret før præciseringen i økonomistyringsprincipperne af, at der ikke må være merforbrug i det enkelte år. I lyset heraf kan der for institutioner på dagtilbudsområdet, der overfører ekstraordinært store merforbrug fra 2019 og har relativt små budgetter, aftales handleplaner på op til 4 år. Dette gælder ikke fremadrettet. Den ekstra belastning af servicerammen i 2020 håndteres via ledig serviceramme fra bufferpuljen under aktivitetsområde Puljer.

Ad 3) Taget til efterretning.

Ad 4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

## **Bilag**

Regnskabsforklaringer

Risikoområder 2020

Årsregnskab 2019 Uddannelseslegat

Årsregnskab 2019 Sophus Lund

Årsregnskab 2019 Lykkens Gave

Årsregnskab 2019 Fælleslegat

Anlægsregnskaber for mindre anlægsprojekter R19

## Punkt 4: Budget 2021-24 - revideret budgetproces (Beslutning)

00.30.10-S55-6-19

### Resume

Som følge af situationen vedrørende Corona-virus forelægges en revideret tids- og procesplan for budget 2021-24 til Økonomiudvalgets godkendelse.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revideret tids- og procesplan for budgetprocessen 2021-24 godkendes.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 29. januar 2020 godkendt tids- og procesplanen for budgetprocessen 2021-24, herunder processen for udmøntningen af Omstillingspuljen i 2021 og frem. Som følge af situationen vedrørende Corona-virus er det forvaltningens vurdering, at der er behov for at ændre den godkendte tids- og procesplan for budgetprocessen 2021-24, således at budgetseminaret og den politiske behandling af omstillingsforslagene til budget 2021 udskydes.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et revideret forslag til den politiske budgetproces for budgetlægningen 2021-24. Hovedelementerne i den reviderede budgetproces er:

- Budgetseminaret udskydes fra den 31. marts til den 6. eller 7. maj 2020.
- Den politiske behandling af omstillingsforslag udskydes fra udvalgsrunden i maj og juni til behandling i udvalgsrunden i juni og august.
- Der er i dén forbindelse behov for at indlægge et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. august 2020.
- Budgetforslaget offentliggøres fortsat den 24. august 2020.

I tabellen nedenfor fremgår den reviderede tids- og procesplanen for budgetprocessen 2021-24:

Dato	Aktivitet
26. marts	Revideret budgetproces godkendes i Økonomiudvalget
6. eller 7. maj	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
8.-10. juni	Fagudvalg behandler omstillingsforslag mhp. udsendelse af forslag i høring
18. juni	Økonomiudvalget godkender omstillingsforslag til høring
19. juni - 1. juli	Omstillingsforslag i høring
2. juli	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen
11.-13. august	Omstillingsforslag, inkl. høringssvar, og nødvendige budgetbehov behandles i fagudvalg
13. august	Omstillingsforslag, inkl. høringssvar, og nødvendige budgetbehov godkendes endeligt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
24. august	Budgetforslaget offentliggøres

24. august - 8. september	Budgetforslaget i høring
3. september	1. behandling af budget i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
9. september	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen
10. september	Budgetforhandlingsmøde
14. september	Budgetforhandlingsmøde
21. september	Budgetforhandlingsmøde
25. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier
1. oktober	2. Behandling af budgettet i Økonomiudvalget
8. oktober	2. Behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen
1.-3. december	Fagudvalgene behandler udmøntningsnotater

Det bemærkes, at der fortsat er betydelig usikkerhed omkring, hvordan situationen vedrørende Corona-virus udvikler sig. Forvaltningen vender tilbage hurtigst muligt, såfremt det viser sig nødvendigt at foretage yderligere tilpasninger af budgetprocessen.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov samt Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

## **Økonomi**

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Godkendt, idet forslagene, som behandles den 13. august 2020, oversendes til budgetforhandlingerne.

## **Punkt 5: Fremrykning af betalinger til private leverandører (Orientering)**

00.00.00-000-1-18

### **Resume**

Kommunen fremrykker betalingen af regninger til leverandører for at opretholde sikre leverancer m.v. fra private virksomheder.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kommunens midlertidige fremrykning af betalingerne til private leverandører tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune har – som det er tilfældet med en række kommuner – midlertidigt fremrykket betalingen af regninger til leverandører.

Kommunens standardbetalingsbetingelse er en 30 dages betalingsfrist fra fakturadato, hvis ikke andet er aftalt. I visse aftaler er det dog leverandørens betalingsbetingelser som gælder, og fristen kan således i dag allerede være kortere.

For at opretholde sikre leverancer m.v. fra private virksomheder i en periode med stor usikkerhed, har kommunen - fra 18. marts 2020 og foreløbigt frem til 1. juni 2020 – valgt at betale fakturaer fra de private leverandører hurtigst muligt efter godkendt faktura. Betaling sker efter, at varen/tjenesteydelsen er leveret.

Forvaltningen retter manuelt i betalingsdatoen på den enkelte faktura, og leverandørerne skal så blot fremsende e-fakturaerne, som det gøres i dag. Leverandørerne undgår herved en tung og administrativ proces ved først at skulle i kontakt med en til flere medarbejdere i kommunen. Allerede godkendte betalinger, som venter på forfald, vil ligeledes blive betalt med det samme.

Ovenstående stiller krav til, at centrene løbende får godkendt de fakturaer, der kommer ind.

Der sker alene fremrykning af betalinger til private leverandører og ikke til andre offentlige myndigheder mv.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Det skønnes, at likviditetstrækket for kommunen vil ligge i en størrelsesorden af maksimalt ca. 25 mio. kr. i en periode. Set i lyset af kommunens væsentlig større kassebeholdning end budgetlagt, vurderes dette ikke at have en negativ rentemæssig betydning.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Taget til efterretning.

## Punkt 6: Teknisk flytning af afvandingsforanstaltninger (Beslutning)

00.30.00-S00-4-19

### Resume

Forvaltningen har identificeret en fejlplacering af et budgetområde udenfor servicerammen og ønsker med denne sag at få tilvejebragt en korrekt opdeling af service- og ikke-serviceområderne inden 1. budgetopfølgning 2020.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at området for afvandingsforanstaltninger teknisk flyttes fra aktivitetsområdet på servicerammen "Vej og Park" under Teknik- og Miljøudvalget til aktivitetsområdet "ØK, ikke service" under Økonomiudvalget i 2020.

### Sagsfremstilling

Den 3. oktober 2019 godkendte kommunalbestyrelsen en ny styringsmæssig bevillingsstruktur med en opdeling af service- og ikke-serviceudgifter. Forvaltningen er i den forbindelse blevet opmærksomme på, at området for afvandingsforanstaltninger teknisk er registreret på et forkert funktionsområde. Det betyder, at udgifterne ikke skal bogføres på servicerammen, men på overførselsrammen (ikke-service). En sådan overflytning skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

Udgifterne vedrører vandafledningsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF). Bidraget er fastsat til 3,5% af LTFs udgifter til afsluttede infrastrukturprojekter vedr. afledning af overfladevand på vejanlæg og opkræves af kommunen én gang årligt i første kvartal.

Området for afvandingsforanstaltninger ligger lige nu på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) område, hvor der ikke er et aktivitetsområde for ikke-service. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at budgettet hertil lægges på aktivitetsområdet Ikke-service under Økonomiudvalget, hvor der i forvejen ligger lignende udgifter – herunder udgifter til LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand).

Forvaltningen foreslår flytningen for at undgå, at der oprettes et helt aktivitetsområde under TMU alene til denne udgift. Det bemærkes, at flytningen ikke vil have organisatoriske konsekvenser, men at det fortsat vil være Center for Arealer og Ejendomme, der har ansvaret for udbetalingen og administrationen af vejafvandingsbidrag.

### Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

### Økonomi

Området har historisk været styret særskilt som et ikke-serviceområde, hvilket betyder, at mer-/ mindreforbrug på området ikke har kunne bruges i rammestyningen til at dække mer-forbrug på øvrige serviceområder under TMUs ramme. Flytningen påvirker således ikke styringen på TMUs område.

Tabellen nedenfor viser de bevillingsmæssige konsekvenser sfa. af flytningen.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

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

Afvandingsforanstaltninger	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og Park	-2.472	-11.867	-4.237	-2.232	-5.159	Ja
Afvandingsforanstaltninger	Økonomiudvalget / ØK, ikke-service	2.472	11.867	4.237	2.232	5.159	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Forvaltningen bemærker, at flytningen fra service til ikke-service frigiver servicramme svarende til de beløb, der flyttes ud af servicrammen i de enkelte år. Det ledige servicramme i 2020 på 2,5 mio. kr. tilføres servicebufferpuljen i 2020 (serviceramme uden finansiering).

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

# **Punkt 7: Driftsbehov for midlertidig genhusning af musikskolen (Beslutning)**

82.00.00-S00-1-19

## **Resume**

Efter lukningen af Ny Lyngbygaard på grund af skimmelsvamp er det besluttet at genhuse Musikskolens aktiviteter eksklusiv slagtojsafdelingen på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket samtidig med, at øvrige foreninger fra Ny Lyngbygaard er genhuset på andre lokationer i kommunen. Forvaltningen har nu for 2020 og frem opgjort de årlige driftsmæssige merudgifter som følge af genhusningen og forelægger forslag til finansiering af de afledte merudgifter.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at de varige driftsmæssige merudgifter, herunder nulstilling af lejeindtægter mm. for Rustenborgvej 3, i 2020 og frem på 0,748 mio. kr. årligt finansieres af sparede driftsudgifter ved salg af ejendomme på Malmosevej, Kaningårdsvej og Schallsvej samt inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift".

## **Sagsfremstilling**

Status for genhusning af musikskolen marts 2020

Musikskolens administration og instrumentudlejning er flyttet til nyindrettede lokaler på Rustenborgvej 3. Der er derudover indrettet tre øvelokaler på Rustenborgvej 3, og Fennebergsalen på Stadsbiblioteket indgår som et større øvelokale. Derudover anvendes midlertidigt en række lokaler på Toftebæksvej 8 til musikskolens slagtojsundervisning. Slagtøjsundervisningen foreslås flyttet til lokaler på Toftebæksvej 11 efter udflytning af dagplejen til Vinkelvej 10 i den særskilte sag "Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Dagplejen" (KFU 16.03.2020, BUU 17.03.2020, ØK 26.03.2020 og KMB 02.04.2020).

De øvrige foreninger fra Ny Lyngbygaard og voksenorkestrene (Brassbandet, Symfoniorkesteret og Harmoniorkestret) er genhuset i andre lokaler i kommunen. Bridge er således genhuset i Lundtofteparken, orkestrene i Engelsborghallen/Engelsborgskolen og på Parkkirkegården, Ældresagen i Lyngby Gymnastikforenings hus (LKI) og Møllebo, og Mølleåens Folkedansere på Lindegården.

Afledte merudgifter som følge af genhusning

Rustenborgvej 3 er en tidligere kommunal udlejningsejendom, hvor UU-Nord har boet til leje frem til 31. juli 2019. Ejendommen overgår således fra at være en udlejningsejendom til at være en kommunal ejendom med et kommunalt formål. Da ejendommen ændrer formål, kan der ikke længere oppebæres lejeindtægter på ejendommen. Derudover er der en række udgifter til forsyning (el, varme, vand og renovation), rengøring, indvendig vedligeholdelse, som lejer har afholdt, der nu skal medtages i den kommunale drift af ejendommen. Den samlede årlige merudgift ved at ændre formålet for ejendommens anvendelse udgør 0,53 mio. kr., hvoraf 0,31 mio. kr. skyldes nulstilling af lejeindtægter, mens 0,22 mio. kr. skyldes øgede driftsudgifter.

Med hensyn til de øvrige genhusede aktiviteter er der afledte merudgifter på 0,22 mio. kr. årligt til bl.a. rengøring og leje af lokaler.

Den samlede årlige driftsmæssige merudgift til genhusning af Musikskolen og foreningerne beløber sig således til 0,75 mio. kr.

I forbindelse med genhusningen vil der være en årlig besparelse på driftsudgifter vedrørende Toftebæksvej 17 på 0,34 mio. kr. Der vil fortsat være nogle driftsudgifter på Toftebæksvej 17, selvom stedet ikke anvendes, idet der fortsat blandt andet skal afholdes udgifter relateret til grundejerforpligtelser (klipping af hæk mv.) og forsyningsudgifter (el, varme mv.).

Mindreudgiften på Toftebæksvej 17 indgår sammen med skønnet energibesparelse på Toftebæksvej 12 og sparede driftsudgifter ved salg af ejendomme i finansieringen af merudgifterne ved genhusningen - jf. økonomiafsnittet.

I 2019 har der været afledte driftsudgifter som følge af driftsmæssige merudgifter til Rustenborgvej 3 og øvrige ejendomme samt manglende elevindtægter og engangsudgifter til IT-udstyr, rensning af instrumenter, flytninger af foreninger, indkøb af inventar, leje og nyanskaffelser af instrumenter mv. Disse udgifter har delvist været afholdt inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift" og delvist været afholdt af Musikskolen. Finansiering af disse udgifter behandles i udvalgssagen "Regnskab 2019" (ØK 26.03.2020 og KMB 02.04.2020).

I forhold til en permanent placering af musikskolen fremover og de øvrige foreninger vil forvaltningen vende tilbage med en ny sag i løbet af 2020.

For god ordens skyld skal det oplyses, at denne sag erstatter udvalgssagen "Driftsbehov for midlertidig genhusning af Musikskolen på Rustenborgvej 3, Toftebæksvej 11 og Skovbrynet 44 (Beslutning)" (bilag), som blev udskudt på Økonomiudvalgsmødet den 12. december 2019, sag 12. Den oprindelige sag vedrørte udover ovenstående også forslag til finansiering af de afledte merudgifter i 2019 og af de afledte merudgifter som følge af flytning af musikskolens slagtojsafdeling til Toftebæksvej 11 samt samtidig flytning af Daglejen fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44. De afledte merudgifter i 2019 behandles i udvalgssagen "Regnskab 2019", der forventes behandlet på Økonomiudvalget den 26. marts 2020 og Kommunalbestyrelsens møde den 2. april 2020. De afledte merudgifter forbundet med genhusning af slagtojsafdelingen på Toftebæksvej 11 behandles i den særskilte udvalgssag "Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Daglejen", der forventes behandlet på Kultur- og Fritidsudvalget den 16. marts 2020, Børne- og Ungdomsudvalget den 17. marts, Økonomiudvalget den 26. marts 2020 og Kommunalbestyrelsens møde den 2. april 2020.

## **Lovgrundlag**

Musikloven har et krav om, at alle landets kommuner skal tilbyde musikundervisning til børn og unge. Bekendtgørelsens § 3b siger, at kommunalbestyrelser er forpligtede til at drive musikskole enten som kommunal institution eller som en selvejende institution med støtte.

## **Økonomi**

Oversigt over varige driftsmæssige merudgifter, herunder nulstilling af lejeindtægter mm., i årene 2020 og frem på 0,748 mio. kr.

De varige driftsmæssige merudgifter i årene 2020 og frem udgør 0,748 mio. kr. og består af:

- Nulstilling af de årlige lejeindtægter på Rustenborgvej (0,306 mio. kr.)
- Forøget driftsudgift på Rustenborgvej 3 (0,225 mio. kr.)
- Afledte driftsudgifter på øvrige ejendomme (0,217 mio. kr.).

Oversigt over forslag til finansiering

De varige driftsmæssige merudgifter foreslås finansieret af følgende:

- Inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift" via reduceret driftsbudget på Toftebæksvej 17 (0,308 mio. kr. i 2020 og 0,273 mio. kr. årligt fra og med 2021)\*\* og via forventet energibesparelse på

Toftebæksvej 12 (0,235 mio. kr. i 2020 og 0,189 mio. kr. årligt fra og med 2021).

- Sparede driftsudgifter ved salg af ejendomme på Malmosevej, Kaningårdsvej og Schallsvej (0,205 mio. kr. i 2020 og 0,286 mio. kr. årligt fra og med 2021). De sparede driftsudgifter blev tilført kassen i salgsudvalgssager på KMB 19.12.2019.

\*\*I finansieringsforslaget medtages den årlige driftsbesparelse vedrørende Toftebæksvej 17 på 0,343 mio. kr. ikke fuldt ud, da 0,070 mio. kr. af disse indgår som driftsfinansiering i den særskilte sag "Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Dagplejen" (KFU 16.03.2020, BUU 17.03.2020, ØK 26.03.2020 og KMB 02.04.2020) med halv effekt i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Nulstilling af lejeintægter Rustenborgvej 3	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	306	306	306	306	Ja
Øget driftsbudget Rustenborgvej 3	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	225	225	225	225	Ja
Afledte driftsudgifter øvrige ejendomme	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	217	217	217	217	Ja
Finansiering: Reduceret driftsbudget Toftebæksvej 17	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-308	-273	-273	-273	Ja
Finansiering: Ejendomsdrift - Forventet fremtidig energibesparelse Toftebæksvej 12	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-235	-189	-189	-189	Ja
Finansiering: Sparede driftsudgifter ved salg af ejendomme på Malmosevej, Kaningårdsvej og Schallsvej	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-205	-286	-286	-286	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	Ja

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

## Bilag

Driftsbehov for midlertidig genhusning af Musikskolen på Rustenborgvej 3, Toftebæksvej 11 og Skovbry

## **Punkt 8: Mandat til repræsentant på Lyngby-Taarbæk Forsynings generalforsamling (Beslutning)**

00.22.04-A21-1-17

### **Resume**

Lyngby-Taarbæk Kommune kan som ejer af kapitalselskaber udøve sit ejerskab på selskabernes årlige generalforsamling. Lyngby-Taarbæk Forsyning har planlagt generalforsamling til 7. maj 2020. I den forbindelse skal der tages stilling til, om der skal gives et specifikt mandat.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det beslutes, om et specifikt mandat skal gives til borgmesteren.

### **Sagsfremstilling**

Efter praksis bemyndiges borgmesteren til på kommunalbestyrelsens vegne at udøve kommunes ejerskab på generalforsamlingen for Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og det er her, at kommunen i kraft af sit ejerskab kan træffe beslutninger for selskabet. Kommunen har på generalforsamlingen også mulighed for at stille spørgsmål om selskabets forretningsstrategi, regnskab, drift og øvrige dispositioner.

Generalforsamlingen har ikke mulighed for at foretage en detaljeret styring af selskabet.

### **Om Lyngby-Taarbæk Forsyning**

Lyngby-Taarbæk Forsyning består af en række aktieselskaber – et for hvert forretningsområde og et holdingselskab. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er et serviceselskab, der varetager drift og administration for søsterselskaberne Lyngby-Taarbæk Affald A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S.

Hvert selskab har en bestyrelse. Mølleåværkets bestyrelse er udpeget af de fire kommuner, der leverer spildevand til rensesanlægget.

De andre selskaber er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune gennem holdingselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S. Holdingselskabet har også en bestyrelse, der er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Lovgrundlag**

Selskabsloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet, idet borgmesteren får mandat til undersøge mulighederne for en CSR-strategi samt Mølleåværkets rolle i koncernen.

## **Punkt 9: Lukket: Ejendomssag**

01.02.00-P20-6-18

# **Punkt 10: Indførelse af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (Beslutning)**

15.00.00-G01-9-20

## **Resume**

Økonomiudvalget godkendte den 26. september 2019, at forvaltningen gennemførte en tre måneders prøveperiode med obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice i perioden 1. december 2019 til 29. februar 2020. Den samlede indtryk af prøveperioden er, at både borgere og medarbejdere oplever bedre service. På baggrund af dette foreslår forvaltningen at gøre obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice permanent.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice bliver gjort permanent.

## **Sagsfremstilling**

Før forsøget med obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice, var det kun 5 pct. af borgerne, der bookede en aftale i Borgerservice via kommunens hjemmeside. De resterende borgere bookede først en tid via fremmødestanderen, når de fysisk mødte op i Borgerservice. Det betød, at borgerne aldrig vidste om de skulle vente i fem minutter eller halvanden time ligesom medarbejderne aldrig vidste, om de skulle ekspedere 30, 70 eller 120 borgere, når de mødte ind om morgenen.

I december måned var 60 pct. af tiderne bestilt på forhånd og antallet af bookede tider er siden steget. De første 14 dage af januar var 100 pct. af tiderne til Borgerservice bestilt på forhånd.

Grundet stor efterspørgsel udvidede Borgerservice i slutningen af januar 2020 de eksisterende tider fra ca. 420 tider pr. uge med næsten 20 pct., så Borgerservice nu kan tilbyde borgerne ca. 500 tider om ugen.

### **Evaluering af obligatorisk tidsbestilling**

I perioden 1.12.2019 til 5.2.2020 har Borgerservice ekspederet ca. 5.000 borgere. Borgernes tilbagemelding til medarbejderne vedr. tidsbestilling har overvejende været positiv ligesom stemningen i venteområdet i Borgerservice generelt har været præget af ro og tilfredse borgere.

Borgerservice har i forsøgsperioden opfordret borgerne til at udfylde et ris/rosskema. Kun få borgere har benyttet sig af denne mulighed, heriblandt én borger, som klagede over tidsbestillingen.

Der er generelt stor tilfredshed med obligatorisk tidsbestilling– både blandt borgere og medarbejdere. Borgerne udtrykker, at de generelt oplever en bedre service. Derudover udtrykker borgerne, at de oplever:

- Ingen ventetid.
- Ikke længere oplever uvished om, ”hvornår mon jeg kommer til i Borgerservice”.
- At man kommer ind til den bookede tid.
- At medarbejderen ved, hvad sagen drejer sig om, og man bliver hurtigt færdigekspederet.
- At Borgerservice er blevet mere effektive.
- At der også er tid til lidt ekstra information, der er ingen stress fra medarbejderens side, da det er afstemt, hvornår næste borger skal ind.

De borgere, som har booket tid til ”andet”, er blevet kontaktet dagen før deres tid, hvis deres booking har givet anledning til dette. Borgerservice har i flere tilfælde kunne afklare borgernes spørgsmål telefonisk, hvilket har betydet, at borgerne ikke skulle møde fysisk op i Borgerservice.

Medarbejdere oplyser, at de tilsvarende oplever:

- Mere ro på dagen, også selv om alle tider er booket op
- Mere overskud i de enkelte henvendelser, da de ved hvor lang tid der er til rådighed inden næste ekspedition
- Bedre stemning i venteværelset. Der sidder ingen borgere og venter uden en tid. De borgere, som dukker op uden en tid, visiteres til næste ledige tid (enten samme dag eller dagen efter). Borgernes orienteres desuden om muligheden for at benytte Borgerservice i andre kommuner, hvis de har ledige tider
- Borgerne er mere velforberejdede
- Mere ro til at koncentrere sig om telefoniske henvendelser (fordi medarbejderne ikke skal stå standby ift. frontekspeditionerne)
- Hurtigere svar på mailsagsbehandling
- Bedre mulighed for oplæring (bredere kompetencer til den enkelte)

De få klager, som Borgerservice har modtaget, har været fra borgere, som er mødt op i Borgerservice med en forventning om at komme til samme dag, men hvor der ikke har været nogle ledige tider. I de tilfælde har Borgerservice hjulpet borgerne med at booke en ny tid – enten her i Lyngby-Taarbæk eller undersøgt, om der var ledige tider i andre nærliggende kommuner. For de borgere, hvor der har været tale om en hastesag, har Borgerservice hjulpet med en akut tid.

Obligatorisk tidsbestilling bidrager til professionel borgerservice

Obligatorisk tidsbestilling giver Borgerservice mulighed for at skabe en bedre og mere professionel borgeroplevelse. Med obligatorisk tidsbestilling bliver det blandt andet muligt at tilbyde borgerne en mere fleksibel service, idet Borgerservice har mulighed for at justere på antallet af tider, så det svarer til de tidspunkter, hvor der er størst efterspørgsel. Medarbejdernes kompetencer kan tilsvarende anvendes bedst muligt til gavn for de øvrige arbejdsopgaver, som ligger i Borgerservice – herunder de borgerhenvendelser, som kommer ind via telefon og mail.

Med fremtidens Borgerservice forventes det, at kommunerne vil gå væk fra at operere med egentlige åben/lukketider og i stedet kun stille de tider til rådighed, som der er behov for. Det kan fx betyde, at der vil være færre tider til rådighed henover sommeren, mens der vil være et udvidet antal tider til rådighed i august og september, hvor der traditionelt håndteres mange henvendelser i Borgerservice.

Ud fra de nuværende henvendelsesmønstre samt borgernes efterspørgsel arbejder Borgerservice målrettet med at stille de tider til rådighed, som matcher borgernes behov. Fx viser der sig lige nu at være et stigende behov for tidlige morgentider, hvorfor Borgerservice vil forsøge at tilføje ledige tider fra kl. 08.00 om morgen på udvalgte dage.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Godkendt.

# Punkt 11: Ophævelse af taxinævn (Beslutning)

00.22.04-A21-1-17

## Resume

Grundet ny taxilov blev opgaverne i taxinævnet flyttet til staten. Nævnet har således ikke længere nogle opgaver, som skal løses. Nævnet skal derfor ophæves, og dette kræver enighed blandt alle medlemskommuner.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Lyngby-Taarbæk Kommune træder ud af nævnet med henblik på ophævelse.

## Sagsfremstilling

Da opgaverne er flyttet til staten, har Taxinævnet ikke længere nogen opgaver som skal løses. Dette kalder på, at nævnet ophæves.

### Ophævelse kræver enighed

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser, jf. også § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov.

Medlemskommunerne forventes at orientere nævnets administrationskommune, Frederiksberg, om udtrædelsen, samt vedlægge et referat af beslutningspunktet, senest den 15. april 2020. Herefter kan nedlukningsagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

Det fremgår af nævnets vedtægter, at i tilfælde af nedlæggelse af nævnet kapitaliseres eventuelle værdier og udbetales i overensstemmelse med fordelingsnøglen i vedtægtens punkt 9. Af vedtægtens punkt 9 fremgår, at nævnets drift finansieres af medlemskommunerne i henhold til indbyggerantal. Afregning til medlemskommunerne i forhold til positivt driftsresultat afregnes efter samme metode.

### Regnskabet

Det fremgår af regnskabet fra 2018, at der var et akkumuleret overskud på ca. 3 millioner kroner. I foråret 2019 blev størstedelen af overskuddet afregnet til medlemskommunerne (2,5 millioner kroner) jf. brev herom af 19. marts 2019 til alle medlemskommuner, jf. bilag.2. Det resterende overskud på 324 tusinde kroner, jf. regnskab 2019, vil blive udbetalt til medlemskommunerne efter, at alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtrædelsen af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet (Ankestyrelsen).

Lyngby-Taarbæk Kommune vil modtage et brev om slut-betalingen, samt kopi af godkendelsen fra Tilsynet.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 60, stk. 2 og 3 om, at aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelses beføjelser, kan ophæves, dersom deltagerne er enige herom.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Brev vedrørende Taxinævn og nedlukning

## Punkt 12: Anlægsbevilling - Grøn klimainvesteringspulje 2020 (Beslutning)

82.09.01-S00-1-18

### Resume

Forvaltningen forelægger her de påtænkte klimafremmende tiltag på en række af kommunens bygninger i 2020, der finansieres af Grøn Klimainvesteringspulje.

Formålet med tiltagene er at spare på kommunens energiforbrug og udledning af CO<sub>2</sub>, samt at fremme klimavenlige løsninger.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives 3 anlægsbevillinger til klimainvesteringer på i alt 3,095 mio kr i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Grøn Klimainvesteringspulje 2020. jf. økonomitabellen,
2. de realiserede økonomiske gevinster ved klimafremmende tiltag i 2020, på i alt 156.000 kr. indarbejdes i budgetgrundlaget for 2021-2014 jf. økonomitabellen.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med fastsættelse af budget 2012 blev der afsat midler til en Grøn Klimainvesteringspulje. I 2020 peger forvaltningen på, at klimainvesteringspuljen benyttes til at gennemføre de tiltag, der vurderes at have den største økonomiske rentabilitet og CO<sub>2</sub>-reduktion valgt ud fra energimærke og fjernvarmekonvertering.

Forslag til klimafremmende tiltag i 2020

Forvaltningen peger på følgende indsatser i 2020:

Kapellet: Gyrithe Lemches vej 9 - fjernvarmekonvertering:

- Kapellet forsynes pt. fra Maskinmesterskolen. I forbindelse med fjernvarmekonverteringen får Maskinmesterskolen og Kapellet hver sit stik. skift fra gas til fjernvarme reducerer CO<sub>2</sub> betydeligt. Energิตab fra det gamle stik i jord fjernes ligeledes.
- Udgiften til arbejdet beløber sig til 1.350.000 kr.
- Tilbagebetalingstiden er på 15 år, med en årlig besparelse på 90.000 kr. - CO<sub>2</sub> besparelsen er 37.000 kg CO<sub>2</sub>/år.

Kongevejen skole: Kongsvænget 10 - Renovering af belysning etape 2:

- Renovering af belysning på Kongevejen skole medfører, at nye krav til kraftigere belysning bliver indfriet med LED armaturer.
- Udgiften til arbejdet beløber sig til 800.000 kr.
- Tilbagebetalingstiden er på 24 år, med en årlig besparelse på 33.000 kr. - CO<sub>2</sub> besparelsen er 7400 kg CO<sub>2</sub>/år.

Trongårdsskolen: Trongårdsvej 58 - Renovering af belysning etape 2

- Renovering af belysning på Trongårdsskolen medfører, at nye krav til kraftigere belysning bliver indfriet med LED armaturer.
- Udgiften til arbejdet beløber sig til 945.000 kr.
- Tilbagebetalingstiden er på 29 år, med en årlig besparelse på 33.000 kr. - CO<sub>2</sub> besparelsen er 6000 kg CO<sub>2</sub>/år.

## CO2 besparelse og tilbagebetalingstid

Den samlede CO2 besparelse for tiltagene bliver 50.400 kg CO2/år.

Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for alle tiltag er 20 år. Den relativt lange tilbagebetalingstid er et udtryk for, at de mest økonomiske rentable energitiltag i kommunen allerede er gennemført.

## Lovgrundlag

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

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudslove

Indgåelse af aftaler er iøvrigt almindelig aftaleret. Branchespecifikke standardbestemmelser anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (feks AB18, ABT18 og ABR18).

## Økonomi

Beløbsrammen for den grønne klimainvesteringspulje for 2020 er 3,095 mio kr.

For de foreslåede arbejder i 2020 vil energibesparelsen på 156.000 kr., realiseres året efter i 2021.

Besparelsen vil blive indarbejdet i budgetgrundlaget for 2021-2024.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Anlæg							
Grøn klimainvesteringspulje (bevillingsprogram: 0060830004)	Økonomiudvalget / Anlæg	-3.095	0	0	0	0	Nej
Kapellet Gyrithe Lemches vej - fjernvarmejonvertering, klimapulje 2020 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.350	0	0	0	0	Nej
Kongevejens skole - belysningsrenovering etape 2, klimapulje 2020 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	800	0	0	0	0	Nej
Trongårdsskolen - belysningsrenovering etape 2, klimapulje 2020	Økonomiudvalget / Anlæg	945	0	0	0	0	Nej

(nyt  
bevillingsprogram)

Anlæg i alt		0	0	0	0	0	nej
Drift							
Driftsbesparelse - Gyrithes leches vej 9	Teknik- og Miljøudvalget / Vej og park - underområde Kirkegårde	0	-90	-90	-90	-90	Ja
Driftsbesparelse - Kongsvænget 10	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-33	-33	-33	-33	Ja
Driftsbesparelse - Trongårdsvej 58	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-33	-33	-33	-33	Ja
Drift i alt		0	-156	-156	-156	-156	Ja
I alt (kassen)		0	-156	-156	-156	-156	Ja

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

# Punkt 13: Anlægsbevilling - Forbedring af toiletforhold på skoler (Beslutning)

02.00.00-A00-1-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i efteråret 2017 et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til forbedring af toiletforhold på skoler med særlige behov for renovering. Denne sag søger en anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på 1.128.200 kr. for at kunne afslutte renoveringerne. Forvaltningen orienterer samtidig om forsøg med forskellige brugerprocesser samt en nærmere tidsplan for arbejderne gennemførelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om forbedring af toiletter på skoler tages til efterretning,
2. der gives en anlægsbevilling på 1.128.200 kr. til forbedring af toiletforhold på skolerne, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## Sagsfremstilling

Baggrund og parametre for renovering

Kommunalbestyrelsen afsatte den 9. oktober 2017 et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til forbedring af toiletforhold på skoler med særlige behov for renovering (afledt af Budgetaftalen 2018-2021), hvori en række projekter på i alt 32,4 mio. kr. blev finansieret af arealsalg i Trongårdens byområde. Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2018 at give en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til projektets opstart. Prioriteringen af puljen til forbedring af toiletforhold på skolerne blev taget på baggrund af en gennemgang af større påtrængende renoveringsbehov på skolerne. Puljen skulle udmøntes ud fra ejendomsrådets faglige vurdering af forholdene på de enkelte skoler og i en dialog med skolelederne. Forvaltningen har efterfølgende lavet en faglig vurdering af hvilke skoler, der skulle prioriteres baseret på tre parametre:

- Færrest antal toiletter pr. elev
- Dårligst placering/fordeling på skolen
- Mest påtrængende behov mht. rengøring og vedligehold

Det er valgt at renovere mange toiletter på færre skoler: Engelsborgskolen, Fuglsanggårdskolen og Hummeltofteskolen.

Tre renoveringsmodeller med forskellige brugerprocesser

Forvaltningen har valgt at lave tre forskellige modeller på de tre skoler for at afprøve hvilke processer, der giver det bedste output for at nå målet om bedre hygiejne og større brug af toiletter blandt eleverne. De tre modeller med forskel på brugerproces er:

1. 16 toiletter renoveres til moderne, pæne og robuste toiletter, men der iværksættes ikke en brugerproces. Denne model er brugt på Engelsborgskolen, hvor de 16 renoverede toiletter er taget i brug februar 2020.
2. 20-25 toiletter renoveres parallelt med en større brugerproces, hvor medarbejderne skal gå forrest som rollemodeller. Denne model er brugt på Fuglsanggårdskolen, hvor udførelsen vil være fordelt på flere faser med forventet opstart maj 2020 og seneste ibrugtagning af sidste fase i december 2020. Opstart afventer myndighedsbehandling.

3. Tre toiletter nybygges som IT-nudging toiletter, hvor et IT-modul understøtter god brug og ønsket toiletadfærd. Brugerproces begrænser sig til introduktion ved ibrugtagning. Denne model er brugt på Hummeltofteskolen, hvor opstart afventer myndighedsbehandling. Seneste ibrugtagning forventes september 2020.

Det er hensigten at følge op på resultaterne mht. brugen af toiletter gennem factfinding ved miniinterviews af personale og elever på de tre skoler, og erfaringerne vil indgå i fremtidige renoveringstiltag på kommunens skoletoiletter.

Begrundelse for valg tre skoler

De tre udvalgte skoler er prioriteret ud fra følgende kriterier:

- Engelsborgskolen er valgt, fordi denne skole samlet set har et påtrængende renoveringsbehov. Det er valgt at renovere toiletter i bygning B + C, hvor SFO og indskoling hører til, idet disse toiletter har det største slid. Desuden vil disse bygninger ikke blive en del af kommende ombygninger, da de er bevaringsværdige. Man risikerer derfor ikke at renovere toiletter, der om få år eventuelt nedrives igen.
- Fuglsanggårdsskolen er valgt, fordi den har den laveste frekvens af toiletter pr. elev i kommunen og dermed størst slid pr. toilet. Skolen har fået den dårligste vurdering fra teknisk service og rengøringsfirma, og skolen ønsker at bruge egne ressourcer på en medarbejderproces, der understøtter nudging og god toilethygiejne.
- Hummeltofteskolen er valgt, fordi skolen fik den dårligste vurdering mht. fordeling af og afstand til toiletter. I bygning B, hvor 200 elever færdes, er der kun ét indendørstoilet. Efter aftale med skolen er det valgt at konvertere et grupperum på 1. sal til en ny toiletkerne.

Det samlede projekt forventes færdigt i december 2020. Projektets gevinst forventes at være større brugertilfredshed og bedre hygiejne og drift på de udbedrede toiletter.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6,128 mio. kr., hvoraf 5,000 mio. kr. er bevilget.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på de resterende 1,128 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

# **Punkt 14: Anlægsbevilling - Etablering af nødgenerator på Møllebo (Beslutning)**

82.12.00-P20-3-20

## **Resume**

I forbindelse med budget 2020-2023 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til etablering af en nødgenerator på Træningscenter Møllebo. Forvaltningen ønsker nu at igangsætte arbejdet og foreslår derfor, at rådighedsbeløbet frigives.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til etablering af en nødgenerator på Træningscenter Møllebo på 0,600 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2020-2023 afsatte Kommunalbestyrelsen 600.000 kr. til etablering en nødgenerator på Træningscenter Møllebo.

I kommunens godkendte Sundhedsberedskabsplan for 2018-22 forudsættes det, at der er etableret en nødgenerator på Træningscenter Møllebo, Lyngby Hovedgade 1A. Nødgeneratoren skal sikre, at livsvigtige funktioner fortsat kan varetages på lokationen ved strømsvigt.

Forvaltningen ønsker at igangsætte vedligeholdelsesarbejdet og foreslår derfor, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. i 2020.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til rådgivning, entrepriseudgifter, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med etablering af nødgeneratoren, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

# Punkt 15: Anlægsbevilling - belægningsarbejder i 2020 - Tillæg (Beslutning)

05.01.08-K00-27-19

## Resume

I forbindelse med sagen "Anlægsbevilling til slidlagsarbejder 2020" fra december 2019 anmoder forvaltningen om en anlægsbevilling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til belægningsarbejder i 2020 til udførelse af yderligere fortovsarbejder.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Slidlag. Reetablering af veje 2020" på 3.560.240 kr. i 2020, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

Det afsatte rådighedsbeløb bruges til større vedligeholdelsesarbejder på fortove jf. prioriteret liste (bilag). På den prioriterede liste fremgår både arbejder på veje, stier og fortove, der er planlagt ved frigivelsen i december (Kommunalbestyrelsen 19. december 2019, sag 9) samt arbejder ved forventet frigivelse i marts 2020. Det skal bemærkes, at udvalgssagen i december 2019 indeholdte en prioriteret liste på fortovsarbejder på i alt 2,0 mio. kr. Med denne sag tilføjes ekstra fortovsarbejder på i alt 3,5 mio. kr.

Prioriteret liste for istandsættelse

Den prioriterede liste er udarbejdet på baggrund af en årlig afholdt vejbesigtigelse, Vejdirektoratets hovedeftersyn af kommunale veje og fortove samt på baggrund af forvaltningens faglige vurdering af vejenes tilstand. Prioriteringen af istandsættelse af konkrete veje, stier og fortove offentliggøres på kommunens hjemmeside, ligesom forvaltningen orienterer Teknik- og Miljøudvalget herom.

Det skal bemærkes, at den angivne prioritering oplister de arbejder, forvaltningen påtænker at gennemføre. Ubekendte forhold kan medføre skader på veje, stier, mv., der nødvendiggør en omprioritering af de planlagte indsatser. Hvis omprioritering bliver nødvendig, bliver der redegjort herfor ved aflæggelse af anlægsregnskab.

## Lovgrundlag

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring, særligt Anlægsstyringsreglerne.

## Økonomi

Forslaget finansieres af de i budget 2020-2023 afsatte anlægsmidler til "Slidlag. Reetablering af veje, Rådighedsbeløb" på 3.560.240 kr. i 2020.

I tidligere sag (KMB 19.12.2019, sag 9) er der bevilget 6.455.660 kr., og efter denne sag er der samlet bevilget 10.015.900 kr.

Der er samlet prioriteret indsatser for 9.300.000 kr., heri er der inkluderet 925.000 kr. til uforudsete udgifter, hvilket svarer til ca. 11 pct. af entrepriseudgifterne. Dette er en afvigelse fra de 30 pct. som angivet i anlægsstyringsreglerne. Dette beror på en konkret vurdering.

Ud over de angivne prioriterede indsatser anvendes der også budget til projektstyring og 1. års eftersyn.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2020

# Punkt 16: Anlægsregnskab - Køb af Buddingevej 39, 2800 Kgs. Lyngby (Beslutning)

82.01.00-P20-6-16

## Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anskaffelse og istandsættelse af ejendommen Buddingevej 39, 2800 Kgs. Lyngby til etablering af midlertidig indkvartering af flygtninge.

Anlægsregnskabet viser en restbevilling på 26.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. restbevilling på 26.000 kr. overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. september 2016 køb af ejendommen Buddingevej 39, 2800 Kgs. Lyngby som led i kommunens tilvejebringelse af midlertidige flygtningeboliger. Ejendommen har siden anskaffelsen været anvendt til genhusning af Bostederne Chr. X's Allé 97G samt Chr. X's Allé 97B-F i hhv. 2017 og 2018 i forbindelse med udbedring af byggeskader og badeværelsesgulve (der henvises til anlægsprogram 0060420013 og 0060420014).

Istandsættelse af ejendommen er sket i 2 faser, i 2017 i forbindelse med genhusningen og 2019 i forbindelse med ibrugtagning til midlertidig indkvartering af flygtninge den 15. december 2019.

Ejendommen er renoveret i 2019 og der er givet dispensation for anvendelse af ejendommen til midlertidige flygtningeboliger. Ejendommen blev taget i brug til formålet den 15. december 2019. Der er p.t. indkvarteret 9 flygtninge i ejendommen, som tillige er indrettet med fællesarealer, og personalekontor.

Istandsættelsen af ejendommen er færdiggjort og der fremlægges anlægsregnskab.

Økonomisk redegørelse:

7 mio. kr. udgør købesummen på ejendommen

83.589 kr. vedrører diverse udgifter ifm køb af ejendom (refusion, deposita og tinglysningsafgift mm.).

I 2017 er der udført håndværksmæssigt arbejde på 256.873 kr. og 675.100 kr. i 2019 hvor der blandt andet er udskiftet vinduer og badeværelsesdøre.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag på sagen.

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

## Økonomi

Anlægsregnskabet viser en restbevilling på 26.000 kr. som er overført til 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

Restbevilling søges overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Køb af Buddingevej 39 (bevillingsprogram: 0060811018)	Økonomiudvalget/Anlæg	-26	0	0	0	0	nej
Anlægspuljen (bevillingsprogram: 0060830008)	Økonomiudvalget/Anlæg	26	0	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	nej

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Erhvervelse og istandsættelse af Buddingevej 39 (002)

# **Punkt 17: Anlægsregnskab - Bygningsrenovering - Chr. X's Allé 97B-F (Beslutning)**

02.03.16-P20-1-16

## **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for bygningsrenoveringsarbejder i boligerne på bostedet Chr. X's Allé 97 B-F i forbindelse med udbedring af alvorlige og omfattende skader i beboernes badeværelser.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 157.853 kr. som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 3. november 2016 bevilge en anlægssun på 4,2 mio. kr. og en indtægtsanlægssun på -3,9 mio. kr. (refusion fra Byggeskadefonden) til bygningsrenovering i boligerne på bostedet Chr. X's Allé 97 B-F som følge af alvorlige og omfattende skader i beboernes badeværelser.

Beboerne har i forbindelse med renovering af badeværelserne været genhuset på Buddingevej 39. Der har i genhusningsperioden været udgifter til lejerefusion til beboerne på ialt ca. 110.000 kr., idet boligforholdene i genhusningen på Buddingevej 39 var betydelig mindre deres lejemål på bostedet.

Udgifterne til projektet blev mindre end forventet, hvorfor refusionen fra Byggeskadefonden har været tilsvarende lavere. Projektet er pågået med økonomiske disponeringer i årene 2017-2018. Aktiviteten i programmet er afsluttet.

I 2017 er der brugt 268.474,00 kr. på ekstern rådgivning og i 2018 157.727,00 kr. I alt 426.201 kr.

Udgifter ifm. renovering er 2.872.910 kr. som fordeles på:

Bygning B - 460.740 kr. i 2018

Bygning C - 432.460 kr. i 2017

Bygning D - 452.540 kr. i 2017

Bygning E - 629.812 kr. i 2017

Bygning F - 410.140 kr. i 2017 og 487.218,02 kr. i 2018

Andre omkostninger består af: 111.227 kr. som er udgift til lejerrefusion i 2018 i forbindelse med beboernes genhusning på Buddingevej 39 i forbindelse med arbejdets udførelse.

Uforudsete udgifter vedr. renovering af revner i væg i bygning F. – 72.000 kr.

Indtægter fra Byggeskadefonden beløber sig til 3.340.191 kr.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag på sagen.

## **Lovgrundlag**

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42

## **Økonomi**

Anlægsregnskabet viser en restbevilling på 157.853 kr. som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Bygningsrenovering Chr. X alle 97 B-F (002)

# **Punkt 18: Anlægsregnskab - Chr. X's Allé 97 G - Udbedring af badeværelsesgulve (Beslutning)**

03.02.00-000-1-17

## **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for bygningsrenovering af badeværelsesgulve som følge af byggeskader i den almene boligafdeling Christian X's Allé 97 G, 2800 Kgs. Lyngby.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 198.020 kr. som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 5. oktober 2017 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udbedring af en række forskellige byggeskader i den almene boligafdeling Christian X's Allé 97 G, 2800 Kgs. Lyngby samt til udgifter i forbindelse med genhusning af institutionens beboere på Buddingevej 39.

Der blev konstateret en række byggeskader, herunder fejl i hældninger på gulvene i badeværelserne i de i alt 18 boliglejemål i boligafdelingen. Disse fejl er nu udbedret og projektet er afsluttet i 2019 med et mindreforbrug på 198.020 kr.. Mindreforbrug skyldes at trækket på reserve til uforudsete udgifter var mindre end forventet.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag på sagen.

## **Lovgrundlag**

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

## **Økonomi**

Anlægsregnskabet viser en restbevilling på 198.020 kr. som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Bygningsrenovering Chr. X alle 97G udbedring af badeværelsesgulve (002)

# Punkt 19: Anlægsregnskab - Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2019 (Beslutning)

13.06.00-P24-1-20

## Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer i 2019.

Anlægsregnskabet viser en merindtægt i forhold til bevillingen på 4,649 mio. kr., som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at, anlægsregnskabet godkendes.

## Sagsfremstilling

Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række ejendomme i kommunen. Grundejere har mulighed for at få aflyst disse tilbagekøbsdeklarationer. Frigørelsesvederlaget beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen og en procentsats som fastsættes ud fra tidspunktet for hjemfald. Ofte sker frikøb i forbindelse med grundejeres salg. En andel af det indbetalte beløb afregnes almindeligvis med Københavns Kommune. Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt.

I forbindelse med 1. og 2. anslåede regnskaber i 2019, er der afgivet indtægtsbevillinger på i alt -0,496 mio. kr. Netto provovenuet (efter afregning af indtægtsandel overfor Københavns Kommune) på området har i gennemsnit ligget på godt 8 mio. kr. i perioden 2010-2018. Bag tallet indgår dog kraftige udsving fra år til år. Således har kommunens årlige overskud ligget i et interval på 1-21 mio. kr. i 2019 er årets nettoprovenue (5,145 mio. kr. ) noget højere end realiseret i 2018 (1,376 mio. kr.).

Anlægsregnskabskema er vedlagt som bilag på sagen.

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

## Økonomi

Anlægsregnskabet viser en restbevilling på 4,649 mio. kr. som er overført til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov for 2020, i forbindelse med Regnskab 2019.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

## Bilag

Anlægsregnskab - Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2019 (002)

# **Punkt 20: Anlægsregnskab - Køb af Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49 (Beslutning)**

82.01.00-P20-1-14

## **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anskaffelse af ejendommene Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49 - begge 2800 Kgs. Lyngby - som led i linieføring af Firskovvejs forlængelse til Jægersborgvej.

Mindreforbrug på opgaven udgjorde 185.000 kr., i forbindelse med regnskab 2018 overførtes restbudgettet til anlægsopgaven for Firskovvejområdet – Byudvikling, opstartsfasen.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet, den 30. oktober 2014 erhvervelse af ejendommene Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49, begge 2800 Kgs. Lyngby, samt at restbeløb af de afsatte 10 mio. kr. anvendes til brug ved senere nedrivning af de erhvervede ejendomme.

Erhvervelse af ejendommene var led i linieføring af Firskovvejs forlængelse til Jægersborgvej, som forudsætningsskabende aktivitet for, at kommunen kunne gennemføre et mageskifte af vejmandsplads på Firskovvej med et andet areal i området.

Ejendommen Jægersborgvej 49 blev indtil nedrivning af ejendommen i 2018 anvendt til midlertidig genhusning af flygtninge.

Anlægsbevilling på 10 mio. kr. blev givet i forbindelse med Budgetaftalen 2015 – 2018.

9.402.900 kr. vedrører udgifter til erhvervelse af de 2 ejendomme Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49

410.150 kr. vedrører udgifter til nedrivning af ejendomme på grundene.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag på sagen.

## **Lovgrundlag**

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

## **Økonomi**

Mindreforbrug på opgaven udgjorde 185.000 kr., i forbindelse med regnskab 2018 overførtes restbudgettet til anlægsopgaven for Firskovvejområdet – Byudvikling, opstartsfasen.

Der er således ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Købsum Jægersborvej 47 og 49 (002)

# Punkt 21: Præsentation af anlægsprojekter - Vej og Park 2019 (Orientering)

82.00.00-P07-2-20

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over anlægsprojekter på aktivitetsområdet "Vej og Park", der er arbejdet på eller gennemført i 2019. Forvaltningen udarbejdede en lignende oversigt for arbejder i 2018 til Økonomiudvalget, forelagt i marts 2019. Oversigten for arbejder i 2019 forelægges nu også Teknik- og Miljøudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om anlægsprojekter på aktivitetsområdet "Vej og Park" i 2019 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over anlægsprojekter på aktivitetsområdet "Vej og Park", som forvaltningen har arbejdet med i 2019 (bilag).

I oversigten er der for hvert projekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Ligeledes er anført, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2019. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde ideoplæg og byggeprogram og projektere, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsafklæggelse.

## Lovgrundlag

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

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget.

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

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. marts 2020

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Anlægsprojekter for Vej og Park 2019

# Punkt 22: Trafiktiltag til sikring af elevers rute til skole under ombygning af Lundtofte skole (Beslutning)

05.01.02-G01-15-18

## Resume

Lundtofte skole skal ombygges. Under ombygningen skal nogle af bygningerne forsat fungere som skole for elever i 0. - 6. klasse. Der forelægges forslag til anlæg af trafiktiltag til sikring af elevers rute til og fra skole samt til sikring af afsætningsmuligheder. Tiltagene foreslås etableret inden august 2020, hvor ombygning af skolen påbegyndes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til trafiktiltag til sikring af elever under ombygning af Lundtofte skole godkendes og iværksættes og at der gives anlægsbevilling på 200.000 kr. som finansieres af rådighedsbeløb til anlægsprojekt "Parkeringstiltag på Gyrithe Lemches Vej". Der periodiseres desuden 200.000 kr. fra 2021 til 2020 jf. økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Lundtofte skole skal ombygges. Under ombygningen fungerer skolegården som byggeplads og vil være lukket af. Adgang til byggepladsen sker gennem porten fra Nøjsomhedsvej, hvorfor busstoppested og afsætningsbane nedlægges midlertidigt. Skoleombygningen forventes udført i perioden august 2020 - december 2021.

Inden ombygningen opstilles pavilloner på skolens boldbaner, som skal huse 4 - 6 klasse, mens 0 - 3 klasse bliver genhuset i indskolingshuset som ikke er omfattet af skolebyggeriet. Carlshøjvej 10A skal huse 7 - 9 klasserne under byggeperioden.

Trafiktiltag under ombygning af Lundtofte skole.

I forbindelse med ombygningen, skal elevers rute til og fra skole sikres ligesom afsætningsmuligheder ved skolen skal sikres.

I skolevejsanalyse fra 2017 har eleverne blandt andet indtegnet deres rute til og fra skole (gang og cykel). Her fremgår det, at flest elever kommer fra vest fra Danmarksvej og Nøjsomhedsvej. Det skal derfor sikres, at disse elever kan komme til skolen uden at skulle krydse byggepladsvejen.

Der er registreret trafik til og fra Lundtofte skole en hverdag i december 2017. Her fremgår det, at om morgenen er der 51 biler, der afsætter elever i afsætningsbanen foran skolen. Der er derfor behov for at disse afsætningspladser genetableres i byggeperioden.

Der foreslås følgende trafiktiltag under ombygningen (bilag):

1. Busstop på Nøjsomhedsvej flyttes midlertidigt mod vest. Forvaltningen er i dialog med Movia herom.
2. Afsætningsbane på Nøjsomhedsvej ud for skolen flyttes til Lundtoftevej, hvor der afmærkes afsætningsbane.
3. Stiforbindelse fra Nøjsomhedsvej til indskolingsbygning og pavillon forbedres og der etableres cykelstativer. Elever der kommer cyklende og gående fra vest kan således komme til skole uden at skulle krydse byggepladsvejen.

Trafiktiltagene bør etableres inden august 2020, hvor ombygning af skolen påbegyndes. Det anbefales endvidere, at der udarbejdes information til elever og forældre om gang- og cykelruter til skole under ombygning af Lundtofte skole

Både ved opsætning af pavillon syd for skolen og under ombygning af skolen vil vejmyndigheden stille vilkår om spærretid for tung trafik til og fra byggepladsen af hensyn til elevernes sikkerhed i tidsrummet kl. 7.30 - 8.30 og eventuel igen om eftermiddagen efter nærmere aftale med skolen.

#### Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole

Forvaltningen har i sag til Byplanudvalget den 10. oktober 2018 om planprocesser i Lundtofte beskrevet, at der fremlægges en sag vedrørende beslutning om trafik anlæg efter ombygning af Lundtofte skole herunder finansieringsmuligheder.

Forvaltningen har igangsat trafikanalyser til vurdering af hvilke trafiktiltag der er behov for efter ombygning af skolen i forhold til parkering, cykelparkering og trafikikkerhed, herunder anlægsoverslag for tiltagene. Tidsplanen for trafikanalysen følger den politiske proces for licitationsresultatet for ombygning af skolen, således at forslag til trafiktiltag efter ombygning og forslag til finansiering forelægges samtidig. Det forventes at de forelægges for økonomiudvalget på møde den 18. juni 2020.

### **Lovgrundlag**

Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej er offentlig vej. I henhold til "Lov om offentlig vej" §8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på de offentlige veje. I henhold til Love om offentlige veje §49 kan vejmyndigheden stille vilkår i forbindelse med etablering af adgange eller benyttelse af eksisterende adgange.

### **Økonomi**

#### Trafiktiltag under ombygning af Lundtofte skole

Anlægsoverslag for trafiktiltagene udgør ca. 200.000 kr. for afmærkning af afsætningsbane på Lundtoftevej, samt forbedring af stiforbindelse ved at ændre trappe til rampe.

Det foreslås, at anlægsudgiften finansieres af ledigt rådighedsbeløb på projektet Parkeringstiltag på Gyrithe Lemches Vej, hvor der i henhold til sag på samme møde forventes at være et rest rådighedsbeløb på 633.000 kr. i 2021. Indsatsen vedrørende trafiktiltagene skal udføres i 2020, og derfor periodiseres rådighedsbeløbet som følge heraf.

Cykelstativer flyttes som en del af projektet for ombygningen af Lundtofte Skole og kulturcenter og har dermed ingen afledte økonomiske konsekvenser for sagen.

#### Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole

Der er på nuværende tidspunkt ikke opført anlægsbudget til infrastrukturelle tilpasninger under ombygning af Lundtofte skole såvel som efter ombygningen. Forvaltningen har i sag til Byplanudvalget den 10. oktober 2018 om planprocesser i Lundtofte beskrevet om planprocesser i Lundtofte beskrevet, at der fremlægges en sag vedrørende beslutning om trafik anlæg efter ombygning af herunder finansieringsmuligheder.

Trafikanalyser til vurdering af trafiktiltag efter ombygning finansieres af restbeløb på 100.000 kr. fra "Skolevejsprojekt" jf. regnskab på aktivitetsområde trafik under punktet "Diverse udgifter og indtægter".

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig ja/nej
Rådighedsbeløb Parkeringstiltag Gyrithe Lemches Vej	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-200	0	0	Nej
Trafiktiltag ombygning af Lundtofte Skole	Økonomiudvalget / Anlæg	200	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		200	-200	0	0	Nej

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. marts 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

## Bilag

Trafiktiltag under ombygning af Lundtofte Skole

# Punkt 23: Genhusning af Musikskolens aktiviteter og flytning af Dagplejen (Beslutning)

82.20.00-P20-9-20

## Resume

Efter lukning af Musikskolens bygning på Ny Lyngbygaard grundet fund af skimmelsvamp besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019 at genhuse Musikskolens aktiviteter (ekskl. slagstøjsafdelingen) på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende den 21. november 2019 at flytte slagstøjsafdelingen til Toftebæksvej 11 ved samtidig at flytte en af Dagplejens tre lokationer fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44. Efterfølgende er med afsæt i en dialog med Dagplejen undersøgt og opstået en anden og bedre mulighed for placering af Dagplejens hidtidige aktiviteter i daginstitutionsbygningen Vinkelvej 10.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Dagplejen på Toftebæksvej 11 flyttes ikke til Skovbrynet 44
2. der etableres faciliteter til Musikskolens slagstøjsundervisning i bygningen på Toftebæksvej 11, samtidig med at Dagplejen på denne lokation flyttes til Vinkelvej 10 efter ombygning
3. der samtidig gives en anlægsbevilling på 1,382 mio. kr. i 2020, som finansieres dels af nedlæggelsen af projektet vedr. flytning af Dagplejen fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44 (0,6 mio. kr.), dels af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger (0,3 mio. kr.) og dels af driftspuljen til "Bygningsvedligehold" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" (0,482 mio. kr.)
4. den driftsmæssige merudgift på 0,07 mio. kr. årligt fra og med år 2021 og med en halvårseffekt i 2020 på 0,035 mio. kr. finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift".

## Sagsfremstilling

Genhusning af musikskolens slagstøjsundervisning

Musikskolens slagstøjsundervisning har frem til maj 2019 haft til huse på Ny Lyngbygård, men er aktuelt genhuset på Toftebæksvej 8. Lokationen er imidlertid ikke en god løsning på hverken kort eller lang sigt. Musikskolen har de sidste fire sæsoner satset massivt på etablering af en stor slagstøjsafdeling med slagstøjsorkester på flere niveauer. Slagstøjsafdelingen har ca. 90 aktivitets elever og har undervisning fra mandag til torsdag og enkelte fredage, når der afholdes workshops.

Slagstøjsinstrumenterne fylder således meget i mange timer om ugen både fysisk og lydæssigt, og det har ikke været muligt hidtil at finde en brugbar langvarig løsning til genhusning af denne aktivitet.

Toftebæksvej 8 - Vurdering af nuværende genhusning af musikskolens slagstøjsundervisning

Det er vurderet, at genhusning på Toftebæksvej 8 er udfordrende og uholdbar som en langvarig løsning grundet flere forhold. Salen kan på grund af støj fra slagstøjsundervisningen først benyttes efter kl. 18 af hensyn til andre brugere i bygningen. Den sene starttid på orkesterundervisningen er problematisk for de yngre børn, ligesom lærerne får en usammenhængende arbejdsdag med mange mellemtimer. Ud over de stramme tidsbegrænsninger er løsningen også en udfordring rent akustisk. Derudover skal der slæbes slagstøjsinstrumenter op og ned af trapperne for at kunne have undervisning der, og der mangler et venteområde til forældrene, hvor de kan opholde sig i undervisningstiden. Endelig er den affolkede bygning ikke en tryk ramme, særligt ikke for de yngre elever, der skal bevæge sig op gennem en tom bygning for at komme frem til undervisningen.

Slagtøjsorkestrene er meget velfungerende og har opnået et højt musikalsk niveau og et stærkt sammenhold i kraft af en massiv satsning på dette fagområde. Desværre oplever Musikskolen, at den midlertidige genhusning på Toftebæksvej 8 er begyndt at påvirke tilslutningen til det ene orkester samt slagtøjsleverne generelt. Den nuværende genhusning på Toftebæksvej 8 har således været en nødløsning for at bibeholde de dygtige slagtøjsorkestre og for at bibeholde de mange dygtige slagtøjslever i Musikskolen.

Forvaltningen vurderer derfor, at det haster med at finde en løsning, der kan skabe nogle ordentlige rammer for slagtøjsafdelingen. Da Toftebæksvej 8 er planlagt anvendt som genhusningslokation i forbindelse med reoveringen af rådhuset, er det samtidigt ikke en mulighed for slagtøjsafdelingen at blive her. Som nævnt ovenfor kan slagtøjsafdelingen ikke fungere samtidig med, at der er andre brugere i bygningen på grund af de lydæssige effekter.

#### Toftebæksvej 11 - foreslået genhusningsløsning af musikskolens slagtøjsundervisning

For at løse genhusningsproblematikken har forvaltningen undersøgt muligheden for, at slagtøjsundervisningen kan flytte til Toftebæksvej 11. Bygningen benyttes i dag af Daglejens administration, lagerkapacitet samt af dagplejegrupper to gange om ugen.

På Toftebæksvej 11 vil de lydæssige effekter ikke påvirke naboer, da bygningen er placeret på en selvstændig grund uden at dele vægge med andre. Lokationen er fordelagtig, da den ligger i umiddelbar nærhed af musikskolens øvrige aktiviteter, hvilket muliggør, at lærere og administration kan gå fra en lokation til den anden uden unødigt spildtid. Samtidig optimeres brugen af bygningen, da der med musikskole og babyrytmik vil være brugere i ejendommen i en større del af ugens timer.

Slagtøjsundervisningen kan genhuses i lokalerne i stueetagen ved at fjerne skillevægge mellem rummene. Tre mindre rum på 1. sal slås også sammen til et stort møderum, og de øvrige mindre rum kan benyttes til bl.a. babyrytmik. Desuden etableres en udendørs rampe, således at de store slagtøjsinstrumenter kan transporteres ind og ud af bygningen ved arrangementer. En indflytning af Musikskolen på Toftebæksvej 11 er en anvendelsesændring af bygningen, hvilket kræver byggetilladelse. Musikskolen kan flytte ind på Toftebæksvej 11 i august 2020, jf. foreløbig tidsplan (bilag).

#### Vinkelvej 10, Rustenborgvej, medieskolen mv - andre alternative genhusningsløsninger af slagtøjsundervisning

Forvaltningen har siden Ny Lyngbygård måtte lukke undersøgt mange forskellige lokationer og muligheder for genhusning, herunder øvrige placeringer på Rustenborgvej samt leje eller køb af medieskolen på Firskovvej 4, som ikke har været anvendelige.

Vinkelvej 10, som er indrettet som daginstitution, se nedenfor, vil ikke egne sig til slagtøjsundervisning, da ejendommen er placeret tæt på naboer, hvor undervisningen kan virke generende. Samtidig vil en placering her betyde logistiske udfordringer for samtænkning af musikskolens drift.

Såfremt den i nærværende sag foreslåede løsning ikke ønskes, så kan forvaltningen ikke umiddelbart pege på andre muligheder, der kan lade sig gøre i 2020.

#### Flytning af Daglejen til Vinkelvej

Daglejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem. Én gang om ugen er børnenes dagplejegruppe samlet i legestue, hvor de får mulighed for at indgå i et større børnefællesskab med 12-16 børn og deres dagplejere.

Der er aktuelt tre legestuer i kommunen. De tre legestuer er placeret på Toftebæksvej 11, hvor Dagplejens administration også er, samt på Kongevejen 141 i Virum og i Børnehuset Vandpytten i Lundtofteparken.

### Vinkelvej 10 - faciliteter til Dagplejen

Huset er indrettet som daginstitution og anvendes til den nuværende institution Andedammen, der er besluttet lukket som vuggestue. Bygningen bliver ledig i løbet af foråret 2020, fordi den nuværende vuggestuegruppe i Andedammen flytter til Gl. Bagsværdvej 53. Den nuværende anvendelse som vuggestue omfatter således den samme målgruppe, som Dagplejen, nemlig de mindste børn. Derfor foreslår forvaltningen, at Dagplejen flytter til Vinkelvej 10, fremfor til Skovbrynet 44, som beskrives nedenfor.

Ved flytningen af Dagplejen til Vinkelvej vil lokalerne blive indrettet til Dagplejens opgaver og behov, herunder blandt andet lagerplads til Dagplejens materialer og udstyr. Der vil endvidere blive etableret tilstrækkelig arbejdsplads til administrativt personale, mødeaktivitet samt tilstrækkelig belysning i rummene. Der er på Vinkelvej en legeplads med egnede legeredskaber til vuggestuebørn. Legepladsen vil endvidere efter ønske fra Dagplejen etableres med legeredskaber fra Toftebæksvej 11. Dagplejen kan flytte ind på Vinkelvej 10 ultimo juni 2020, jf. foreløbig tidsplan (bilag). Det inventar, der er på Toftebæksvej 11, og som er indkøbt til Dagplejens behov er, med undtagelse af en reol, ikke nagelfast og vil blive flyttet med til Vinkelvej.

### Skovbrynet 44 - tidligere forslag til facilitet til Dagplejen

Den tidligere foreslåede mulighed for nyt dagplejehus på Skovbrynet 44 (hidtidigt anvendt som daginstitution) er ikke lige så optimal. Det skyldes primært, at der er for få kvadratmeter til Dagplejens funktioner, og at legeplads, børnetoilet m.v. ikke er indrettet til meget små børn.

### Inddragelse af dagtilbudschefen, TRIO, forældrebestyrelsen og Dagplejens LokalMED

I perioden fra november 2019 til februar 2020 har dagtilbudschefen ca. hver anden uge holdt møder med Dagplejens ledelse, hvor flytningen er blevet adresseret kontinuerligt. Tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er blevet orienteret via leder i jævnlige "TRIO"-møder (møder mellem leder, TR og AMR), ligesom der har været afholdt personalemøde om flytningen med deltagelse af dagtilbudschefen den 16. januar 2020. Samtidig har lederen af Dagplejen løbende holdt bestyrelsen opdateret.

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Dagplejens LokalMED er vedlagt sagen.

Dagplejens LokalMED peger bl.a. på, at der grundet en kapacitetstilpasning af dagplejen på sigt skal ses på en anden organisering af distrikt Lundtofte og Lyngby, herunder om de fremover skal benytte fælles lokalitet. Forvaltningen bemærker, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til dette, og at dette vil indgå i det tværgående fokus på arealoptimering af kommunens bygninger. Dagplejens LokalMED har også en opmærksomhed på tilgængeligheden til Vinkelvej. Forvaltningen kan oplyse, at der igennem hele anlægsperioden for Letbanes anlæg vil være vejadgang til Vinkelvej 10. Ligeledes vil der være vejadgang til Vinkelvej 10 i forbindelse med diverse ledningsomlægninger, der pågår i øjeblikket. Hvis man kommer fra Lyngby Midt - Toftebæksvej vil det være via Lyngby Hovedgade, Chr. X Allé og Gl. Bagsværdvej. Alternativt via Kongevejen, Skovbrynet, Hummeltoftevej, Frederiksdalsvej Nybrovej og Gl. Bagsværdvej. Fodgængere og cyklister kan komme igennem viadukten på Buddingevej eller benytte tunnelen mellem Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej.

## **Lovgrundlag**

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

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

## Økonomi

Den estimerede udgift forbundet med at etablere faciliteter til Musikskolens slagtøjsundervisning i bygningen på Toftebæksvej 11 samt at ombygge Vinkelvej 10 til anvendelse af Dagplejen udgør 1,382 mio. kr., og dækker over anslået 0,852 mio. kr. til entrepriseudgifter samt 0,530 mio. kr. til rådgivning, intern projektledelse og øvrige omkostninger.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,382 mio. kr. i 2020 til entreprise, rådgivning, intern projektledelse og øvrige omkostninger, som finansieres dels af nedlæggelsen af projektet vedr. flytning af Dagplejen fra Toftebæksvej 11 til Skovbrynet 44 (0,6 mio. kr.), dels af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger (0,3 mio. kr.) og dels af driftspuljen til "Bygningsvedligehold" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" (0,482 mio. kr.).

Finansieringen på 0,482 mio. kr. fra driftspuljen til "Bygningsvedligehold" under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" vil have den konsekvens, at planlagte vedligeholdelsesopgaver på kommunale ejendomme enten må fraprioriteres eller udskydes til et senere tidspunkt.

At ændre anvendelsen af Toftebæksvej 11 fra Dagpleje til musikskoleundervisning vil have den driftsmæssige konsekvens, at rengøringsfrekvensen øges, hvilket medfører en merudgift på anslået 70.000 kr. årligt fra år 2021. I det indflytning på Toftebæksvej 11 forventes medio 2020 vil merudgiften i 2020 udgøre 35.000 kr. Merudgiften foreslås finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under "Ejendomsdrift" via forventet mindreforbrug på Toftebæksvej 17 (musikskolens bygning på Ny Lyngbygaard), som pt. ikke anvendes pga. fund af skimmelsvamp.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Justeringer rådighedsbeløb anlæg							Ja/Nej
Genhusning af musikskole på T11 og ombygning af Vinkelvej 10	Økonomiudvalget / Anlæg	1.382	0	0	0	0	Nej
(nyt bevillingsprogram)							
Genhusning af musikskole på T11 og istandsættelse af Skovbrynet 44	Økonomiudvalget / Anlæg	-600	0	0	0	0	Nej
(bevillingsprogram: 0060815010)							
Finansiering - Anlægspulje til mindre	Økonomiudvalget / Anlæg	-300	0	0	0	0	Nej

bygningsmæssige  
justeringer af  
eksisterende bygninger

(bevillingsprogram:  
0060810009)

I alt (anlæg)		482	0	0	0	0	
Drift							
Finansiering - Driftspulje til bygningsvedligeholdelse	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-482	0	0	0	0	Nej
Øget driftsbudget Toftebæksvej 11	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	35	70	70	70	70	Ja
Finansiering - Reduceret driftsbudget Toftebæksvej 17	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-35	-70	-70	-70	-70	Ja
I alt (drift)		-482	0	0	0	0	
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-4

Økonomiudvalg fsva. indstillingspunkt 1-4

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 2

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Ad 2) Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. marts 2020

Afstemning:

For stemte: 6 (C (3), B (1), A (2))

Imod stemte: 1 (Henriette Breum)

Undlod at stemme: Ingen

”Henriette Breum stemte imod, idet hun ikke mener, der er gode argumenter for at flytte dagplejen og ønsker derfor fortsat at dagplejen skal være på Toftebæksvej 11.”

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (V)

Undlod at stemme: Ingen

”V stemmer imod, da vi ikke mener, at der er gode argumenter for at flytte dagplejen og ønsker derfor fortsat, at dagplejen skal være på Toftebæksvej 11.”

## **Bilag**

Musikskolerokade - foreløbig tidsplan 27.02.20

Høringssvar fra forældrebestyrelse dagplejen på Toftebæksvej

Høringssvar fra dagplejens LokalMED

# **Punkt 24: Præsentation af planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter - Kommunale Ejendomme 2019 (Orientering)**

82.00.00-P07-2-20

## **Resume**

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme, der er arbejdet på eller gennemført i 2019. Udlejningsejendomme er ikke omfattet. Forvaltningen udarbejdede en lignende oversigt for arbejder i 2018 til Økonomiudvalget forelagt i marts 2019. Oversigten for arbejder i 2019 forelægges nu også relevante fagudvalg.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om planprojekter samt bygge- og anlægsprojekter på aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" i 2019 tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

I oversigten over planprojekter samt bygge- og anlægsprojekterne (bilag) er der for hvert projekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Ligeledes er anført, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2019. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde ideoplæg og byggeprogram og projektere, mens andre projekter har været i en udførelsesfase.

## **Lovgrundlag**

Udvikling af byområder kan kræve udarbejdelse af lokalplan samt tillæg til kommuneplanen, der henvises Planloven.

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

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særsomt sag om dette forelægges Byplanudvalget.

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. marts 2020

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 18. marts 2020

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Plan-, Bygge og Anlægsprojekter 2019

# Punkt 25: Etablering af klatrevæg ved Lundtoftehallen (Beslutning)

04.00.00-A00-1-20

## Resume

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i maj 2019 Lyngby-Taarbæk Kommunes Idræts- og Bevægelsesstrategi. Som led i implementering af Handleplan 2019-21, foreslås etableret en udendørs klatrevæg som del af renoveringen af Lundtoftehallen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der etableres en klatrevæg og bevægelsesmiljø ved Lundtoftehallen i 2020 til et samlet beløb på 222.000 kr., som finansieres af 120.000 kr. på aktivitetsområdet Fritid, Kultur og Idræt samt 102.000 kr. på aktivitetsområdet Anlæg indenfor de respektive aktivitetsområder jf. økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med renovering af Lundtoftehallen, herunder opbygning af ny facade, har forvaltningen undersøgt muligheden for at koble Idræts- og Bevægelsesstrategiens fokusområde "Attraktive idrætsanlæg og uderum", herunder "Flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder" med det forestående renoveringsarbejde. Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med renoveringen etableres en klatrevæg på den vestlige gavlfacade (bilag). Facaden vender mod boldbanerne og kan potentielt aktivere et udemiljø, beliggende i kantzonen mellem boldbanerne og hallen. Samtidig giver gavlens orientering mod vest mulighed for ophold i eftermiddags- og aftensol, hvor der er aktivitet i hal og på boldbaner.

### Beskrivelse af klatremiljø

Det foreslås, at der etableres en klatrevæg med 70 klatregreb i en max klatrehøjde på 3 m og en klatrebredde på 18 m. Langs gavlfacaden etableres et faldunderlag. Der skabes dermed mulighed for, at der kan dyrkes bouldering, hvor man klatrer på langs i stedet for til tops. Klatremiljøet har en forventet levetid på 15-20 år. For at understøtte kantzonen bevægelsesmiljø opsættes et multifunktionelt bevægelses- og opholdsmøbel, der bl.a. kan benyttes af brugere fra boldbanerne og tilskuere/ventende familier til brugere på banerne. Vedlagt er et eksempel på et bevægelses- og opholdsmøbel, samt billede af den nuværende gavl (bilag). Klatrevæggen udvikles/opbygges af Elverdal, som har designet udendørs bevægelsesanlæg i mere end 10 år, og derfor har den faglige ekspertise. Klatregrebene bliver opsat i forskellige farver, som angiver forskellige sværhedsgrader.

Bevægelsesmiljøet forventes at tiltrække borgere fra nærmiljøet til træning, ophold og leg ved at være et område, med mulighed for bevægelsesaktiviteter, socialt ophold samt en placering i tæt forbindelse til andre aktiviteter. Møblet kan ligeledes bruges til forskellige bevægelsesaktiviteter, fx parkourinspirerede øvelser, balance, almene træningsøvelser og udstræk. Klatremiljøet foreslås etableret uden belysning, da der i forbindelse med anlæg af ny kunstgræsbane vil blive opsat lysmaster, der må forventes at give lys til området ved klatrevæggen.

### Målgruppe

Bevægelsesmiljøet er primært rettet mod børn og unge, herunder særligt teenagepiger, som ellers typisk falder fra foreningslivet. Ifølge DGI Storkøbenhavn er bouldering i vækst blandt børn og unge og særligt blandt teenagepiger. Derudover er bevægelsesmiljøet målrettet de selvorganiserede borgere som dyrker motion på egen hånd, børnefamilier og de foreninger, der er hjemmehørende i Lundtofte.

### Fordele

Bouldering kræver ikke udstyr i form af klatreseler, reb og en klatrepartner. Det er dermed en meget fleksibel form for klatring, som henvender sig til både nybegyndere og erfarne. Da bevægelsesmiljøet placeres udendørs, bliver det frit

tilgængeligt for alle borgere og vil indbyde til spontan og fleksibel leg og bevægelse. Bevægelsesmiljøets placering ved Lundtoftehallen, hvor flere forskellige foreninger dagligt færdes, vil desuden kunne inspirere brugere til at organisere sig omkring en forening – det vil være nemmere at påbegynde en aktivitet et sted som allerede er kendt. Foreningernes daglige tilstedeværelse, vil medvirke til et naturligt opsyn med de børn og unge der mødes ved bevægelsesmiljøet, uden at de vil føle sig overvåget. Det vil bidrage positivt til tryk i forhold til fællesskaberne.

### Synliggørelse og aktivering af klatremiljøet

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges i april 2020 udkast til en partnerskabsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, FIL og DGI Storkøbenhavn om at understøtte Idræts- og Bevægelsesstrategien. I forlængelse heraf vil det være oplagt at samarbejde med DGI om aktivering af bevægelsesmiljøet. Det bidrager til synlighed og kendskab til området, ligesom DGI har gode erfaringer med at understøtte foreningsudvikling og invitere flere unge ind i organiserede outdoor fællesskaber.

### Placering - beskrivelse af området og gældende planlægning

Lundtoftehallen ligger i kommuneplanens rammeområde 5.1.40. Lundtofte Idrætspark er udlagt til offentligt formål, fritidsformål, park og idrætsanlæg. Fritidsformål defineres i kommuneplanen til: Idrætsanlæg, parker, kolonihaver, legepladser og andre fritidsformål. I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for Lundtofte Landsby m.m. er idrætsområdet planlagt til at indgå i lokalplanarbejdet. Der er i den forbindelse ikke planlagt ændret anvendelse af idrætspladsen og Lundtoftehallen.

Klatrevæggen vil ligge i skel op mod boligområdet mod syd (bilag). Matrikel 7fk som ligger tættest op mod gavlen, er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune og anvendes til foreningsformål. Boligområdet S. Willumsens Vej med såvel etageboliger som åben-lav boligbebyggelse støder tæt op til Lundtoftehallen fra syd. Det vurderes, at der kan være mulighed for visuel kontakt til gavlen fra udvalgte etageboliger på 1. sals niveau. De eksisterende skure og hegn kan virke som en form for støjafskærmning, når klatrevæggen anvendes af børn og unge.

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune varetager opgaver indenfor fritids-, kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomi

Den samlede etableringsudgift udgør 222.000 kr. Herunder indgår finansiering med 102.000 kr. fra aktivitetsområde Anlæg og 120.000 kr. fra aktivitetsområdet Fritid, Kultur og Idræt.

På anlægsområdet afholdes udgiften under anlægsprojektet "Renovering af Lundtoftehallen", hvor projektet udvides til at dække udgifterne til det nye underlag. Udgiften på 102.000 kr. finansieres fra puljen til uforudsete udgifter under anlægsprojektet. Der er givet anlægsbevilling til det fulde anlægsprojekt, der godkendes dermed alene en omdisponering af de bevilgede anlægsmidler.

På aktivitetsområdet Fritid, Kultur og Idræt afholdes udgiften indenfor puljen til Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Der er ikke afsat særskilte midler til den varige drift af klatrevæggen. Forvaltningen vurderer, at udgiften kan afholdes indenfor den almindelige driftsramme af Lundtoftehallen under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

I Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien er der oprindeligt disponeret 100.000 kr. i 2020 og 125.000 kr. i 2021 til flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder jf. bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget 13. maj 2019. De 100.000 kr. i 2020 er anvendt til medfinansiering af en skaterbane. Med henblik på medfinansiering af klatrevæggen ved Lundtoftehallen fremrykkes de i 2021 disponerede midler til 2020. Samtidig forskydes 125.000 kr. af de i 2020

disponerede midler til at forbedre eksisterende løberuter til 2021. Der resterer herefter 250.000 kr. til at forbedre eksisterende løberuter i 2020. De samlede disponeringer i handleplanen i 2020 er således uændrede.

Hvis det besluttes at etablere det foreslåede klatremiljø ved Lundtoftehallen, vil der ikke være midler under Idræts- og Bevægelsesstrategien til etablering af yderligere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
<b>Anlæg</b>						
Underlag – gummi (inkl. stabil grus) og aluminiumskant	Økonomiudvalget / Anlæg	102	0	0	0	Nej
Finansiering – Anlægsprojekt "Renovering af Lundtoftehallen" fra puljen "Uforudsete udgifter"	Økonomiudvalget / Anlæg	-102	0	0	0	Nej
Anlæg i alt		0	0	0	0	Nej
<b>Drift</b>						
Inventar – udstrækningsmøbel, klatregreb, levering og montering	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	53	0	0	0	Nej
Rådgivning og projektledelse	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	21	0	0	0	Nej
Uforudsete udgifter	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	46	0	0	0	Nej
Finansiering – puljen til Idræts- og Bevægelsesstrategi	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	-120	0	0	0	Nej
Drift i alt		0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	Nej

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2020

Anbefalet, idet placeringen af møblet skal ske i dialog med Lundtofte Boldklub, således placeringen af væg og møbel ikke nedlægger boldbaner.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Kort over Lundtoftehallen

Eksempel på bevægelses- og opholdsmøbel

Matrikeloversigt - Lundtoftehallen

# Punkt 26: Ny takst for madservice på plejecentre mv. og afledte konsekvenser for Den Kommunale Madservice (Beslutning)

00.15.00-A00-28-20

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune er selv udbyder af madservice til beboerne på plejecentrene m.fl., og Den Kommunale Madservice (DKM) er leverandør. Igennem mange år har madtilbuddet til beboerne på plejecentrene bestået af de tre hovedmåltider samt mulighed for tilkøb af bieretter. Beboerne har betalt for det faktiske antal måltider. Lovgivningen er imidlertid således, at afregning for måltiderne skal ske ud fra en døgntakst. Afregning for måltider på plejecentrene mv. er derfor ændret pr. 1. januar 2020 til en samlet takst for døgnforplejning pr. måned. Taksten indgår i takstbladet som bilag til det godkendte Budget 2020-2023, og beboerne på plejecentrene mv. er i december 2019 orienteret herom. Den ændrede afregningsform giver anledning til en økonomisk ubalance i budgettet for DKM, som der skal tages stilling til.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det forventede merforbrug i Den Kommunale Madservice på årligt 0,7 mio. kr. fra 2020 og frem finansieres i 2020 samt i 2022 og frem af et ekstra besparelsesprovenu tilvejebragt ved at omdanne plejeboliger på Lyngby Gamle Statskole til ældreboliger, jf. økonomiafsnittet
2. I 2021 finansieres det forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. ved at reducere enhedspriser til råvareudgifter fra 1.500 kr./1.000 kr. pr. plads pr. måned til 1.400 kr./940 kr. pr. plads pr. måned, dog således at enhedspriserne fastholdes uændrede ved en eventuelt senere mulighed for at tilvejebringe finansiering indenfor udvalgets område
3. månedstakst for afregning af hele månedsophold på midlertidige døgnpladser på 4.765 kr. tilføjes kommunens Takstoversigt 2020.

## Sagsfremstilling

Leverancer fra Den Kommunale Madservice og hidtidig praksis for afregning af madtilbud til beboere på plejecentre

Den Kommunale Madservice (DKM) er Lyngby-Taarbæk Kommunes leverandør af madservice hovedsageligt til plejecentrene. Madservice til hjemmeboende, der er visiteret til madservice, leveres af eksterne leverandører.

DKM leverer måltider til alle beboere i kommunens 525 plejeboliger, i de 14 omsorgsboliger på Den Gamle Lyngby Statskole, i de 63 beskyttede boliger på Lystoftebakken samt til de borgere, der har ophold på de 40 døgnpladser på Trænings- og Rehabiliteringscentret. DKM leverer endvidere mad til cafeerne på plejecentrene samt forplejning til mødeaktiviteter mv. i mindre omfang.

Siden 2011 har måltiderne til beboerne på plejecentrene været leveret som 3 hovedmåltider samt formiddags- og eftermiddagsretter (benævnt bieretter), hvor der er takstafregnet for de enkelte måltider og også særskilt betalt for bieretter. Det har været en administrativt meget tung proces, idet der er ført et dagligt og særskilt regnskab for den enkelte beboers madtilbud. Samtidig har det for leverandøren betydet usikkerhed omkring indtægter og dermed også udfordringer i produktionsplanlægningen og økonomistyringen. DKM har således gennem flere år haft vanskeligt ved at skabe balance mellem indtægter og udgifter og gik i 2019 ud med et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Tilpasning til lovmæssige krav til afregning af madtilbud til beboere på plejecentre

Forvaltningen har i sammenhæng med fastsættelse af priser for madtilbud på kommunens trænings- og rehabiliteringscenter været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet og er blevet gjort opmærksom på, at afregning for måltider på et plejecenter skal ske på baggrund af en samlet døgntakst, hvor alle måltider er inkluderet. Dette er derfor

iværksat med virkning for 2020. Det betyder, at beboerne får tilbudt alle måltider og ikke længere kan afmelde enkelte måltider, da der nu gælder en samlet takst for hele døgnet.

Den godkendte takst for 2020 er på 3.759 kr. pr. måned. Denne takst er lavere end den tidligere betaling ved tilvalg af alle måltider inklusive biretter. Derfor må DKM påregne faldende indtægter fra 2020 og frem. Faldende indtægter vil også være en konsekvens, når der reduceres i plejeboligkapaciteten på Den Gamle Lyngby Statsskole, samt eventuelt yderligere reduktioner i plejeboligkapaciteten. Forvaltningen har med udgangspunkt i de forventede faldende indtægter vurderet den afledte konsekvens for det forventede regnskab. Vurderingen er et forventet merforbrug på i alt 0,7 mio. kr. I det forventede merforbrug er der taget højde for planlagte organisatoriske tilpasninger, således at udgifter til ledelse, administration, produktion mv. er effektiviseret. Endvidere er der i alle decentrale enheder arbejdet med reduktion af madspil.

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2014 haft et måltidstilbud "Mad fra bunden", hvor kommunen som foregangskommune har ansat kokke til at fremstille maden til beboerne på plejecentrene, og hvor konceptet er, at maden tilberedes fra bunden, dvs. uden halvfabrikata. Målet er at producere måltider, som både er sunde og nærende, og som også præsenterer sig på tallerkenen som lække og indbydende restaurationsmad, da det er fagligt kendt, at det kan knibe med appetitten hos ældre. Et Måltidsråd - såkaldte Smagsdommere - bestående af 2 repræsentanter fra Seniorrådet prøvespiser en gang om måneden måltiderne på plejecentrene for at give karakter, som oftest er i top.

For at kunne levere måltider af denne kvalitet har der indtil nu været afsat 1.500 kr. pr. plads pr. måned på plejecentre samt på Trænings- og Rehabiliteringscentret til råvarer, og 1.000 kr. til råvarer pr. plads pr. måned i omsorgsboliger/beskyttede boliger. Det er muligt at reducere i dette serviceniveau til f.eks. 1.400 kr. pr. plads til råvarer, men så vil det blive nødvendigt for kokkene i DKM at slække på konceptet for "Mad fra bunden", herunder i et vist omfang anvende halvfabrikata. En reduktion i råvaretildelingen vil alt andet lige få konsekvenser for kvaliteten af døgnforplejningen.

Hvis der reduceres i råvareindkøbet og i et vist omfang anvendes halvfabrikata, vil dette kunne reducere det forventede merforbrug med de i alt 0,7 mio. kr.

DKM har siden 1. januar 2020 foretaget afregning for måltider i plejecentrene efter det nye koncept med en døgn takst, dvs. uden mulighed for at afmelde for enkelte retter. Beboerne kan dog nu afmelde for et døgn ad gangen, således at man sikres et måltid mad på "skæve" dage. Hvis en beboer f.eks. bliver indlagt på sygehus eller tager på weekend/ferie, så afregnes for den første fraværsdag, men ikke for hjemkomstdagen, således beboerne er sikret morgenmad, frokost og aftensmad på enten afrejse- eller ankomstdag.

Denne ændring i afregningen har været meldt ud ved et brev til alle borgere i december 2019.

Særligt om afregning for madservice leveret af DKM til borgere på ophold på midlertidige pladser (Trænings- og Rehabiliteringscenteret (TRC) og aflastning på Lystoftebakken), i omsorgsboliger og beskyttede boliger

For så vidt angår DKMs leverance af madservice til øvrige tilbud i kommunen, så afregnes der for de beskyttede boliger på Lystoftebakken med den halve takst, og for omsorgsboligerne med en takst på 3.000 kr. om måneden. Det er således forskelligt hvor meget, beboerne i disse boliger deltager og spiser med i måltiderne. Der er eksempelvis ikke inkluderet morgenmad for beboerne i omsorgsboligerne, og for beboerne i de beskyttede boliger er bla. drikkevarer ikke inkluderet.

For afregning af madservice for borgere på midlertidige døgnophold er der brug for at tilrette takstbladet. Borgere med ophold på bl.a. TRC i en fuld måned vil få reguleret betalingen, så den svarer til en maksimal månedstakst for forplejning

på 3.759 kr. i 2020. Da den samlede takst for døgnophold indeholder flere elementer end forplejning (herunder fx rengørings- og toiletartikler, vask af eget tøj samt leje af linned) betyder dette, at der er behov for at indføre en samlet månedstakst for midlertidige pladser på i alt 4.765 kr. i 2020. Takstbladet indgår som bilag i det vedtagne Budget 2020-2023.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service.

## Økonomi

Den Kommunale Madservice (DKM) har et nettobudget på 0,9 mio. kr. i 2020. Driften af DKM er langt overvejende baseret på indtægtsdækket virksomhed. Udgifterne i DKM består af udgifter til løn, råvarer samt øvrig drift, og indtægterne består af indtægter fra døgnforplejning og øvrigt salg, hvoraf indtægter fra døgnforplejning udgør langt størstedelen af indtægterne.

På baggrund af den nuværende tildeling af råvarer pr. plads pr. måned (1.500 kr./1.000 kr.), skønnes udgifterne at være 31,5 mio. kr. i 2020. Det skønnes, at indtægterne i 2020 vil være 29,9 mio. kr. Med et nettobudget på 0,9 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020. Tilsvarende forventes i 2021 og frem. Der er ikke taget højde for beslutninger om fremtidige ændringer i plejeboligkapaciteten.

Forvaltningen kan anvise finansiering af det forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020 samt i 2022 og frem, men ikke i 2021. De besluttede budgetreduktioner som følge af kapacitetsomstillingen på plejeboligområdet (omdannelse af plejeboliger til ældreboliger på Lyngby Gamle Statsskole) giver således et ekstra besparelsesprovenu, efter at besparelserne ved færre plejeboliger har bidraget til at indfri budgetreduktionskravet på Social- og Sundhedsudvalgets område i disse år, jf. nedenstående. I 2021 finansieres merforbruget indenfor rammen under Den Kommunale Madservice ved en reduktion i enhedsprisen til råvareudgifter fra 1.500 kr./1.000 kr. pr. plads pr. måned til 1.400 kr./940 kr. pr. plads pr. måned.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Den kommunale Madservice	SSU / Ældre	700	0	700	700	Ja
Besparelse fra forventet kapacitetsomstilling på plejeboligområdet i 2020 og 2022	SSU / Ældre	-700	0	-700	-700	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. marts 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

## **Bilag**

16-03-2020 Høringssvar vedr. forslag til Madservice, ny takst og beregning

# Punkt 27: Udmøntning af budgetreduktion på SFO og klubområdet (Beslutning)

17.13.00-S00-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte med budget 2020 en budgetreduktion på SFO og klubområdet på 2,05 mio. kr. Reduktionen er politisk besluttet udmøntet gennem årlig ferielukning i uge 42 af samtlige SFO og klubber bortset fra to. Skoler og klubber har efterfølgende overfor forvaltningen udtrykt ønske om, at udmøntningen sker gennem en generel besparelse på rammen, idet der er en række udfordringer forbundet med organisering af ferielukning. Af hensyn til skoleårets planlægning fremlægges sagen derfor nu til fornyet politisk behandling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at besparelsen udmøntes gennem en generel reduktion af budgetrammen på samtlige SFO/klubber fordelt i forhold til indmeldte børn.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budget 2020-2023 har forvaltningen været i dialog med lederne på skole og SFO/klub området om den praktiske udmøntning af ferielukningen i uge 42. I dialogen er der synliggjort en række konkrete udfordringer, der giver anledning til genovervejelse af den konkrete og aftalte udmøntning af reduktionen.

Udfordringer i forbindelse med ferielukning

I dialogen med forvaltningen har såvel ledere som de faglige organisationer peget på følgende udfordringer:

1. Ferielukning i uge 42 vurderes at kunne give rekrutteringsproblemer, idet samtlige fem uger af medarbejdernes ferier dermed er båndlagt. Det gør kommunens SFO og klubber mindre attraktive som arbejdsplads og giver allerede nu rekrutteringsproblemer.
2. Udfordringer på pladskapaciteten i de ferieåbne SFO/klubber, da der er langt flere børn i SFO/klub i uge 42 end i skolesommerferien.
3. Ferielukningen i uge 42 giver kommunens skolestartere endnu et skift af miljø og lokation oveni de nuværende skift fra børnehave til SFO i maj; feriepasning i anden SFO i juli samt skolestart i august.
4. Trods intention om det modsatte vil ferielukning i uge 42 også påvirke fritidsaktiviteterne i de resterende uger, da den modsvarende reduktion i årsværk vil have helårs effekt.

Alternativt forslag til udmøntning

Forvaltningen peger på, at budgetreduktionen i stedet udmøntes som en generel reduktion af budgetrammen fordelt relativt i forhold til indmeldte børn. Det vil konkret betyde:

1. SFO og klubber finder lokale løsninger indenfor såvel løn som drift på den konkrete udmøntning, der matcher deres målgruppe
2. Reduktionen vil alene påvirke eftermiddagstilbuddet, idet skoletimerne ikke vil blive reduceret
3. Der vil ske en reduktion i den daglige tilbuds- og aktivitetsvifte på hver SFO/klub. Det kan f.eks. betyde, at der bliver færre ture i svømmehallen, eller at der er værksteder, der ikke åbnes hver dag

I de oprindelige forslag svarer budgetreduktionen til en reduktion i årsværk. Den ændrede udmøntning vil have samme personalemæssige konsekvenser som den tidligere besluttede udmøntning. Det tidligere besluttede budgetreduktionsforslag er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalgt, den 16. marts 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Anbefalet.

## **Bilag**

Budget Fællespasning uge 42

## Punkt 28: Meddelelser (Orientering)

00.01.00-A00-54-17

### Sagsfremstilling

1. Udbud af kommunens forsikringsprogram og årsrapport for kommunens forsikringer

Da kommunens nuværende forsikringsaftaler udløber den 31. december 2020 gennemføres i år EU-udbud via kommunens forsikringsmægler Factor Insurance Brokers A/S. Udbuddet vedrører følgende områder:

- Bygnings- og løsøreforsikring
- Entrepriseforsikring
- Motorkøretøjsforsikring
- Ansvarsforsikring
- Kollektiv ulykkesforsikring (katastrofedækning)
- Ledelsesansvarsforsikring
- Kriminalitetsforsikring
- Erhvervsrejseforsikring

Tilbud kan afgives separat for hvert af de angivne områder.

Resultatet af udbuddet forventes forelagt Økonomiudvalget i september 2020.

Årsrapporten for 2019 redegør for kommunens forsikringsmæssige situation på baggrund af det forudgående år. I årsrapporten er medtaget statistik på kommunens skadesudvikling.

Særligt bemærkes, at der på bygnings- og løsøreområdet har været en negativ udvikling siden år 2018. Udgiften i 2019 skyldes primært en anmeldt brandskade på Melagervej 1-27. På autoområdet er skadesudgifterne faldet til nogenlunde samme niveau som før 2018.

I overensstemmelse med kommunens forsikringskoncept har kommunen tegnet forsikring på følgende områder og med følgende præmier (år 2019-niveau):

Bygning, løsøre og entreprise	2.407.639 kr.
Auto	1.235.237 kr.
Ansvar	517.696 kr.
Arbejdsskade (katastrofedækning)	183.154 kr.
Ledelsesansvar	22.140 kr.
Kriminalitet	33.300 kr.
Rejse	2.543 kr.

Ifølge rapporten er kommunens forsikringspræmier på nuværende tidspunkt yderst lave, og kommunens forsikringsmægler bemærker, at der ikke kan forventes lavere præmier fremadrettet, snarere det modsatte. Som følge af kommunens lave præmier skal der således ikke mange skader til at sætte skadesprocenten under pres.

Såfremt kommunen kan fremvise en god skadeshistorik og samtidig kan dokumentere, at der arbejdes med risikostyring og forebyggelse generelt, vil dette skabe det bedste udgangspunkt for at bevare og igen opnå favorable priser. Rapporten anbefaler derfor, at kommunen for at bevare de lave forsikringspræmier har et klart fokus på risikostyring og skadeforebyggende arbejde, således at kommunen kan præsentere en god skadehistorik både i forhold til kommunens nuværende forsikringselskaber men også i forhold til eventuelle fremtidige. Særligt anbefaler kommunens forsikringsmægler, at der er fokus på de områder, hvor kommunen er disponeret for storskader, f.eks. brand, storm og skybrud.

## 2. Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget udsættes

På det seneste dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget i oktober 2019 blev det aftalt, at der skulle være et særskilt nyt møde omkring bl.a. rekrutteringsudfordringen, trivsel på arbejdspladsen og kompetenceudvikling. Mødet skulle være indenfor det kommende halve år – og uafhængigt af budgetprocessen, så der kom et særligt fokus på temaerne. Forvaltningen er i samarbejde med Hovedudvalget i gang med at forberede drøftelsen, som har været tiltænkt afholdt i forbindelse med Økonomiudvalgets møde i april. I lyset af situationen med Corona-Virus og de mange opfølgende initiativer foreslås mødet udskudt – indtil videre til juni måned.

## 3. Foreløbige økonomiske konsekvenser af Corona

Forvaltningen giver på Økonomiudvalgs mødet en mundtlig status for de foreløbige anslåede konsekvenser af Corona-krisen – herunder en status for kommunens likviditet anbragt i kapitalforvaltning, der p.t. er meget påvirket af situationen og uroen på de finansielle markeder.

## 4. Orientering om omdannelse af akuttibud til nødherberg

Forvaltningen oplever, at flere hjemløse under corona-krisen tager ophold på kommunens akuttibud, selvom de ikke er i målgruppen for et akuttibud. Det skyldes, at det er vanskeligt under krisen at finde andre steder for borgerne.

Forvaltningen har derfor valgt at gøre brug af muligheden for midlertidigt at omlægge to af Akuttibuddets pladser til nødherberg efter serviceloven § 110. Nødherberget oprettes midlertidigt og i første omgang til og med april måned 2020. Forvaltningen vurderer løbende på behovet for nødherberg i forhold til den aktuelle situation omkring Corona.

Det fremgår af en mail fra KL af 19. marts vedr. nødforanstaltninger i forbindelse med corona-krisen, at: ”Nogle kommuner har oprettet nødherberger til hjemløse borgere. En del kommuner har spurgt, hvilken § disse nødherberger skulle oprettes efter. KL kan oplyse, at disse kan oprettes efter §110. Der gøres opmærksom på, at disse nødherberger ikke skal afvente Socialtilsynets godkendelse før de kan tages i brug.”

Forvaltningen har været i kontakt med Socialtilsynet, som bekræfter, at de to pladser i akuttibuddet kan omdannes til nødherbergspladser uden deres godkendelse. Forvaltningen har sendt en orientering til tilsynet.

Omlægningen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Årsrapport forsikringer 2019 inkl. skaderapporter

## **Punkt 29: Forslag til aflysning/udskydelse af større arrangementer (Beslutning)**

00.18.00-A21-1-20

### **Resume**

På grund af den nuværende situation med Corona er der i stor udstrækning behov for en stillingtagen til, hvor langt frem i tiden forskellige arrangementer, events, udlandsture m.m. skal aflyses. Forvaltningen har indsamlet et foreløbigt overblik og foreslår i den forbindelse en række principper for håndtering af arrangementer m.m. på kort sigt.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. det overordnet besluttes, at alle større arrangementer og events frem til og med maj måned 2020 aflyses eller udskydes,
2. det på dagtilbuds- og skoleområdet aflyses alle udlandsrejser frem til og med 1. juli 2020, alle indenlands rejser vurderes ift. den aktuelle situation herunder også eventuelle betalingsfrister
3. det på Kultur- og Fritidsområdet vurderes det efter udgangen af april måned, om allerede planlagte og betalte arrangementer kan gennemføres i forhold til den aktuelle situation, men der planlægges og betales ikke for øvrige arrangementer til og med maj 2020.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har på tværs af fagområder identificeret en lang række arrangementer, events mv., der er planlagt frem mod sommerferien (bilag). På grund af usikkerheden grundet Corona-krisen og af hensyn til at ikke at bruge uforholdsvist mange personaleressourcer på planlægning og udvikling af arrangementer, der potentielt alligevel skal aflyses, anbefales nu en stillingtagen til forløbet frem til sommerferien.

Arrangementerne er således udvalgt pga. udfordringer med afholdelsen dels ift. selve afviklingen, men også ift. ressourcer og udgifter til såvel kommunens som foreninger og samarbejdspartners planlægning, annoncering m.v. som afholdes allerede nu og frem mod afviklingen.

Forvaltningen oplever allerede nu et stort pres fra samarbejdspartnere ift. en afklaring på, om vi kan udskyde eller aflyse forskellige af de oplyste arrangementer, ligesom enkelte samarbejdspartnere allerede nu har trukket sig grundet usikkerheden i Coronakrisen.

I forbindelse med udskyldelse er der naturligvis en opmærksomhed på, at der rent økonomisk kan være merudgifter, da nogle af de allerede indgåede kontrakter/aftaler ikke kan annulleres eller tilpasses uden meromkostninger.

For bibliotekets vedkommende er vedlagt en selvstændig fil, da der er en meget stor mængde arrangementer her. (bilag)

Aflysning/udskydelse kunne have økonomiske konsekvenser både ift. afholdte interne arbejdstimer, men også ift. annullering af aftaler, hvor det ikke er muligt at få depositum/rater/m.m. betalt retur. Det er på nuværende tidspunkt ikke nærmere opgjort hvor stort et beløb, der samlet set er tale om.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser forudsættes i udgangspunktet afholdt indenfor rammen i 2020.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Ad 1) Godkendt, idet alle større arrangementer aflyses. Der kan tages konkret stilling til om enkelte arrangementer kan gennemføres på et senere tidspunkt.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Overblik over større arrangementer andet kvartal 2020

Bilag 2 Overblik over større arrangementer\_Kultur og bibliotek

## **Punkt 30: Erkendtlighed til kritisk personale (Beslutning)**

00.22.04-A21-1-17

### **Resume**

Det foreslås at levere en særlig erkendtlighed til personalet på de kritiske områder, jf. Covid-19 krisen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der leveres en særlig erkendtlighed (sandwiches, snacks, chokolade el.lign) til personale på de kritiske områder i forbindelse med Covid-19.

### **Sagsfremstilling**

På gruppeformandsmøde mandag den 23. marts 2020 blev det drøftet, om ikke der kunne gives en særlig opmærksomhed til personalegruppen på det såkaldt kritiske område under Covid-19 krisen. Det kritiske område er primært det borgerrettede på sundheds- og ældreområdet samt på de sociale institutioner. Forvaltningen foreslår, at der et par gange om ugen – frem til og med påske – gives en særlig opmærksomhed til personalet på de kritiske områder i form af enten sandwiches, snacks, chokolade el.lign. Indholdet varierer afhængig af de enkelte områders ønsker, særlige hensyn m.v. og leveres af enten kantinen (sandwiches), der p.t. ellers er hjemsendt eller af lokale leverandører – første gang fredag den 27. marts i indeværende uge.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Initiativet beløber sig til ca. 120.000 kr. og finansieres inden for rammerne af kontoen til Politisk Organisation, Personalearrangementer og Direktionens Udviklingspulje under aktivitetsområde Administration.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Godkendt.

## **Punkt 31: Lukket:**

82.16.05-Ø48-1-20

## Punkt 32: Ændring af rykkerprocedure (Beslutning)

00.22.04-A21-1-17

### Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har mulighed for at ændre rykkerproceduren for forfaldne betalinger, således der i en midlertidig periode ikke opkræves rykkergebyrer. Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes en automatisk eller en manuel procedure herfor.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rykkerproceduren til og med juni 2020 ændres efter model 2 med manuel ordning som nærmere beskrevet nedenfor.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har mulighed for at hjælpe de virksomheder, som har udfordringer med betalingerne, ved ikke at rykke for betaling til kommunen i en periode, så virksomhederne undgår yderligere omkostninger i form af rykkergebyrer på deres regninger, eller bliver oversendt til Gældsstyrelsen.

Dette kan gøres ved enten en automatisk (model 1) eller en manuel (model 2) såkaldt "rykkerspærre". Ved den automatiske løsning laves en "rykkerspærre" for alle nuværende virksomheder, som pt. ikke har modtaget rykkere eller er oversendt til gældsstyrelsen. Ved den manuelle løsning sættes "rykkerspærre" op på virksomheder, der henvender sig, (alle med cvr-nummer – små som store virksomheder - og alle krav) i en periode svarende til en forlængelse af betalingsfristen.

#### Model 1

Ordnningen med automatisk vil have en række udfordringer:

- at det vil gælde alle virksomheder – også dem der p.t. ikke har vanskeligere muligheder for at betale.
- at den automatiske rykkerspærre alene vil gælde alle nuværende virksomheder, som enten ikke har modtaget rykkerskrivelser eller er oversendt til gældsstyrelsen og ikke "nye" virksomheder (dem skal vi forsøge at fange manuelt)
- at ordningen ligeledes vil omfatte p-afgifter, hvor der er tale om en afgift, og dermed ikke betaling af en leverance fra kommunen. Således udgør ca. 24 pct. af virksomhedernes restancer p-afgifter (eksl. offentlige/semi-offentlige virksomheder)

#### Model 2

Ordnningen med manuelt at sætte en rykkerspærre vil have følgende udfordringer:

- at den alt afhængigt af niveauet kan blive administrativ tung, men der vil skulle være en aktiv handling fra virksomhederne.

Fælles for de to løsninger (i forhold til at køre videre som d.d.) vil have følgende opmærksomhedspunkter:

- at der er risiko for at kommunen vil stå bagerst i køen, hvis der undervejs opstår konkurser m.v.,
- at borgere vil undre sig over, at de fortsat kan ifalde rykkergebyr,
- en likviditetsmæssig påvirkning.

Forvaltningen foreslår, at ordningen forløber i en midlertidig periode – foreløbigt indtil udgangen af juni 2020 – idet sagen og eventuel forlængelse på ny vurderes politisk i juni måned.

### Lovgrundlag

-

## **Økonomi**

Det er vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser præcist, da det bl.a. afhænger af hvor mange henvender sig.

Med stor usikkerhed skønnes en manuel løsning foreløbigt at koste maks 50.000 kr., der skønnes at kunne holdes indenfor rammen. Udvides perioden vil det ændre sig – og forvaltningen vender da tilbage med en opdateret vurdering.

En automatisk løsning for alle vil koste et væsentligt større beløb, der endnu ikke er opgjort endeligt.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Godkendt.

## **Punkt 33: Status for ombygning af Lundtofteskolen (Orientering)**

82.20.00-P20-12-20

### **Resume**

Lundtofte Skole skal moderniseres og ombygges. Projektet er under myndighedsbehandling, og tilbudsrunde på skolebyggeri og pavilloner til genhusning er sat i gang. COVID-19 situationen påvirker projektet, og der gives derfor en status for skoleprojektet og forvaltningens overvejelser om dets aktuelle og kendte udfordringer pga. corona i denne sag, hvor forvaltningen foreløbigt ser sig nødsaget til at skyde tilbudsfristen med 3 uger. Det betyder en længere genhusningsperiode.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orientering om status for Lundtofte Skoles ombygning og coronaepidemiens påvirkning heraf med øget tilbudsfrist på tre uger tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har som led i projekt "Liv i Lundtofte" besluttet, at Lundtofte Skole skal moderniseres og have en tilbygning. Planlægning af projektet har siden været i gang, og kommunen har indgået en totalrådgiveraftale med KANT Arkitekter (i det følgende benævnt rådgiver), som skal stå for projektering af to faser: Den kommende renovering af Lundtofte Skole og Kulturhus samt udarbejdelse af projektmateriale til udbud af pavilloner til genhusning af eleverne under ombygning af skolen. I aftalen indgår, at rådgiver udover ombygningsprojektet også skal yde bistand i forbindelse med genhusning af skolen under byggeprocessen, hvor der etableres en midlertidig pavillonbygning på skolens idrætsområde. Rådgiver skal ligeledes yde teknisk bistand under de to separate udbudsprocesser for hhv. skolebyggeri samt pavilloner.

Coronaepidemien har dog resulteret i en meget anderledes og usikker situation i Danmark, der påvirker en række funktioner med hjemsendelse, hjemmearbejde og afskedigelse af medarbejdere i en lang række virksomheder og organisationer. Dette påvirker nu skoleprojektet, og konkret har nogle tilbudsgivere anmodet om en tidsfristforlængelse for tilbudsgivning med henvisning til coronasituationen. Forvaltningen følger udviklingen nøje og afstemmer hensynet til at gennemføre det samlede projekt med, at dette skal ske på en økonomisk ansvarlig vis.

#### Tilbudsfase for pavilloner i gang

Pavillonbyggeriet er marts 2020 halvejs gennem tilbudsfasen, og forvaltningen forventer at modtage tilbud fra de indbudte tilbudsgivere senest den 30. marts 2020, hvor fristen udløber. Forvaltningen vurderer efter aftale med kommunens udbudsjurister ultimo marts 2020, at tilbudsfasen for pavilloner fortsættes med den fastsatte tilbudsfrist 30. marts. Formålet er at følge den eksisterende tidsplan for Lundtofte Skoles ombygning, så pavilloner til genhusning under ombygning af Lundtofteskolen kan iværksættes som planlagt i juli 2020.

#### Skolebyggeriets tilbudsfase forlænges

Tilbudsfasen for skolebyggeriet er ligeledes i gang med tilbudsgivning med tidsfrist den 24. april. To tilbudsgivere ud af fem har dog meddelt den 26. marts, at de må trække sig, hvis licitationsdatoen ikke udskydes. Forvaltningen ser sig derfor nødsaget til at udskyde tilbudsfristen med det formål at fastholde et tilstrækkeligt antal tilbudsgivere og derved opretholde, at kommunen har en gunstig konkurrencesituation. En længere tilbudsperiode vil give tilbudsgiverne ekstra tid til for eksempel økonomiske beregninger, dialog med underleverandører om leverancesikkerhed og rådføring med bank og Dansk Byggeri.

#### Genhusningsperioden forlænges

Den forlængede tilbudsperiode forykker tidsplanen og forlænger alt andet lige genhusningsperioden. Tidsfristforlængelsen medfører umiddelbart at perioden for gennemførelse af byggeriet forskydes. Da pavillonbyggeriet ikke er forsinket på nuværende tidspunkt er den samlede effekt følgende: Genhusningsperiodens start fastholdes (sommer

2020), men genhusningsperiodens afslutning udskydes (fra planlagt årsskiftet 2021). Samlet betyder dette, at genhusningsperioden forlænges med 3 uger på nuværende tidspunkt.

## Andre forhold

Forvaltningens udbudsjurister gransker i øjeblikket kontraktreglerne nøje mht. entreprenørers eventuelle generelle ret til tidsfristforlængelse og bevisbyrde for force majeure i den samlede tidsplan. Forlods kan entreprenørerne ikke fravige de almene bestemmelser i fx AB-systemet, og de skal som hidtil godtgøre, at forskinkelser indtræder ved konkret bevisførelse. Forvaltningen vurderer imidlertid, at der er en risiko for, at sådanne forhold kan indtræde, og at forsinkelse kan opstå også i udførelsesfasen. Dette betyder, at der er en risiko for, at ibrugtagningstidspunktet udskydes, og at genhusningsperioden forlænges ud over de 3 uger. Dette vil belaste projektets totaløkonomi og skoledriften.

Effekten af en udskydelse af projektet kan ses ud fra tre perspektiver:

- Økonomisk perspektiv: Forvaltningen vurderer, at effekten af en eventuel forsinkelse af byggeriet først og fremmest vil få økonomiske konsekvenser i form af ekstra udgifter til genhusning og byggepladsdrift til skolen, hvis størrelse bl.a. afhænger af tidshorizonten for en forlængelse. Udskydelse af arbejdet med renovering vil medføre senere aflevering af arbejdet og dermed længere lejer af pavilloner til genhusning af elever.
- Tidsmæssigt perspektiv: Forsamlingsforbuddet for 10 personer gælder endnu ikke for byggepladser, men Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal overholdes for indendørs arbejder, så de ansatte ikke bliver syge. Hertil forventes en forståelig utilfredshed fra skolens elever og medarbejdere samt forældre med fortsat at skulle være genhuset i midlertidige omgivelser i længere tid.
- Kvalitetsmæssigt perspektiv: Kvaliteten af skolebyggeriet kan blive påvirket af COVID-19 afhængig af arten af udfordringer, byggeriet kan møde under udførelsesfasen mht. forsyningssikkerhed, materialelevering mm., hvis hjemsendelsesperioden i Danmark forlænges yderligere.

## Samlet vurdering

Da formålet med byggeriet er at kapacitetsudvide skolen og at gennemføre byggetekniske forbedringer for at opfylde krav i AT-påbud, skal byggesagen gennemføres under hensyntagen til økonomisk ansvarlig ageren og skoledriften. Forvaltningen ser sig dermed nødsaget til at forlænge tilbudsfristen med 3 uger fra den 24. april. Hvis COVID-19 situationen ændrer sig yderligere, kan der blive behov for yderligere fristforlængelser for at sikre konkurrencen samt at få gennemarbejdet tilbuddene.

Forvaltningen følger udviklingen nøje og fortsætter sine juridiske undersøgelser af vilkår til tilbudsgivning osv.. Ændres de politiske retningslinjer for entreprenørens håndtering af COVID-19 efter tilbudsafgivelsen igen, vil disse nye forhold kunne medføre krav om tidsfristforlængelse og eventuel økonomisk kompensation fra entreprenøren. Forvaltningen vil hurtigst muligt vende tilbage med en ny status for skolens ombygning.

## Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for COVID-19.

Byggeri skal følge Bygningsreglementets regler.

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

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser pt.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 26. marts 2020

Taget til efterretning.