

# **REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 31-10-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 17:00

**Mødested** Mødesalen - KMB/KMB 2. behandling budget

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Budget 2020-23 - 2. behandling (Beslutning).....	4
Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2018 - de kommunalt administrerede almene boligafde	6
Lundtoftehallen - status for undersøgelser (Orientering).....	8
Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - status 2019 (Orientering).....	11
Handlingsplan og gebyr for rottebekæmpelse 2020 (Beslutning).....	15
Ny privat fællesvej - Taarbæk Strandvej 69 (Beslutning).....	18
Supercykelstisamarbejdet (Orientering).....	20
Budget 2020-23 Udmøntning af vedtaget rammebesparelse (Beslutning).....	22
Tilsyn med Hjemmeplejen 2020 (Beslutning).....	25
Ny daginstitution Mølleåparken 60 (Beslutning).....	28
Lukket: Personsag (Beslutning).....	32
Lukket: Personsag (Beslutning).....	33

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

00.22.02-A00-2-17

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

## Punkt 2: Budget 2020-23 - 2. behandling (Beslutning)

00.30.10-G01-1-19

### Resume

Budget 2020-2023 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2020-2023 har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, som har resulteret i en samlet Budgetaftale 2020-2023 mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen (C, A, V, F, B og Ø). Der skal endvidere tages stilling til valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag samt kirkeskatteprocent.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at det administrative budgetforslag 2020-2023 (jf. bilag 1) ændres med Budgetaftale 2020-2023 mellem C, A, V, F, B og Ø (jf. bilag 2),
2. at kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag med de tilhørende udlignings- og tilskudsbeløb (jf. bilag 3),
3. at kirkeskatteprocenten i 2019 fastsættes til 0,55 pct. ved valg af statsgaranti (jf. bilag 4),
4. at takstoversigt budget 2020 anvendes (jf. bilag 1).

### Sagsfremstilling

Det administrative budgetforslag blev 1. behandlet den 3. oktober 2019 i Kommunalbestyrelsen. Der er den 10. oktober 2019 indgået budgetaftale, der medfører en række ændringer til det administrative budgetforslag. Derudover vil der blive indarbejdet konsekvenser sfa. af politiske mødesager med bevillingsmæssige konsekvenser samt tekniske korrektioner.

Ændringer til det administrative budgetforslag som følge af den politiske budgetaftale fremgår af bilag 2.

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag:

Det administrative budgetforslag for 2020 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. En række forhold gør valget af selvbudgettering risikabelt. Det er vanskeligt og usikkert at skønne præcist over konsekvenserne ved valg af selvbudgettering. Gevinst eller tab svinger ret meget mellem årene, og selv få ændringer kan få en skønnet gevinst til at ændre sig meget i forhold til budgetteringstidspunktet, jf. bilag 3.

Kirkeskatteprocent:

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. På baggrund af de indmeldte tal er procenten i 2020 beregnet til 0,55 ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket er en reduktion på 0,03 pct. point i forhold til 2019, jf. bilag 4.

Fastsættelse af takster og gebyrer for 2020:

Takstoversigt til budget 2020 er baseret på bevillinger i det administrative budgetforslag 2020-2023, konsekvenser af politiske beslutninger i andre sager, tekniske ændringer, samt udkast til budgetaftale, jf. bilag 1.

Høring:

Budgetforslaget har været sendt i høring hos de høringsberettigede parter fra den 27. september til den 7. oktober 2019. Høringssvarene er oversendt til Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2019. Se høringssvarene her: <https://www.ltk.dk/om-kommunen/noegletal-og-oekonomi/budget-2020-2023>

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 31. oktober 2019

Ad 1-4) Anbefalet, idet der indlægges en teknisk serviceudgifts-pulje på 15 mio. kr. i 2020 finansieret af en tilsvarende mindredgift på balancen, jf udsendt teknisk ændringsforslag.

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Ad 1-4) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

## **Bilag**

Budgetforslag 2020-23

Budgetaftale 2020-23

Statsgaranti eller selvbudgettering 2020 10-9-2019

Kirkeskat 2020

Budgetreduktionspulje korrigeret 2019-10-10

Anlægsforskydninger Planche 2019-10-10

Teknisk Serviceramme 2019-10-31

# Punkt 3: Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2018 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger (Beslutning)

03.11.02-K01-1-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle revisionsprotokollat samt årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2018 vedrørende de almene boligafdelinger: Chr. X's Allé 95 + 97G, Slotsvænget 23A, Caroline Amalievej 118-124, Chr. X's Allé 97b-f samt Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsprotokollatet samt årsregnskaber for 2018 godkendes endeligt
2. en forlængelse af fristen for fremlæggelse af byggeregnskabet for afdeling 600 Chr. X' Allé 95A+C-E godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. juni 2018 revisionsprotokollatet og årsregnskaber for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 vedrørende de almene boligafdelinger. Kommunen har valgt indtil videre selv at administrere Chr. X's Allé 95 + 97G, Slotsvænget 23A, Caroline Amalievej 118-124, samt Chr. X's Allé 97b-f.

Revisionsprotokollat 2018 samt regnskab for de ovennævnte fem boligafdelinger er vedlagt (bilag). For afdeling 605 Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8 aflægges der ligeledes årsregnskab for regnskabsåret 2015-2017 (bilag).

En række bemærkninger i tidligere års revisionsprotokollater vedrørende godkendelse af byggeregnskaber optræder ikke længere, da de er blevet afsluttet og godkendt.

Således er der nu alene bemærkninger relateret til godkendelse af en endelig opgørelse af byggesagen vedr. afdeling 600 - chr, X's Allé 95A + C-E, som har afventet afgørelse i en voldgiftssag. Skema C er under færdiggørelse og vil herefter blive fremlagt til godkendelse. Som følge af voldgiftssagen har byggeregnskab ikke kunnet fremsendes til godkendelse hos kommunen senest 6 måneder efter skæringsdatoen. Der lægges i denne sag således op til en formel godkendelse af forlængelse af byggeregnskabet. Der er ligeledes bemærkninger fra revisor omkring omdannelse af afdeling 605 Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8. Af nedenstående fremgår revisors bemærkninger.

- Afdeling 600 -chr, X's Allé 95A + C-E afventer endelig opgørelse af byggesagen, som har trukket ud grundet en voldgiftssag. Ejendommens anskaffelsessum er indregnet med en værdi svarende til den foreløbige anskaffelsessum. Når det endelige skema C, som er under udarbejdelse, bliver godkendt, vil ejendommen anskaffelsessum blive reguleret i overensstemmelse hermed samtidig med, at der bringes balance i finansieringen. Revisor tager forbehold for opgørelsen af mellemregning i byggesagen, idet endeligt byggeregnskab ikke foreligger endnu.
- Afdeling 605 Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8 afdelingen har som følge af tilretninger i forbindelse med effektivering af omdannelse til almene boliger korrigeret sammenligningstallene i balancen, således at disse følger Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Afdelingen har tidligere været administreret af et eksternt administrationselskab. I den forbindelse har administrator bl.a. ikke behørigt udarbejdet et budget for 2015 i henhold til driftsbekendtgørelsen. Årsregnskabet indeholder således kun budget for 2016.

Forvaltningen forventer, at de fleste udeståender udredes i løbet af 2019/2020.

Denne sag erstatter tidligere sag fra Økonomiudvalgets møde 20. juni 2019.

## **Lovgrundlag**

Det følger af Bekendtgørelse om drift af almene boliger, at regnskabet for den almene boligorganisation og samtidige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal indsendes 5 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den almene boligorganisation, jf. nærmere Bekendtgørelsens kapitel 21.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

## **Bilag**

Protokol Ældreboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune 2018 ver 2

600 Regnskab 2018 afv. KMB Godkendelse

601 Regnskab 2018 Afv. KMB Godkendelse (1)

602 Regnskab 2018 Afv. KMB Godkendelse (1)

603 Regnskab 2018 Til KMB Godkendelse (1)

604 Regnskab 2018 Afv. KMB Godkendelse

605 Regnskab 2015 Afv. KMB Godkendelse

605 Regnskab 2016 Afv. KMB Godkendelse

605 Regnskab 2017 Afv. KMB Godkendelse

605 Regnskab 2018 Afv. KMB Godkendelse

## Punkt 4: Lundtoftehallen - status for undersøgelser (Orientering)

88.04.00-G00-5-19

### Resume

Lundtoftehallen blev i juni 2019 lukket akut pga. revner i de bærende betonkonstruktioner jf. meddelelsespunkt på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 15. august 2019. Forvaltningen har siden undersøgt alvoren af de tekniske problemer med halbygningens stabilitet for at afdække, hvad der skal gøres ved hallen, så den kan tages i brug igen. Det er undersøgt, om hallen kan renoveres eller bør nedrives og genopføres. Status for undersøgelser samt prisoverslag for de undersøgte løsningsmodeller forelægges til orientering. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med forskellige løsningsmodeller for at finde den bedst mulige og mest rentable halløsning fremover. Det betyder, at den iværksatte genhusningsplan A skal forlænges frem til sommeren 2020 og at der skal udarbejdes en genhusningsplan B fra sommeren 2020 til primo 2022 i den periode, hvor Lundtofte Skole ombygges og renoveres.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om halundersøgelser tages til efterretning
2. den iværksatte midlertidige genhusningsplan A forlænges, mens der udarbejdes en ny genhusningsplan B. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021 på aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" til genhusningsplan A finansieret af et forventet mindreforbrug indenfor området i 2019 og driftsbesparelser på rengøring af Lundtoftehallen i 2020 og 2021.

### Sagsfremstilling

Ved en teknisk gennemgang af Lundtoftehallen før sommerferien blev der fundet alvorlige revner i de bærende betonkonstruktioner, så hallen blev lukket, og de indendørs brugere blev genhuset til andre lokaliteter. Den midlertidige genhusningsplan A frem til efterårsferien går på, at aktiviteterne er flyttet fra Lundtoftehallen til Idrætsbyen (hal 2 og hal 3), Trongårdsskolen, Medborgerhuset og opvarmningssalen i Virumhallen. Der har været behov for at aflyse enkelte aktiviteter (fx tennistider).

#### Tekniske undersøgelser med ekstern bistand

Forvaltningen har med hjælp fra ekstern rådgiverbistand undersøgt hallens konstruktion for at blive klogere på, om hallens fundament og tekniske tilstand i øvrigt er stabil nok til at vælge en renoveringsløsning, eller om der er brug for at genopføre en helt ny hal. Undersøgelserne har også indeholdt et første økonomisk overslag på hhv. renovering, nedrivning og nyopførelse. Forvaltningen vurderer, at der mangler en række informationer om for eksempel det eksisterende bygningsfundament samt jordbunds- og geotekniske forhold ved den eksisterende hal i rådgivers første vurdering. De foreløbige undersøgelser viser, at en renovering kan ske for ca. 12 mio. kr., mens en ny hal vil beløbe sig til ca. 42 mio. kr. Der er dog store usikkerheder forbundet med pris på både renovering og nyopførelse af en hal (herunder afdækning af funktionalitetsønsker), og den endelige vurdering af, om den eksisterende Lundtoftehal rent faktisk er værd at renovere, udestår. Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med at få et mere solidt vidensgrundlag for hallen, før et bud på en fremtidig løsning forelægges til politisk beslutning forventet primo 2020.

#### Genhusningsplan A skal forlænges

Usikkerhed omkring de økonomiske overslag og den bedst mulige løsning for hallen gør, at der er brug for at forlænge den iværksatte genhusningsplan A for hallens brugere. Forvaltningen har derfor udarbejdet en ny genhusningsplan fra uge 43 2019 og frem til sommeren 2020. Planen omfatter alle de foreninger, der har til huse i Lundtoftehallen samt opbevaring af foreningernes udstyr som trampoliner, bander, måtter og mål.

## Genhusningsplan fra sommeren 2020 til primo 2022 nødvendig

En fremtidig løsning for Lundtoftehallen kræver beslutning om renovering eller nyopførelse, et gennemført udbud, projektering og udførelse. Tidshorizonten er således minimum 1,5 år - 2 år, med ibrugtagning forår 2021 - efterår 2021. Det er et problem, da Lundtoftehallen var planlagt til at indgå i genhusning af skolebørn og fritidsbrugere under ombygning og renovering af Lundtofteskolen (gymnastiksalene på Lundtofteskolen bliver en del af byggepladsen).

Omfanget af den midlertidige genhusning bliver således større fra sommeren 2020. Det kan ikke undgås, at enkelte foreninger vil opleve udfordringer i forhold til længere transport eller ændrede forhold. Forvaltningen er i løbende dialog med foreningerne om eventuelle udfordringer og løsninger i forhold til en genhusning.

## Genhusningsplan B

Der arbejdes på en afklaring af nødvendige bygningsarbejder til genhusningsplan B. Planen herfor forelægges til politisk stillingtagen primo 2020.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

Genhusningsplan A:

Den forventede årlige udgift til en genhusning af fritidsbrugere i Lundtoftehallen beløber sig til ca. 0,3 mio. kr. og inkluderer følgende:

- Lejeudgift U-Nord (ikke-kommunal hal), 0,2 mio. kr.
- Flytning af udstyr, indkøb af ekstra udstyr og udgifter til ekstra rengøring 0,1 mio. kr.

I 2019 forventes merudgifter på 0,2 mio. kr., som finansieres indenfor den samlede ramme på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme gennem et samlet forventet mindreforbrug på området i 2019.

Der er væsentlige usikkerheder i afdækningen af økonomien i 2020 og 2021. Der arbejdes på en driftøkonomisk afklaring af genhusningen fra sommeren 2020 til primo 2022, der forelægges til politisk stillingtagen ultimo 2019.

Udgifterne skal finansieres indenfor rammen, hvilket kræver prioritering og bortfald af andre planlagte opgaver i 2019 og 2020.

Der afsættes foreløbigt 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til fritidsbrugere, som finansieres ved at gennemføre driftsbesparelser på rengøringen af Lundtoftehallen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Forlængelse af genhusningsplan A	ØK / Kommunale Ejendomme	200	300	300	0	0	Nej
Finansiering indenfor området	ØK / Kommunale Ejendomme	-200	0	0	0	0	Nej

Driftsbesparelse på rengøring af Lundtoftehallen	ØK / Kommunale Ejendomme	0	-300	-300	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Nej

(2020-niveau, t. kr.).

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

## **Punkt 5: Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - status 2019 (Orientering)**

05.01.02-G00-3-15

### **Resume**

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

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev sidst fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018.

Kontrakter med entreprenøren er indgået og anlægsarbejder ved Lyngby Station er i gang. Ledningsomlægninger er påbegyndt i indeværende år og forsyningens store ledningsomlægninger forventes igangsat ved udgangen af året. Det forventes, at letbanen kan sættes i drift i 2025.

Staten er trådt ud af ejerkredsen og bestyrelsessammensætningen i Hovedstadens Letbane er ændret.

Firskovvej forventes åben for trafik inden udgangen af året. Gl. Jernbanevej forventes åbnet for trafik ultimo november 2019, således bustrafikken kan afvikles ad Gl. Jernbanevej og Nørgaardsvej, når Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder på tværs af det vestlige Lyngby Torv.

Nedenfor ses de udgifter, som allerede er godkendte, og derfor er beløbene allerede indarbejdet i budget 2019 og overslagsårene 2020-2023. Forvaltningen vil løbende revurdere de estimerede beløb - herunder fordeling på de enkelte budgetår - og fremlægge justeringer til de fremadrettede udgifter til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og dennes følgeprojekter.

Ultimo 2018 er der forelagt sager, der beskriver de største konsekvenser for trafikafviklingen under anlæg af letbanen, herunder håndtering af busdriften samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Indskud til letbaneprojektet:

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet, som ses nedenfor, er uændret.

Mio. kr.	2019	2020	2021-2056 (årligt)*
Indskud til letbaneprojekt	14,4	14,6	14,6

\*2020-prisniveau

Tilkøbsydelse:

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses de på nuværende tidspunkt godkendte tilkøbsydelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er indgået aftaler omkring tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelse lånefinansieres fra låneoptagelsestidspunktet indtil 2056.

Mio. kr.	2019	2020	2021-2056 (�rligt)*
Rilleskinnespor på udvalgte strækninger, DTU-alternativet, Anker Engelunds Vej (sideudvidelse), tiltag på parkeringss�geringen og ny parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv	29,5	4,0	4,0

\*2020-prisniveau

Herudover etableres en forlængelse af stitunnel på Lyngby Station til Lehwaldsvej (2,578 mio. kr. fordelt i 2021/2022) og en sideudvidelse af Lundtoftegårdsvej (13,852 mio. kr. i 2021). Disse anlægges i forbindelse med letbaneprojektet, og derfor indgås tilk bsaftale men uden lånefinansiering, dvs. afsat som projekter i kommunens investeringsoversigt.

Afledte anlægs- og driftsudgifter:

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

Mio. kr. (2019/2020-priser) - Anlæg	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trafiksignaler	2,5	2,2	2,2	2,7	-	-	-
Etablering af omgivelser og cykelparkering mm. ved letbanestationer	0,2	0,3	1,0	3,1	3,1	-	-
Lukning af Klampenborgvej - nyt byrum	0,2	0,2	0,1	0,1	-	10,1	-
Lukning af Kornagervej + svingbane ved Sorgenfrig�rdsvej	-	0,5	0,9	-	-	-	-
Letbane endestation, P-plads og toilet	-	0,5	-	-	-	-	-
Analyser, styring, myndighedsbehandling mm.	3,4	3,4	3,4	1,7	2,8	1,0	1,0
I alt	6,3	7,0	7,6	7,6	5,9	11,1	1,0

Mio. kr. (2019/2020-priser) - Drift	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Busdrift (omlægninger og passagertab)	3,8	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Stationsomgivelser (renhold, snerydning, vedligehold, beplantning mm.)	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
I alt	3,8	3,3	3,2	3,2	3,7	3,7	3,7

De omfattende busomlægninger forventes at ske i perioden 2020-2022, såfremt HL's og forsyningens planer holder. Der vil fortsat være busomlægninger i 2023, men i mindre omfang end de forrige år.

Forvaltningen vil indarbejde den ændrede periodisering senest i forbindelse med 1. anslået regnskab 2020, idet eventuelle uforbrugte midler i 2019 i første omgang overføres til 2020.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indskud til letbaneprojekt	14,4	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,2
Tilkøbsydelse (15% "up front") + årlig ydelse	29,5	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3	4,4
Afledte anlægsudgifter	6,3	7,0	7,6	9,3	5,9	11,1	1,0
Afledte driftsudgifter	3,8	3,3	3,2	3,2	3,7	3,7	3,7

Driftstilskud korrigeret for busbesparelser

Driftsomkostningerne efter ibrugtagning af letbanen, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne (bilag). Ved letbanens overgang til passagerdrift er indarbejdet et årligt driftstilskud til dækning af de årlige driftsomkostninger inkl. driftsrelaterede anlægsinvesteringer modregnet passagerindtægter. Kommunernes samlede driftstilskud udgør 44 mio. kr. i 2013-priser (svarende til 48,6 mio. kr. i 2018-priser), og Region Hovedstadens driftstilskud udgør 34 mio. kr. i 2013-priser. Af årsrapporten fremgår det endvidere at kommunerne jf. principaftalen endnu ikke har aftalt fordelingen af driftstilskuddet. Når fordelingen mellem kommunerne er aftalt, vil denne fordeling danne grundlag for fastlæggelse af kommunernes årlige driftstilskud. I henhold til loven er Lyngby-Taarbæk Kommune's ejerandel af selskabet er 12,52% svarende til ca. 22% af kommunernes andel af selskabet. I beløbet indgår ikke effekten af kommunernes tilpasning af busdriften efter åbning af letbanen. Passagererprognosen for letbanen (bilag) er senest opdateret i 2018.

Ovenstående beregninger af passagerindtægterne er estimeret på baggrund af det passagergrundlag, der er beskrevet i VVM og udredningen for letbaneprojektet.

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

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. oktober 2019

Taget til efterretning.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019

Taget til efterretning.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Taget til efterretning.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

## **Bilag**

Driftsudgifter efter ibrugtagning af letbanen

Passagergrundlag for letbanen

# Punkt 6: Handlingsplan og gebyr for rottebekæmpelse 2020 (Beslutning)

09.13.01-S29-1-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at rottehandlingsplanen skal forelægges årligt med en status samt en plan for det følgende år. Forvaltningen fremlægger handlingsplan for den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2020. I forlængelse heraf fremlægges forslag til gebyr for rottebekæmpelsen for 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2020 godkendes,
2. gebyr for rottebekæmpelse fastsættes til 0,037 promille i 2020.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal minimum hvert tredje år udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 1. november 2018, at handlingsplanen fremadrettet opdateres én gang årligt med en status for det forgangne år og forslag til indsatser for det kommende år. Planen fremlægges sammen med budget og forslag til gebyr for rottebekæmpelsen, fastlagt på baggrund af status og de foreslåede indsatser.

### Status på rottebekæmpelsen

Antallet af anmeldelser slog rekord i 2018, og samme tendens kunne ses i flere nabokommuner. Fra januar til september var antallet af anmeldelser 32% højere end i samme periode året før. Udviklingen vendte dog sidst på året, hvor antallet af anmeldelser dykkede kraftigt. Denne tendens er fortsat ind i 2019, hvor antallet af anmeldelser er på niveau med 2016-2017. Årsagen til den voldsomme stigning kan ikke fastsættes, men vurderes at skyldes naturlige udsving i bestanden af rotter.

Den indeværende planperiode (2019) har været præget af udfordringer med et nyt IT-system, nye regler om bekæmpelse af rotter på weekend- og helligdage, nye lovpligtige tilsyn på hestehold og opfølgning over for private rottebekæmpere. Desuden er der brugt en del ressourcer på at forberede opsættelsen af rottespærre på private institutioner, hvilket i henhold til ny lovgivning skal være gjort inden udgangen af 2020. Afrapportering af status og indsats (bilag).

### Handlingsplan for 2020

Handlingsplanen består af en overordnet del, som fastsætter målsætningerne for den kommunale rottebekæmpelse. Planen beskriver desuden de konkrete indsatser, som er planlagt for 2020. Indsatserne er grupperet under fem overordnede temaer:

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

## 5. Privat bekæmpelse

I 2020 forventer forvaltningen, at projektet med opsætning af rottespærre på private institutioner vil være en af de store opgaver. Herudover er der planlagt test af forskellige nye fælder og sensorer, som måske kan understøtte bekæmpelsen.

Et særligt fokusområde i 2020 vil blive kolonihaver, hvor der er rotteproblemer.

Forslag til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2020 (bilag).

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

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

Ifølge rottebekendtgørelsens § 53 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret skal i så fald pålægges samtlige ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Området skal hvile i sig selv over tid, og et eventuelt over- eller underskud skal derfor indregnes i gebyret i efterfølgende år. Der kan ikke gives dispensation for betaling af gebyret. Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2010 at indføre brugerbetaling for rottebekæmpelse i henhold til rottebekendtgørelsen.

Det samlede budget for 2020 er på ca. 3,1 mio. kroner, hvoraf de 1,4 mio. kroner er til bekæmpelsesfirmaet, 130.000 kroner til udkald på weekend- og helligdage, ca. 670.000 kroner til lønudgifter i forvaltningen (tilsyn, håndhævelse, kontraktopfølgning, projekter mv.) og 70.000 kroner til IT-systemer. Der forventes udgifter på 250.000 kroner til den løbende vedligeholdelse af de lovpligtige rottespærre på kommunens institutioner.

Engangsudgifter til opsætning af rottespærre på private institutioner er estimeret til 500.000 kroner.

Der er en overdækning fra tidligere år på forventet ca. 430.000 kr., som betyder, at der trods de øgede udgifter til opsætning af rottespærre ikke sker en stigning i gebyret. Budgettet forventes overført i forbindelse med regnskabet.

Budget for rottebekæmpelsen i 2020 (bilag).

Rottegebyret fastsættes som en promille af ejendomsværdien og opkræves sammen med ejendomsskatten. Med det fremlagte budget vil gebyret blive 0,037 promille i 2020, hvilket er på niveau med gebyret i 2019.

Et rottegebyr på 0,037 promille betyder til eksempel, at en ejendom med en værdi på 3 mio. kroner vil blive opkrævet 111 kroner i rottegebyr i 2020.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. oktober 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

## **Bilag**

Status på rottehandlingsplan 2019

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse 2020

Budget for rottebekæmpelsen 2020

## **Punkt 7: Ny privat fællesvej - Taarbæk Strandvej 69 (Beslutning)**

05.14.08-G01-72-15

### **Resume**

Taarbæk Strandvej 69 skal udstykkedes til i alt syv mindre ejendomme, og herved ændres en privat vej til en privat fællesvej, og en privat sti bliver til en privat fællessti. Med sagen skal det beslattes om udlægget til nye private fællesveje og -stier kan godkendes.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udlægget af den private fællesvej og den private fællessti godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Taarbæk Strandvej 69 skal udstykkedes til i alt syv mindre ejendomme, og herved ændres en privat vej til en privat fællesvej, og en privat sti bliver til en privat fællessti. Ejendommen er på 1474 m<sup>2</sup> og lokalplan 226 giver mulighed for at udstykke ejendommen. Desuden anviser Lokalplan 226, hvor der skal etableres vejadgang og stiforbindelse til ejendommen fra Taarbæk Strandvej, og lokalplanen stiller krav til belægningen på vej og sti.

I 2015 havde forvaltningen en vejsag om forhåndsgodkendelse af vejprojektet for den private vej. Udlægget af den private vej og sti fra vejsagen fra 2015 er stort set identisk med udlægget af den private fællesvej og fællessti, der opstår, når ejendommen udstykkes. Skitsen af udlægget indeholder de informationer, som forvaltningen normalt stiller krav om til godkendelsen af nye vejudlæg (bilag). Vejudlægget overholder de forhold, som vejmyndigheden har fokus på, når nye vejudlæg skal godkendes fx vejens linjeføring, bredde, tilslutning til andre veje og afvandingen. Dog er vejen på en del af strækningen smallere end den bredde, forvaltningen normalt stiller krav om ved nye vejudlæg, men dette søges håndteret ved etableringen af en vigeplads.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at vejudlægget godkendes.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om lov om private fællesveje, §§ 26, 27 og 33 stk. 2.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. september 2019

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019

Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

## **Bilag**

Udlæg af den private fællesvej og fællessti.

Ændringskort - Taarbæk Strandvej 69

Luftfoto - eksisterende forhold

## **Punkt 8: Supercykelstisamarbejdet (Orientering)**

05.01.02-G00-10-15

### **Resume**

Den 31. oktober 2019 afholder supercykelstisamarbejdet et borgmestermøde, hvor Transportministeren også deltager. På mødet vil Transportministeren modtage en deklaration med tre anbefalinger på vegne af Supercykelstisamarbejdet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Supercykelstisamarbejdet afholder den 31. oktober 2019 et borgmestermøde, som Transportministeren, Benny Engelbrecht, deltager i. Anledningen til mødet er, at supercykelstisamarbejdet fejrer 10-års jubilæum i 2019.

Borgmester, Sofia Osmani (C), har meddelt, at hun deltager i mødet i år og er medunderskriver på en deklaration til Transportministeren med tre anbefalinger på vegne af Supercykelstisamarbejdet.

De tre anbefalinger er (bilag):

1. Etablere en langsigtet og målrettet udvikling af dansk cykelinfrastruktur med en fast national cykelpulje
2. Styrke kommunernes incitamenter til at løfte den regionale cykelinfrastruktur og det tværkommunale samarbejde
3. Skabe incitamenter til fremme af cykelpendling – for arbejdstager og arbejdsgiver

Under de tre anbefalinger ligger bl.a., at alle de anlagte supercykelstier er medfinansieret af Vejdirektoratet, og at det fortsat er nødvendigt med statslig støtte, da den er afgørende for, om kommunerne kan prioritere anlæggelsen af de regionale cykelruter. Desuden er supercykelstierne et af Danmarks mest rentable infrastrukturprojekter og 70 % af de samfundsøkonomiske gevinster tilfalder staten.

Supercykelstierne har et stort pendlingspotentiale, og en regional cykelinfrastruktur kræver en regional indsats. Dette ansvar bør ikke løftes af kommunerne alene. Derfor mener Supercykelstisamarbejdet, at staten også bør tage en større og mere aktiv rolle i at sikre den fortsatte udvikling af regional cykelinfrastruktur frem mod 2030.

Cykelturen til arbejde starter og slutter ikke på cykelstien, men i hjemmet og på arbejdspladsen. Derfor opfordrer Supercykelstisamarbejdet Transportministeren til at forbedre incitamenterne til fremme af cykelpendling, så det bliver nemmere for privatpersoner at vælge cyklen som transportmiddel, og for virksomheder at engagere sig i cykelfremme blandt medarbejderne.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. oktober 2019

Taget til efterretning.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Taget til efterretning.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

## **Bilag**

Deklaration til transportminister pva Supercykelstisamarbejdet UDKAST

# **Punkt 9: Budget 2020-23 Udmøntning af vedtaget rammebesparelse (Beslutning)**

00.30.10-S55-4-19

## **Resume**

Budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene - svarende til ca. 1 pct. af servicerammen - blev behandlet af Kommunalbestyrelsen 29. august 2019. På Social- og Sundhedsudvalgets område blev det besluttet at indarbejde en rammebesparelse på udvalgets område i budget 2020-2023, således at det samlede fremadrettede reduktionskrav efterleves på udvalgets område. Der skal tages stilling til udmøntning af rammebesparelsen med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen om indarbejdelse i budget 2020-23.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag om reorganisering af aftensygeplejen på plejecentre mm. samt indførelse af røgfri arbejdstid på ældre- og sundhedsområdet anvendes som udmøntning af rammebesparelsen
2. det resterende krav til udmøntning af rammebesparelsen i 2021 (ca. 300.000 kr.) håndteres i sammenhæng med yderligere fremadrettede krav til budgetreduktioner på Social- og Sundhedsudvalgets område, ligesom overopfyldelse af rammebesparelsen fra 2022 og frem reserveres i en pulje.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til budgetreduktioner og effektiviseringer på Social- og Sundhedsudvalgets område, som blev behandlet på udvalgets møder 14. maj 2019, 11. juni 2019 og 13. august 2019. Social- og Sundhedsudvalget protokollerede følgende på mødet den 13. august 2019: "Anbefalet, at budgetreduktionsforslagene – bortset fra forslag om 80BR, 90BR, 91BR, 92BR, 95BR – samt en rammebesparelse på udvalgets område indarbejdes i budget 2020-2022, således at det samlede fremadrettede reduktionskrav efterleves. Derudover anbefalet, at 83BR reduceres med 250.000 kr., således at Seniorugen kan forsætte i et tilpasset omfang. Forvaltningen ser nærmere på muligheder for tilpasninger af serviceniveauet på hjemmeplejen."

Sagen er efterfølgende behandlet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. august 2019 Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger og protokollerede derudover følgende: "For Social- og Sundhedsudvalget nedskrives restpulje til besparelser med 654 t kr. i 2022 og 2,526 mio. kr. i 2023."

Der er på baggrund af ovenstående indarbejdet en rammebesparelse på Social- og Sundhedsudvalgets område på 2,617 mio. kr. i 2020 og 2,971 mio. kr. i 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. september 2019 blev en række temaer drøftet, og med baggrund i denne drøftelse fremlægger forvaltningen følgende forslag:

1. Reorganisering af aftensygeplejen på plejecentrene mm. (bilag)
2. Indførelse af røgfri arbejdstid på ældre- og sundhedsområdet (bilag)

Såfremt den samlede besparelse overstiger rammebesparelsen på udvalgets område, tilføres der en pulje på udvalgets område.

Begge forslag har været behandlet i Center-MED i Center for Sundhed og Omsorg. Høringssvar fra medarbejdersiden i Center-MED er bilagt. Forslagene er endvidere sendt til høring i Seniorrådet. Høringssvar fra Seniorrådet vil blive fremsendt forud for mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Reorganisering af aftensygeplejen på plejecentre	Sundhed og Omsorg	0	-1.600	-1.660	-1.660	-1.660	Ja
Røgfri arbejdstid	Sundhed og Omsorg		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
Ramme for besparelse	Sundhed og Omsorg		2.617	2.971	-647	-2.498	Nej
Difference mellem forslag og rammebesparelse (Bliver på udvalgets område)	Sundhed og Omsorg		-17	-311	3.307	5.158	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2020-niveau, t. kr.). Beløbene for rammebesparelsen er ændret ift. protokoleret tekst, grundet ændret PL.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. oktober 2019

Ad 1) Et enigt udvalg anbefalede forslaget om aftensygepleje.

Herefter afstemning i forhold til forslaget om indførelse af røgfri arbejdstid:

For stemte: 5 (3 (C), 2 (A))

Imod stemte: 1 (V), idet (V) ikke ønsker en sammenkobling mellem røgfri arbejdstid og besparelser.

(F) tog forbehold.

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

## **Bilag**

B2020 Effektiviseringer og budgetreduktioner - Reorganisering af aftensygeplejen

Høringssvar til effektiviseringsforslag Reorganisering aftensygeplejen DSR

Høringssvar Seniorrådet til Effektiviseringsforslag Reorganisering af aftensygeplejen på plejec.2019

Høringssvar FOA til Effektiviseringsforslag Reorganisering af aftensygeplejen på plejecentrene FOA

Høringssvar FOA til Budgetforslag 2020 og Budgetoverslag 2021-23 i Lyngby-Taarbæk FOA

Høringssvar Seniorrådet til Budgetforslag 2020 og Budgetoverslag 2021-2023 07-10-2019

B2020 Effektiviseringer og budgetreduktioner - Røgfri arbejdstid

Høringssvar til effektiviseringsforslag Røgfri arbejdstid DSR

Høringssvar FOA til Effektiviseringsforslag Røgfri arbejdstid FOA

Høringssvar Seniorrådet til Effektiviseringsforslag Røgfri arbejdstid 07-10-2019

# Punkt 10: Tilsyn med Hjemmeplejen 2020 (Beslutning)

29.09.20-K09-39-19

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale opgaver i hjemmeplejen, herunder personlig pleje, praktisk hjælp/støtte og madservice. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte indhold og omfang af tilsynet og har vedtaget en tilsynspolitik. Forvaltningen fremlægger nu forslag om en ny tilsynspolitik for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen med henblik på at styrke kvaliteten af tilsynene yderligere og dermed grundlaget for læring og forbedringer. Med forslaget vil tilsyn i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen blive tilpasset tilsynskonceptet for plejecentrene.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til ny tilsynspolitik træder i kraft 1. januar 2020.

## Sagsfremstilling

I følge den gældende tilsynspolitik består tilsynet med hjemmeplejen af samarbejds møder mellem forvaltningen og den kommunale og private leverandør samt af telefoninterview med et udsnit af borgerne. Idet krav og kompleksitet i den sundhedsfaglige opgaveløsning samt behov for at sikre kvaliteten i leveringen af hjemmepleje (servicelovsydelser) i de senere år er steget, er det forvaltningens vurdering, at der er behov for at udføre tilsyn med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen mere i lighed med tilsynskonceptet på plejecentrene. Ved et sådant tilsyn vil der komme et øget fagligt fokus på både hjemmesygepleje og hjemmepleje, og det faglige læringsaspekt vil blive vægtet højere i tilsynssammenhæng.

Forvaltningen peger derfor på, at der fra 2020 i lighed med tilsyn på plejecentre gennemføres uanmeldte tilsyn i hjemmesygeplejen samt i hjemmeplejen både hos den kommunale leverandør og den private leverandør PUK, hvor tilsynet består af et tilsyn med både de opgaver, der løses efter Serviceloven og efter Sundhedsloven.

Tilsynet efter Serviceloven omhandler personlig pleje, praktisk hjælp/støtte, madservice og rehabilitering, som beskrevet i den politisk vedtagne kvalitetsstandard. Ved dette tilsyn undersøges en række kvalitative faktorer såsom: er tonen overfor borgerne respektfuld, udføres den bevilgede opgave, foretages der korrekt dokumentation, er borgerne tilfredse mm. Tilsynet efter Sundhedsloven handler i højere grad om overholdelse af reglerne for medicinbehandling, hygiejne og sundhedsfaglig dokumentation.

Tilsynet på plejecentrene udføres af BDO efter deres tilsynskoncept. Forvaltningen ser derfor en fordel i også at anvende BDO til at udføre tilsyn i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. Anvendelse af et lignende tilsynskoncept vil styrke den tilsynsforpligtelse, som Kommunalbestyrelsen har og give en bedre og mere systematisk mulighed for opfølgning og faglig læring i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen fremadrettet.

Overordnet er formålet med BDO's tilsynskoncepter (uanset område):

- Kontrollere om kvaliteten af de tilbud/ydelser, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunens kvalitetsstandarder på området.
- Kontrollere om der i det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgerne.
- Identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne.
- Sikre og bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse.
- Skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på tværs af de kommunale tilbud.

Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet forslag til ny tilsynspolitik for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen (bilag). Resultatet af BDO's tilsyn publiceres løbende i Prepare.

### Øvrige tilsyn og opfølgninger i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen

Forvaltningen gennemfører iøvrigt tilsyn/opfølgning med hjemmeplejen/hjemmesygeplejen i form af blandt andet årlige revisitationer af borgerne, hvor det vurderes, om den udmålte hjælp fortsat modsvarer det konkrete behov. Der er ligeledes tilbagemeldingspligt for den kommunale og private leverandør, hvis der sker ændringer i borgernes behov.

Der gennemføres endvidere opfølgning på forbrug af visiterede og leverede timer til praktisk hjælp/støtte, personlig pleje og rehabilitering, og udviklingen heri følges og afrapporteres. Der er som minimum dialog med de udførende leverandører to gange om året, ligesom der er løbende kontakt omkring konkrete borgere. Endelig følges op på klager fra borgere og pårørende, idet dialog om kvaliteten i visitationen, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen prioriteres og skaber læring.

### Lovgrundlag

Der henvises til Retssikkerhedsloven på det sociale område §§ 15 og 16 med hensyn til kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med egne tilbud samt Servicelovens § 151c, hvorefter kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83.

### Økonomi

Udgifter til det uanmeldte tilsyn, som påtænkes udført af BDO, finansieres inden for budgetrammen i Center for Sundhed og Omsorg.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. oktober 2019

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019

Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

### Bilag

Tilsynspolitik for hjemmeplejen i LTK



# Punkt 11: Ny daginstitution Mølleåparken 60 (Beslutning)

82.20.00-P20-32-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. juni 2018 at etablere en ny dagtilbudsbygning som erstatning for den nedrevne institution Troldebo på Mølleåparken 60. Primo juli 2019 er indgået aftale med rådgiver om at udarbejde ideoplæg og funktionsprogram, budgetramme, byggeprogram, planlægningsbudget samt varetagelse af udbudsprocessen frem til kontraktindgåelse med totalentreprenør. Arbejdet med ideoplæg og funktionsprogram er i gang, og der er udført volumenstudier for bygningskoncepter for bebyggelsens udformning og placering på grunden. En ny dagtilbudsbygning på Mølleåparken 60 vil maksimalt kunne rumme 6 grupperum. Dagtilbuddets legeareal vil ligge en del under gennemsnittet for kommunens børnehuse. Ligeledes vil den ikke kunne leve op til en målsætning om, at nye dagtilbud fremadrettet anlægges med plads til 150 pladsenheder. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet for opførelse af en ny daginstitution på Mølleåparken sættes i bero, og der igangsættes undersøgelser for at opføre en daginstitution på det kommunale område på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej efter de nye retningslinjer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet for opførelse af daginstitution på Mølleåparken 60 sættes i bero
2. restbeløbet af bevillingen til foranalysen svarende til 2,58 mio. kr. til Mølleåparken 60 kan anvendes til at afdække mulighederne for at opføre en daginstitution på en del af de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej
3. beslutning om placering af en daginstitution på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej forelægges til senere politisk stillingtagen, herunder yderligere budgetbehov samt finansiering heraf.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2018 at etablere en ny dagtilbudsbygning med seks grupperum og et areal på 1.000 m<sup>2</sup> på Mølleåparken 60, som erstatning for den nedrevne institution Troldebo. Afhængigt af konkret anvendelse kan institutionen rumme mellem 74-102 børn.

Aftale med rådgiver om tre faser

Der er jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes Anlægsstyringsregler indgået aftale med rådgiver den 4. juli 2019 om at gennemføre tre faser:

- Fase 1: Forundersøgelser, udarbejdelse af ideoplæg og funktionsprogram samt budgetramme
- Fase 2: Udarbejdelse af byggeprogram og planlægningsbudget
- Fase 3 (delvist): Der er kun indgået aftale med rådgiveren om udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentreprise, varetagelse af udbudsproces, tilbudsvurdering, frem til kontraktindgåelse med totalentreprenør. Fase 3 indeholder også forslag og styrende budget, dette vil efterfølgende blive udarbejdet af totalentreprenøren.

Den godkendte planlagte videre proces

Arbejdet med fase 1 er i gang, og der er udført forundersøgelser og volumenstudier for bygningskoncepter. Forvaltningen undersøger mulighederne for at DGNB-certificere den nye børneinstitution for at opnå et bæredygtigt byggeri. (DGNB-certificering er en international bæredygtigheds certificering baseret på vurdering af proces, miljø, økonomi, social- og teknikkvalitet samt beliggenhed). Kommunens Bæredygtighedsudvalg er orienteret og indgår som advisory board til projektledelsen. Fase 1 forventes afsluttet i december 2019 med politisk godkendelse af ideoplæg og funktionsprogram samt budgetramme i januar 2020. Parallelt med fase 1 opstartes planprocessen, som omfatter ny lokalplan samt ændring af kommuneplansrammen. Det forudsætter fremlæggelse af en særskilt sag om bygningsudtryk mv. i Byplanudvalget i år.

Forslag til revurdering af placering og til revicering af den videre proces

Forvaltningen foreslår, jf. sag om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. september 2019, at nye dagtilbud dimensioneres med syv grupperum med ca. 150 børneenheder. Opførelse af dagtilbudsbygningen på Mølleåparken 60 vil ikke kunne leve op til den foreslåede målsætning. Derfor foreslår forvaltningen, at det vedtagne anlægsprojekt på Mølleåparken 60 sættes i bero. Som alternativ foreslås, at der igangsættes undersøgelser på de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej (bilag) med henblik på at opføre en ny moderne daginstitution med plads til ca. 150 pladsenheder. Ændres dagtilbuddets lokation, kan Mølleåparken 60 evt. efterfølgende udbydes i salg. Undersøgelserne skal klarlægge blandt andet tekniske, planmæssige, økonomiske forudsætninger til politisk stillingtagen om at opføre en større daginstitution på denne alternative placering. Det vurderes, at der tidligst kan være et oplæg til politisk stillingtagen ultimo 2019. Nøjsomhedsvej 28-30 rummer i dag Børnehuset Kernehuset, der består af to bygninger. Begge bygninger er i dårlig stand og repræsenterer væsentlige vedligeholdelsesmæssige udfordringer.

For at muliggøre at daginstitutionen opføres på del af de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej, vurderes det på nuværende tidspunkt, at det vil være nødvendigt at få godkendt et kommuneplantillæg, lokalplan, VVM-screening, miljørapport og evt. indgå nye aftaler med lejere af de kommunale ejendomme på Maglebjergvej mv.

### Tidsmæssige konsekvenser

Hovedtidsplanen for et projekt afklares i projektets fase 1, jf. kommunens anlægsstyringsregler. Hovedtidsplan fastsætter den planlagte indflytningsdato. Nedenstående er derfor forvaltningens skøn for, hvornår institutionen vil kunne modtage børn.

- Ved beslutning om at projektet på Mølleåparken skal fortsætte, forventes institutionen at kunne modtage børn medio 2023 eller primo 2024
- Ved beslutning om at sætte projektet for daginstitution på Mølleåparken 60 i bero er konsekvensen, at projektet først sættes i gang igen efter politisk stillingtagen om placering. Det vurderes at medføre en forskydning af indflytningstidspunktet på fem måneder. Dette indebærer, at institutionen vil kunne modtage børn primo 2024 eller medio 2024
- Ved beslutning om at opføre en ny institution på de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej, vil det som minimum betyde en tidsmæssig forskydning af indflytningstidspunktet på 12-18 mdr. fra stillingtagen til placering ultimo 2019 Dette indebærer, at en ny institution vil kunne modtage børn primo 2025 eller medio 2025.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 4: Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Byggearbejder herunder eventuelt ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i et byggeprojekt skal ske i samspil med 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. AB18, ABT18 og ABR18).

## Økonomi

Anlægsbevilling til forundersøgelser mm. i budget 2019-2022

Der blev givet en anlægsbevilling på 2,86 mio. kr. til at gennemføre forundersøgelser og udarbejde ideoplæg og funktionsprogram til en ny børneinstitution på Mølleåparken 60, hvoraf der er brugt ca. 0,28 mio. kr. til dato. Den resterende bevilling på 2,58 mio. kr. overføres til udarbejdelse af ideoplæg og funktionsprogram for en ny beliggenhed på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej. Det indstilles desuden, at forundersøgelserne baseres på en institutionsstørrelse på 150 enheder, jf. anbefaling i sag om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Hvis det senere beslutes ikke at opføre en institution hér, men som hidtil besluttet på Mølleåparken 60, vil disse undersøgelser ikke kunne genanvendes i nævneværdig grad.

Der er i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 28,746 mio. kr. til etablering af en daginstitution på Mølleåparken. Den samlede totalpris for institutionen på 1000 m<sup>2</sup> er estimeret til ca. 39 mio. kr.

Hvis det besluttes at opføre en daginstitution på en del af de kommunale arealer med adresserne Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej, vil det være i en størrelse på ca. 1.500 m<sup>2</sup> til 150 børneenheder. Det estimeres, at totalprisen for en ny institution vil være ca. 58. mio. kr., idet det bemærkes, at beløbet ikke indeholder grundspecifikke omkostninger så som forureningsoprensning. Sagen vil blive genfremlagt, når foranalysen er færdiggjort og beregning af økonomien på den nye daginstitution foreligger.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. september 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 26. september 2019

Ad 2-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. oktober 2019

Sagen blev udvalgshenvist til Børne- og Ungdomsudvalget.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. oktober 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet, idet udvalget er enige om at forvaltningen i sin undersøgelse skal afdække mulighederne for placering af en institution med plads til 150 enheder henholdsvis 180 enheder på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej samt give et økonomisk overslag på anlægsøkonomien for de to størrelser.

Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til den endelige størrelse.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende, i stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019

Ad 2-3) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2019

Ad) 1-3 Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

## **Bilag**

Kommunalegrunde 1-2000

matrikelkort 1-1000

Luftfoto 2019 1-1000

Nøjsomhedsvej, Kernehuset, oversigtskort

## **Punkt 12: Lukket: Personsag (Beslutning)**

81.02.00-A50-13-19

## **Punkt 13: Lukket: Personsag (Beslutning)**

81.02.00-A21-3-19