

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-11-2021

**Mødedato** Torsdag d. 18. november 2021 kl. 17:15

**Mødested** Biblioteket, Gramlille

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Pris- og lønskøn, konsekvenser af justering (Beslutning).....	4
Trongårdsskolens Svømmehal, anlægsregnskab (Beslutning).....	6
Møllebo, døgnpladser og træningsenhed, anlægsregnskab (Beslutning).....	8
Udskiftning af elmålere til vejbelysning, anlægsregnskab (Beslutning).....	11
Taarbækhøj, køkken- og badmoderniseringer (Beslutning).....	13
Skolevejsprojekter 2022 - Anlægsbevilling og prioritering af projekter (Beslutning).....	14
Gate 21 projektet ”Silent City” - Deltagelse (Beslutning).....	18
Øget kapacitet i dagtilbud - konkrete løsninger (Beslutning).....	21
Plejeboligområde, udskydelse af kapacitetsomstilling (Beslutning).....	30
Nyt IT-system til administration af elever (Beslutning).....	34
Paradisets kapacitet og sygeplejetilbud på Paradiset (Beslutning).....	37
Bedre bemanning i ældreplejen, fordeling af midler fra pulje (Beslutning).....	42
Hjemmeplejen kører ud fra basen i stedet for hjemmefra (Beslutning).....	45
Udskydelse af revision af kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje (Beslutning).....	48
Indstilling til årets handicappris 2021 (Beslutning).....	50
Prisuddelinger på Kultur- og Fritidsområdet i fremtiden (Beslutning).....	52
Meddelelser.....	55
Lukket: .....	57
Nyt testcenter og pødeenhed, rammebevilling (Beslutning).....	58

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A21-1-17

### **Sagsfremstilling**

Nyt pk. 20 - Nyt testcenter og podeenhed, rammebevilling (Beslutning) blev optaget på dagsorden.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## Punkt 2: Pris- og lønskøn, konsekvenser af justering (Beslutning)

00.30.14-A00-3-21

### Resume

Kommunens budget for 2021 tog udgangspunkt i en forventning til pris- og lønudviklingen i 2021 på 1,5 pct. I økonomaftalen mellem regeringen og KL for 2022 er det aftalte skøn for udviklingen i 2021 på 1,6 pct. Kommunerne er i midtvejsreguleringen for 2021 reguleret herfor. Budgetterne på løn foreslås i den forbindelse justeret for konsekvenserne idet resten tilføres puljen til uforudsete anlægsudgifter.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at budgetterne for 2021 på løn justeres for et højere lønskøn.

### Sagsfremstilling

Vedtagelsen af kommunens budget 2021 tog udgangspunkt i en forventning til pris- og lønudviklingen i 2021 på 1,5 pct. I økonomaftalen mellem regeringen og KL for 2022 er det aftalte skøn for udviklingen i 2021 på 1,6 pct. Kommunerne er i midtvejsreguleringen for 2021 reguleret herfor med samlet 263,5 mio. kr., hvoraf kommunens andel er skønnet til 2,635 mio. kr. Beløbet er ifm. midtvejsreguleringen (2. budgetopfølgning 2021) reserveret i kommunens budget på finansieringssiden.

Der er primært tale om en stigning på løn, brændsel og drivmidler samt entreprenør og håndværkerydelser, hvorimod der forventes et fald på overførsler til personer.

I denne sag forslås det afsatte beløb på 2,635 mio. kr. fordelt med 1,814 mio. kr. til løn - svarende til det i midtvejsreguleringen faktisk aftalte lønskøn som følge af aftalen og i overensstemmelse med reguleringen i tidligere år, hvor der f.eks. også er indhentet budgetter, hvis lønudviklingen faktisk har været mindre end den budgettede stigning i lønningerne. Den resterende del af puljen på i alt godt 0,8 mio.kr. dækker over en flere modsatrettede bevægelser på de forskellige arter - bl.a. brændsel, håndværker- og entreprenørydelser, overførsler m.v. I lyset af beløbets beskedne størrelse, og de seneste skøn (2. budgetopfølgning) for områderne - hvor der f.eks. ikke skønnes et overskud på overførsler under beskæftigelsesområdet - og omvendt skønnes et mindreforbrug under kommunale ejendomme - foreslås restpuljen på godt 0,8 mio.kr. samlet reserveret i puljen til uforudsete anlægsudgifter under Anlæg i 2022, jf. også stigningen i entreprenørudgifter.

### Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og aftalen om kommunernes økonomi for 2021 og 2022.

### Økonomi

En korrektion af lønbudgetterne i 2021 på 1,814 mio. kr. og tilførsel til puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2022 på 0,821 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen af bloktilskuddet giver følgende bevægelser.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Løn	Alle udvalg	1.814	0	0	0	0	Nej
Pulje til uforudsete anlægsudgifter	Økonomiudvalget/anlæg	0	821	0	0	0	Nej

Finansiering	Økonomiudvalget	-2.635	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-821	821	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## Punkt 3: Trongårdsskolens Svømmehal, anlægsregnskab (Beslutning)

82.20.00-P20-4-19

### Resume

Sagen omhandler aflægelse af anlægsregnskab for projektet "Renovering af Trongårdsskolens svømmehal"

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Renovering af Trongårdsskolens svømmehal" godkendes, og at mindreforbruget på 1,669 mio. kr. overføres til puljen til uforudsete anlægsbehov (1,599 mio. kr.) i 2022, samt anlægsprogrammet for byggeeftersyn 1- og 5- års (0,070) fordelt over 2022 og 2026. jf. økonomitabellen.

### Sagsfremstilling

Der blev i budgetaftalen 2019 - 2022, som et nødvendigt budgetbehov, afsat et røddighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til genopretning af Trongårdens Svømmehal for at kunne fortsætte driften af svømmehallen og leve op til gældende myndighedskrav. Genopretningen indebar renovering af omklædningsrum, badefaciliteter, vægge, lofter, vinduer, døre og belysning.

Siden blev der ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 2. maj 2019, sag 20, afsat et yderligere røddighedsbeløb på 9,0 mio. kr. efter at et bygningssyn viste at også fliser i bassin og bassinkant trængte til udskiftning. Dermed kunne også disse mangler udbedres i det eksisterende anlægsprojekt.

Røddighedsbeløbet blev igen fåget ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 25. juni 2020, sag 4 og 5, som et nødvendigt budgetbehov for budget 2021 - 2024, da eksterne rådgiver konstaterede kritiske mangler vedrørende dampspærre, betonkonstruktioner og elinstallationer. Der blev ved denne sag tilført 4,2 mio. kr.

Renoveringen af Trongårdsskolens Svømmehal blev senest politisk behandlet af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2021, sag 4, hvor anlægsbevillingens formål blev udvidet til også at omfatte renovering af personalerum.

Anlægsarbejderne i projektet har fundet sted i perioden 2020 - 2021, hvorefter projektet nu kan afsluttes ved 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 i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

Indenrigs og Boligministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

### Økonomi

Der blev i budgetaftalen 2019 - 2022, som et nødvendigt budgetbehov, afsat et røddighedsbeløb på 4,0 mio. kr. Siden blev der ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 02. maj 2019, sag 20, afsat et yderligere røddighedsbeløb på 9,0 mio. kr. Endeligt er der ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 25. juni 2020, sag 5, tilført yderligere 4,2 mio. kr. til programmet. Der er foruden foretaget en teknisk regulering af røddighedsbeløbet vedrørende PL-fremskrivning og intern projektstyring på 0,788 mio. kr. Den samlede anlægssum udgør herefter 17,988 mio. kr.

Indledende anlægsbevilling til foranalyse på 0,600 mio. kr. er afgivet ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 21. november 2019, sag 4, hovedbevilling til entreprisen på 12,489 mio. kr. er afgivet ved Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2020, sag 3, der er afgivet en tillægsbevilling på 4,74 mio. kr. ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 7. oktober 2021, sag 3. Der er herudover afgivet en teknisk tillægsbevilling til PL-fremskrivning 0,159 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 17,988 mio. kr.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 16,319 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,669 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der ikke har været uforudsete udgifter i forbindelse af den senest afgivne tillægsbevilling.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 1,669 mio. kr. overføres til hhv. puljen til uforudsete anlægsbehov (1,599 mio. kr. i 2022) samt at der afsættes midler til 1- og 5-års eftersyn (0,070) fordelt ligeligt over 2022 og 2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Renovering Trongårdsskolens svømmehal  (0060320067)	�konomiudvalget / Anlæg	-1.669					
puljen til uforudsete anlægsbehov  (0060830008)	�konomiudvalget / Anlæg		1.599				
Bygningseftersyn 1 & 5 års  (0060830033)	�konomiudvalget / Anlæg		35				35
I alt		-1.669	1.634				35

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## Bilag

Renovering Trongårdsskolens svømmehal

## **Punkt 4: Møllebo, døgnpladser og træningsenhed, anlægsregnskab (Beslutning)**

82.06.00-P20-1-18

### **Resume**

Sagen omhandler aflæggelse af anlægsregnskab for projektet " Ombygning midlertidige døgnpladser og træningsenhed - Møllebo".

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Ombygning af midlertidige døgnpladser og træningsenhed - Møllebo" godkendes, og at merforbruget på 0,315 mio. kr. samt udgifter til et- og 5 års eftersyn (0,020) mio. kr. i 2022 og 2026, finansieres af puljen til uforudsete anlægsbehov, i 2022, jf. økonomitabellen.

### **Sagsfremstilling**

Der blev ved kommunalbestyrelsesmøde d. 04. oktober 2018, sag 22, afsat et rådighedsbeløb på 4,070 mio. kr. til at ombygge de midlertidige døgnpladser og træningsfaciliteter på Møllebo, Lyngby hovedgade 1, samt kontorfaciliteter på Fortunen, Bauneporten 20.

Formålet med projektet har været at samle træningsenheden på én matrikel. På baggrund af en analyse af de faglige og organisatoriske aspekter ved at nytænke anvendelsen af de midlertidige døgnpladser og træningsområdet. Nytænkningen vil give færre døgnpladser og dermed plads til at samle træningsenheden på Møllebo. De forhenværende funktioner på Møllebo blev samtidig flyttet til Fortunen, hvorfor en ombygning her samtidig har indgået i projektet

Ombygningsarbejderne på de to lokationer blev gennemført i 2019 og 2020. Lokalerne på TRC (Møllebo) blev ibrugtaget primo 2020. Under udførelsen af byggearbejderne på Fortunen blev de næsten færdige lokaler ramt af en vandskade, som medførte at en stor del af de nye gulv- og vægmateriale skulle kasseres. Ekstraudgifterne forbundet hermed blev delvis dækket af projektforsikringen, idet selvrisiko og entreprenørens etableringsomkostninger ikke blev omfattet.

Efter endt forsikringssag, blev ombygningsarbejderne genoptaget og lokalerne afleveret primo 2021. Grundet projektets kompleksitet med et stort antal involverede medarbejdere og borgere fordelt på to lokationer, har der været ekstra fokus på kommunikation, koordinering, og styring. Dette har medført, at der i dialog med brugere og projektets styregruppe er prioriteret nødvendige tilkøb af fast inventar, malerarbejder og flyttearbejder.

Udbetaling fra forsikringsselskab og slutafregning af projektet har fundet sted i efteråret, hvorefter projektet nu kan afsluttes ved 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, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget og Regnskabssystem for kommuner"

### **Økonomi**

Der blev ved kommunalbestyrelsesmødet d. 4. oktober 2018, sag 22, afsat et rådighedsbeløb på 4,07 mio. kr. Der er siden foretaget en teknisk regulering af rådighedsbeløbet vedrørende p/l-fremskrivning og intern projektstyring på 0,117 mio.

kr. Den samlede anlægssum udgør herefter 4,187 mio. kr.

Indledende anlægsbevilling til foranalyse på 0,510 mio. kr. er afgivet ved kommunalbestyrelsesmøde d. 4. oktober 2018, sag 22. Hovedbevilling til entreprisen på 3,356 mio. kr. er afgivet ved kommunalbestyrelsesmøde d. 29. august 2019, sag 8. Siden er der afgivet tekniske tillægsbevillinger til p/l-fremskrivning og intern projektstyring på i alt 0,321 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 4,187 mio.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 4,502 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,315 mio. kr.. Årsagen til merforbruget skyldes projektfordyrelse i forbindelse med vandskaden på Fortunen.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 0,315 mio. kr. samt udgifter til 1 - og 5 års eftersyn (0,020 mio. kr.), finansieres af puljen til uforudsete anlægsbehov i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ombygning midlertidige døgnpladser og træningsenhed - Møllebo  (0060432002)	Økonomiudvalget / Anlæg	315					
Puljen til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg		-335				
Bygningseftersyn 1 & 5 års  (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		10			10	
I alt		315	-325			10	

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## Bilag

Ombygn. midlertidige døgnpladser træningsenhed Møllebo

## **Punkt 5: Udskiftning af elmålere til vejbelysning, anlægsregnskab (Beslutning)**

82.09.01-P20-1-19

### **Resume**

Sagen omhandler aflæggelse af anlægsregnskab for projektet "Udskiftning af elmålere til vejbelysning".

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Udskiftning af elmålere til vejbelysning" godkendes, og at mindreforbruget på 0,498 mio. kr. overføres til puljen til uforudsete anlægsbehov i 2022.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af budgetaftalen 2020-2023 blev der afsat et rådighedsbeløb på 3,860 mio. kr. til opsætning af elmålerskabe ved gadelysanlæg, som et nødvendigt budgetbehov foranledt af Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget (målerbekendtgørelsen) af 25. januar 2019.

Projektet har indledningsvis indeholdt opsætning af elmåler skabe på 177 gadelysanlæg med henblik på at kunne fjernaflæse samt foretage timemåling af elforbruget. Tidligere har der ikke været installeret elmålere i gadebelysningsanlæggene samt øvrige elinstallationer. I stedet har elforbruget været opgjort ved beregning baseret på registreringer af de enkelte forsyningspunkters el-effekt og brændetid.

Ved Kommunalbestyrelsesmødet den 2. september 2021, sag 13, fremlagde forvaltningen en sag hvori formålet med bevillingen blev udvidet til også at omhandle elmålere til andre installationer herunder p-henvisningsskilte, buslæskærme m.m., da det viste at disse anlæg også var indbefattet af lovkravet. Den ekstra udgift blev vurderet at kunne holdes inden for den i forvejen afsatte bevilling.

Anlægsarbejderne er blevet udført i perioden 2020-2021, hvorefter projektet nu kan afsluttes ved anlægsregnskab.

### **Lovgrundlag**

Lovkrav på baggrund af Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget (målerbekendtgørelsen) af 25. januar 2019.

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

### **Økonomi**

Ved Budgetaftalen 2020-2023 blev der afsat 3,860 mio. kr. til opsætning af elmålerskabe ved gadelysanlæg, som blev bevilliget ved kommunalbestyrelsesmødet d. 28. maj 2020, sag 8, Herudover er der afgivet en teknisk tillægsbevilling vedr. p/l-fremskrivning og intern projektledelse på i alt 0,108 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling herefter udgør 3,968 mio. kr.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 3,471 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,498 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,498 mio. kr. overføres til puljen for uforudsete anlægsbehov i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udskiftning af elmålere til vejbelysning (0060620146)	Økonomiudvalget / Anlæg	-498					
Puljen til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg		498				
I alt		-498	498				

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## **Bilag**

Anlægsskema udskiftning elmålere

## **Punkt 6: Taarbækhøj, køkken- og badmoderniseringer (Beslutning)**

03.11.08-K08-6-21

### **Resume**

Ansøgning fra Taarbækhøj om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af køkken- og/eller badeværelsesmoderniseringer i afdelingen som kollektiv råderet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte godkendes for en periode på 4 år.

### **Sagsfremstilling**

FA09 har på vegne af Taarbækhøj fremsendt ansøgning om lånoptagelse på 3.000.000 kr. til finansiering af individuel modernisering af et antal køkkener og badeværelser i perioden 2022-2025 for et beløb på op til 125.000 for henholdsvis køkken og badeværelse.

Udgiften til finansiering af køkken- og/eller badeværelsesmodernisering afdrages over 10 år for køkkener og 20 år for badeværelser. Den respektive lejeforhøjelse bortfalder, når lånet eller lånene er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet eller lånene er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje er 683 kr. pr. m2. Den årlige m2-leje vil stige med 120 kr. til 803 kr. og 77 kr. til 760 kr. ved gennemførelse af en køkken- henholdsvis en badeværelsesmodernisering.

Såfremt begge moderniseringer bliver gennemført for det maksimale beløb, vil den årlige m2-leje være 883 kr. i 10 år, hvorefter vil den udgøre 760 kr. pr. m2 årligt i yderligere 10 år.

Ordringen herunder finansieringen er godkendt på et afdelingsmøde den 28. juni 2021 og efterfølgende på et organisationsmøde den 30. juni 2021.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 29 og 37b.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

# Punkt 7: Skolevejsprojekter 2022 - Anlægsbevilling og prioritering af projekter (Beslutning)

05.13.00-G00-29-20

## Resume

Skolevejsprojekt 2017-2020 er vedtaget med en prioriteret plan med 23 skolevejsprojekter. Der er i budget 2022 afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til gennemførelse af skoleprojekter. Forvaltningen har sendt tre ansøgninger til cykelpuljen 2021 til realisering af skolevejprojekter til forbedring af forhold for cyklister. Der er ikke opnået tilskud til projekterne. Som følge af dette fremlægger forvaltningen forslag til at skolevejsprojekterne 1-4 realiseres i 2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projekterne 1-4 i skolevejsprojektet prioriteres, med mindre justeringer som angivet under sagsfremstillingen,
2. der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til gennemførelse af de fire projekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra anlægsprojektet "Skolevejspulje" i 2022.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i maj 2017 "Skolevejsprojekt 2017-2020", som bl.a. indeholder en prioriteret plan for trafikinvesteringer og adfærdændringer på skoleveje (bilag). Prioriteringslisten i skolevejsprojektet er udarbejdet på baggrund af, hvor der fås mest sikkerhed og tryghed for de investerede midler. Da der kun er realiseret få projekter fra planen, har Teknik- og Miljøudvalget på mødet 12. august 2020 (pkt. 16) godkendt, at forlænge skolevejsprojektet til 2022, hvorefter at der skal udarbejdes opdateret prioriteret plan.

Der er på nuværende tidspunkt besluttet, at følgende projekter gennemføres i forbindelse med planlagt vedligeholdelse af kommunens veje:

- Afsætningsplads i Taarbæk (projekt 11)
- Fodgængertryk i krydset Engelsborgvej/Chr. X's Alle ved Engelsborgskolen (projekt 5)
- "Minirundkørsel" på Gl. Bagsværdvej/Chr.X's Alle (projekt 16)- er p.t under anlæg
- Bagsværdvej/Engelsborgvej/Nybrovej - Del 2 ombygning eksisterende fortov og cykelsluse til 3 m dobbeltrettet fællessti (projekt 2)- anlægges i 2022.
- Alternativt skolevejsprojekt på I. C. Modewegs Vej - fartdæmpning til 30 km/t ved Åbrinken/sti igennem Frilandsmuseet (alternativ til projekt 23)

## Skolevejsprojekter i 2022

Der er i perioden 2022 - 2029 afsat samlet rådighedsbeløb på 7,4 mio. kr. til realisering af projekter fra skolevejsprojektet. Der skal prioriteres, hvilke projekter der skal gennemføres i 2022. Forvaltningen foreslår, at de første fire prioriterede projekter i skolevejsprojektet realiseres i 2022 med de justeringer som angivet i nedenfor.

## Prioriteret skolevejsprojekter

Det forventes at være muligt at få gennemført de første fire projekter i prioriteringslisten, som er følgende

1. Furesø Parkvej/Frederiksdalsvej/Parcelvej- Anlæg af cykelsti og cykelboks (bilag)
2. Bagsværdvej/Engelsborgvej/Nybrovej - Del 1 ombygning af nordvestlige hjørne (bilag)
3. Parcelvej syd for Frederiksdalsvej - forsøg med indkørselsforbud ved skolestart (bilag)
4. Kulsviervej/Nøjsomhedsvej/Ørholmvej/Egegårdsvej- fartdæmpning af rundkørsel (bilag).

Projekterne udgør samlet anlægsoverslag på 1,0 mio. kr. Forvaltningen foreslår at der arbejdes videre med alle fire projekter.

#### Furesø Parkvej/Frederiksdalsvej/Parcelvej

Der er mange cyklister om morgenen, som oplever, at bilister skærer cykelbanen i svinget mod Frederiksdalsvej. Der er ligeledes mange cyklister der holder i kø om morgenen på Furesø Parkvej, som venter på grønt for at krydse Frederiksdalsvej mod Virum skole. Det er ikke alle cyklister, der kommer over i en grønttid. Løsningsforslaget omfatter anlæg af ca. 25 m cykelsti samt etablering af cykelboks for at sikre at alle ventende cyklister kommer over i en grønttid.

#### Bagsværdvej/Engelsborgvej/Nybrovej

Projekt omfatter to projekter: Del 1 er ombygning af nordvestlige hjørne og del 2 er dobbelttrettet fællessti mellem Gl. Bagsværdvej og Engelsborgvej. På mødet den 12. august 2020 (pkt. 16) i Teknik- og Miljøudvalget er det besluttet, at udføre dobbelttrettet fællessti i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse. Projekt 2 omfatter således kun ombygning af nordvestlige fortov. Eleverne har angivet, at det er utrygt at krydse i fodgængerfeltet ved Nybrovej, da der ikke er noget støttepunkt. Samtidig giver den geometriske udformning af højresvingsbanen samt cykelsti på Nybrovej(nord) anledning til farlige situationer. Løsningsforslaget omfatter udvidelse af fortov på krydsets nordvestlige hjørne så afstanden over fodgængerfeltet forkortes. Samtidig opstrammes geometrien ved at forlænge cykelstien.

#### Parcelvej syd for Frederiksdalvej

Der er mange cyklister og fodgængere på Parcelvej ved Virum Skole (mellem Frederiksdalsvej og Virumvej) om morgenen. Der er samtidig en del biler på strækningen, som følge af at forældre kører deres børn i skole, hvilket gør det utrygt for fodgængerne og cyklisterne. Løsningsforslag omfatter forsøg med indkørsels forbud i perioden 7.30 - 8.30, således at der i den periode kun vil være fodgænger, cyklister samt beboerkørsel. Det skal i første omgang laves som forsøgsordning for at undersøge hvor meget trafik der flyttes til fx Skolebakken.

#### Kulsviervej/Nøjsomhedsvej/Ørholmvej/Egegårdsvej

Eleverne har angivet, at bilerne kører med høj hastighed gennem rundkørslen og der er uklare vigepligtsforhold for fodgænger og cyklister. Løsningsforslag omfatter fortov på tvær af lokalvejene Egegårdsvej og Kulsviervej (nord) samt at fodgængerovergang på Kulsviervej rykkes frem til rundkørslen og der etableres en midterhelle tilsvarende som på Nøjsomhedsvej og Ørholmvej.

Forvaltningen har modtaget mange kommentarer til projektet fra forældre og grundejere på Kulsviervej. De mener at det primære problem er at bilister fra trafikvejene Ørholmvej, Kulsviervej (syd) og Nøjsomhedsvej kører for stærk ind i rundkørslen. De mener ikke, at de foreslåede tiltag vil afhjælpe oplevelsen af for høje hastighed ind i rundkørslen. For at skabe større tryghed foreslår forvaltningen, at der etableres pudebump til vejledende hastighed på 40 km/t på Ørholmvej, Kulsviervej (syd) og Nøjsomhedsvej ind i rundkørslen, således at bilisterne sænker farten ind i rundkørslen. Der er foreslået pudebump af hensyn til busserne, da pudebump fungerer som fartdæmper for personbiler men ikke for busser og lastbiler. Da bumpene er til 40 km/t, vil der blive etableret en lokal 40 km/t zone i rundkørslen.

#### Cykelpuljen 2021

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29.april.2021 (pkt. 9) godkendt, at forvaltningen kan fremsende ansøgninger til den statslige cykelpulje 2021 til realisering af skolevejsprojekter som skal gøre det tryggere for cyklister at færdes til og fra skole. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet og fremsendt tre ansøgninger, som indeholder anlægsprojekter fra skolevejsprojekt 2017-2020 for henholdsvis Kongevejens skole, Lindegårdsskolen samt Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole. Den 30. september 2021 kom Vejdirektoratet med udmelding om hvilke cykelprojekter der vil modtage støtte, og ingen af Lyngby-Taarbæk Kommunes projekter er desværre blevet tilgodeset

#### Trafiksikkerhedsplan inkl. hastighedszoner og opdatering af skolevejsprojekter.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. maj 2021 (pkt. 14) besluttet, at der udarbejdes en revideret handlingsplan for trafiksikkerhed inkl. forslag til 40 km/t hastighedszoner og opdatering af skolevejsprojekterne for at kunne målrette og prioriterer indsatsen i forhold til uheld og utryghed med for høje hastigheder.

Arbejdet med trafiksikkerhedsplanen vil forløbe over 1 år inkl. udvalgsbehandlinger og borgerinddragelse. Det forventes derfor, at der foreligger en trafiksikkerhedsplan ultimo 2022, herunder også en opdateret prioriteringsliste med

skolevejsprojekter. I efteråret 2022 vil det derfor være muligt at prioriterer skolevejsprojekter fra en opdateret prioriteringsliste.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlig vej §8, stk. 2 som angiver at vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter der er forbundet dermed.

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

## **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale 2020 - 2024 afsat 7,4 mio. kr. til sikre skoleveje. Der er i bevillingsprogrammet "Skolevejspulje" afsat 1 mio. kr. årligt fra 2022-2028 og 0,4 mio. kr. i 2029 til sikre skoleveje.

Anlægsoverslag for de fire projekter

i kr. 2022 pl.	Anlægsoverslag
Projekt 1: Furesø Parkvej/Frederiksdalsvej/Parcelvej	430.000
Projekt 2: Bagsværdvej/Engelsborgvej/Nybrovej	180.000
Projekt 3: Parcelvej syd for Frederiksdalsvej	80.000
Projekt 4: Kulsviervej/Nøjsomhedsvej/Ørholmvej/Egegårdsvej	310.000
Samlet anlægsoverslag	1.000.000

De skitserede projekter har et samlet anlægsoverslag på 1,0 mio. kr. svarende til budgettet i 2022. Anlægsoverslagene er udarbejdet på grundlag af ideskitser og ud fra erfaringspriser fra lignende projekter. Der er afsat 15% projektering og planlægning, 30% til uforudseelige udgifter og 20% til intern projektering.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til de i sagen oplistede projekter.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. november 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## **Bilag**

Skolevejsprojekt 1- Furesø Parkvej Frederiksdalsvej Parcelvej

Skolevejsprojekt 2 - Bagsværdvej Engelsborgvej Nybrovej

Skolevejsprojekt 3 - Parcelvej syd for Frederiksdalsvej

Skolevejsprojekt 4 - Kulsviervej Nøjsomhedsvej Ørholmvej Egegårdsvej

Skolevejsprojekt 2017-2020

## **Punkt 8: Gate 21 projektet ”Silent City” - Deltagelse (Beslutning)**

09.11.00-G01-198-21

### **Resume**

Lyngby-Taarbæk kommune har 8758 støjbelastede boliger og en stor del stammer fra trafikstøjen fra motorvejene. En del andre kommuner har tilsvarende problemstillinger. Derfor har forvaltningen undersøgt mulighederne for at samarbejde med andre kommuner gennem Gate 21 samarbejdet "Silent City". Forvaltningen lægger sagen op til , at kommunen deltager i samarbejdet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i Silent City som netværksmedlem frem til udgangen af 2022, og at medlemskabet frem til 2022 (75.000 kr.), finansieres af rådighedsbeløb til Støjhandlingsplanen.

### **Sagsfremstilling**

En række omegnskommuner (Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Køge og Vallensbæk) og Region Hovedstaden driver sammen med Gate 21 projektet Silent City. Gate 21 er et partnerskab for grøn omstilling.

Siden 2015 har Silent City-kommunerne samarbejdet i et partnerskab om at sætte fokus på trafikstøj. Silent City arbejder på flere planer med kompetenceudvikling, meningsdannelse, fælles udbud og etablering af et Living Lab. I Living Lab'et tester og udvikler partnerskabet innovative løsninger til bekæmpelse af trafikstøj i 1:1 skala i naturlige bymiljøer. Her kan bl.a. nævnes forsøg med støjmålinger, test af støjdæmpende autoværn, test af nye typer støjafskærmninger m.v.

Med udgangspunkt i kommunernes konkrete støjudfordringer er det langsigtede formål med initiativet og dets aktiviteter at medvirke til bedre miljø, sundhed og højere livskvalitet gennem indsatser som mindsker antallet af støjplagede borgere i kommunerne.

Som partnerkommune får man mulighed for at deltage i projektets mange aktiviteter, herunder tværkommunale arrangementer for medarbejdere, eventuelle demonstrationsprojekter, politikerdialog, formidlingsaktiviteter mv.

Gentofte Kommune er for nyligt blevet medlem af Silent City. Gentofte er gået med i samarbejdet for at få en større vidensdeling og erfaringsudveksling med andre kommuner. Derudover håber Gentofte på, at de sammen med Silent City kan være med til at få problematikken om trafikstøj på dagsordenen på Christiansborg og samtidig være med til at påvirke planer og udmøntning af midler til bekæmpelse af trafikstøj.

Deltagelse i Silent City koster 50.000 kr. om året for en kommune. Der indgås en aftale om udgiften for det år man indtræder, afhængig af hvornår på året og antal aktiviteter i perioden mv.. Man binder sig for den to-årige periode der er i gang - i dette tilfælde indtil udgangen af 2022.

Deltagelse i Silent City kræver normalt, at kommunerne er medlem eller partner i Gate 21. Lyngby-Taarbæk Kommune er for øjeblikket kun netværksmedlem i Gate 21. Gate 21 har dog oplyst, at Lyngby-Taarbæk Kommune har mulighed for at komme med i Silent City som netværksmedlem. Der vil dog være enkelte typer af aktiviteter som ikke er omfattet. Det er fx konkrete demonstrationsprojekter i egen kommune eller andre initiativer, som også er omfattet af anden finansiering i Gate 21 eller ekstern finansiering.

Til orientering kan det oplyses, at otte af de ni kommuner i Silent City er partnere og den sidste kommune er medlem.

Der er vedlagt en oversigt over priser for deltagelse i Gate 21/Silent City (på forskellige niveauer) - herunder Forvaltningens kommentarer hertil (bilag).

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i Silent City som netværksmedlem, med henblik på i samarbejdet at finde den rigtige løsninger til reduktion af støj fra vejtrafikken, for at påvirke planer og udmøntning af midler til bekæmpelse af trafikstøj. Med netværksmedlemskabet kommer kommunen dog ikke til at deltage i demonstrationsprojekterne.

Af hensyn til finansieringen anbefaler forvaltningen, at eventuel deltagelse i Silent City i første omgang kun sker frem til udgangen af 2022, hvorefter deltagelsen og finansieringen hertil revurderes.

## Lovgrundlag

"Bekendtgørelse om kortlægning af eksternt støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner" fastlægger de danske krav til støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Deltagelse i Silent City er ikke omfattet af et lovgrundlag.

## Økonomi

Eventuelle udgifter på 50.000 kr./år. til deltagelse i Silent City som netværksmedlem foreslås finansieret over rådighedsbeløb til Støjhandlingsplanen. Såfremt deltagelsen løber frem til udgangen af 2022 vil der forventeligt maksimalt skulle anvendes 75.000 kr.

Der kan overføres i alt 75.000 kr. fra anlægsprojektet "Fremtidig støjhandlingsplan" til aktivitetsområdet Trafik på driften. Herefter resterer der et budget på 632.300 kr. i 2023 til "Fremtidig støjhandlingsplan".

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Fremtidig støjhandlingsplan (0060830028)	Økonomiudvalg / Anlæg	0	0	-75	0	0	nej
Støjforhold - Silent City	Teknik- og Miljøudvalget / Trafik	25	50	0	0	0	nej
I alt		25	50	-75	0	0	

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. november 2021

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## **Bilag**

Priser til Gate 21 og Silent City

# Punkt 9: Øget kapacitet i dagtilbud - konkrete løsninger (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune er, som tidligere forelagt, udfordret i forhold til den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet på grund af stigende børnetal. Der er af samme grund planlagt byggeri af fire nye dagtilbud. Indtil de står klar og også herefter, er der behov for at øge kapaciteten yderligere i de eksisterende dagtilbud. På Kommunalbestyrelsens møde den 2. september 2021 blev der orienteret om de kapacitetsløsninger, som forvaltningen har undersøgt for at imødekomme behovet for kapacitet på kort og længere sigt. Forvaltningen peger nu på, at der gives anlægs- og driftsbevilling til konkrete projekter, der kan skabe øget kapacitet - både af midlertidig og varig karakter.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Hjortholmvej 4: Der gives en anlægsbevilling på 3,473 mio. kr. på anlægsprogrammet "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022, til etablering af to grupperum i dagtilbud på Hjortholmsvej 4, afledte bygningsmæssige ændringer samt reetablering af legeplads, finansieret af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet i 2022. Der skal hertil afsættes en årlig driftsbevilling på 0,273 mio. kr. fra 2022 til 2025, som finansieres af driftspuljen til midlertidige daginstitutioner på aktivitetsområdet Ejendomme. Foruden skal der afsættes en årlig driftsbevilling på 0,098 mio. kr. fra 2022 til 2025 til ledelsestid for Børnehuset Hjortholm, som finansieres af puljen til omstillingsaktiviteter, under aktivitetsområdet Dagtilbud,
2. Vuggestuen Garantien: Der gives en anlægsbevilling på 3,417 mio. kr. på anlægsprogrammet "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022 til bygningsmæssige tilpasninger af Vuggestuen Garantien i overensstemmelse med byggetekniske krav, finansieret af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet i 2022 og 2023, samt at der hertil afsættes en årlig driftsbevilling på 0,012 mio. kr. fra 2022 til 2025, som finansieres af driftspuljen til midlertidige daginstitutioner på aktivitetsområdet Ejendomme,
3. Forlængelse af lejemålet og anvendelsen af Skovhuset: Der gives en årlig driftsbevilling på 0,180 mio. kr. fra 2022 til 2024 på aktivitetsområdet Ejendomme til forlængelse af lejemålet Skovhuset samt afledte ejendomsdriftsudgifter, som finansieres af driftspuljen til midlertidige daginstitutioner på aktivitetsområdet Ejendomme. I forlængelse heraf, at der gives en driftsbevilling på 0,249 mio. kr. i 2022 til to busordninger til Skovhuset i 4 måneder, finansieret af anlægsprogrammet "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022 samt afsættes en driftsbevilling på 0,117 mio. kr. i 2022 til drift af to udflytterbørnehavergrupper i 4 måneder, finansieret af puljen til omstillingsaktiviteter på aktivitetsområdet Dagtilbud,
4. Midlertidig etablering af fire natur-/udflytterbørnehavergrupper: Der gives en driftsbevilling på 0,232 mio. kr. til etablering af fire natur-/udflytterbørnehavergrupper i de første 4 måneder af 2022, finansieret af puljen til omstillingsaktiviteter på aktivitetsområdet Dagtilbud og en driftsbevilling 0,499 mio. kr. i 2022 til 4 busordninger til Skovhuset i 4 måneder, finansieret af anlægsprogrammet "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022,
5. Midlertidig anvendelse af Den Grønne Legeplads: Der gives en årlig driftsbevilling på 0,065 mio. kr. fra 2022 til 2025 på Den Grønne Legeplads, som finansieres af driftspuljen til midlertidige daginstitutioner på aktivitetsområdet Ejendomme, således at den kan anvendes til dagtilbud på kort sigt,
6. Børnehuset Carlshøj: Der gives en anlægsbevilling på 1,080 mio. kr. til etablering af yderligere 10 vuggestuepladser i Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej 10B-C, 2800 Kgs. Lyngby, på anlægsprogrammet "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022, finansieret af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet i 2023.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede den 2. september 2021 Kommunalbestyrelsen om ti forskellige forslag til at tilvejebringe ekstra bygningsmæssig kapacitet til dagtilbud samt om, at forvaltningen arbejder med de fem af løsningerne på kort sigt og de resterende fem løsninger på mellem lang sigt. To af de første fem løsninger - en kapacitetsudvidelse i Garantien og etablering af dagtilbud på Hjortholmsvej 4 - er nu undersøgt yderligere, og forvaltningen anbefaler igangsættelse af disse. De tre andre løsninger, der i sagen i september 2021 blev peget på, på kort sigt - Gartnerboligen ved Kaningården, udvidelse af Børnehuset Troldebo samt etablering af pavillonløsning på Frilandsmuseet - vil på helt kort sigt ikke kunne realiseres blandt andet grundet behov for rådgivning omkring projektering, byggesagsbehandling m.v.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der med den aktuelle kapacitetsudfordring er behov for yderligere hurtigvirkende tiltag såvel bygningsmæssigt som øvrige tiltag for at forebygge ikke at kunne overholde pasningsgarantien de første måneder af 2022. Kommunalbestyrelsen er orienteret om kapacitetsudfordringen på møder henholdsvis den 7. oktober 2021 og 4. november 2021.

Udover de bygningsmæssige løsninger har Kommunalbestyrelsen på denne baggrund besluttet lukning af venteliste for opskrivning af udenbys børn og udvidet ordningen tilskud til pasning af eget barn. Endvidere har forvaltningen i sagen "Pasningsgaranti og lukning af venteliste" (Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2021) orienteret om den planlagte opnormering af tre dagtilbud med i alt 36 pladser (Børnehuset Carlshøj, Vuggestuen Garantien og Villa Furesø).

På baggrund af fysisk besigtigelse i sommeren 2021 samt gennemgang af opmålingen af samtlige grupperum foretaget i 2010 har forvaltningen endvidere opnormeret Børnehuset Lærkereden med to pladser og er i dialog med bestyrelserne i de to selvejende dagtilbud Børnehuset Åkanden og Børnehuset Græshoppen om opnormeringer af pladsantallet.

For også at kunne overholde pasningsgarantien fremadrettet forslår forvaltningen nedenfor beskrevne tiltag sammen med løsningen vedr. Hjortholmsvej 4 og Garantien:

- Forlængelse af lejemålet og anvendelsen af "Skovhuset" - etablering af 2 grupperum i tilknytning til dagtilbud i Virum/Sorgenfriområdet
- Midlertidig etablering af op til fire natur-/udflytterbørnehavegrupper med busordning
- Midlertidig brug af Den Grønne Legeplads (Frederiksdalsvej 23A, 2830 Virum) til en børnehavegruppe tilknyttet daginstitutionen Blå, som grænser op til Den Grønne Legeplads
- Mindre omflytning/tilpasning af Børnehuset Carlshøj (Carlshøjvej 10B-C, 2800 Kgs. Lyngby)

Effekten af de bygningsmæssige såvel som øvrige tiltag er oplistet i skema 1.

Konsekvenser for anlægspuljen "midlertidige løsninger på dagtilbud", som har et samlet rådighedsbeløb på 15,624 mio. kr.

Nye tiltag	Adresse	Antal pladser	Estimeret pris (anlægsfinansieret)
Puljebeløb afsat til midlertidige løsninger			15.623.378 kr.
Hjortholmsvej 4	Hjortholmsvej 4, 2800 Kgs. Lyngby	12 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser	3.472.680 kr.
Garantien	Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby	Tilpasningen øger ikke kapaciteten, men muliggør en fortsat anvendelse af Garantien	3.417.036 kr.

Skovhuset - (2 busordninger i 4 mdr.) overføres til drift	Strandvejen 833A	45 børnehavepladser	249.333 kr.
Natur-/udflytterbørnehavegrupper - (4 busordninger i 4 mdr.) overføres til drift	Afklares	88 børnehavepladser	499.666 kr.
Den Grønne Legeplads	Frederiksdalsvej 23A, 2830 Virum	20 børnehavepladser	0 kr.
Carlshøjvej 10B-C	Carlshøjvej 10B-C, 2800 Kgs. Lyngby	10 vuggestuepladser	1.080.000 kr.
I alt nye tiltag		22 vuggestuepladser og 175 børnehavepladser	8.717.715 kr.
Bevilliget til forundersøgelser af placeringer og fysiske rammer for midlertidig kapacitet.			1.140.000 kr.
Bevilliget til udvendig renovering af Børnehuset Pilen			1.553.000 kr.
Bevilliget til indkøb af to naturbusser (forudsat godkendelse af sag fremlagt ved KMB 04.11.2021.)			1.500.000 kr.
I alt allerede bevilliget			4.193.000 kr.
Resterende puljebeløb ikke bevilliget.			2.712.663 kr.

Beløbet omfatter: Ombygning, inventar, etablering af udeområder, uforudsete udgifter og interne omkostninger.

#### 1. Hjortholmsvej 4, 2800 Kgs. Lyngby - etablering af to grupperum i Lyngbyområdet

Ejendommen på Hjortholmsvej 4 har tidligere været anvendt til dagtilbud, og der er derfor ikke behov for byggesagsbehandling for at tage ejendommen i anvendelse til dagtilbud. Ejendommen står tom, og istandsættelse kan igangsættes så snart, der er truffet beslutning herom. Der kan forventes ibrugtagning 1. halvår 2022 afhængigt af hvor hurtigt, der kan fås håndværkere til at udføre opgaven, samt hvor hurtigt byggesagsbehandlingen af udearealer kan gennemføres. Bevillingen omfatter tilpasning af bygningen indvendig i forhold til gældende lovkrav, inventar samt reetablering af legeplads, herunder tilpasning så legepladsen også understøtter leg for 0-2-årige. Tilpasninger af ejendom og udearealer igangsættes så hurtigt som muligt, og forventes at kunne tages i brug marts/april 2022. Ejendomsdriftsudgift pr. år er 272.800 kr., mens udgift til ekstra ledelsestid pr. år er 98.000 kr.

Forslag	Adresse	Antal pladser	Samlet pris etablering	Driftsbudget pr. år
Hjortholmsvej 4	Hjortholmsvej 4, 2800 Kgs. Lyngby	12 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser	3.472.680 kr.	370.800 kr.

Beløbet omfatter: Ombygning, inventar, etablering af legeplads, uforudsete udgifter og interne omkostninger.

## 2. Bygningsmæssige tilpasninger af Vuggestuen Garantien, Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby

Med dette tiltag gennemføres de bygningsmæssige tilpasninger, som er påkrævet for, at ibrugtagningstilladelsen kan forlænges. Herudover omdannes Vuggestuen Garantien til et børnehus, hvor udearealer tilpasses sådan at udearealerne tilpasses både Vuggestuebørn (som nu) og børnehalebørn. At omdanne Garantien til et børnehus vurderes at understøtte tiltrækning og fastholdelse af børn til dagtilbuddet. Dette forslag kræver byggesagsbehandling, for at få forlænget ibrugtagningstilladelsen.

Den øgede ejendomsdriftsudgift pr. år er 12.000 kr. til ekstra rengøring.

Forslag	Adresse	Antal pladser	Samlet pris etablering	Driftsbudget pr. år
Garantien	Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby	0	3.417.036 kr.	12.000 kr.

Beløbet omfatter: Ombygning, inventar, tilpasning af udeareal, uforudsete udgifter og interne omkostninger.

## 3. Forlængelse af lejemålet "Skovhuset" - etablering af 2 grupperum i tilknytning til dagtilbud i Virum/Sorgenfriområdet

Lejemålet "Skovhuset" beliggende på Strandvejen i Taarbæk er opsagt med udgangen af 2021 (KMB 03.09.20). Forvaltningen foreslår, at beslutningen omgøres, og der indgås en ny lejekontrakt med en løbetid på tre år. Huset er godkendt til anvendelse til dagtilbud. Lejemålet er opsagt som led i Ejendomsporteføljeprogrammet, men udløber først ved udgangen af 2021. Udgifter til fortsat drift af lejemålet vurderes til 180.000 kr. årligt.

I tilknytning til Skovhuset og to børnehuse/børnehaver indsættes to busordninger i de første fire måneder af 2022 til en samlet omkostning på 249.333 kr., hvor lejede busser hver dag transporterer børn og personale til Skovhuset og tilbage til dagtilbuddet, der tildeles midler svarende til to skovgrupper i de første fire måneder af 2022 til en samlet omkostning på 116.666 kr. Løsningen vil kunne skabe 45 børnehavpladser.

Forslag	Adresse	Antal pladser	Samlet pris etablering	Driftsbudget pr. år
Natur-/udflyttergrupper - "Skovhuset"	Taarbæk Strandvej 833	45	0 kr.	ejendomsdrift årligt 180.000 kr. samt 365.999 kr. til aktiviteter i 2022

## 4. Fire natur-/udflytterbørnehavgrupper

Der afsættes midler til at kunne etablere op til 4 skov-/udflyttergrupper i tilknytning til eksisterende dagtilbud. Der stilles en bus til rådighed til hvert dagtilbud. Lokation m.m. er under afklaring. der afsættes 232.332 kr. til drift af fire skovgrupper i de første fire måneder af 2022, samt hertil tilhørende 4 busordninger i samme periode på 498.666 kr.

Forslag	Adresse	Antal	Samlet pris	Driftsbudget pr. år
---------	---------	-------	-------------	---------------------

		pladser	etablering	
Natur-/udflyttergrupper	Afklares	88	0 kr.	730.998 kr. til aktiviteter i 2022

5. Midlertidig brug af Den Grønne Legeplads, Frederiksdalsvej 23A, 2830 Virum til en børnehavegruppe tilknyttet daginstitutionen Blå, som grænser op til Den Grønne Legeplads

På Kommunalbestyrelsesmødet den 21. november 2019 blev det besluttet at modernisere og renovere Den Grønne Legeplads, der er en offentlig legeplads bemandet i dagtimerne på hverdage.

På Den Grønne Legeplads er der en pavillon, som i dag anvendes ad hoc af børn fra Børnehuset Blå beliggende lige ved siden af, ligesom den benyttes af borgerne i området og besøgende fra andre områder og kommuner. Forslaget er, at der midlertidigt tilknyttes en børnehavegruppe (frem til udgangen af april 2022) i pavillonen, koblet op på Børnehuset Blå. Byggemyndigheden vurderer, at bygningen kan benyttes til dagtilbud, som den er. Bygningen lever ikke op til de almindelige krav til et dagtilbud i forhold til garderobeforhold og antallet af toiletter, men det er forvaltningens vurdering, at børnehavegruppen inkl. personale på kort sigt kan anvende de fornødne faciliteter i daginstitutionen Blå, som grænser op til den Grønne Legeplads, og som børnehavegruppen tilknyttes.

Forslaget vil midlertidigt og på helt kort sigt skabe flere dagtilbudspladser, da stedet kan tages i brug her og nu. Hvis tilbuddet på et senere tidspunkt tænkes anvendt længerevarende på denne vis, anbefales det, at der etableres garderobe og yderligere toiletter.

Praktisk koordineres de bygningsmæssige ændringer med det allerede besluttede projekt om reovering reetablering af udearealerne på Den Grønne Legeplads, således at der stiles efter, at entreprisarbejderne påbegyndes op til sommerferieperioden.

Legepladsen vil fortsat i perioden januar til april kunne benyttes af offentligheden fra kl. 15:00 mandag til fredag og i weekender.

Den øgede ejendomsdriftsudgift pr. år udgør 64.900 kr.

Forslag	Adresse	Antal pladser	Samlet pris etablering	Driftsbudget pr. år
Den Grønne Legeplads	Frederiksdalsvej 23, 2830 Virum	20 børnehavepladser (hvilket frigiver kapacitet til 10 vuggestuebørn i Børnehuset Blås hovedhus)	0 kr.	64.900 kr.

Såfremt der efter reoveringen af Den Grønne Legeplads ønskes en mere permanent anvendelse af pavillonen til dagtilbud, vil der skulle etableres toiletter og garderobe for estimeret 900.000 kr.

6. Tilpasning af Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej 10B-C, 2800 Kgs. Lyngby - mulighed for 0,8 ekstra grupperum

På Kommunalbestyrelsens møde den 2. september 2021 blev der orienteret om muligheden for at opnormere i Børnehuset Carlshøj 10 indenfor de eksisterende rammer. Det er forvaltningens vurdering, at der kan skabes yderligere 10 vuggestuepladser ved at ændre anvendelse af stueetagen og 1. sal i Carlshøj Børnehus, så stueetagen indrettes til vuggestuebørn, og 1. sal anvendes til børnehavebørn - modsat nu. Ændringen vil understøtte en mere effektiv udnyttelse af bygningens areal, så pladstallet kan opnormeres. Samtidig er det vurderingen, at det vil kunne understøtte et bedre pædagogisk miljø for børnene og et bedre arbejdsmiljø for personalet. Løsningen forventes at kunne tages i brug i 3. kvartal 2022.

Forslag	Adresse	Antal pladser	Samlet pris etablering	Driftsbudget pr. år
Børnehuset Carlshøj	Carlshøjvej 10B-C, 2800 Kgs. Lyngby	10 vuggestuepladser	1.080.000 kr.	Uændret

#### Prognose for behov for dagtilbudskapacitet

Dagtilbudsprognosen fra foråret 2021, som blev præsenteret på Børne- og Ungdomsudvalget den 10. juni 2021 (sag nr. 13) viser, at der frem mod 2029 er et kapacitetsbehov på 45 grupperum ud over den nuværende kapacitet i kommunens dagtilbud. Aktuelt betyder kapacitetsmanglen således, at der skal sættes en på helt kort sigt med midlertidige løsninger for, at pasningsgarantien kan overholdes i perioden fra januar-april 2022.

Med de vedtagne opnormeringer indenfor eksisterende rammer ser kapacitetssituationen således ud fra januar 2022 til april 2022:

jan-22	feb-22	mar-22	apr-22
-15	-68	-112	-137

Pladskapaciteten er ovenfor omregnet til børnehavepladser. Der er i perioden behov for både vuggestue- og børnehavepladser.

Med de i sagen foreslåede udvidelser af kapaciteten ser kapacitetssituationen således ud fra januar 2022 til april 2022:

jan-22	feb-22	mar-22	apr-22
17	0	28	3

Pladskapaciteten er ovenfor omregnet til børnehavepladser. Der er i perioden behov for både vuggestue- og børnehavepladser.

Hvis alle ovenstående forslag realiseres fuldt ud, opstår således en mindre overkapacitet. Forvaltningen foreslår, at alle forslag iværksættes for at sikre pasningsgarantien, hvis der sker forsinkelser, driftsudfordringer eller lignende. De i sagen foreslåede natur-/udflyttergrupper idriftsættes efter behov.

Størstedelen af den varige udfordring søges løst ved den planlagte etablering af 4 nye daginstitutioner, men selv herefter er der behov for at øge dagtilbudskapaciteten yderligere. Forvaltningen vil i 2022 vende tilbage med en politisk behandling af budgetbehovet for yderligere indsatser for at øge kapaciteten på daginstitutionsområdet.

## Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepris 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-systemet).

Pasningsgarantien, definitionen af brud på pasningsgarantien og den økonomiske "straf" for brud på pasningsgarantien fremgår af dagtilbudslovens §§ 23-25

§23, Stk. 3. Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud .... til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart.

§ 24. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud senest fra den dato, hvor barnet skal anvises en plads efter § 23, betragtes det som brud på pasningsgarantien.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter § 32, stk. 1, og § 33, stk. 1, til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke efterlever stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbagebetale det beløb til forældrene, som tilskuddet uretmæssigt ikke er blevet forhøjet med.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunalbestyrelsen undlade at forhøje tilskudsprocenten uanset stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen inden for yderligere 1 måned kan anvise en plads til barnet.

Tilskudsprocenten til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune er aktuelt 75%. Ved brud på pladsanvisningen skal kommunen øge tilskudsprocenten til 78%, m.a.o. reducere forældrebetalingen med 3 procentpoint. Den økonomiske bod er således forskellen på en forældrebetalingsindtægt på 25% og en forældrebetalingsindtægt på 22%. Den forventede reducerede forældrebetaling udgør 0,9 mio. kr. pr. måned, mens det reducerede søskende- og fripladstilskud udgør -0,2 mio. kr. Den samlede nettoudgift er derfor 0,7 mio. kr. pr. måned.

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget og regnskabssystem for kommuner"

## Økonomi

I forbindelse med Budgetaftalen 2021-24 blev der afsat 14 mio. kr. på anlæg i 2022 til "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet". Derudover blev der bevilliget 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 på "driftspuljen til midlertidige daginstitutioner".

Rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" udgør 15,6 mio. kr. (2022 prisniveau), heraf er 14 mio. kr. afsat i Budgetaftalen 2021-24, efterfølgende er der på Kommunalbestyrelsesmødet 27. maj 2021 (sag 16) overført 1,1 mio. kr. fra driftspuljen "byggningsanalyse dagtilbud". Foruden er der ved 1. budgetopfølgning 2021 tilført et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til intern projektledelse, differencen på 0,2 mio. udgøres af prisfremskrivning.

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde 25. februar 2021 (sag 28) givet en anlægsbevilling på 1,533 mio. kr. til udvendig ombygning af Børnehuset Pilen. Derudover er der på Kommunalbestyrelsesmødet 27. maj 2021 (sag 16) overført og bevilliget 1,140 mio. kr. fra driftspuljen "byggningsanalyse dagtilbud" til forundersøgelser. Der er foruden ved Kommunalbestyrelsen d. 04. november 2022 søgt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til indkøb af to naturbusser, I alt er der, forud for sagen (forudsat godkendelse af sag 04. november) givet en anlægsbevilling på 4,193 mio. kr. på anlægsprogrammet "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet".

I indeværende sag søges tre anlægsbevillinger på hhv. 3,473 mio. kr. Til etablering to grupperum i dagtilbud på Hjortholmsvej 4, herunder etablering af legeplads. En anlægsbevilling på 3,417 mio. kr. Til etablering af 1,5 grupperum i

dagtilbud på Garantien, samt afledte bygningsmæssige tilpasninger. samt en anlægsbevilling på 1,080 mio. kr. til etablering af 0,8 grupperum I børnehuset Carlshøj. I forlængelse heraf søges udgiften til 6 Busordninger i 4 måneder, vedrørende Skovhuset og Natur/udflyttergrupper på 0,748 mio. kr. overført fra anlægsprogrammet til dagtilbudsområdet, da denne aktivitet erstatter anlægstiltag for midlertidige løsninger.

Såfremt alle indstillingspunkter imødekommes, samt sag d. 04. november 2022, vil der samlet været givet anlægsbevilling på 12,163 mio. kr. på anlægsprogrammet "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet", hvor der herefter resterer et ikke bevilliget rådighedsbeløb på 2,713 mio. kr.

Til afledt bygningsdrift søges driftsbevillinger på samlet 0,530 mio. kr. fra 2022 til 2024, og 0,350 mio. kr. i 2025, der resterer herefter et ikke udmøntet budget på 0,1 mio. kr. i 2025 under driftspuljen til midlertidige daginstitutioner på aktivitetsområde Ejendomme.

Daginstitutionerne modtager ledelsestidstilskud efter antallet af børneenheder. Børnehuset Hjortholm modtager et forøget ledelsestidstillæg for 2 grupperum svarende til 48 enheder på 98.000 kr. Kommunalbestyrelsen behandlede den 4. november 2021 indstilling om Ledelsesmæssig sammenlægning af daginstitutionerne Garantien og Vandpytten. De ledelsestidsmæssige økonomiske konsekvenser for så vidt angår Garantien er derfor løftet i sammenlægningsagen.

Foruden ledelsestilskud og busdrift, afsættes der driftsbudget til 6 skovgrupper 0,348 mio. kr. i 2022, som håndteres af puljen til omstillingsaktiviteter under aktivitetsområdet dagtilbud.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Drift, Afledt bygningsdrift:							
Ejendomsdrift Hjortholmsvej 4	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	273	273	273	273	nej
Ejendomsdrift Garantien	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	12	12	12	12	nej
Ejendomsdrift Skovhuset	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	180	180	180	0	nej
Ejendomsdrift Den grønne legeplads	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	65	65	65	65	nej
Finansiering - puljen til midlertidige daginstitutioner	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	-510	-510	-510	-410	nej
Drift, Aktiviteter:							
Ledelsestid - Børnehuset Hjortholm	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	98	98	98	98	nej
Skovhuset - 2 busordninger	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	249	0	0	0	nej

Skovhuset - 2 skovgrupper	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	117	0	0	0	nej
Natur/udflyttergrupper - 4 busordninger	Børne- og Ungdomsudvalget/Dagtilbud	0	499	0	0	0	nej
Natur/udflyttergrupper - 4 skovgrupper	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	232	0	0	0	nej
Finansiering - Fællesområdet, puljen til omstillingsaktiviteter	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	-447	-98	-98	-98	nej
Anlæg:							
Finansiering til busordninger fra "anlægspuljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet"	Økonomiudvalget / anlæg	0	0	-748	0	0	nej
(0060220015)							
Re-periodisering af "anlægspuljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet"	Økonomiudvalget / anlæg	0	2.523	-2.523	0	0	nej
(0060220015)							
i alt		0	3.291	-3.251	20	-60	nej

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. november 2021

Ad 1-6) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Ad 1-4 og 6) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet, idet det undersøges, om de sparede lønmidler kan anvendes til udvidet åbningstid af Den Grønne Legeplads for offentligheden uden for institutionens åbningstid.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

# Punkt 10: Plejeboligområde, udskydelse af kapacitetsomstilling (Beslutning)

03.01.03-A00-1-19

## Resume

I forlængelse af 'Analysen af boligområdet målrettet ældre' fra 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen i henholdsvis marts og november 2020 midlertidigt at nedlægge plejeboligkapacitet. Årsagerne var 1) kommunens plejeboligkapacitet var relativt høj i forhold til niveauet i sammenlignelige kommuner, 2) frem til 2025 forventedes et faldende behov for plejeboligkapacitet fsa. et forventet faldende antal +80-årige borgere i kommunen, og 3) der havde ikke været pres på ventelisten til plejeboliger de foregående tre år. Konkret blev det besluttet at omdanne 26 plejeboliger (30 pladser) til ældreboliger på Plejecentret Den Gamle Lyngby Statsskole (DGLS) samt midlertidigt at nedlægge syv boliger på Virumgård Plejecenter og tre på Baunehøj Plejecenter. I 2021 er dog konstateret et stigende pres på ventelisten til plejeboliger, og forvaltningen peger derfor på at udskyde den midlertidige nedlæggelse af nogle af pladserne på plejecentrene Virumgård og Baunehøj.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den midlertidige nedlæggelse af tre plejeboliger udskydes - heraf én bolig på Virumgård og én bolig på Baunehøj plejecenter med ét år og én bolig på Virumgård med et halvt år - og visitationen til boligerne fortsætter som hidtil,
2. såfremt forvaltningen i foråret 2022 vurderer, at det med udgangspunkt i plejeboligventelisten er muligt at udskyde den midlertidige nedlæggelse af de tre plejeboliger i mindre end ét år, jf. punkt 1, besluttet dette administrativt,
3. merudgifterne ved at udskyde den midlertidige lukning af tre plejeboliger på 0,9 mio. kr. finansieres af den besparelse, der blev forudsat ved den midlertidige lukning af plejeboligpladser, og som blev på ældreområdet til drift af pladser på et fremtidigt nyt plejecenter.

## Sagsfremstilling

Stigende venteliste til plejebolig

Ventelisten til plejeboliger består af to forskellige ventelister:

- a) Borgere, som har specifikke ønsker til fx hvilket plejecenter, de ønsker at bo på, eller til plejeboligens placering, står på en 'specifik venteliste'. Borgere, der er på den specifikke venteliste, er ikke omfattet af plejeboliggarantien.
- b) Borgere, som ikke har specifikke ønsker til fx hvilket plejecenter, de ønsker at bo på, står på en 'generel venteliste'. Borgere, der er på den generelle venteliste, er omfattet af plejeboliggarantien.

Borgere på den generelle venteliste skal ifølge Serviceloven have tilbudt en plejebolig senest to måneder fra visitationstidspunktet (plejeboliggarantien). Boligen skal være klar til indflytning senest to uger efter udløb af garantiperioden på de to måneder.

Ventelisten til en plejebolig har i 2021 været stigende og betydet (jf. bilag):

- Den totale venteliste er steget fra omkring 40-50 borgere i starten af året til omkring 60-70 borgere i efteråret 2021.
- Den 'generelle venteliste' for borgere, som er omfattet af plejeboliggarantien, er steget fra ca. 8 borgere i starten af året til ca. 20 borgere i efteråret 2021.

I oktober måned 2021 blev plejeboliggarantien overskredet med én dag i to tilfælde.

Det er vanskeligt helt præcist at forklare årsagerne til den stigende venteliste, men medvirkende faktorer kan være:

- At der har været markant færre dødsfald blandt beboere på kommunens plejecentre de seneste 12 måneder sammenlignet med 2020 og 2019 (jf. bilag), og dermed færre plejeboliger at tilbyde borgere på ventelisten.
- At omdannelsen af plejecentret Den Gamle Lyngby Statsskole til ældreboliger har betydet en lavere samlet plejeboligkapacitet.
- At der har været færre plejeboliger til rådighed, da enkelte plejeboliger har været holdt ledige som en del af kommunens Covid19-beredskab, ligesom enkelte plejeboliger har været holdt ledige i kortere perioder i forbindelse med smitteudbrud.

Forvaltningens data (bilag) viser omvendt, at den gennemsnitlige opholdstid i en plejebolig er faldet til 2,0 år de seneste 12 måneder imod 2,3 år i 2020 og 2,7 i 2019, hvilket medfører, at der har været relativt flere boliger at udbyde. Denne udvikling opvejer dog ikke de ovenstående forhold.

Det forhold, at der har været færre dødsfald blandt beboere på kommunens plejecentre de seneste 12 måneder, sammenlignet med 2020 og 2019, kan indikere, at der vil komme et øget antal ledige plejeboliger i den kommende tid.

Forvaltningen har yderligere undersøgt, om befolkningsprognosen har ændret sig siden marts 2020, hvor Kommunalbestyrelsen traf beslutning om nedlæggelse af plejeboliger. Sammenlignes befolkningsprognosen for 85+årige i 2020 med 2021, ses ikke en væsentlig forskel på antallet af 85+årige i de to befolkningsprognoser (bilag).

Det er usikkert, om stigningen i ventelisten til plejeboliger vil være kort- eller langvarig, men stigningen betyder, at der de kommende måneder vil være risiko for, at kommunen ikke kan overholde plejeboliggarantien. Der er ikke i lovgivningen beskrevet konsekvenser for kommuner ved manglende overholdelse af garantien. Forvaltningen vejleder altid borgerne om retten til frit valg i forhold til plejeboligens beliggenhedskommune.

Der henvises i øvrigt til Ledelsesinformation Sundhed og Omsorg for november 2021 (under Meddelelser på nærværende dagsorden), hvor det fremgår, at 16 borgere har garantidato i november.

#### Afhjælpning af den stigende venteliste

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2020 og i november 2020 midlertidigt at nedlægge henholdsvis 26 boliger (30 pladser) på plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole, syv boliger på Virumgård Plejecenter og 3 boliger på Baunehøj Plejecenter frem mod 2025, som følge af det faldende antal ældre.

På Den Gamle Lyngby Statsskole er plejeboligerne i gang med at blive omdannet til ældreboliger med omsorgspakke, som de oprindeligt var bygget til. Dette er en større omstilling, som kræver tilpasninger økonomisk, personalemæssigt, organisatorisk mv. Det kan derfor ikke lade sig gøre at udskyde omdannelsen af disse plejeboliger til ældreboliger.

På Virumgård Plejecenter og Baunehøj Plejecenter vil det derimod være muligt at udskyde den midlertidige nedlæggelse af boliger. Planen for disse boliger har været at anvende dem til kontorer for hjemmeplejen og plejecentret samt til en sygeplejeklinik (Virumgård).

Det er forudsat budgetmæssigt, at boligerne skal nedlægges midlertidigt som beskrevet i tabellen nedenfor:

	Jan. 2022	Juli 2022	Jan. 2023	Juli 2023	Jan. 2024	Juli 2024	I alt
Virumgård	1	1	1	1	1	2	7
Baunehøj	1		1		1		3

Forvaltningen vurderer i lyset af presset på ventelisten til plejeboliger, at det vil være hensigtsmæssigt at udskyde den midlertidige nedlæggelse af én bolig på Virumgård Plejecenter fra januar 2022 til januar 2023 og én bolig på Virumgård Plejecenter fra juli 2022 til januar 2023 samt én bolig på Baunehøj Plejecenter fra januar 2022 til januar 2023.

Forvaltningen vil i foråret 2022 igen vurdere, med udgangspunkt i plejeboligventelisten, om det er muligt at lukke én eller flere boliger allerede medio 2022.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Lov om social service.

## Økonomi

En udskydelse af midlertidig nedlæggelse af én bolig på Virumgård Plejecenter fra januar 2022 til januar 2023, én bolig på Virumgård Plejecenter fra juli 2022 til januar 2023 samt én bolig på Baunehøj Plejecenter til januar 2023, betyder en reduktion i den besparelse, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. november 2020. Midlerne fra besparelsen blev på Social- og Sundhedsudvalgets ramme med henblik på, at midlerne kan bidrage til den fremtidige drift af nyt plejecenter.

Besparelsen bestod af en lavere budgettildeling til henholdsvis Virumgård og Baunehøj Plejecenter grundet færre pladser. Pladsprisen er i 2022 0,434 mio. kr. pr. helårsplads (inkl. øvrig drift) dvs., at der tilbageføres midler til Virumgård Plejecenter svarende til 1,5 helårsplads (0,652 mio. kr.) og til Baunehøj Plejecenter svarende til 1 helårsplads (0,434 mio. kr.).

Udskydelsen af den midlertidige lukning vil derudover medføre færre udgifter til tomgangshusleje på 0,3 mio. kr., mens udgift til indskud mm. er uændret, men forskydes til 2023. Den samlede reduktion i besparelsen ved udskydelse af den midlertidige nedlæggelse af tre plejeboliger er herefter på 0,9 mio. kr., som finansieres fra puljen 'Besparelse kapacitetsomstilling' på Social- og Sundhedsudvalgets ramme:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Drift af 1,5 helårsplads på Virumgård Plejecenter	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	0	652	0	0	0	Nej
Drift af 1 helårsplads på	Social- og Sundhedsudvalget /	0	434	0	0	0	Nej

Baunehøj Plejecenter	Ældre						
Mindreudgifter til Tomgangshusleje (CSO Fælles)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	0	-229	0	0	0	Nej
Forskydning af indskud mm. (periodisering mellem år) (CSO Fælles)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	0	-97	97	0	0	Nej
Finansiering fra pulje vedr. besparelse, der er blevet på området (CSO fælles)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	0	-857	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	-97	97	0	0	Nej

(2022-niveau, t. kr.)

Det bemærkes i øvrigt, at budgettet til etablering af sygeplejeklinik er uændret.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## Bilag

Venteliste til plejebolig, dødsfald, opholdstider, befolkningsprognose, grafisk illustr. 03.11.21

Høringssvar vedr. Plejeboligområde udskydelse af kapacitetsomstilling

# Punkt 11: Nyt IT-system til administration af elever (Beslutning)

29.00.00-A00-71-21

## Resume

Uddannelsesteamet har behov for et nyt IT-system, der kan understøtte administrationen af SOSU-elever og dermed frigive mere tid til at vejlede, dygtiggøre og støtte eleverne. Det vil medføre en større samhørighed mellem eleverne og de ansatte i Uddannelsesteamet samt øge trivslen blandt eleverne, hvilket er en hjørnesteen i kommunens kommende strategi for fastholdelse og rekruttering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anskaffelse af nyt IT-system til administration af elever godkendes, og at indkøb af IT-systemet i 2021 og drift af systemet i 2022 på 0,365 mio.kr. finansieres af overskydende AUB-midler, jf. økonomiafsnittet,
2. forvaltningen fremlægger et driftsbehov om den fremtidige drift af systemet i forbindelse med budgetprocessen i 2023.

## Sagsfremstilling

SOSU-uddannelserne i Lyngby-Taarbæk Kommune administreres af Uddannelsesteamet i Center for Sundhed og Omsorg. Uddannelsesteamet består af en leder, en uddannelseskoordinator, fem uddannelsessygeplejersker og to administrative medarbejdere. Uddannelsesteamet varetager også koordineringen af kommunens sygeplejestuderendes praktikforløb. Det seneste år har der været knap 300 elever og sygeplejerskestuderende knyttet til Uddannelsesteamet.

Administrationen af eleverne håndteres håndholdt ved lister i Excel samt mailkorrespondance i Outlook. Det er en ressourcetung opgave, der tager unødigt tid fra uddannelsessygeplejerskerne samt øger risikoen for fejl og sikkerhedsbrist. Uddannelsesteamet har brug for et IT-system, der kan lette det administrative arbejde og frigøre tid til, at uddannelsessygeplejersker kan skabe bedre relationer til eleverne og få mere tid til at vejlede og dygtiggøre dem. Elevernes faglige udvikling og trivsel, som alt andet lige vil kunne understøttes og højnes ved at frigive mere tid for uddannelsessygeplejerskerne, vil være et kernelement i kommunens kommende strategi for fastholdelse og rekruttering, jf. dagsordenspunkt til Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2021 og Økonomiudvalget den 28. oktober 2021. Anskaffelsen af et nyt IT-system skal ses som et led i at robustgøre Uddannelsesteamet ved at allokere ressourcer til den faglige udvikling af og trivsel hos eleverne. SOSU-eleverne har behov for støtte og vejledning til at gennemføre deres uddannelse. Det er helt afgørende, at kommunen kan imødekomme deres behov for at øge gennemførelsesgraden og den efterfølgende mulighed for at fastholde de nyuddannede i job i kommunen.

Systemet skal kunne skabe overblik - både for den enkelte elevs uddannelsesforløb og for alle elever samlet set. Systemet skal også være en platform, der kan håndtere sikker kommunikation mellem kommunen (Uddannelsesteamet og/eller praktikstedet) og den enkelte elev, f.eks. at elever kan underskrive uddannelsesaftaler og evt. forlængelser via systemet. En sådan platform ville også gøre, at kommunen som organisation fremstår mere professionel over for eleverne. Uddannelsesteamet efterspørger et system, der kan automatisere arbejdsgange f.eks. ifm. praktiskpladsfordeling samt barsels- og AUB-refusioner. Desuden vil et nyt IT-system give et bedre statistisk fundament til at understøtte ledelsesbeslutninger.

Mange kommuner har allerede investeret i et IT-system, som kan administrere SOSU-elever samt sygeplejerskestuderende. Forvaltningen er igang med at undersøge markedet i samarbejde med Udbud- og Indkøbsafdelingen og IT-afdelingen.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2020 en trepartsaftale, som blandt andet indebærer en udmøntning af opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Aftalen indebærer, at kommunen indirekte fik tilført flere midler til flere elever eller praktikpladsunderstøttende formål. Uddannelsesteamet fik i 2020, jf. Økonomiudvalget 1. oktober 2020, 2,5 mio. kr. Det var ikke muligt at nå, at anvende midlerne i 2020, og de blev derfor overført til 2021.

Der er indtil videre anvendt 0,2 mio. kr. af midlerne i 2021. Hertil er det i forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af sag om Rekruttering og Fastholdelse på ældreområdet (Kommunalbestyrelsen d. 4. november 2021) besluttet at anvende 1,46 mio. kr. til initiativer i tilknytning hertil. Der tilbagestår herefter 0,9 mio. kr.

Der var oprindeligt afsat midler til et 1-årigt projekt vedr. etablering og drift af studie-unit, men da det i forvejen er svært at rekruttere sygeplejersker, og der kun kunne tilbydes midlertidig ansættelse i stillingen, er det vurderet uhensigtsmæssigt at etablere en studie-unit for så kort en periode. Derudover har der været allokeret midler til opkvalificering af vejledere, men driften har ikke kunne undvære deres medarbejdere til dette formål, set i forhold til det øvrige udbud af efteruddannelse.

Forvaltningen indstiller derfor, at en del af den resterende andel af midlerne anvendes med 0,15 mio. kr. i 2021 til indkøb, undervisning af nyt IT-system og 0,215 mio. kr. til drift af systemet i 2022. AUB-midlerne er engangsmidler og kan ikke anvendes til varige driftsudgifter. Forvaltningen vil i forbindelse med budgetprocessen 2023 fremlægge et nødvendigt driftsbehov ift. den årlige drift af systemet fra 2023. De resterende midler bliver på området.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Uddannelsesteamet, AUB-midler	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-365	0	0	0	0	Nej
Uddannelsesteamet, indkøb og udd.	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	150	0	0	0	0	Nej
Uddannelsesteamet, drift af IT-system	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	0	215	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-215	215	0	0	0	Nej

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## **Bilag**

Høringssvar vedr. Nyt IT-system til administration af elever

# Punkt 12: Paradisets kapacitet og sygeplejetilbud på Paradiset (Beslutning)

27.12.00-A00-3-21

## Resume

På baggrund af anmodningssager vedr. Værestedet Paradiset behandlet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2021 skitseres med denne sag behov og muligheder for at tilpasse kapacitet i Paradiset til øget driftsomkostninger til måltiderne i tilbuddet, herunder for at tilføje sundhedsfaglig person/sygeplejerske i tilbuddet.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. Paradiset bevilges en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2021 og 60.000 kr. i 2022 til finansiering af meromkostninger til måltider samt til medfinansiering af meromkostninger til rengøring, vand og varme, finansieret af budget til §18 midler,
2. Der i forbindelse med budget 2023-2026 arbejdes videre med en sag vedrørende beslutning om, hvorvidt der skal ske en generel udvidelse af Paradisets driftstilskud.

## Sagsfremstilling

Kirkens Korshær driver Værestedet Paradiset, som er et samværs- og aktivitetstilbud, der har driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Paradiset drives ved en kombination af lønnet og frivilligt arbejde. Der blev på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. september 2021 rejst to anmodningssager vedrørende Paradiset. Det drejer sig om følgende:

1. Punkt 5 (SF og S): "Paradiset har et stigende antal af brugere samt udvidet åbningstid. Derfor anmodes forvaltningen om at vende tilbage med en sag om at øge Paradisets kapacitet så den passer til nye behov og opgaver der skal løses."
2. Punkt 6 (SF): "Som en del af omstillingen i Center for Social Indsats "ny myndighedsrolle" er myndighedspersoner nu fremskudt på børneområdet. Tilsvarende udviklingsarbejde pågår på voksenområdet. SF foreslår, at der i lig med dette fremskydes en sundhedsperson til at lægge nogle (måske 10) arbejdstimer om måneden på Paradiset, og derfra udføre kommunens opgaver med sundhedsfremme, forebyggelse og lettere sygdomsbehandling (tilse sår mv.) overfor de borgere, der kommer i Paradiset. Herunder arbejde med motivation og henvisning til videre behandling af læger og tandlæger."

Sagen er motiveret af forlydender om, at borgerne, der benytter Paradisets tilbud, for manges vedkommende ikke selv op søger sundhedsydelse, selvom flere af dem vil have glæde af det.

Vi forestiller os, at indsatsen for hovedparten er en omprioritering og målretning af indsatser i hjemmesygeplejen og visitationens udgående team, der allerede foregår."

## Om Værestedet Paradiset

Paradiset er et uvisiteret Værested målrettet udsatte borgere i kommunen. Målgruppen omfatter bl.a. aktive og tidligere stof- og alkoholbrugere, mennesker med psykiske diagnoser og/eller somatiske lidelser, hjemløse, mennesker med meget spinkelt eller ikke eksisterende netværk/familie samt mennesker, som er fattige eller på anden vis socialt udsatte, og som føler sig klemte i tilværelsen. Det er mennesker, som ofte har meget komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Paradiset tilbyder borgerne del i fællesskabet, at få dækket de helt grundlæggende basale behov for mad, en at tale med eller bare muligheden for at være et sted, hvor der er andre mennesker. Endvidere kan man hvile sig, få et bad eller få vasket tøj. Man kan få adgang til en computer og printer, komme på internettet og dermed fx få adgang til det offentlige.

Paradiset møder ikke brugerne med krav, og de registrerer ikke borgerne. Alle kan komme ind fra gaden og få en kop kaffe. Brugere kan deltage i aktiviteter og udflugter, og Paradiset fungerer som brobygger, bl.a. i forhold til myndighederne. Paradiset tilbyder hjælp til, at brugerne kan udvikle håb og ressourcer til at tage det første skridt i en ny retning.

### Større borgergrundlag end tidligere

Antallet af brugere, som kommer i Værestedet, er henover det seneste år steget fra dagligt 12-14 brugere til, at 40-45 personer dagligt kommer forbi i Paradiset. Paradiset oplever fortsat løbende tilgang af nye brugere. Det ses blandt andet et stigende antal kvinder, ligesom flere unge også løbende kommer til som brugere af Værestedet. Der skete en stor stigning i antal brugere under coronapandemien, hvor mange andre tilbud til målgruppen var lukket ned eller havde begrænsninger i åbningstid, deltagerantal m.m. Paradiset var desuden vært ved udkørende vaccinationstilbud for udsatte borgere i kommunen, hvilket har betydet øget kendskab til tilbuddet hos stedets målgruppe. Leder af Paradiset oplyser også, at de i stigende omfang oplever, at borgere er opfordret af sagsbehandler i kommunen til at søge hjælp i Paradiset.

Den øgede tilgang har betydet, at Kirkens Korshær har valgt at udvide åbningstiderne for at kunne huse de besøgene i løbet af dagen. Desuden er de daglige udgifter til servering af måltider steget betragteligt. Kirkens Korshær oplever behov for, at der tilføjes yderligere personaleressourcer til at lede og understøtte de frivillige medarbejdere i forhold til indkøb/anskaffelse af fødevarer, fødevarerproduktion, køkkendrift m.m., og særligt til at bistå med brobygning til relevante social- og sundhedsfaglige tilbud samt generel socialfaglig rådgivning.

I november 2019 havde Paradiset åbent mandag til fredag kl. 10-13.30.

Paradisets åbningstider er i dag med samme bevilling udvidet til følgende:

- Mandag, tirsdag og fredag kl. 8.30-15:00 (16:00)
- Onsdag kl. 8.30-20:00
- Torsdag kl.8.30 -17:00

For at kunne opretholde nuværende brugerantal og åbningstider er der fra Kirkens Korshær anmodet om tilførsel af et årsværk til ansættelse af socialfaglig medarbejder, ligesom Kirkens Korshær ser behov for tilførsel af ressourcer til mad og øvrig drift. Der er desuden udtrykt ønske om/behov for på sigt at udvide åbningstiden yderligere, så der fremadrettet også kan være udvidet åbningstid i aften- og weekendtimerne.

Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt anvise finansiering til varig forhøjelse af driftstilskuddet til Paradiset, der vil kunne dække den ovenfor beskrevne udvidelse af tilbuddet. Forvaltningen gør opmærksom på, at en evt. forhøjelse af Paradisets driftstilskud er en beslutning, der skal løftes politisk i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2023-2026. Forvaltningen peger dog på den mulighed, at der afsættes 50.000 kr. i 2021 og 60.000 kr. i 2022 fra §18 midlerne som tilskud til de øgede driftsomkostninger. Tilskuddet vil kunne financiere de øgede omkostninger til mad, en udgiftspost som Paradiset på baggrund af situationen i 2021 har opgjort til ca. 50.000 kr. årligt. Tilskuddet vil desuden kunne medfinansiere øgede omkostninger på drift (rengøring, vand og varme) forbundet med de øgede åbningstider og den øgede tilgang i hhv. 2021 og 2022.

### Nuværende driftsaftale

Jf. den nuværende driftsaftale ydes der årligt driftstilskud på 982.400 kr. Det er vurderingen fra Kirkens Korshær, at dette er langt fra tilstrækkeligt til at finansiere tilbuddet i den nuværende form, hvor der dagligt serveres morgenmad og frokost samt desuden aftensmad om onsdagen. Kirkens Korshær oplyser desuden at de ikke kan yde socialfaglig vejledning og varetage brobygningsfunktionen til kommunen og øvrige tilbud med de nuværende ressourcer/kompetencer, hvorfor der

anmodes om ansættelse af socialfaglige kompetencer. Kirkens Korshær peger desuden på, at der er arbejdsmiljømæssige hensyn, der begrundes, at der skal være to ansatte til stede i den fulde åbningstid.

Driftsaftalen er vedhæftet som bilag. Af denne fremgår det, at den aftalte ramme for kommunens driftstilskud er årligt 984.400 kr. (incl. moms), til dækning af driftsudgifter og midler til udvikling af tilbuddet. Det fremgår endvidere at Kirkens Korshær forpligter sig til at overholde det af kommunen godkendte budget. Situationen med COVID19, herunder den afledte øgede tilgang, begrundes dog at der har været særlige hensyn at tage, som nødvendiggjorde den øgede åbningstid.

Behov og muligheder for fremskudt sundhedsfagligt tilbud på stedet

Til spørgsmålet om mulighed for at tilføje et fremskudt sundhedsfagligt tilbud på stedet, er det forvaltningens vurdering, at tilstedeværelse af en sundhedsfaglig person/sygeplejerske 10 timer om måneden svarende til 2.5 timer pr. uge vurderes at kunne forbedre tilbuddet til målgruppen, hvor alle har forskellige former for sundhedsmæssige udfordringer.

Sygeplejersken vil eksempelvis kunne hjælpe med:

- 'Konsultation', som støtte til udredning af de sundhedsmæssige problemstillinger
- Kontakt til og brug af egen læge
- Henvisning til behandlingstilbud
- Samarbejde med socialsygeplejen i hospitalsregi, det specialpædagogiske hjemmeplejeteam, støttekontaktpersoner, social tandpleje mv.
- Hjælp til medicin - mange har kroniske lidelser
- Behandling af mindre skader, fx. Sår og lign.

Forvaltningen anser det for vigtigt, at det er den samme person, der kommer i Paradiset, så brugerne kan opbygge tillid til personen, og så personen kan følge op på fx. behandlingsforløb, medicinering mv., ligesom det vil sikre en kontinuitet i forhold til personale og frivillige på stedet. Løses opgaven af den kommunale hjemmesygepleje, vil det give god mulighed for at understøtte brobygning mellem Paradiset og kommunens øvrige tilbud. Det vil dog ikke som skitseret i anmodningssagen kunne finansieres via omprioritering og målretning af nuværende indsatser, da det vil være en udvidelse af hjemmesygeplejens nuværende opgaveportefølje. Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt anvise finansiering til varig forhøjelse af driftstilskuddet til Paradiset, der vil kunne dække den ovenfor beskrevne udvidelse af tilbuddet med en sundhedsfaglig person/sygeplejerske. Forvaltningen gør opmærksom på, at en evt. forhøjelse af Paradisets driftstilskud er en beslutning, der skal løftes politisk ved at omlægge midler fra andre områder i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2023-2026.

Modeller for øget driftstilskud

For at belyse de behov, der er peget på af Kirkens Korshær har forvaltningen nedenfor opstillet forskellige modeller for et øget driftstilskud, som der på nuværende tidspunkt ikke kan anvises finansiering af:

Model 1

- Socialfaglig medarbejder ved 2 ansatte i åbningstiden (som nu): 1.594.000 kr. årligt
- Øgede omkostninger til servering af måltider: 50.000 kr. årligt
- Øvrig drift (rengøring, varme, el): 120.000 kr. årligt

Ovenstående giver i alt 1.764.000 kr. årligt, hvilket er 781.600 kr. mere end det nuværende driftstilskud på 982.400 kr.

Model 2

- Socialfaglig medarbejder ved 2 ansatte i åbningstiden (som nu): 1.594.000 kr. årligt
- Socialfaglig medarbejder ved 3 ansatte i åbningstiden (jf. behov/ønske for at ansætte en medarbejder mere): 2.237.000 kr. årligt
- Øgede omkostninger til servering af måltider: 50.000 kr. årligt

- Øvrig drift (rengøring, varme, el): 120.000 kr. årligt

Ovenstående giver i alt 2.407.000 kr. årligt, hvilket er 1.424.600 kr. mere end det nuværende driftstilskud på 982.400 kr.

Tilføjelse af sygeplejefaglig medarbejder

Sygeplejefaglig medarbejder 10 timer pr. måned (timepris 795 kr.): 95.400 kr. årligt.

Den videre proces

Kirkens Korshær er aktuelt i gang med at udarbejde en ny arbejdstidsplan med reducerede åbningstider, der afspejler mulighederne indenfor nuværende driftsbudget.

Hvis udvalget beslutter at der skal forelægges en sag med varig udvidelse af driftstilskuddet i forbindelse med budget 2023-2026, vil forvaltningen gå i yderligere dialog med Paradiset om udvidelsen og vende tilbage med en ny sagsfremstilling april 2022.

## Lovgrundlag

Paradiset drives som et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104.

## Økonomi

Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt anvise finansiering til varig forhøjelse af driftstilskuddet til Paradiset, der vil kunne dække de ovenfor beskrevne udvidelser af tilbuddet. Forvaltningen gør opmærksom på, at en evt. forhøjelse af Paradisets driftstilskud er en beslutning, der skal løftes politisk ved at omlægge midler fra andre områder i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2023-2026.

I 2021 har forvaltningen mulighed for at yde et ekstraordinært tilskud til Paradiset til delvis finansiering af paradisets udvidede aktiviteter på 50.000 kr. i 2021, finansieret af et forventet mindreforbrug på budget til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbruget skyldes det lavere aktivitetsniveau blandt frivillige sociale foreninger i 2021. Herefter vil der i 2021 fortsat være et disponeret budget på 20.000 kr. til Akutpuljen, som er målrettet frivillige sociale foreningers behov for akut opståede initiativer.

I 2022 er budgettet til frivilligt socialt arbejde disponeret sådan, at der er afsat 809.059 kr. i Puljen til uddeling af §18 midler. Såfremt udvalget ønsker det, kan der af denne pulje prioriteres et ekstraordinært tilskud på 60.000 kr. i 2022 til delvisfinansiering af Paradisets udvidede aktiviteter. Prioriteringen indebærer, at puljen til uddeling af §18 midler vil være tilsvarende mindre og at frivillige sociale foreninger samlet set vil få tilsvarende mindre tilskud til aktiviteter i 2022. Der vil restere et budget på 749.059 kr. som pga. momsafløftning tillader uddeling af i alt 772.226 kr. blandt de ansøgende frivillige sociale foreninger. Til sammenligning var puljen i 2021 på 713.712 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Paradiset	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	50	60	0	0	0	Nej
Budget til frivilligt	Social- og Sundhedsudvalget /	-50	-60	0	0	0	Nej

socialt arbejde Sundhed

I alt (kassen) 0 0 0 0 0 0

(Løbende priser, t.kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2021

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet forvaltningen også udarbejder en særskilt sag om et sundhedsfagligt tilbud til budget 2023-2026.

Udvalget peger på, at Paradiset i 2022 skal tilføres 780.000 kr. for at opretholde de nuværende åbningstider som de har været i 2021.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, dog idet udvalget ønsker en særskilt sag, der belyser muligheden for eventuelt at tilføre området 780.000 kr..

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## **Bilag**

kontrakt - driftsaftale Paradiset og Lyngby-Taarbæk kommune

Paradiset budget forbrug 2014-2020

# Punkt 13: Bedre bemanning i ældreplejen, fordeling af midler fra pulje (Beslutning)

29.00.00-A00-5-21

## Resume

I finanslovsaftalen for 2018 blev afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne er i perioden 2018-2021 udmøntet via en statslig pulje efter den såkaldte ældrefordelingsnøgle. Fra 2022 vil midlerne blive udmøntet via det kommunale bloktilskud efter bloktilskudsnøglen. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel vil blive mindre efter en fordeling ud fra bloktilskudsnøglen. Forvaltningen forelægger hvilke konsekvenser, ændringen har for udmøntningen af midler fra 2022 og frem.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om, at kommunen modtager færre midler ifm., at puljen vedr. 'Bedre bemanning i ældreplejen' overgår til bloktilskud, tages til efterretning,
2. den opstillede model for fordeling af midler fra 2022 og frem som beskrevet i økonomiafsnittet godkendes.

## Sagsfremstilling

Når midler udmøntes via bloktilskuddet, vil fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne ikke længere følge ældrenøglen men i stedet den mere generelle bloktilskudsnøgle. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 4,7 mio. kr. (22-pl) vedrørende bedre bemanning i 2022. Det er 0,7 mio. kr. lavere end tilskuddet i 2021.

Hidtil har udmøntningen af midlerne været underlagt tilsagnsbetingelser, herunder hvilke enheder der kunne få del i tilskuddet. Den kommunale og private leverandør af hjemmepleje samt plejecentrene (inkl. selvejende institution) har fået tildelt midler fra puljen. Midlerne har dels været til opjustering af arbejdstid og dels til ansættelse fuldtidsansatte. Budgettet til opjustering af arbejdstid har hvert år været fordelt efter, hvem der havde medarbejdere, som ønskede at gå op i tid.

Det er besluttet, at anvendelsen af midlerne fra 2022 og frem fortsat prioriteres inden for puljens formål, jf. beslutningen af Social- og Sundhedsudvalget den 20. oktober 2020 og af Kommunalbestyrelsen af 5. november 2020.

Forvaltningen foreslår en fordeling af midlerne i 2022 baseret på en model, der tager afsæt i enhedernes lønsum og pladser, jf. tabel 1. Budgettet kan både benyttes til opjustering af medarbejdernes tid og til ansættelser af nye medarbejdere. Det mindre budget i 2022 vil hovedsageligt påvirke plejecentrenes økonomi i form af færre lønmidler. Ældreområdet må skære i bemanningen som følge af det reducerede budget, og alt andet lige medfører det mindre tid til opgaveløsningen. Det kan blandt andet betyde, at enhederne kan få svært ved at bibeholde alle medarbejderne i den opjusterede arbejdstid. Forvaltningen foreslår følgende ændringer ift. hvilke enheder, der modtager tilskud:

- Den private leverandør af hjemmepleje vil ikke længere vil få del i midlerne. Årsagen hertil er, at det vurderes, at forvaltningen juridisk ikke er forpligtet til at tildele midler til den private leverandør. Afregningen af den private leverandør reguleres fuldstændig af den indgåede rammeaftale mellem parterne. Ud fra en juridisk vurdering af rammeaftalen er der ikke noget, der kan give en berettiget forventning hos den private leverandør om, at den skal have betaling for ydelser ud over, hvad der fremgår af rammeaftalen.
- Trænings- og Rehabiliteringscenterets enhed for midlertidige pladser tildeles som noget nyt en andel af midlerne. Årsagen hertil er, at der på de midlertidige pladser, ligesom på plejecentre og i hjemmeplejen, er behov for personale døgnet rundt, og i den henseende kan det være en udfordring, hvis en stor andel medarbejdere ikke arbejder fuld tid.

Tabel 1. Fordeling af budget vedrørende bemanning for 2021 og 2022

mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
Den kommunale hjemmepleje	1,2	1,4	0,2
Plejecenter Solgården	0,8	0,5	-0,3
Plejecenter Virumgård	0,7	0,6	-0,1
Plejecenter Bredebo	0,9	0,5	-0,4
Plejecenter Baunehøj	0,7	0,6	-0,1
Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole	0,3	0,0	-0,2
Plejecenter Lystoftebakken	0,6	0,7	0,1
Trænings- og Rehabiliteringscenter (Plejen)	0	0,2	0,2
Den private leverandør af hjemmepleje	0,2	0,0	-0,2
Administration	0,2	0,2	0,0
I alt	5,4	4,7	-0,7

Anm.: Beløb er afrundet.

## Lovgrundlag

Finanslovsaftale 2018.

## Økonomi

Som beskrevet ovenfor tilføres færre midler til ældreområdet, når puljen overgår til bloktilskud fra 2022 og frem. En del af bevillingen skal desuden flyttes fra ældreområdet til sundhedsområdet samt til Økonomiudvalget jf. nedenstående model.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Trænings- og Rehabiliteringscenter Plejen	Social- og Sundhedsudvalget/Sundhed	0	213	212	212	212	Ja
Den Kommunale Hjemmepleje	Social- og Sundhedsudvalget/ Ældre	0	1.381	1.417	1.417	1.471	Ja
Plejecenter Virumgård	Social- og Sundhedsudvalget/ Ældre	0	600	597	597	597	Ja
Plejecenter Solgården	Social- og Sundhedsudvalget/ Ældre	0	522	520	520	520	Ja
Plejecenter Baunehøj	Social- og Sundhedsudvalget/ Ældre	0	570	568	568	568	Ja

Plejecenter Den Gamle Lyngby Statskole	Social- og Sundhedsudvalget/ Ældre	0	23	0	0	0	0	Nej
Plejecenter Bredebo	Social- og Sundhedsudvalget/ Ældre	0	512	510	510	510	510	Ja
Lystoftebakken	Social- og Sundhedsudvalget/ Ældre	0	661	658	658	658	658	Ja
Administration	Økonomiudvalget/Administration (alle)	0	200	200	200	200	200	Ja
CSO Fælles	Social- og Sundhedsudvalget/ Ældre	0	-4.682	-4.682	-4.682	-4.682	-4.682	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	0	

(2022-P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## Bilag

Høringssvar vedr. Bedre bemanning i ældreplejen fordeling af midler fra pulje

# Punkt 14: Hjemmeplejen kører ud fra basen i stedet for hjemmefra (Beslutning)

27.36.00-G01-2-21

## Resume

På Økonomiudvalgets møde den 28. oktober 2021 blev det besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget forelægges særskilt sag, som indeholder forslag om, at social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere i hjemmeplejen om morgenen kører ud til borgerne fra base i deres enhed frem for hjemmefra. Forvaltningen fremlægger det omtalte forslag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at medarbejderne i hjemmeplejen kører ud til borgerne fra base i deres enhed frem for hjemmefra, og at der i den forbindelse afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til indsatsen, der finansieres jf. økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2019 har den medarbejdergruppe i hjemmeplejen, som er social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere, mødt direkte hos første borger på hverdage i stedet for at møde ind på basen i deres enhed. Før 1. januar 2019 mødte medarbejdergruppen ind på basen, hvor der var afsat tid til, at de kunne læse kørelister/borgerjournaler, fordele opgaver ved kollegas fravær mv.

Ændringen pr. 1. januar 2019 betød, at medarbejdergruppen i stedet kunne orientere sig i kørelisten og borgerjournalen for relevant information på deres telefon og evt. kontakte kolleger telefonisk. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt planlæggere har hele tiden mødt op i enheden ved arbejdstids begyndelse og foretager den nødvendige vidensopsamling, koordinering og fordeling af opgaver, der er nødvendige for, at gruppens opgaver kan afvikles.

Ordningen med at køre ud hjemmefra betød en besparelse på 0,65 mio. kr. årligt.

Forvaltningen er blevet bedt om at vurdere fordele og ulemper ved ordningen.

Fordele ved ordningen:

- Der spares køretid og derved opnås en økonomisk besparelse. Ordningen med at køre ud hjemmefra betød i 2019 en besparelse på 0,65 mio. kr. årligt.
- Medarbejderne kan nå ud til nogle borgere tidligere end ellers, dvs. nogle af de borgere, som gerne vil meget tidligt op, har mulighed for dette.
- Nogle medarbejdere oplever det som en fordel, at der gives mulighed for stor selvstændighed og fleksibilitet, idet der udvises tillid til dem og frihed under ansvar ved at starte ud hjemmefra.

Ulemper ved ordningen:

- For den pågældende medarbejdergruppe (social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere), som kører ud hjemmefra, betyder det, at de kan miste værdifuld viden om borgerne, der kan have betydning for kvaliteten af hjælpen til borgeren samt kontinuiteten over døgnnet. Dette kan også have betydning for patientsikkerheden og den tidlige opsporing af fx en forringet helbredstilstand hos den enkelte borger.
- At en del af den samlede medarbejdergruppe kører ud hjemmefra, svækker også mulighederne for at skabe strukturer på arbejdspladsen, som sikrer fælles informationer, kompetenceudvikling, sparring og erfaringsudveksling for alle medarbejdere. Desuden forringes muligheden for at tilpasse kørelister i tilfælde af

opstået sygdom blandt medarbejderne. Samtidig svækker det oplevelsen af at være en del af et fælles team med et fælles fagligt ansvar.

På baggrund af ovenstående foreslås det at gå tilbage til den tidligere praksis, hvor den pågældende medarbejdergruppe (social- og sundhedshjælperne og ufaglærte medarbejdere) starter arbejdsdagen på deres base i deres enhed frem for at køre ud hjemmefra.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Den besparelse, der med budget 2019 blev gennemført ved at lade medarbejderne køre ud hjemmefra, var på 0,65 mio. kr.

Fremskrevet til 2022-priser er beløbet 0,699 mio. kr.

I sag om Temadrøftelse af oplæg til "Strategi for rekruttering og fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet" (Kommunalbestyrelsen den 4. november 2021) fremgår det af protokollen, at det anbefales forlods at reservere 0,62 mio. kr. årligt fra 2022 til gennemførelse af forslaget, finansieret af restoverskuddet på kassebeholdningen efter vedtagelsen af budget 2022. Det har sidenhen vist sig, at forvaltningens skøn på 0,62 mio. kr. var fejlbehæftet. Oprindeligt er der, jf. sagsfremstillingen, gennemført en besparelse på 0,65 mio. kr. som i 2022 pris- og lønniveau svarer til 0,699 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at forskellen mellem den oprindelige reserve og den faktiske budgetreduktion på 79.000 kr. finansieres af puljen til pris- og lønreguleringer på aktivitetsområdet 'Puljer'.

Overskrift	Udvalg/Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Medarbejdere kører ud til borgere fra base	Social- og Sundhedsområdet / Ældre	0	699	699	699	699	Ja
Reserve (restoverskud fra kassebeholdning)	Social- og Sundhedsområdet / Ældre	0	-620	-620	-620	-620	Ja
Finansiering - Pulje til pris- og lønreguleringer	Økonomiudvalget / Puljer	0	-79	-79	-79	-79	Ja
I alt (Kassen)		0	0	0	0	0	Ja

(2022 p/l-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## **Bilag**

Høringssvar vedr. Hjemmeplejen kører ud fra basen i stedet for hjemmefra

# Punkt 15: Udskydelse af revision af kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje (Beslutning)

00.15.00-A00-80-21

## Resume

Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet beskriver det kommunale serviceniveau for træning, personlig og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger samt midlertidige døgnpladser. Kvalitetsstandarderne tilrettes og godkendes årligt i Kommunalbestyrelsen, sædvanligvis sidst på året. Revision af kvalitetsstandarderne er et forholdsvist omfattende arbejde. Forvaltningen har i løbet af 2021 måttet prioritere ekstra tid til blandt andet Coronainsatsen samt øvrige udfordringer i ældreplejen, herunder i hjemmeplejen, og er derfor blevet forsinket i arbejdet med revision af kvalitetsstandarderne. Forvaltningen lægger derfor op til, at de nuværende kvalitetsstandarder forlænges til udgangen af marts 2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de nuværende Kvalitetsstandarder for træning, personlig og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger samt midlertidige døgnpladser forlænges og er gældende til udgangen af marts 2022.

## Sagsfremstilling

Revision af kvalitetsstandarderne er et forholdsvist omfattende arbejde, hvor en række forskellige fagpersoner fra Center for Sundhed og Omsorg skal involveres, herunder især afdelingen Visitation og Hjælpemidler.

Arbejdet er som nævnt blevet forsinket grundet prioritering af Coronainsatsen mm. Den 1. november 2021 startede ny leder af Visitation og Hjælpemidler, som naturligt bør involveres tæt i arbejdet.

For at sikre den nødvendige tid til arbejdet peger forvaltningen derfor på, at de nuværende kvalitetsstandarder gældende for 2021 (bilag) forlænges til og med marts 2022.

Forvaltningen forelægger derfor sag med forslag til reviderede kvalitetsstandarder for Kommunalbestyrelsen senest i marts 2022.

## Lovgrundlag

Ifølge bekendtgørelsen om Servicelovens § 139 skal alle kommuner årligt vedtage kvalitetsstandarder.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder 2021 version 4, januar 21

Høringssvar vedr. Udskydelse af revision af kvalitetsstandarder for træning støtte og pleje

# Punkt 16: Indstilling til årets handicappris 2021 (Beslutning)

27.00.00-A00-59-21

## Resume

For at markere FN's internationale handicapdag den 3. december uddeler Kommunalbestyrelsen den årlige Handicappris. Den 27. august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre i kriterierne for uddeling af Handicapprisen, herunder at prisen fremover uddeles af Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at modtageren af den årlige handicappris beslutes jf. kandidatliste.

## Sagsfremstilling

Hvert år gives den årlige handicappris til en kandidat i Lyngby-Taarbæk Kommune, som uddeles omkring tidspunktet for den årlige FN-handicapdag i december. Borgere bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune kan indstille kandidater til prisen. Handicaprådet kan ligeledes selv indstille kandidater til den årlige handicappris.

Kriteriet for at blive tildelt den årlige handicappris kan være:

- En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicaps, har bevaret et aktivt liv og bidrager positivt til at hjælpe andre
- Borgere, virksomheder eller foreninger med adresse i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen
- En forretning eller virksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
- Foreninger samt foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.

Baggrunden for indstillingen til en kandidat kan supplerende være, at de særlige aktiviteter i forhold til en enkelt borger, familie eller bestemt målgruppe, har bidraget med øget deltagelse i samfundslivets aktiviteter for borgere med handicap samt øget viden om målgruppen. Der lægges desuden vægt på det nytænkende og inkluderende i indsatsen, som en ildsjæl, en forening, et erhverv og lignende har udøvet til gavn for mennesker med handicap og deres mulighed for ligeværdig samfundsdeltagelse.

Bemærkninger fra Handicaprådet

Handicaprådet anbefaler kandidat nr. 1 på møde den 6. oktober 2021.

Prisuddelingsarrangement

Prisen uddeles i forbindelse med markeringen af den årlige FN handicapdag i december.

## Lovgrundlag

Ikke relevant

## Økonomi

Der følger med prisen 10.000 kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. november 2021

Anbefalede kandidat nr. 1.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Anbefalet, at kandidat nr. 1 modtager den årlige handicappris.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

# Punkt 17: Prisuddelinger på Kultur- og Fritidsområdet i fremtiden (Beslutning)

00.01.00-P21-1-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i en lang årrække uddelt fire priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område. De fleste af priserne uddeles ved et fælles årligt prisarrangement, hvor også idrætsudøvere, der har vundet mesterskaber hædres. Forvaltningen lægger op til en mindre justering af kriterierne for uddeling af priserne, hædringen af idrætsudøvere samt afholdelsen af det årlige prisarrangement.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. justerede kriterier for uddeling af priser samt hædring af idrætsudøvere godkendes,
2. der fortsat afholdes et fælles prisarrangement på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

## Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets område uddeles hvert år Idrætsleder-, Ungdomsleder-, Amatørmusik- og Kulturprisen. Derudover uddeler Folkeoplysningsudvalget en Foreningspris. Alle priserne er på 10.000 kr. De seneste mange år er fire af priserne uddelt ved et samlet prisarrangement. Kulturprisen, som kun uddeles hvert andet år, er enten uddelt ved samme arrangement eller ved et særskilt arrangement. Under prisarrangementet er også de idrætsudøvere, der har vundet mesterskaber, blevet hædret og har modtaget en erindringsgave.

Hensigten med priserne på Kultur- og Fritidsudvalgets område er at anerkende og ikke mindst synliggøre den store indsats, som kultur- og fritidslivets aktører gør for borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at denne anerkendelse er yderst værdifuld for aktørerne, som for en stor del driver aktiviteter på frivillig basis.

For løbende at tilpasse kriterierne til den virkelighed og kontekst, de er en del af, har forvaltningen genbesøgt kriterierne for uddeling af priser samt hædring af idrætsudøvere. På den baggrund og i tæt dialog med F.I.L og Folkeoplysningsudvalget foreslår forvaltningen at bibeholde alle fem priser, dog med en række justeringer.

### Kriterier for uddeling af priser

Siden de ældste kriterier for uddeling af priser blev besluttet, er der sket en professionalisering af en del af foreningslivet, fx i form af fuldtidsansatte og professionelle trænere eller ledere i idrætsforeninger. Det foreslås derfor tilføjet til kriterierne, at priserne kan tildeles personer, der i deres fritid gør en indsats for den enkelte forening. Derudover er amatørmusikprisen flere gange uddelt til en elev fra Lyngby-Taarbæk Musikskoles talentlinje, hvilket ikke har været afspejlet som en mulighed i kriterierne.

Af vedlagte bilag fremgår justering af kriterierne for uddeling af Idrætsleder-, Ungdomsleder- og Amatørmusikprisen, angivet med rød skrift.

### Kriterier for hædring af idrætsudøvere

Idrætsudøvere hædres med de nuværende kriterier for deres individuelle såvel som holdpræstationer og modtager en erindringsgave. Kriterierne fastholdes, men foreslås justeret med følgende:

- Kun medlemmer af frivillige folkeoplysende foreninger, som er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune, hædres. De fleste kommuner har lignende principper, og det indebærer, at det er medlemskabet af foreningen, der er afgørende og ikke hvilken kommune, udøveren er bosiddende i.
- Mulighed for at hædre old boys/girls, veteraner og masters, da det vil være en anerkendelse af, at medlemmer over senior-kategorien fortsat er udøvende på højt plan og derved fortsætter med at bevæge sig, jf. intentionerne i kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi. Derudover har forvaltningen igennem årene modtaget flere henvendelser fra udøvere i denne kategori, der har vundet mesterskaber og har efterlyst, at også deres præstationer anerkendes.
- Bortfald af den nuværende hædring af 1. seniorhold med 2.500 kr. ved oprykning til en højere række. Baggrunden er, at holdene sjældent møder op til prisarrangementet og dermed må formodes ikke at have et behov for en hædring med et pengebeløb til holdet/foreningen.

Forslag til justerede kriterier er vedhæftet (bilag).

### Prisuddelingsarrangement

Siden 2009 er der hvert år afholdt et festligt prisarrangement i opvisningshallen i Lyngby Idrætsby. Borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er værter for arrangementet og uddeler priserne. Formanden for Folkeoplysningsudvalget uddeler Foreningsprisen. Udover uddelingen af priser, er det også ved dette arrangement, at idrætsudøvernes præstationer er hædret. Derudover har arrangementet haft en række musiske og sportslige underholdningsindslag. Programmet har haft en varighed af ca. 1,5 time, hvorefter de ca. 250-300 deltagende udøvere, trænere, bestyrelsesmedlemmer og foreningsmedlemmer er inviteret til middagsbuffet i de tilstødende mødelokaler.

Arrangementet har været velbesøgt og har givet deltagerne et alsidigt billede af kommunens forskellige fritidstilbud, mange ildsjæle, dygtige frivillige trænere, ledere, musikere og idrætsudøvere. Da arrangementet afholdes i opvisningshallen, har prismodtagerne og idrætsudøvere haft mulighed for at dele oplevelsen med familie og foreningsmedlemmer. Derudover er også alle frivillige folkeoplysende foreninger inviteret til at deltage.

Forvaltningen foreslår, at der fortsat uddeles priser og hædres udøvere ved et festligt og fælles prisarrangement (fx i opvisningshallen i Lyngby Idrætsby), men at der fremadrettet sigtes efter at afvikle arrangementet med en lettere receptionsanretning, der nemmere kan indtages stående. Derudover tilpasses programmet og antallet af underholdende indslag fra gang til gang, så arrangementet ikke trækkes i langdrag, men fortsat afvikles med tilstrækkelig tid og respekt for de enkelte præstationer.

Forvaltningen vil inden afviklingen af de enkelte prisarrangementer vurdere i hvilket omfang, det giver mening at hædre og synliggøre den støtte, der gives til eliteidrættens via Team Elite. Team Elites bestyrelse har drøftet muligheden for at skabe mere synlighed omkring uddeling af støtte, som finder sted hvert år. Bestyrelsen har derfor drøftet, om det er muligt, at der ved den årlige lederprisuddeling også kan ske en diplomoverrækkelse til de klubber, der har fået bevilget støtte af Team Elite. En af begrundelserne for at slå disse to begivenheder sammen er blandt andet, at der på idrætsområdet er et vist overlap af personer, som deltager i begge begivenheder.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Uddeling af de fem priser på Kultur- og Fritidsudvalgets område, herunder afholdelse af et årligt prisarrangement, forventes at beløbe sig til ca. 125.000 kr., som kan finansieres af budget til "Prisuddelinger og arrangementer" på i alt 231.000 kr. Hertil kommer, at der hvert andet år (ulige år) er afsat 30.000 kr. under budget til "Kulturfonden" til uddeling af Kulturprisen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. november 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## **Bilag**

Kriterier for hædring af mestre

Forslag til justering af kriterier for priser

## Punkt 18: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Permanent badebro ved Frederiksdal Fribad

KMB godkendte den 26. november 2020 en opførelse af permanent badebro ved Frederiksdal Fribad med planlagt opsætning i efteråret 2021. I forbindelse med projektet er der ansøgt om dispensation for opførelse af badebroen ved Fredningsnævnet for København. Dispensationsansøgningen er også sendt i offentlig høring, som har resulteret i reaktion fra Dansk Naturfredningsforening (DN) af 16. september 2021 (bilag). DN er imødekommende indstillet overfor ideen om en permanent badebro, men anmoder Fredningsnævnet om ikke at godkende det ansøgte projekt for så vidt angår trapper med ”siddepladser”. Høringssvaret har opsættende virkning, og det er p.t. ikke muligt at afklare, hvornår der kan forventes at foreligge svar fra Fredningsnævnet.

Den nuværende badebro nedtages dog ikke som vanlig i vinterhalvåret, idet den påregnes anvendt som arbejdsplatform i forbindelse med opførelse af en ny bro.

#### 2. Vestforbrænding I/S (VF) – selskabsgørelse og konkurrenceudsættelse m.v.

Der afholdes blandt ejerkommunernes embedsværk på økonomi og juraområdet et mindre antal årlige møder dels af hensyn til holde øjenhøjde vedr. interessentskabets økonomiske situation, dels med hensyn til evt. større justeringer af opgaver og struktur etc. Et sådant seneste møde blev afholdt 21. september 2021, jf. det sagen vedlagte planchemateriale. (bilag)

På mødet blev drøftet Konkurrenceudsættelse af affaldsenergi; Status vedr. ”Carbon Capture and Storage” (CCS) på VF; VF halvårsregnskab og forventninger til 2021; Lånerammer til kommunernes godkendelse; Moms på dagrenovation.

Baggrunden for nærværende orientering er fra forvaltningens side særligt at oplyse om de igangværende tværministerielle analyser vedr. blandt andet CCS i forbrændingssektoren; Selskabsgørelse og rammer for kommunale selskaber; Udbudskrav; Rammer for kapacitetstilpasning; Regulering af varmepriser fra forbrændingsanlæg; Rammer for tilsyn; Afgifter på forbrændingsanlæg; Fremadrettede miljøkrav samt forskellige økonomiske parametre i øvrigt.

På mødet drøftedes særligt konkurrenceudsættelse af affaldsenergi/selskabsgørelse og rammer for kommunale selskaber.

Ifølge Energistyrelsen er indikeret tidsplan, som indebærer fremlæggelse af et lovforslag, der udsendes i høring hen over sommeren 2022 med henblik på fremsættelse af lovforslag OKT 2022. VF største udfordring bliver i den forbindelse, at muligheden for at drive affaldsforbrændingsaktivitet som et såkaldt § 60 selskab forventes fjernet som et led i realiseringen af klimaaftalen ( CO2 reduktion + Kapacitetstilpasning). Implementering forventes at skulle ske trinvist: Kapacitetsreduktion via auktionsmodel/frivillig nedlukning – løbende monitorering af mængder og kapacitet løbende for at tilse tilpasning m.h.t. balance; Rammer for CO2 fangst afklares; Vilkår for markedsmode og konkurrenceudsættelse fastlægges.

Forvaltningen vil vende tilbage med yderligere orienteringer i takt med udviklingen i det tværministerielle arbejde.

### Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Taget til efterretning.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## **Bilag**

DNs udtalelse til Fredningsnævnet vedr permanent badebro i Frederiksdal

PPT Økonomichef netværk nr. 4 den 21. september 2021

## **Punkt 19: Lukket:**

00.01.00-A00-54-17

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Taget til efterretning.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

## **Punkt 20: Nyt testcenter og podeenhed, rammebevilling (Beslutning)**

00.01.00-000-1-21

### **Resume**

Udviklingen af smitte samfundet og i Lyngby-Taarbæk Kommune betyder, at det er nødvendigt at opjustere testfaciliteterne. Der skal derfor tages stilling til løsningen af dette.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der opmandes på den nuværende podeenhed, og at der afsættes en ramme til etablering af fysiske testfaciliteter frem til 1. april 2021. Den samlede udgift hertil er opgjort til knap 2,5 mio. kr. og finansieres af dels 0,3 mio. kr. fra puljen til COVID initiativer, dels 2,1 mio. til foreløbig finansiering fra kassen, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

### **Sagsfremstilling**

For at kunne håndtere den øgede smitte foreslås både en opjustering af den interne podeenhed til test af skoler, institutioner mv. samt større testfaciliteter til borgere. Der foreslås i denne sag givet en rammebevilling, og der forventes primært ansat timelønnede, hvorfor indsatsen hurtigt kan skaleres ned, hvis behovet ændrer sig.

#### **Podeenhed**

Det foreslås, at den kommunale podeenhed opjusteres. Der ses generelt en stigning i behovet for antal podninger i den kommunale drift, både ved konkrete udbrud og grundet anbefalinger om flere løbende tests. Dette kommer blandt andet til udtryk i, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler test 2 x ugentligt af børn i grundskolen pga. et incidenstal over 400. Der ses samtidig flere udbrud på plejecentre, bosteder mv., som betyder at samtlige borgere og medarbejdere skal testes, og der testes markant flere nærkontakter. Der er endvidere behov for at styrke koordinationen af indsats på grund den stærkt øgede kapacitet samt støtte til vaccinationsindsatsen.

Behovet i den kommunale podeenhed er på vej op til at ligne noget behovet, som man så i det i vinteren 2020 til foråret 2021. Vaccinerede medarbejdere skal ikke hjemsendes, jf. de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som ved corona-bølge et og to, men der skal stadig testes ved nærkontakt og covid-symptomer samt i det regelmæssige testrul. Samtidig forventes det, at plejecentre vil indgå i de ugentlige testrul grundet positive medarbejdere eller borgere.

Samlet set er der således et meget konkret behov for en opjustering af podeenheden.

#### **Nyt testcenter**

Den nuværende mulighed for både PCR-test og kviktest/Antigentest i Idrætsbyen har ikke længere tilstrækkelige fysiske rammer til behovet for en øget kapacitet, krav til adgangsforhold mv. Forvaltningen er derfor igang med at finde ny, fysisk lokation til et nyt testcenter. I den forbindelse afsættes på baggrund af tidligere erfaringer en rammebevilling svarende til en husleje på ml. 40-60.000 kr.

### **Lovgrundlag**

-

### **Økonomi**

En opjustering af podeindsatsen frem til 1. april 2021 som angivet ovenfor forventes at kunne håndteres inden for en supplerende bevilling på 0,4 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 svarende til en samlet udgift på 2,2 mio. kr.

På baggrund af tidligere erfaringer foreslås derudover, at der afsættes en ramme på 0,25 mio. kr. til etablering af fysiske rammer til et nyt testcenter frem til 1. april 2021. Beløbet fordeles forholdsmæssigt i 2021 og 2022.

De samlede udgifter til opjustering af podeindsatsen samt nye testfaciliteter er herefter opgjort til 0,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 svarende til i alt knap 2,5 mio. kr. Udgiften finansieres delvist af et restbudget på 0,3 mio. kr. fra puljen til COVID-19 initiativer, der blev oprettet i forbindelse med regnskab 2020 til at afhjælpe konsekvenser af COVID-19. Den resterende udgift på 2,1 mio. kr. finansieres foreløbigt af kassen, jf. tabellen nedenfor.

I lyset af, at COVID-19 igen er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, har Regeringen tilkendegivet at være indstillet på at sikre nødvendige ressourcer til COVID-indsatsen i kommunerne i 2022. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 i forbindelse med den allerede aftalte efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndteringen i 2020 og 2021. En eventuel kompensation for 2022 skal således ses i sammenhæng med en efterregulering af en eventuel samlet over- eller underkompensation af kommunerne i 2020 og 2021. En foreløbig finansiering fra kassen skal ses i lyset heraf, idet det skal bemærkes, at det er usikkert, hvad der eventuelt udmøntes af kompensation til kommunerne i 2022, jf. også tidligere erfaringer.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Opjustering af podeindsats	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	437	1.769	0	0	0	Nej
Nyt testcenter	Økonomiudvalget / Ejendomme	63	187	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til COVID-19 initiativer	Økonomiudvalget / Administration	-343	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		157	1.956	0	0	0	

(1.000 kr., løbende priser)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. november 2021

Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.