

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 17-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 17. maj 2023 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale A - T-12

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Anlægsregnskaber (Beslutning).....   | 4  |
| Lukket: Konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver - nyt område til analyse i 2023 (Beslutning).. | 9  |
| Lukket: Ejendomssalg (Beslutning).....   | 10 |
| Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst - PCB-renovering - skema B (Beslutning).....            | 11 |
| Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Lystoftevænget - kollektiv rådet (Beslutning).....      | 14 |
| Samvirke, afdeling Toftebæksvej - ansøgning om godkendelse af skema C (Beslutning).....            | 16 |
| Whistleblowerordningen – sammensætning af den interne whistleblowerenhed (Beslutning).....         | 18 |
| Ligestillingsredegørelsen 2023 (Beslutning).....   | 20 |
| Lukket: Vejbelysning (Beslutning).....   | 22 |
| Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering).....             | 23 |
| Skolevejsprojekter 2023 - Anlægsbevilling og prioritering af projekter (Beslutning).....           | 26 |
| Implementering af træning med DigiRehab (Beslutning).....  | 29 |
| Ændringer i budgettildeling om følge af ny lov om minimumsnormeringer (Orientering).....           | 34 |
| Forslag om reduktion af stillinger i Dagplejen (Beslutning).....                                   | 36 |
| Tilpasning af ledige pladser på dagtilbudsområdet grundet ledige pladser samt ny dagtilbudsprogno  | 39 |
| Meddelelser.....   | 45 |
| Underskrift af protokol.....   | 46 |

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

00.22.00-A00-28-21

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Godkendt.

## Punkt 2: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

### Resume

Forvaltningen forelægger regnskaber for syv anlægsprojekter til godkendelse. Samlet udgør anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaberne godkendes, og det samlede mindreforbrug på 5,4 mio. kr. overføres med 5,1 mio. kr. til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i hhv. 2023 (4,7 mio. kr.) og i 2026 (0,4 mio. kr.) samt 0,3 mio. kr. til anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger 2023"

### Problemstilling

Forvaltningen aflægges løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægges forvaltningen anlægsregnskab for syv afsluttede anlægsprojekter.

### Løsninger

Syv anlægsprojekter er gennemført og er klar til regnskabsaflæggelse. Budgettet til de syv projekter udgør samlet -8,4 mio. kr. Det samlede forbrug udgør -13,9 mio. kr. hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som er fordelt på projekterne i skema nedenfor.

| Delområde<br>(anlæg) t. kr.<br>i 2023 p/l | Projekt   | Udgift/indtægt | Budget  | Forbrug | Afvigelse | Afvigelse<br>i procent |
|---|---|----------------|---------|---------|-----------|------------------------|
| Trafikanlæg -<br>anlæg                    | Infrastruktur<br>Hummetoftevej +<br>rampekryds<br>Skovbrynet/Omfart | Udgift         | 16.738  | 15.540  | 1.198     | 7,2 %                  |
| Trafikanlæg -<br>anlæg                    | Infrastruktur<br>Hummetoftevej +<br>rampekryds<br>Skovbrynet/Omfart | Indtægt        | -11.538 | -11.919 | 381       | 3,2 %                  |
| Børn - anlæg                              | Kapacitet<br>lokalisering   | Udgift         | 1.101   | 600     | 500       | 45,5 %                 |
| Børn - anlæg                              | Parallelvej 31  | Udgift         | 500     | 387     | 113       | 22,6 %                 |
| Grønne<br>områder -<br>anlæg              | Etablering af<br>badebro,<br>Frederikdals fribad                    | Udgift         | 240     | 240     | 0         | 0,0 %                  |
| Trafikanlæg -<br>anlæg                    | Adgangsvej sydligt<br>tracé-<br>Alf.foranstaDHG                     | Udgift         | 4.930   | 4.791   | 139       | 2,8 %                  |
| Trafikanlæg -<br>anlæg                    | Adgangsvej sydligt<br>tracé-<br>Alf.foranstaDHG                     | Indtægt        | -1.516  | -1.522  | 6         | 4,2 %                  |
| Trafikanlæg -<br>anlæg                    | Infrastruktur veje-<br>Omr.B/Boliger og<br>erhverv-DHG              | Udgift         | 16.044  | 14.878  | 1.166     | 7,3 %                  |

|                     |   |         |         |         |       |        |
|---------------------|---|---------|---------|---------|-------|--------|
| Trafikanlæg - anlæg | Infrastruktur veje-Omr.B/Boliger og erhverv-DHG | Indtægt | -15.000 | -15.000 | 0     | 0,0 %  |
| Trafikanlæg - anlæg | Salg af Raadvad Vandrehjem                      | Udgift  | 2.146   | 211     | 1.925 | 89,7 % |
| Ejendomssalg        | Salg af Raadvad Vandrehjem                      | Indtægt | -22.000 | -22.000 | 0     | 0,0 %  |
| Ejendomssalg        | Projekter samlet                                |         | -8.355  | -13.794 | 5.439 |        |

De enkelte anlægsprojekters formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag.

#### Infrastruktur Hummeltoftevej + rampekryds Skovbrynet/Omfart

I forbindelse med gennemførelse af lokalplan 261 og 268 for Hummeltoftevej og lokalplan 276 for Skovbrynet blev der indgået udbygningsaftaler med henblik på at understøtte en hensigtsmæssig afvikling af trafikken fra omfartsvejen. Der blev afgivet en nettoanlægsbevilling på 6,6 mio. kr. svarende til en udgiftsbevilling på 8,32 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,72 mio. kr. (jf. Kommunalbestyrelsen 06.04.2017, sag 22). Der er foretaget anlægsarbejder på Hummeltoftevej og Skovbrynet. Disse arbejder er en del af de udbygningsaftaler, der har været for Hummeltofteparken og BaseCamp. I henhold til udbygningsaftalerne er det aftalt, at kommunen forestår fornyelse af vejstrækningen mellem Sorgenfri St. og Skovbrynet.

Kommunen har gennemført følgende:

- Etableret nyt signalanlæg
- Indsnævret vognbaner
- Forbedret af trafikikkerhed for trafikanter, der benytter frakørselsrampen fra Lyngby Omfartsvej
- Øget antal træer på vejstrækningen
- Forbedret parkeringsforhold for cykler.

Kommunalbestyrelsen besluttede 4. marts 2021 (sag 8) at give en tillægsbevilling til merindtægter på 1,40 mio. kr. I udbygningsaftalerne er der aftalt principper for fordeling af omkostningerne til fornyelse af vejstrækningen. Efter endt udbud og indgåelse af kontrakt kunne forvaltningen konstatere, at projektet ville have en større indtægt end oprindeligt afsat i skitseprojektet.

Projektet er gennemført indenfor den afgivne anlægsbevilling med et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. svarende til 30,4 % af anlægssummen. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 1,6 mio. kr. overføres til hhv. puljen "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" med 1,3 mio. kr. i 2023, samt til puljen "Belægningsarbejder og stikledninger 2023" med 0,3 mio. kr. i 2023, idet der udestår enkelte belægningsarbejder vedrørende Sennepsmarken som håndteres med øvrige belægningsarbejder indenfor puljens formål.

#### Kapacitet lokalisering

Grundet behov for at etablere yderligere dagtilbudskapacitet i form af pavilloner til genhusningsformål og ekstra kapacitet afsatte Kommunalbestyrelsen 1,1 mio. kr. til forundersøgelser og projektafklaring af lokationer for pavillonløsninger for midlertidig dagtilbudskapacitet (jf. Kommunalbestyrelsen 31.03.2022, sag 33). Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende 25. januar 2023 (sag 7) at give bevilling til en pavillonløsning på Geels Plads samt bevilling til planlægning af en pavillon på Virum Stationsvej 5. Puljens formål er derfor afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Projektet er gennemført indenfor den afsatte anlægsbevilling med et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til 45,5 % af anlægssummen. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,5 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

### Parallelvej 31

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 31. marts 2022 (sag 23) at bevilge 0,5 mio. kr. til renovering af udendørsarealer og legeplads på Parallelvej 31 til brug for ukrainske flygtningebørn. Legeplads samt renovering af udearealer er nu udført. Der er bl.a. opført legehuse, gyngestativ og kunstgræs. Projektet er gennemført indenfor den afsatte anlægsbevilling med et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til 22,6 pct. af anlægssummen. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,1 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

### Etablering af badebro, Frederiksdal fribad

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26. november 2020 at give anlægsbevilling på 0,24 mio. kr. til at medfinansiere opførelse af en permanent badebro ved Frederiksdal fribad. Broen blev indviet december 2022 og kommunens bidrag til broen på 0,24 mio. kr. blev gennemført i 2023.

### Adgangsvej sydligt tracé-Alf.foranstaDHG

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 20. juni 2016 i forbindelse med lokalplan nr. 265 at godkende en udbygningsaftale hvor der skulle anlægges adgangsvej til den sydlige del af tracéet ved Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej. D. 13. oktober 2016 (sag 7) gav Kommunalbestyrelsen hhv. en udgifts- og indtægtsbevilling på 2,6 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. juni 2017 (sag 40) at give en yderligere udgiftsbevilling på 4,7 mio. kr. med så den samlede anlægsbevilling herefter var på 7,3 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at kompleksiteten i opgaven var større end oprindeligt forudset ved udarbejdelse af det oprindelige overslag. I forbindelse med Regnskab 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en nedskrivning af indtægtsbevillingen med 1,1 mio. kr. med modpost på programmets udgiftsbudget for at afspejle den reelle forventning til programmets medfinansiering. Projektet er gennemført inden for den afsatte anlægsbevilling med et mindreforbrug på 0,14 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,1 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

### Infrastruktur veje-Omr.B/Boliger og erhverv-DHG

I forbindelse med salget af Trongårdens Byområde og området ved Helsingørmotorvejen besluttede Kommunalbestyrelsen d. 23. november 2017 (sag 1) at indgå udbygningsaftaler med de nye ejere. Kommunalbestyrelsen gav 15,0 mio. kr. i hhv. udgifts- og indtægtsbevilling til at anlægge adgangsvej til området samt ombygge Trongårdsparkens nord-sydgående del. Arbejderne er afsluttet. Indtægten fra udbygningsaftalen var på 15,0 mio. kr. og på udgiftssiden er der et mindreforbrug på 1,17 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" med hhv. 0,773 mio. kr. i 2023 og 0,419 mio. kr. i 2026.

### Salg af Raadvad Vandrehjem

Økonomiudvalget besluttede d. 26. september 2019 at prioritere salget af Raadvad Vandrehjem, Raadvad 1. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 4. november 2021 (sag 32) at sælge ejendommen for 22,0 mio. kr. samt at give en udgiftsbevilling til salgsfremmende udgifter på 2,0 mio. kr. Ejendommen blev solgt efterår 2021 til 22,0 mio. kr. På udgiftssiden var der et mindreforbrug på 1,925 mio. kr. svarende til 96,3 pct. af udgiftsbevillingen. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 1,925 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

## Strategisk ramme

Løbende aflæggelse af anlægsregnskaber sikrer en opdateret anlægsportefølge, samt at eventuelt mindreforbrug vil kunne anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter.

## Videre proces

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes projekterne og udgår af anlægssporteføljen.

## Økonomi

Bevillingshistorikken for de forelagte anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Som afslutning på anlægsprojekterne er der behov for at behandle mer- og mindreforbrug.

Samlet konsekvens

Afslutningen af ovenstående anlægsprojekter medfører samlet set et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaberne godkendes, og det samlede mindreforbrug på 5,4 mio. kr. overføres med 5,1 mio. kr. til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i hhv. 2023 (4,7 mio. kr.) og i 2026 (0,4 mio. kr.) samt 0,3 mio. kr. til anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger 2023"

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2023 p/l   | Udvalg /<br>Aktivitetssområde | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Varig?<br>Ja/nej |
|---|-------------------------------|--------|------|------|------|------|------------------|
| InfrastrukturHummetoftev+rampekrydsSkovbrynet/Omfart (0060621001) | Økonomiudvalget<br>/anlæg     | -1.579 | 0    | 0    | 0    | 0    | Nej              |
| Kapacitet lokalisering (0060220020)                               | Økonomiudvalget<br>/anlæg     | -500   | 0    | 0    | 0    | 0    | Nej              |
| Parallelvej 31 (0060220021)                                       | Økonomiudvalget<br>/anlæg     | -113   | 0    | 0    | 0    | 0    | Nej              |
| Etablering af badebro, Frederikdals fribad (00611002)             | Økonomiudvalget<br>/anlæg     | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | Nej              |
| Adgangsvej sydligt tracé-Alf.foranstaDHG (0060621130)             | Økonomiudvalget<br>/anlæg     | -140   | 0    | 0    | 0    | 0    | Nej              |
| Infrastruktur veje-Omr.B/Boliger og erhverv-DHG (0060621002)      | Økonomiudvalget<br>/anlæg     | -771   | 0    | 0    | -419 | 0    | Nej              |
| Salg af Raadvad Vandrehjem (0060891001)                           | Økonomiudvalget<br>/anlæg     | -1.925 | 0    | 0    | 0    | 0    | Nej              |
| Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)           | Økonomiudvalget<br>/anlæg     | 4.728  | 0    | 0    | 419  | 0    | Nej              |
| Belægningsarbejder og stikledninger 2023 (0060620173)             | Økonomiudvalget<br>/anlæg     | 300    | 0    | 0    | 0    | 0    | Nej              |
| I alt   |                               | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Anbefalet.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Infrastruktur Hummeltoftevej + rampekryds Skovbrynet Omfart

Anlægsregnskab - Kapacitet lokalisering

Anlægsregnskab - Parallelvej 31

Anlægsregnskab - Raadvad Vandrehjem

Anlægsregnskab - Infrastruktur Omr.B-Boliger-Erhv-DHG(UBA)

Anlægsregnskab - Adgangsvej sydligt tracé-Alf.foranstaDHG

Anlægsregnskab - Etablering af badebro Frederiksdal fribad

### **Punkt 3: Lukket: Konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver - nyt område til analyse i 2023 (Beslutning)**

88.00.04-G01-2-20

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Ad 1-3) Godkendt.

## **Punkt 4: Lukket: Ejendomssalg (Beslutning)**

82.02.00-G10-5-22

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Ad 1-2) Anbefalet.

# Punkt 5: Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst - PCB-renovering - skema B (Beslutning)

03.02.13-Ø60-1-22

## Resume

KAB har på vegne af Lyngby Boligselskab søgt om godkendelse af skema B for PCB-renovering i afdeling Fortunen Øst.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema B om udførelse af helhedsplanen om PCB-renovering i afdeling Fortunen Øst godkendes,
2. kommunalgarantien for 65 % af det støttede lån justeres fra 84.518.342 kr. til 78.660.000 kr.

## Problemstilling

Lyngby Boligselskab har udarbejdet en helhedsplan for renovering af afdeling Fortunen Øst, fordi der er konstateret for højt indhold af PCB i luften i alle boliger. Problemet skyldes afgang fra PBC-fuger i facadepartierne. KAB har den 24. april 2022 på vegne af boligorganisationen ansøgt om godkendelse af skema B for projektet. Ved skema B godkendes det endelige anlægsbudget inden igangsættelse af arbejdet.

Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2021 (sag 13) godkendt skema A, og Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn om støtte til projektet den 5. januar 2022. Den 1. september 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at boligorganisationen igangsatte nødvendige afværgeforanstaltninger for at nedbringe PCB-niveaue i boligerne, selv om skema B først kunne godkendes i 2023, fordi renoveringsprojekter i den almene sektor blev udskudt med finanslov 2022.

Boligorganisationen har gennemført et pilotprojekt i en opgang med 9 boliger. Efterfølgende målinger har vist, at Sundhedsstyrelsens akitionsgrense for PCB på 300 ng/m<sup>3</sup> bliver opnået med renoveringen.

Erfaringerne fra pilotprojektet indgår nu i det videre projekt om gennemførelse af helhedsplanen, og renoveringen forløber planmæssigt. Renoveringen forventes at vare indtil november 2024, men afhænger af om det nødvendige antal boliger til genhusning kan skaffes. Hvis ikke rykkes tidsplanen op til et halvt år.

Den samlede anskaffelsessum er faldet fra skema A til skema B:

|                         | Skema B         | Skema A         |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Entrepriseudgifter      | 124.030.974 kr. | 131.492.369 kr. |
| Administrationsudgifter | 49.300.500 kr.  | 63.989.402 kr.  |
| Gebyrer                 | 1.780.823 kr.   | 2.004.563 kr.   |
| Anskaffelsessum i alt   | 175.112.297 kr. | 197.486.334 kr. |

Udgiften ved skema B finansieres sådan:

Realkreditlån 30 år / Landsbyggefonden - støttede lån 121.014.532 kr.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Anden låntype / annuitet 30 år      | 37.590.865 kr.  |
| Reguleringskonto                    | 4.204.900 kr.   |
| Frie henlæggelsesmidler             | 3.000.000 kr.   |
| Kapitaltilførsel                    | 1.000.000 kr.   |
| Fællespulje, Landsbyggefonden       | 6.200.000 kr.   |
| Landsbyggefonden - egen trækingsret | 2.100.000 kr.   |
| Samlet finansiering                 | 175.112.297 kr. |

KAB oplyser, at finansieringen dækkes af Landsbyggefonden. Ved skema A blev der vedtaget en huslejestigning på 3,95 %. Den bortfalder ved brug af reguleringskontoen og den mindre anskaffelsessum, men fastholdes dog indtil boligorganisationen med sikkerhed ved, om reguleringskontoen kan dække beløbet.

De ustøttede lån på 37.590.865 kr. ydes uden kommunegaranti, mens der for det støttede lån på 121.014.532 kr. skal stilles kommunegaranti for 78.660.000 kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af den kommunale garanti.

Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. til gennemførelse af de ustøttede arbejder. Kommunen skal bidrage med 200.000 kr. Resten af beløbet dækker boligorganisationen (1/5), realkreditinstitut (1/5) og Landsbyggefonden (2/5).

De store støttede og ustøttede lån giver meget store ydelser i afdelingens budget, hvilket håndteres ved huslejestøtte fra Landsbyggefonden, fritagelse for udarmortiserede lån m.m. Efter nogle år startes en nedtrapning af huslejestøtten med 9 kr. pr. m<sup>2</sup>, indtil støtten er ophørt.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

## Løsninger

Renoveringen er nødvendig for at nedbringe PCB-niveauet i boligerne i afdeling Fortunen Øst i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

## Strategisk ramme

Renoveringen er med til at sikre sunde almene boliger til kommunens borgere.

## Videre proces

Lyngby Boligselskab v/ KAB har i forbindelse med udarbejdelsen af skema B indgået aftale med et byggepartnerskab om gennemførelse af renoveringsprojektet.

## Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte 16. december 2021 (sag 13) ifm. godkendelsen af Skema A at bevillige kommunens bidrag til kapitaltilførslen til de ustøttede arbejder på 200.000 kr. Kommunens bidrag til de ustøttede arbejder ydes som et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. svarende til 1/5 af kapitaltilførslen på 1.000.000 kr. Kapitaltilførslen skal tilbagebetales, når Landsbyggefonden vurderer, at afdelingen har mulighed for det.

På samme sag godkendte Kommunalbestyrelsen derudover at stille kommunegaranti på 84.518.342 kr. Kommunen skal stille garanti for 65% af det støttede lån. I forbindelse med Skema B er estimeret på det støttede lån ændret til at udgøre 121.014.532 kr., hvilket betyder garantien vil være på 78.660.000 kr. ud fra det nuværende overslag. Der lægges derfor op til, at kommunalgarantien for 65 % af det støttede lån justeres fra 84.518.342 kr. til 78.660.000 kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme og træder i kraft når der aflægges regnskab for projektet (Skema C). Den endelige størrelse af garantien kendes derfor først på dette tidspunkt.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af skema B

Budget skema B - Fortunen Øst PCB-renovering

Skema B Bossinf udskrift etape 1

Skema B Bossinf udskrift etape 2

Skema B Bossinf udskrift etape 3

Skema B Bossinf udskrift ustøttet

## **Punkt 6: Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Lystoftevænget - kollektiv rådet (Beslutning)**

03.11.08-K08-2-23

### **Resume**

Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Lystoftevænget, har godkendt en ny køkkenmoderniseringsordning efter reglerne om kollektiv råderet. DAB har på vegne af boligorganisationen ansøgt Kommunalbestyrelsen om godkendelse af lejeforhøjelsen i de lejemål, som benytter ordningen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. den kollektive råderetsordning i afdeling Lystoftevænget godkendes,
2. den gennemsnitlige lejeforhøjelse på op til 10,54 % kr. for lejemål, der benytter den kollektive råderet til modernisering af køkken, godkendes.

### **Problemstilling**

DAB har den 18. april 2023 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af ordning med individuel køkkenmodernisering i afdeling Lystoftevænget og den medfølgende huslejestigning. Ordningen om kollektiv råderet indebærer, at afdelingens beboere får tilbud om modernisering af deres køkken mod at betale et tillæg til den månedlige husleje i 10 år.

Den kollektive råderet er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 6. marts 20203 og af organisationsbestyrelsen den 15. marts 2023. Den skal ses som et led i at vedligeholde og højne standarden i boligerne. Køkkenmoderniseringerne forventes gennemført i perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2033.

De overordnede rammer for køkkenmodernisering er følgende:

- Beløbsgrænsen for hver renovering er 70.000 kr. inkl. moms (ekskl. honorar til DAB og låneomkostninger)
- Renteniveauet er fastsat til 2,75 %
- Der kan gennemføres maksimalt 3 køkkenrenoveringer pr. budgetår
- Afdelingen kan hvert år anvende 1 af de 3 køkkenmoderniseringer til en flyttelejlighed
- Afdelingen afsætter 30.000 kr. årligt til finansiering af vedligeholdelse og fornyelse.

### **Husletillæg**

Det månedlige husletillæg beregnes, så det svarer til afdelingens udgifter til projektet. Dermed påvirker køkkenmoderniseringerne ikke huslejen for beboere, som ikke deltager i ordningen. I beregningen af husletillægget indgår følgende omkostninger:

- A. Udgifter til håndværkere og materialer
- B. Finansieringsomkostninger
- C. Honorar til DAB (3,125 % af beløbet under pkt. A).

Det gennemsnitlige huslejeniveau i Lystoftevænget er 1.037 kr. pr m<sup>2</sup> årligt (budget 2023/24). Det gennemsnitlige lejetillæg komme til at ligge på 109,34 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvilket svarer til en stigning på 10,54 % i forhold til det

gennemsnitlige huslejeniveau. Ved udnyttelsen af den maksimale ramme på 70.000 kr. udgør det månedlige lejetillæg 689 kr. i 10 år ved lån i afdelingens egne midler med en rente på 2,75 %.

Ved en eventuel fraflytning i 10 års perioden, vil den efterfølgende beboer skulle betale lejetillægget, indtil det udløber.

## Finansiering

Ved udførelsen af de enkelte moderniseringer afholder afdelingen udgifterne til ordinær vedligeholdelse og fornyelse af skjulte installationer i det bestående køkken. De arbejder, som beboeren skal betale som et tillæg til huslejen, vil bl.a. omfatte nedtagning, afskaffelse og montering af alle køkkenelementer, herunder udgifter til maler, fliser og murer.

Hvis det er muligt af hensyn til likviditeten i afdelingen, finansieres beboerens andel af udgiften af afdelingens egne midler eller ved lånoptagelse. Uanset finansieringsformen, beregnes lejetillægget ens overfor alle beboere, som benytter den kollektive råderet. Afdelingens maksimale finansieringsbehov til udlån i egne midler inkl. honorar til DAB og låneomkostninger udgør 247.952 kr. inkl. moms om året.

## Lovgrundlag

Almenboliglovens § 37 b og almenlejelovens § 10, stk. 3.

## Løsninger

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder, jf. Almenboliglovens § 10, stk. 3. Godkendelsen er en forudsætning for, at beboerne i Lystoftevænget kan modernisere køkkener gennem ordningen med kollektiv råderet.

## Strategisk ramme

Modernisering efter reglerne om kollektiv råderet er med til at sikre gode og attraktive almene boliger i kommunen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Ad 1-2) Anbefalet.

## Bilag

Ansøgning om kollektiv råderet, afd. Lystoftevænget

Forslag om køkkenmodernisering til afdelingsmøde den 6. marts 2023

Underskrevet referat ordinært afdelingsmøde 06-03-2023

Referat selskabsbudgetmøde 15-03-2023

# Punkt 7: Samvirke, afdeling Toftebæksvej - ansøgning om godkendelse af skema C (Beslutning)

03.02.14-Ø60-1-23

## Resume

Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. 3 Toftebæksvej, har afsluttet et større renoveringsprojekt. DAB har på vegne af boligorganisationen søgt om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for ustøttede renoveringsarbejder og godkendelse af lånoptagelse til delvis finansiering af udgiften på i alt 40.412.709 kr. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om ansøgningen kan godkendes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- byggeregnskabet (skema C) for ustøttede renoveringsarbejder i boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej, godkendes,
- boligorganisationens optagelse af et 30-årigt ustøttet kontantlån på 24.225.709 kr. til delvis finansiering af arbejderne godkendes.

## Problemstilling

Samvirke i Lyngby har i 2021/2022 gennemført en renovering af afd. 3 Toftebæksvej, hvor der er udskiftet tag, vinduer, døre, brugsvandsinstallationer og elevator, renoveret faldstammer samt efterisoleret gavl. Kommunalbestyrelsen har den 6. februar 2020 godkendt skema A, og skema B blev godkendt den 2. september 2021.

DAB har den 12. april 2023 sendt ansøgning af 30. marts 2023 om godkendelse af skema C, som er byggeregnskabet for gennemførelsen af de ustøttede arbejder, og godkendelse af lånoptagelse på 24.225.709 kr. Skema C er godkendt af Byggeskadefonden den 13. april 2023 og underskrevet af revisor den 30. marts 2023.

Samtidig med henvendelsen til kommunen har DAB anmodet Landsbyggefonden om at få udbetalt midler fra Trækningsretten, der er en støtteordning af midler, som alle boligorganisationer sparer op til i Landsbyggefonden. Boligorganisationerne kan søge midler fra ordningen til arbejder, som en enkelt afdeling ikke kan finansiere på egen hånd. Landsbyggefonden har den 2. december 2019 givet boligorganisationen tilsagn om af kunne benytte trækningsretten.

De samlede udgifter til renoveringen udgør 40.142.709 kr., hvilket er et mindreforbrug på 411.213 kr. ift. skema B:

|                    | Skema B        | Skema C        | Afvigelse     |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ustøttede arbejder | 40.553.922 kr. | 40.142.709 kr. | - 411.213 kr. |

De ustøttede arbejder finansieres på følgende måde:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Egen trækningsret            | 15.917.000 kr. |
| 30-årigt ustøttet kontantlån | 24.225.709 kr. |

Samlede understøttede arbejder

40.142.709 kr.

Som følge af låneoptagelsen vil beboerne i afdelingen få en huslejestigning på 27,15 %. Kommunalbestyrelsen har godkendt lejeforhøjelsen ved behandlingen af skema A.

DAB oplyser, at realkreditinstituttet ikke stiller krav om kommunal garantistillelse for lånet på 24.225.709 kr.

#### Lovgrundlag

Almenboliglovens § 29, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende boligorganisationens lånoptagelse.

#### **Løsninger**

En godkendelse af ansøgningen vil betyde, at boligorganisationen kan få finansieret de udførte renoveringsarbejder.

#### **Strategisk ramme**

Renoveringsprojektets gennemførelse er med til at sikre sunde og attraktive almene boliger i kommunen.

#### **Videre proces**

Boligorganisationen skal som det næste optage realkreditlån og varsle lejeforhøjelse over for beboerne.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Ad 1-2) Anbefalet.

#### **Bilag**

DAB - ansøgning om godkendelse af skema C for Samvirke, afd. Toftebæksvej

Skema C - byggeregnskab for renovering af Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej

## **Punkt 8: Whistleblowerordningen – sammensætning af den interne whistleblowerenhed (Beslutning)**

00.07.00-A21-3-21

### **Resume**

Med sagen skal der tages stilling til, hvorledes kommunens interne whistleblowerenhed skal sammensættes.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den interne whistleblowerenhed fremover udgøres af næstformanden i Hovedudvalget og den personalejuridiske chef.

### **Problemstilling**

Siden etableringen af kommunens whistleblowerordning i 2018 har whistleblowerudvalget bestået af et medlem af direktionen, næstformanden i Hovedudvalget og den personalejuridiske chef som sekretær for udvalget. Efterfølgende er det blevet et lovkrav at have en whistleblowerordning for ansatte i kommunen.

Kommunernes Landsforening har netop gjort alle kommuner opmærksomme på, at mens det er muligt at orientere kommunaldirektøren om indholdet af en indberetning med henblik på at sikre, at der ikke i forvejen er foretaget en omhyggelig undersøgelse af det indberettede forhold, kan direktører, herunder kommunaldirektøren, ikke være en del af den lovmæssige whistleblowerenhed.

Der er derfor behov for en ændret sammensætning af den interne whistleblowerenhed.

### **Lovgrundlag**

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

### **Løsninger**

Hovedudvalget drøftede sagen på sit møde den 28. april 2023, hvor der var tilslutning til, at enheden fremover udgøres af næstformanden for HU og den personalejuridiske chef.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at den interne whistleblowerenhed fremover udgøres af næstformanden i Hovedudvalget og den personalejuridiske chef.

Det kan supplerende oplyses, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 2. september 2021 besluttede, at indberetninger til whistleblowerordningen administreres eksternt, og at indberetninger derfor screenes af et eksternt advokatfirma, som også afgiver en anbefaling til kommunens interne whistleblowerenhed om håndteringen af den konkrete indberetning.

### **Strategisk ramme**

-

### **Videre proces**

-

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvens.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Anbefalet.

## Punkt 9: Ligestillingsredegørelsen 2023 (Beslutning)

87.00.05-A00-1-23

### Resume

Efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a, skal alle kommuner, regioner og staten hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling. I år skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023. Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk) omkring årsskiftet 2023/2024. Tallene i rapporten er overordnet pæne, og Lyngby-Taarbæk Kommune skiller sig generelt ikke markant ud fra landsgennemsnittet.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

### Problemstilling

Tal i redegørelsen er generet i juli 2022 på baggrund af KRL-data. De deskriptive afsnit er dannet på baggrund af ligestillingspolitikken, der ligger på kommunens hjemmeside, samt dialoger med Center for Økonomi og Personale, Sundhedscenteret, Trænings- og Rehabiliteringscenteret, samt Sundhedsplejen. Redegørelsen indeholder temaerne: "Generel personalesammensætning", "Ligestilling i kerneydelser", samt det årsspecifikke tema "Ligestilling i sundhed".

Tallene fra Lyngby-Taarbæk Kommune ligger generelt på linje med landsgennemsnittet og er overvejende positive. Overordnet kan fremhæves:

Afsnittet Kønsfordeling blandt ansatte.

I ligestillingsredegørelsen er lederne opdelt i tre niveauer, niveau 1, 2 og 3. Indplaceringen er i redegørelsen defineret ved lønrammen og følger derfor ikke Lyngby-Taarbæk Kommunes organisatoriske opdeling.

I ligestillingsredegørelsen er der i Lyngby-Taarbæk Kommune en lige fordeling af mænd og kvinder på niveau 1 (2 mænd/2 kvinder) og niveau 2 (antal: 10 mænd/9,8 kvinder) (bilag).

På ligestillingsredegørelsens niveau 3 ledere (fortsat defineret ved indplacering via lønrammen) er der i Lyngby-Taarbæk Kommune færre mænd (23,4%,) end landsgennemsnittet (29%).

Antallet af mænd på niveau 3 i Lyngby-Taarbæk Kommune er steget med 1% siden seneste ligestillingsredegørelse i 2020.

Kønsfordelingen i den samlede personalegruppe, i redegørelsen defineret som "personalet som helhed", viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en markant større andel af mænd (28,3 %) end landsgennemsnittet (23,5 %).

Tallet er steget med 1% fra 2020.

Afsnittet ansatte på deltid.

Der i år et generelt fald af ansatte på deltid i Lyngby-Taarbæk Kommune. Når vi ser på de deltidsansatte, udgør en lidt højere procentdel mænd end i resten af landets kommuner.

Siden 2020 er antallet af kvinder på deltid faldet med 3,9% og antallet af mænd på deltid faldet med 2,4%.

## Årsspecifikt tema "Ligestilling i sundhed"

I afsnittet ligestilling i sundhed følger Lyngby-Taarbæk Kommune de tendenser, der er på landsplan.

Kvinder i Lyngby-Taarbæk bruger kommunale psykolog-ydelser mere end to gange så ofte som mænd.

Kvinder i Lyngby-Taarbæk Kommune bruger kommunal genoptræning næsten to gange så ofte som mænd (lidt flere end på landsplan).

Middel-levealderen i Lyngby-Taarbæk Kommune er tilsvarende landsgennemsnittet. Kvinder i LTK 83,2 år (83,4 år på landsplan) Mænd i LTK 79,3 år (79,6 år på landsplan)

## Løsninger

De involverede centre angiver, at det ikke forventes, at der skal sættes nye tiltag i gang på baggrund af redegørelsen.

## Strategisk ramme

Ligestillingslovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætninger er defineret i "Ligestillingspolitikken 2013" der er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

## Videre proces

Kommunalbestyrelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling inden 1. juni 2023

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Anbefalet.

## Bilag

Ligestillingsredegørelsen 2023 udfyldt

## **Punkt 10: Lukket: Vejbelysning (Beslutning)**

82.09.01-G01-1-22

Teknikudvalget, den 18. april 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Ad 1-2) Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Godkendt.

# Punkt 11: Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering)

82.00.00-P07-1-23

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelses- og planopgaver, der er arbejdet på eller udført på kommunale ejendomme og arealer i 2022. Der er på baggrund af de gennemførte projekter opnået en række erfaringer, som kan inspirere i fremtidige projekter.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver i 2022.

## Problemstilling

Overblikket over natur-, bygge- og anlægsprojekter i kommunen i 2022 på tværs af fagområder er fordelt på følgende områder:

- Byrum - anlægsprojekt
- Byrum planlægning
- Klima, miljø, og idræt
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Fysisk planlægning
- Handicappede og sociale indsatser
- Skoler og klubber
- Træning og omsorg
- Veje, broer og trafik
- Projekter og opgaver på tværs af områder

## Læsninger

I oversigten er der for hvert bygge- og anlægsprojekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2022. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde idræt, byggeprogram og projektering, mens andre projekter har været i en udførelsesfase eller regnskabsafregning. Endelig omtales lokalplaner samt samarbejdsprojekter med eksterne parter om f.eks. erhvervskontakt og turismesamarbejde.

Erfaringer fra projekter gennemført i 2022

De omtalte projekter er meget forskellige mht. f.eks. budget, længde, interessenter osv., men på tværs af oversigten opstilles der i indledningen et antal erfaringer til inspiration for fremtidige projekter f.eks.:

- Grundigt analysearbejde, tæt koordinering og samarbejde på tværs er vigtigt
- Digitalisering og viden om bygnings stamdata smidigt arbejde
- Vedholdende økonomistyring og budgetopfølgning er centralt
- Tæt og tidlig dialog med interessenter giver generelt bedre projekter

## Strategisk ramme

De omtalte plan-, natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver følger de respektive planer og strategier for de forskellige fagområder. Det drejer sig f.eks. om Idræts- og Bevægelsesstrategien mht. fritidsfaciliteter,

Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", aftaler for dagtilbud mht. Æget kapacitet samt udbygning af skoleområdet i tråd med kommunens Principper for skolebyggeri, Funktionsprogram for skolebyggeri samt Funktionsprogram for dagtilbud.

## Videre proces

Projekter, der ikke er afsluttede i 2022, fortsætter i 2023.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Sagen forelægges i alle udvalg, da der er udført projekter på samtlige områder.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. maj 2023

Orientering givet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Teknikudvalget, den 9. maj 2023

Orientering givet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Magnus von Dreiager (C).

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Kultur- og Fritidsudvalget 10. maj 2023

Orientering givet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

John Tefke (C) var fraværende under punktet.

Byplanudvalget, den 10. maj 2023

Orientering givet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Christian Winther (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Orientering givet.

## **Bilag**

Vedligeholdelsesopgaver og anlægsprojekter LTK oversigt 2022

# Punkt 12: Skolevejsprojekter 2023 - Anlægsbevilling og prioritering af projekter (Beslutning)

05.00.00-G01-258-22

## Resume

Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2023-2026 har været i høring og behandles af Teknikudvalget til endelig vedtagelse. Planen indeholder en prioriteret plan med 27 trafiksikkerhedsprojekter, hvoraf 16 er relateret til skolevejsprojekter. Der er i 2023 afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. under anlæg til gennemførelse af skoleprojekter. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til skolevejsprojekter, som kan gennemføres indenfor rådighedsbeløbet i 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Skolevejprojekterne 3, 4 og 7 i Trafiksikkerhedsplan 2023 - 2027 prioriteres,
2. der gives en anlægsbevilling på 1,076 mio. kr. til gennemførelse af skolevejsprojekterne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra anlægsprojektet "Skolevejspulje" i 2023.

## Problemstilling

Teknikudvalget behandler endelig godkendt "Trafiksikkerhedsplan 2023-2027" efter endt høringsperiode i et andet punkt på udvalgets dagsorden.

På baggrund af ulykkesanalysen, borgerundersøgelsen, workshoppen med skoler og indsamlede borgerhenvendelser, er der udarbejdet løsningsforslag for 32 anlægsprojekter til forbedring af trafiksikkerheden i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Projektlokaliteterne er opdelt ud fra, om det er ulykkesbelastede lokaliteter (5 projektforslag) eller lokaliteter som er oplevet som utrygge (27 projektforslag). Der er skolevejsprojekter på både ulykkesbelastede lokaliteter og utrygge lokaliteter, men alle utrygge lokaliteter er ikke skolevejsprojekter.

Under de ulykkesbelastede lokaliteter er projekt nr. 3 et skolevejsrelateret projekt og under de utrygge lokaliteter er projekterne 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 og 27 skolevejsrelateret projekter. Projekterne er både gamle projekter fra skolevejsundersøgelsen fra 2017-2020 og nye udpegninger.

## Løsninger

På projektlisterne for henholdsvis uheldsbelastede - og utrygge lokationer er skolevejsprojekter fra "Skolevejsprojekt 2017 - 2020" vist med særligt symbol. På projektlisten med utrygge lokaliteter, er der således gamle skolevejsprojekter, nye skolevejsprojekter (som ikke er særligt markeret) og utrygge lokaliteter som ikke er skolevejsprojekter. Skolevejsprojekterne på projektlisten med utrygge lokaliteter prioriteres i prioriteret rækkefølge.

Forvaltningen foreslår, at følgende projekter udvælges (bilag).

Fra ulykkesbelastede lokaliteter:

- projekt 3, Bagsværdvej/Nybrovej/Engelsborgvej, (markeret som "skolevejsprojekt 2017 - 2020")

Fra utrygge lokaliteter:

- projekt 3, Grønnevej ved Boelvej

- projekt 4, Boelvej ved Hummeltofteskolen
- projekt 7, Bredevej/Kongevejen/Bredesvinget

#### Begrundelse for udvælgelse af ulykkesbelastede lokaliteter

Projekt 3 på ulykkesbelastede lokaliteter er det eneste skolevejsprojekt på listen. Lokaliteten er udpeget som utrygt af Engelsborgskolen. Der skal ulægges nyt asfaltslidlag i krydset 2023, og skolevejsprojektet vil derfor blive udført, som del af den almindelige vedligeholdelse i forbindelse med afmærkning på kørebanen. Udgiften til projektet afholdes over driften.

#### Begrundelse for udvælgelse af utrygge lokaliteter

- Projekt 1, 2, 5 og 6 er ikke skolevejsprojekter
- Projekt 3 og 4 er skolevejsprojekter ved Hummeltofteskolen. De udgør tilsammen et anlægsoverslag på 0,8 mio. kr.
- projekt 7 er skolevejsprojekter ved Kongevejens skole, med anlægsoverslag på 0,2 mio. kr.

Det forventes at projekterne vil blive udført i 2023

#### Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Skolevejsprojekterne vil forbedre skolevejene ved henholdsvis Engelsborgskolen, Hummeltofteskolen og Kongevejens skole. Skolerne vil blive informeret og inddraget og udførsel af projekterne.

### Strategisk ramme

Trafiksikkerhedsplanen underbygger Lyngby-Taarbæk Kommunes Mobilitetsplan fra 2018, Bæredygtighedsstrategien samt en kommende cykelstrategi.

### Videre proces

Engelsborgskolen, Hummeltofteskolen og Kongevejens skole vil blive informeret og inddraget i forbindelse med den videre projektering og udførsel af projekterne.

### Økonomi

Kommunalbestyrelsen har ifm Budgetaftale 2020 - 2024 afsat 7,4 mio. kr. til sikre skoleveje. Skolevejspuljen er til brug for trafikinvesteringer og adfærdsændringer på skoleveje. Der er heraf afsat 1,076 mio. kr. i 2023.

i kr. 2023 pl.

|  |           |
|--|-----------|
| Projekt 3: Anlægsoverslag - Bagsværdvej/Nybrovej/Engelsborgvej | 678.000   |
| Projekt 4: Anlægsoverslag - Boelvej ved Hummeltofteskolen      | 156.000   |
| Projekt 7: Anlægsoverslag - Bredevej/Kongevejen/Bredesvinget   | 240.000   |
| Samlet anlægsoverslag  | 1.074.000 |

Prisoverslagene for anlægsprojekterne er baseret på grove anlægsskøn, hvilket betyder, at der kan være usikkerhed om det præcise anlægsoverslag. Beregningen er lavet i overensstemmelse med kommunens anlægstyringsregler.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,076 mio. kr. til gennemførelse af skolevejsprojekterne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra anlægsprojektet "Skolevejspulje" i 2023.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 9. maj 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende, i stedet deltog Magnus von Dreier (C).

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Ad 2) Anbefalet.

## **Bilag**

Forslag til skolevejsprojekter 2023

# Punkt 13: Implementering af træning med DigiRehab (Beslutning)

00.01.00-A26-21-22

## Resume

Hvis en borger er berettiget til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, skal kommunen tilbyde et rehabiliteringsforløb, hvis et sådant forløb vurderes at forbedre borgers funktionsevne og mindske borgers behov for hjælp. Borgeren skal indvillige i forløbet, og der skal udarbejdes individuelle mål sammen med borgeren. Det rehabiliterende team i Hjemmeplejen yder rehabiliteringsforløb, som visiteres efter Servicelovens § 83a. I Partnerskabsaftalen med FOA SOSU indgår, at en andel af målgruppen får tilbud om rehabiliteringsforløb/fysisk træning med den velfærdsteknologiske platform DigiRehab. Forvaltningen beskriver nuværende rehabiliteringsforløb og træning med DigiRehab, samt kommer med forslag til revideret kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb og forslag til bemanning og finansiering af træning med DigiRehab.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revideret kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb godkendes, idet der samtidig omprioriteres 1½ fuldtidsstillinger i det rehabiliterende team i Hjemmeplejen til DigiRehab trænere. Omprioriteringen inden for det rehabiliterende team, som finansieres af Fritvalgs- og Sygeplejepuljen, er udgiftsneutral.

## Problemstilling

Kommunen skal ifølge Servicelovens § 83 tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv kan udføre disse opgaver.

Efter Servicelovens § 83a skal kommunen også tilbyde et korterevarende tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgerne, hvis det vurderes, at forløbet kan forbedre deres funktionsevne og dermed mindske behovet for hjælp efter § 83. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i borgers ressourcer og behov. Borger skal selv indvillige i forløbet. Modtageren af et rehabiliteringsforløb skal bevilges den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål. Når borgeren afslutter rehabiliteringsforløbet, skal borgerens behov for hjælp vurderes efter § 83.

Rehabiliteringsforløbet skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Der skal fastsættes individuelle mål for forløbet i samarbejde med borgeren. Målene skal tilpasses ved behov, og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i borgerens funktionsevne.

Formålet med rehabiliteringen er at bidrage til at gøre de borgere, der modtager eller ansøger om hjælp, helt eller delvist selvhjulpne, og derved nedbringe behovet for hjemmehjælp. Endvidere er formålet at bidrage til øget selvstændighed og livskvalitet for borgeren.

I denne sag skitseres det, hvordan kommunen arbejder med rehabiliteringsforløb efter Servicelovens §83a, og hvordan indsatsen kan understøttes med et velfærdsteknologisk træningsværktøj, DigiRehab, som er målrettet den enkelte borger. Anvendelse af et velfærdsteknologisk træningsværktøj indgår som en af indsatserne i delpakke 4 om velfærdsteknologi i Partnerskabsaftalen med FOA SOSU. I Partnerskabsaftalen indgår finansiering af selve træningsværktøjet, herunder licenser mv., mens de nødvendige tilknyttede medarbejderressourcer er forudsat finansieret ved en omprioritering inden for det rehabiliterende team (specialteam) i Hjemmeplejen, jf. afsnit om løsninger.

## Løsninger

### Rehabiliteringsforløb

Siden september 2021 har et specialteam i Hjemmeplejen arbejdet med borgere i rehabiliteringsforløb. Det rehabiliterende team består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, en sygeplejerske og terapeuter, som arbejder tæt sammen med Visitationen og andre relevante fagpersoner. Teamet udgøres af ca. 8 medarbejdere. Teamet er

aktivitetsafregnet i forhold til omfanget af rehabiliteringsforløb, og medarbejderressourcerne tilpasses derfor efter behovet. Teamet arbejder med veldefinerede arbejdsgange, fokus på inddragelse af borger og eventuelle pårørende, standardiserede tests og tæt daglig koordinering i teamet.

Rehabiliteringsforløbene, som typisk varer 4-12 uger, leveres som en tværfaglig koordineret indsats i borgerens hjem. Forløbet indledes med en udredning og udarbejdelse af mål og indsatser i samarbejde med borgeren. Under rehabiliteringsforløbet arbejdes sideløbende med kompenserende, aktiverende og rehabiliterende indsatser alt efter borgers behov for hjælp og i takt med, at borgers tilstand forbedres. Omfang og hyppighed afhænger af en konkret individuel vurdering og tilpasses løbende i samarbejde med borgeren. Forløbet tager afsæt i borgers samlede situation, ønsker og motivation. Når forløbet er afsluttet, træffes der afgørelse om eventuel fortsat hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp.

Borgere, der tager imod et rehabiliteringsforløb i den kommunale hjemmepleje, modtager al hjælp fra specialteamet i dagtimerne, hvor hovedparten af den rehabiliterende indsats ligger. Om aftenen leverer aftenhjemmeplejen hjælpen. Hvis en borger fortsat har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje, når rehabiliteringsforløbet slutter, overgår borger til hjemmeplejen i eget område. Borgere, der visiteres til et rehabiliteringsforløb og allerede får hjælp af den private leverandør, kan vælge den private leverandør til rehabiliteringsforløbet.

Når en borger visiteres til et rehabiliteringsforløb efter §83a, planlægges der indledningsvis med gennemsnitligt 20-25% mere tid til at løse den visiterede hjælp end ved hjælp efter § 83. Det skyldes, at det er mere tidskrævende at arbejde rehabiliterende, dvs. træne borger i forbindelse med at hjælpen gives. Det rehabiliterende team arbejder ud fra en øvre tidsgrænse, som sættes af Visitationen i starten af forløbet. Herefter skal det rehabiliterende team løbende tilpasse og reducere indsatsen, så tidsforbruget sættes ned gennem forløbet.

Målet er, at borger er selvhjulpnen efter endt forløb eller har brug for mindre hjælp end uden et rehabiliteringsforløb. Erfaringen fra flere kommuner er, at rehabiliteringsforløb ikke nødvendigvis samlet set fører til besparelser, fordi forløbene i en periode kræver en øget indsats. Til gengæld udsættes borgernes behov for hjælp, og borgerne opnår øget livskvalitet.

## DigiRehab

I kommunens Partnerskabsaftale med FOA SOSU om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere omfatter delpakke 4 vedrørende velfærdsteknologi et projekt vedrørende digitalt understøttet fysisk træning af ældre i Hjemmeplejen, som er planlagt gennemført med DigiRehab. DigiRehab anvendes allerede i andre kommuner, herunder fx Københavns Kommune.

DigiRehab er en velfærdsteknologisk platform til digitalt understøttet træning for borgere i eget hjem. DigiRehab-forløbet består af 12 ugers superviseret træning 2x20 min. pr. uge, eventuelt efterfulgt af 12 ugers superviseret vedligeholdende træning 1x20 min om ugen. Målet med træningen er blandt andet, at borgeren bliver fysisk stærkere, får mere overskud i hverdagen, får nemmere ved at klare dagligdagsaktiviteter selv og oplever mere udholdenhed.

Borgeren træner efter et personligt tilpasset træningsprogram. Til træningen bruges et digitalt træningsprogram, der indeholder videoer af de øvelser, borgeren skal gennemføre. Programmet og videoerne bliver vist på en skærm. Øvelserne er kendte bevægelser som fx at rejse og sætte sig fra en stol/sofa eller komme fra liggende til siddende stilling. Træningen understøttes af en medarbejder, som er specialuddannet i at anvende det.

DigiRehab er en velfærdsteknologi med dokumenteret tidsbesparende effekt og anbefalet af KL i Case-analyse (bilag). Digital træning indgår som en af flere digitale metoder i KL's Teknologipartnerskab, som Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af. Data fra over 5.000 borgere viser, at en gennemsnitlig modtager af hjemmepleje efter § 83 akkumuleret får 38 timers mere hjemmehjælp årligt. Den negative udvikling kan erstattes af en positiv udvikling hos mange af borgerne ved fysisk træning med DigiRehab (Kilde: SDU DaCHE - Dansk Center for Sundhedsøkonomi). Derved kan DigiRehab udover at forbedre livskvaliteten for borgerne også bidrage til at imødegå mangel på arbejdskraft samt stigende udgifter grundet stigningen i antallet af ældre.

## Visitation til rehabiliteringsforløb og DigiRehab

Borgere, som har brug for en helhedsorienteret tværfaglig indsats med fokus på aktiviteter og funktioner, visiteres som hovedregel til rehabiliteringsforløb, hvor der arbejdes med flere former for rehabiliterende indsatser. DigiRehab kan indgå som en del af rehabiliteringen. Hjælpen tilpasses løbende borgerens funktionsniveau, og efter forløbet afgør Visitationen et eventuelt varigt behov for hjælp.

Borgere, der kan profitere af fysisk træning alene, visiteres til forløb med DigiRehab. Hjælpen tilpasses løbende borgerens funktionsniveau, og efter forløbet afgør Visitationen et eventuelt varigt behov for hjælp.

Et rehabiliteringsforløb vil således fremover blive tilbudt efter en af følgende tre modeller:

- a) Rehabiliteringsforløb leveret som en helhedsorienteret tværfaglig indsats, hvor DigiRehab ikke indgår
- b) Rehabiliteringsforløb leveret som en helhedsorienteret tværfaglig indsats, hvor DigiRehab indgår
- c) Rehabiliteringsforløb leveret med DigiRehab

Den aktuelle kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb i eget hjem omhandler ikke digitalt understøttet træning. Kvalitetsstandarden er derfor opdateret, så den rummer rehabiliteringsforløb efter de skitserede modeller. Udkast til revideret Kvalitetsstandard er vedlagt (bilag).

Visitation sker altid ud fra en konkret, individuel vurdering.

## Organisering af rehabiliteringsforløb, herunder DigiRehab

DigiRehab er udviklet til at kunne udføres af ikke-træningsuddannede, typisk SOSU-medarbejdere. DigiRehab anbefaler fuldtidstrænere, som ikke skal løse andre opgaver i hjemmeplejen. Fordelen ved fuldtidstrænere er, at træning bliver den vigtigste arbejdsopgave og understøtter en høj kvalitet, fordi træningen ikke skal løses i forbindelse med andre indsatser, hvor træningen let kan blive nedprioriteret. Endvidere bliver det lettere at monitorere indsats og effekt.

Idet DigiRehab er tiltænkt at være en supplerende henholdsvis alternativ metode til at levere rehabiliterende forløb på, skal træning med DigiRehab leveres inden for de ressourcer, som allerede er afsat. Der er derfor tale om en omlægning af eksisterende træning. Det vil fortsat være det rehabiliterende team, som udover rehabiliteringsindsatser yder øvrig hjælp i dagtimerne, som borgerne måtte have behov for, hvis der er tale om et rehabiliteringsforløb efter model a) eller b). Hvis der alene ydes DigiRehab, vil eventuel hjælp samtidig med træning blive leveret af øvrige hjemmeplejeenheder.

Konkret vil 1½ stilling i det rehabiliterende team konverteres til stillinger som DigiRehab-trænere. Driften af DigiRehab og det øvrige rehabiliterede team holdes adskilt. Formålet er at afgrænse DigiRehab projektet med henblik på opfølgning på indsats og effekt.

## Evaluerings af rehabiliteringsforløbene

Der er udarbejdet ledelsesinformation vedrørende de nuværende rehabiliteringsforløb. Her følges blandt andet op på antal borgere, opstartede og afsluttede borgere pr. måned, forløbenes varighed og planlagt tid. Der arbejdes på yderligere ledelsesinformation, der søger at dokumentere effekten af rehabiliteringsforløbene, herunder visiterede timer før, ved

afslutning og 12 uger efter afslutning af forløbene. I forbindelse med implementeringen af Cura, vil der opstå et databrud, og systemet skal påny sættes op til at generere den ønskede ledelsesinformation.

DigiRehab understøtter med data på flere niveauer: i) dels data til daglig monitorering, der sikrer, at indsatsen udføres tilstrækkeligt og med god kvalitet og ii) data, der viser udviklingen på individ og kommuneniveau, for at sikre gevinstrealisering og for at kunne fremvise resultater.

## Strategisk ramme

Rehabiliteringsforløb og DigiRehab taler ind i visionen for kommunens Ældrestrategi:

”Lyngby-Taarbæk Kommune vil i samarbejde med borgerne skabe rammerne for, at ældre borgere kan leve et godt og aktivt liv. Ældre borgere skal opleve, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremmer sundheden og støtter, træner og plejer borgerne til at klare sig selv bedst muligt i hverdagen.”

Indsatserne taler også ind i kommunens Værdighedspolitik. Her peger temaet Livskvalitet på at give borgeren mulighed for at blive længst muligt i eget hjem, mens temaet Selvbestemmelse har fokus på, at indsatser skal tage udgangspunkt i borgernes ønsker og motivation og med brug af teknologiske hjælpemidler.

## Videre proces

Hvis forvaltningens indstilling godkendes, kan indsatsen sættes i gang straks efter godkendelse.

Der følges løbende op på effekten af træningen med DigiRehab som led i Partnerskabsaftalen, herunder tages også stilling til, om projektet har den ønskede effekt og skal fortsætte.

Hvis projektet har det forventede potentiale, vil den private leverandør, PUKs Hjemmehjælp, også blive inviteret ind i samarbejdet.

Ligeledes følges der løbende op på data vedr. ressourceforbrug i forhold til antal borgerforløb i den nuværende organisering af rehabiliteringsteamet, ligesom effekten i forhold til borgernes funktionsniveau og behov for praktisk hjælp vil blive vurderet.

## Økonomi

Økonomisk ramme og finansiering af DigiRehab

Det rehabiliterende team aktivitetsafregnes som den øvrige del af hjemmeplejens enheder af Fritvalgspuljen og Sygeplejepuljen. I 2022 udgjorde afregningen 2,8 mio. kr. (pl-2023), heraf 83 pct. fra Fritvalgspuljen og 17 pct. fra Sygeplejepuljen. Det antages, at 2022 er udtryk for det niveau for den rehabiliterende indsats som Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder og skal videreføres til 2023.

Lønninger til DigiRehab-trænerne udgør i 2023 445 t. kr. med start juni 2023. Det foreslås, at der afsættes et fast særskilt budget under henholdsvis Fritvalgs- og Sygeplejepuljen til aflønning af trænerne, som ansættes i Hjemmeplejen med lønnen betalt direkte fra puljerne med samme vægtning, som der blev afregnet med i 2022. Dette svarer til følgende:

|         |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|
| 2023-pl | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|------|------|------|------|

|   |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Frivalgspuljen afholder løn for digi-rehab-trænere  | 369.000 | 632.000 | 632.000 | 632.000 |
| Sygeplejepuljen afholder løn for digi-rehab-trænere | 76.000  | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| I alt   | 445.000 | 762.000 | 762.000 | 762.000 |

Der følges løbende op på forbruget i det tilbageværende rehabiliterende team i 2023-2026, hvor forbruget alt andet lige i alt må være 2,3 mio. kr. i 2023 pl. i 2023 og herefter 2,0 mio kr. fra 2024-2026.

Det bemærkes, at der afviges fra afregningsmodellen af hjemmeplejen ved at lægge lønnen til trænerne som et fast budget. Årsagen til dette er, at ydelsen afviger fra den almindelige type hjemmeplejeydelser, og at det forventes, at data i systemet for træningsforløb kan være tilstrækkeligt til at dokumentere indsatsen.

### Kontrakt med DigiRehab

Der er indgået kontrakt med DigiRehab. Licensprisen er 25.000 kr. månedligt, hvor der kan trænes med så mange borgere som ønsket. Dertil kommer en engangsudgift til implementering på 67.000 kr. I alt 367 t. kr. i 2023 og 300 t.kr. de efterfølgende år. Kontrakten kan opsiges med tre måneders varsel.

Kontrakten finansieres af delpakke 4 i Partnerskabsaftalen. Her er der i 2023 afsat et budget på 384 t.kr. og herefter 308 t.kr. årligt i 2024-2026.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 8. maj 2023

Anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Anbefalet.

## Bilag

Uddrag af KL's caseanalyse

Udkast til revideret kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb i eget hjem

Høringssvar fra Seniorrådet

# Punkt 14: Ændringer i budgettildeling om følge af ny lov om minimumsnormeringer (Orientering)

00.15.00-A00-35-23

## Resume

Som følge af den nye lovgivning omkring minimumsnormeringer skal kommunerne pr. 1. januar 2024 sikre, at der på tværs af kommunens institutioner skal være én pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuealderen og én pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver. Derudover skal børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, have en normering på én pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt tre år. Med denne sag orienteres der om de konsekvenser de nye regler har for budgettildelingen til dagtilbuddene.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om ændringer i budgettildeling om følge af ny lov om minimumsnormeringer.

## Problemstilling

Som følge af Lov om ændring af dagtilbudsloven (Lov nr 2594 af 28/12/2021) skal kommunerne pr. 1. januar 2024 sikre minimumsnormeringer på tværs af kommunens institutioner. Minimumsnormeringerne indebærer, at der skal være en normering i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, med minimum én pædagogisk personale pr. tre børn i daginstitutioner til 0-2-årige børn og én pædagogisk personale pr. seks børn i daginstitutioner til 3-årige børn indtil skolestart.

Normeringen skal følge barnets alder. Det betyder, at børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, skal have samme normering som i vuggestuen indtil den 1. i måneden efter barnet er fyldt tre år. Omvendt tildeles børn, som er over tre år, men stadig har en vuggestueplads kun normering der svarer til en børnehaveplads. Normeringerne skal opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau. Kommunalbestyrelsen skal desuden sikre, at normeringen i privatinstitutioner mindst svarer til den gennemsnitlige normering i kommunen.

## Nuværende praksis

Overgangen fra vuggestue til børnehave og derved overgangen fra vuggestue- til børnehavenormering, sker i dag for børn i integrerede institutioner i den måned, hvor barnet fylder 3 år. I vuggestue institutioner får alle børn uanset alder tildelt vuggestuenormering og i børnehave institutioner får alle børn uanset alder tildelt børnehavenormering.

## Lovgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) § 19 a. stk 1-2 som beskriver, at Kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner med minimum er én pædagogisk personale pr. tre børn i alderssvarende daginstitutioner til 0-2-årige børn og én pædagogisk personale pr. seks børn i alderssvarende daginstitutioner til 3-årige børn indtil skolestart samt at børn under 3 år indgår i normeringen efter stk. 1, så der er minimum én pædagogisk personale pr. tre børn, frem til den 1. i måneden efter at barnet er fyldt 3 år. Samt Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner

## Løsninger

Den nye lovgivning vedr. minimumsnormeringer betyder, at normeringen følger barnets alder uanset institutionstype. Det betyder desuden, at overgangen fra vuggestuenormering til børnehavenormering sker i den 1. i måneden, efter barnet er fyldt tre år.

Der vil være følgende ændringer i budgettildelingen og forældrebetalingen som følge af den nye lovgivning:

- Vuggestueinstitutioner vil fra 2024 tildeles budget til børnhavenormering for børn ældre end 3 år. I 2022 drejede det sig om 11 børn i 16 måneder i alt svarende til en samlede effekt på ca. -80.0000 kr., der er afsat midler hertil via demografipuljen, da denne beregnes på baggrund af alder.
- Børnehaveinstitutioner vil fra 2024 tildeles budget til vuggestuenormering for børn fra 3 år og nedefter. I 2022 drejede det sig om 42 børn i 82 måneder i alt svarende til en samlede effekt på ca. +412.0000 kr., der er afsat midler hertil via demografipuljen, da denne beregnes på baggrund af alder.
- Forældrebetalingen vil fra 2024 for alle institutionstyper følge barnets alder, således vil et vuggestuebarn i en børnehave skal betale vuggestuetakst og omvendt. Derudover betyder flytningen af barnets overgang fra vuggestuenormering til børnehavenormering, at forældrene vil have en ekstra måned med vuggestuebetaling.

## **Strategisk ramme**

Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) og Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner.

## **Videre proces**

Dagtilbudslederne vil blive orienteret om den nye budgettildeling. På kommunens hjemmeside vil informationerne om forældrebetaling blive opdateret i overensstemmelse med de regler.

## **Økonomi**

Ændringerne har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da kommunerne er blevet kompenseret for merudgifter som følge af lovgivning om minimumsnormeringer gennem bloktilskuddet fra sommeren 2022. Derudover vil ændringer i overslagsårene blive indarbejdet i forbindelse med demografisagen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023  
Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Orientering givet.

# Punkt 15: Forslag om reduktion af stillinger i Dagplejen (Beslutning)

28.00.00-A00-12-23

## Resume

Efterspørgslen på dagplejepladser er faldende. Området er demografireguleret, og der skal derfor foretages en tilpasning af antal pladser svarende til efterspørgslen. Særligt i distriktet Lyngby/Ulrikkenborg er der tomme pladser, og da der ikke ser ud til at blive indskrevet tilstrækkeligt med børn i dette distrikt i Dagplejen, ser forvaltningen sig nødsaget til at foretage en kapacitetstilpasning af antallet af dagplejepladser i distriktet, hvilket vil betyde en reduktion i antallet af dagplejere. Forslaget har været i høring i Dagplejens forældrebestyrelse forud for endelig beslutning. Med sagen skal der tages endelig beslutning om en reduktion af stillinger i Dagplejen. Forvaltningen fremlægger i juni 2023 en sag om fremtidens dagpleje, herunder hvordan et forslag til en omlægning af Dagplejen skal bidrage til i fremtiden at gøre Dagplejen til et endnu mere attraktivt alternativ til en daginstitutionsplads. Sagen udarbejdes i dialog med Dagplejen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om reduktion af stillinger i Dagplejen godkendes.

## Problemstilling

I Budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen en tilpasning af dagplejens kapacitet til 100 pladser. Tilpasningen skulle ske ved naturlig afgang. Dette blev først muligt i 2019, hvor seks dagplejere fratrådte, hvilket betød en beslutning en normeringstilpasning fra 116 til 92 pladser. Reduktionen indgik i Budget 2019.

I april 2019 foreslog forvaltningen at reducere antallet af pladser yderligere - fra 92 til 68 pladser pr. 1 januar 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede, at antallet af pladser skulle svare til efterspørgslen, og således at de forældre, der ønsker dagpleje, fortsat skal tilbydes en plads i dagplejen.

Dagplejere kan som udgangspunkt have fire børn, dog er den reelle antal pladser hos nogle dagplejere lavere, da børn med særlige behov kan vurderes at "tælle for to" pladser.

Der er i dag ansat 20 dagplejere samt to vikarer. Dvs. 80 pladser, såfremt alle dagplejere har fire børn.

Pladsanvisningen arbejder i dag ud fra tre distrikter, når der anvises børn til Dagplejen:

- Lyngby/Ulrikkenborg
- Virum/Sorgenfri/Brede
- Lundtofte/Hjortekær

Antallet af ledige pladser ser på nuværende tidspunkt således ud:

- I distriktet Lyngby/Ulrikkenborg er der, som opskrivningen er nu, fra maj 2023 12 ledige pladser ud af 28 pladser. Der er på nuværende tidspunkt to børn, der ønsker plads pr. 1. september 2023. En del af disse pladser er allerede ledige nu, og det er Pladsanvisningens vurdering, at pladserne ikke vil blive fyldt op.
- I distriktet Virum/Sorgenfri/Brede bliver der henover sommeren 8 ledige pladser ud af 36 pladser. Pladsanvisningen forventer, at pladserne bliver fyldt op i takt med, at de bliver ledige.
- I distriktet Lundtofte / Hjortekær bliver der henover sommeren 3 ledige pladser ud af 16 pladser. Pladsanvisningen forventer, at pladserne vil blive fyldt op i takt med, at de bliver ledige.

Da Pladsanvisningens vurdering er, at pladserne i distriktet Lyngby/Ulrikkenborg ikke vil blive fyldt op, vil forvaltningen i de kommende måneder foretage tilpasning af antallet af dagplejere i dette distrikt.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår, såfremt reduktionen besluttes, at tilpasningen af antallet af dagplejere i Lyngby-Ulrikkenborg sker henover 2. og 3. kvartal 2023, så antallet af dagplejere reduceres fra 7 til 5 dagplejere med ikrafttræden fra 4. kvartal 2023. Forslaget vil indebære nedlæggelse af to stillinger i Dagplejen, hvilket kan betyde et behov for at gennemføre afskedigelser. Kommunen vil i den forbindelse være opmærksom på, om en omplacering til andre vakante stillinger kan ske.

Forslaget vil overordnet betyde, at antallet af pladser i den kommunale dagpleje tilpasses fra 80 til 72 pladser fra 4. kvartal 2023 svarende til efterspørgslen. Samtidigt lægges der i forslaget op til, at de forældre, der ønsker dagpleje, fortsat tilbydes en plads. Dersom efterspørgslen ændrer sig, vil sagen blive forelagt igen med henblik på ny tilpasning.

Reduktionen vil have den konsekvens, at enkelte børn skal skifte dagplejer eller alternativt tilbydes plads i en daginstitution, såfremt forældrene ønsker dette.

Forslag om tilpasning af antallet af dagplejepladser er drøftet i CenterMED 28. marts 2023. CenterMED har ikke bemærkninger til sagen.

Forslaget er også blevet drøftet i Dagplejens LokalMED 18. april 2023. Af referatet fremgår: "Sagen om reduktion i to stillinger specifikt i Lyngby/Ulrikkenborg er første gang behandlet politisk. I sagen står der at forslaget drøftes i Dagplejens lokalMED og bliver sendt i høring i forældrebestyrelsen. MED's kommentarer er selvfølgelig, at det er en sårbar og svær situation hele dagplejen står i lige nu. Det er mange forandringer oveni hinanden, vi står over for. Undren over hvorfor det netop er i Lyngby/Ulrikkenborg området, der skal afskediges, da der er så godt som fyldt op med børn hos de dagplejere lige nu?".

Forvaltningen bemærker, at Pladsanvisningen pr. 3. maj oplyser, at der 11 ledige pladser i distriktet Lyngby/Ulrikkenborg.

### Høringssvar fra forældrebestyrelsen

Forslaget har været sendt i høring i Dagplejens forældrebestyrelse i perioden 19. april 2023 til 8. maj 2023. Eventuelt høringssvar vil blive eftersendt senest 8. maj.

Sag i juni 2023 om "Fremtidens dagpleje"

Forvaltningen fremlægger i juni 2022 en sag om fremtidens dagpleje, herunder hvordan et forslag til en omlægning af Dagplejen skal bidrage til i fremtiden at gøre Dagplejen til et endnu mere attraktivt alternativ til en daginstitutionsplads.

## Strategisk ramme

Løbende kapacitetstilpasning ud fra behov og efterspørgsel.

## Videre proces

Såfremt reduktionen besluttes vil tilpasningen af antallet af dagplejere i Lyngby-Ulrikkenborg ske henover 2. og 3. kvartal 2023, så antallet af dagplejere reduceres fra 7 til 5 dagplejere med ikrafttræden fra 4. kvartal 2023 eller hurtigst muligt derefter. Forslaget vil indebære nedlæggelse af to stillinger i Dagplejen, hvilket kan betyde et behov for at gennemføre afskedigelser. Kommunen vil i den forbindelse være opmærksom på, om en omplacering til andre vakante stillinger kan ske. Enkelte børn vil skulle skifte dagplejer eller alternativt tilbydes plads i en daginstitution, såfremt forældrene ønsker dette.

Dersom efterspørgslen igen ændrer sig, vil sagen blive forelagt igen med henblik på ny tilpasning.

## Økonomi

Kapacitetstilpasning af dagplejen har sammenhæng med den samlede demografipulje, da en nedlæggelse af dagplejepladser indirekte betyder øget behov for andre vuggestuepladser. Da pladserne i dagplejen ikke har været benyttet, og da der vil være plads til, at de familier, der berører af reduktionen, tilbydes plads hos en anden dagplejer, forventes der ikke et øget pres på vuggestuekapaciteten.

En reduktion af to dagplejere vil give en reduktion i budgettet på 435.000 kr. pr. årsværk, det vil sige en samlet bruttoreduktion på 0,87 mio.

Ændringerne i kapaciteten på dagtilbudsområdet tilfalder kassebeholdningen jf. de økonomiske styringsprincipper.

Såfremt reduktionen ikke vedtages, skal udvalget finde alternativ finansiering.

| t. kr. i 2023 p/l                | Udvalg /<br>Aktivitetssområde | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Varig?<br>Ja/nej |
|----------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| Reducerede kapacitet i dagplejen | DAU / Dagtilbud               |      | -870 | -870 | -870 | Ja               |
| Forældrebetaling                 | DAU / Dagtilbud               |      | 218  | 218  | 218  | Ja               |
| Friplads- og Søskendetilskud mm. | DAU / Dagtilbud               |      | -72  | -72  | -72  | Ja               |
| I alt                            |                               |      | -724 | -724 | -724 |                  |

De reduceret udgifter kan ikke indgå som en del af besparelserne på Dagtilbudsudvalgets område, da området med undtagelse af ledelse og administration er demografireguleret. Såvel mer- som mindreforbrug tilgår derfor kassen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Anbefalet, idet de forældre, der ønsker dagpleje, forsat tilbydes en plads. Dersom efterspørgslen ændrer sig, vil sagen blive forelagt igen med henblik på tilpasning.

## Økonomiudvalget, den 17. maj 2023

Godkendt i overensstemmelse med Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

## Bilag

Høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse

# Punkt 16: Tilpasning af ledige pladser på dagtilbudsområdet grundet ledige pladser samt ny dagtilbudsprognose (Beslutning)

28.00.00-A00-18-23

## Resume

Der er kommet ny dagtilbudsprognose for 2023. Dagtilbudsprognosen, der bygger på befolkningsprognosen, ændrer sig markant i forhold til behovet for pladser i årene 2023-2026 (se særskilt sag om dagtilbudsprognosen). Den stigning i behovet for pladser, som sidste års dagtilbudsprognose viste, ser i dagtilbudsprognosen ud til først at vise sig i 2027. Samtidig er der i 2022 født færre børn og kommet færre tilflyttere til kommunen end antaget i sidste års prognose. Det betyder, at der nu er ledige pladser, især i Lyngby Midt, og derfor et behov for allerede i 2023 at tilpasse kapaciteten. I sagen foreslår forvaltningen konkrete tilpasninger i kapaciteten for 2023-2024 samt orienterer kort om sager til politisk stillingtagen i juni 2023 omkring øvrige kapacitetsudvidelser.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag om lukning af Vuggestuen Firkløveren sendes i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023,
2. der åbnes ikke midlertidige daginstitutionspladser på Lyngbygårdsvej 2-4, når Børnehuset Trinbrættet flytter til Carlshøjvej 10A,
3. der åbnes tre grupperum i stedet for fire i den nye naturbørnehave Jordbærhaven,
4. der ikke åbnes en gruppe mere i Lærkereden.

## Problemstilling

Ifølge dagtilbudsprognosen 2023 ses der samlet set et fald i antallet af 0-5-årige med pasningsbehov på 74 børn fra april 2023 til april 2026. Prognosen fra 2022 forudsagde en stigning i denne periode på 319 0-5-årige med pasningsbehov. Den nye dagtilbudsprognose viser dermed et noget lavere antal 0-5-årige sammenlignet med sidste års prognose. På den baggrund arbejder forvaltningen med nødvendige tilpasninger i kapaciteten.

Med dagtilbudsprognosen 2023 manglede der samlet set fire grupperum i april 2023. I de resterende år maj 2023-2026 forventes der med den nye dagtilbudsprognose overskydende kapacitet på henholdsvis 15, 20 og 14 grupperum.

|                             |           | april<br>2023 | april<br>2024 | april<br>2025 | april<br>2026 | Udvikling<br>april 2023-<br>april 2026 |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Distrikt Lyngby             | 0-2-årige | 353           | 344           | 359           | 407           | 54                                     |
|                             | 3-5-årige | 539           | 553           | 594           | 596           | 57                                     |
|                             | Grupperum | 9             | 16            | 13            | -1            |  |
| Distrikt<br>Virum/Sorgenfri | 0-2-årige | 496           | 443           | 432           | 484           | -12                                    |
|                             | 3-5-årige | 922           | 911           | 892           | 819           | -103                                   |
|                             | Grupperum | -9            | -3            | 5             | 11            |  |
| Distrikt Lundtofte          | 0-2-årige | 291           | 260           | 248           | 257           | -34                                    |
|                             | 3-5-årige | 506           | 514           | 517           | 489           | -17                                    |
|                             | Grupperum | -5            | 0             | 1             | 2             |  |

|                           |           |      |      |      |      |     |
|---------------------------|-----------|------|------|------|------|-----|
| Distrikt Taarbæk          | 0-2-årige | 26   | 25   | 21   | 23   | -4  |
|                           | 3-5-årige | 58   | 52   | 47   | 43   | -16 |
|                           | Grupperum | 0    | 1    | 1    | 1    |     |
| Lyngby-Taarbæk<br>Kommune | 0-2-årige | 1166 | 1072 | 1061 | 1170 | 4   |
|                           | 3-5-årige | 2024 | 2030 | 2051 | 1946 | -78 |
|                           | Grupperum | -4   | 15   | 20   | 14   |     |

## Løsninger

På baggrund af ovenstående har forvaltningen set på konkrete forslag til tilpasninger i hhv. 2023-2024 og 2025-2026.

### Forslag til tilpasning af kapacitet i distrikt Lyngby 2023-2024

Der foreslås en større tilpasning af kapaciteten i Lyngby Midt i 2023. Det drejer sig om:

#### 1. Reduktion af to stillinger i Dagplejen

Der henvises til særskilt sag på dagsordenen. Forslaget betyder, at der lukkes 8 pladser i Dagplejen.

#### 2. Vuggestuen Firkløveren lukkes i løbet efteråret 2023

Vuggestuen Firkløveren, der har adresse på Sorgenfrivej 2, 2800 Kgs. Lyngby, er en vuggestue, der er normeret til 36 vuggestuebørn. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 22 børn. Der er ingen, der ønsker Firkløveren med behovsdato i 2023. Der er ikke på nuværende tidspunkt forældrefterspørgsel efter plads i Vuggestuen Firkløveren. På nuværende tidspunkt er der én, der ønsker Firkløveren som 1. prioritet i 2024.

Der er flere årsager til, at forvaltningen peger på at lukke Vuggestuen Firkløveren:

- Institutionens størrelse gør den sårbar ift. sygdom, vakancer og økonomi, hvilket også har været tilfældet i perioder, hvor der har været stor udskiftning i personale og rekrutteringsudfordringer.
- Der har over de seneste år i Firkløveren været udfordringer med, at en del børn stopper "før tid", fordi de tilbydes en plads tættere på deres bopæl, når der bliver pladser ledige. Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Firkløveren henvendte sig i 2022 til Dagtilbudsudvalget med en bekymring om dette. De mange skift har betydet en relativ stor udskiftning i børnegruppen samt hyppig indkøring af nye børn. Det påvirker børnemiljøet samt personalets arbejdsmiljø og hermed også mulighederne for at fastholde personalet. Nyeste tal for 2023 viser, at der fortsat er en høj andel af børn, der skifter plads. Vuggestuen Firkløveren er den daginstitution med flest skift set ift. den fastsatte normering. Fra januar til maj er 9 børn stoppet "før tid". 7 skift er til andet distrikt, mens 2 skift er til en anden institution inden for distriktet.
- Bygningen, som Vuggestuen Firkløveren har til huse i, fik i bygningsanalysen fra 2020 (drøftet i Økonomiudvalget 25. juni 2020) laveste score ("under middel") i tre ud af fire kategorier. Det drejer sig om miljømæssig kvalitet, vedligeholdelsesstand og økonomi. Konklusionen i analysen var, at bygningen kræver oprettende vedligehold.

Forvaltningen foreslår følgende:

- Lukning af daginstitutionen sker 1. oktober 2023.
- Forvaltningen vil i forbindelse med lukningen forsøge at imødekomme forældrenes ønsker til alternativ daginstitution.

- Personalet i Vuggestuen Firkløveren vil blive omplaceret, hvis der er ledige passende stillinger på tidspunktet for afskedigelsen.

Forud for endelig beslutning foreslår forvaltningen, at forslaget sendes i høring i forældrebestyrelsen fra 10. maj - 1. juni forud for endelig politisk beslutning i juni 2023.

### 3. Der oprettes ikke midlertidige pladser daginstitutionspladser på Lyngbygårdsvej 2-4 i 2024-2025

I november 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen på baggrund af den tidligere dagtilbudsprognose og et heraf afledt behov for yderligere kapacitet at forlænge brugen af Lyngbygårdsvej 2-4 (6 grupperum) i 2-3 år efter Børnehuset Trinbrættets fraflytning til Carlshøjvej 10A.

Der er flere årsager til, at forvaltningen peger på, at der ikke oprettes midlertidige daginstitutionspladser på Lyngbygårdsvej 2-4:

- Erfaringsmæssigt kan det tage en del tid at få indskrevet nye børn op til den besluttede kapacitet. På den baggrund kan der blive tale om et forholdsvist kort tidsperspektiv for de børn, der i givet fald ville blive tilbudt plads i den midlertidige daginstitution – inden de skal overflyttes til et nyt dagtilbud. Dette kan give udfordringer både ift. opskrivning af børn samt rekruttering af personale.
- Dette udfordres yderligere af en situation, hvor der forventeligt vil være ledige pladser i eksisterende permanente dagtilbud. Det må forventes, at der vil være større efterspørgsel efter 'faste pladser' end pladser i et midlertidigt tilbud – hvis muligheden er der.
- Ligeledes kan der opstå et økonomisk merforbrug, såfremt der ansættes personale til at dække åbningstiden og skabe et godt pædagogisk læringsmiljø - og børnene så samtidig udebliver.
- Bygningen på Lyngbygårdsvej 2-4, fik i bygningsanalysen fra 2020 (drøftet i Økonomiudvalget 25. juni 2020) laveste score ("under middel") i to ud af fire kategorier. Det drejer sig om miljømæssig kvalitet og vedligeholdelsesstand. Konklusionen i analysen var, at bygningen totalt set fik en samlet vurdering ("under middel"), og kræver oprettende vedligehold.

### Forslag til tilpasning af kapacitet i distrikt Virum/Sorgenfri 2023-2024

Der foreslås en mindre tilpasning i distriktet Virum/Sorgenfri i 2023.

Forslaget er, at der åbnes tre grupper i stedet for fire grupper i den nye naturbørnehave Jordbærhaven. I forbindelse med, at forvaltningen har til opgave at pege på besparelser inden for alle udvalgsområder fra 2024 og frem har forvaltningen, i lyset af den nye dagtilbudsprognose set på muligheden for i første omgang kun at åbne tre grupperum i stedet for de planlagte fire grupperum i den nye naturbørnehave Jordbærhaven, der åbner 1. september 2023, og som har opsamling på Den Grønne Legeplads. En sådan tilpasning vil betyde, at der kan indgås aftale om én større bus større i stedet for to. Den forventede besparelse er pt estimeret til at udgøre ca. 0,5 mio. kr. Det præcise beløb vil fremgå, når besparelsesforslag fremlægges i august. Forvaltningen foreslår dog, at der tages stilling til dette inden opstart af børnehaven. I distrikt Virum/Sorgenfri vil der i så fald mangle, hvad der svarer til fire grupperum i distriktet i de første måneder af 2024. Omvendt vil der være ledige pladser i distrikt Lyngby. Og efter april 2024 vil der også være ledige pladser i Virum/Sorgenfri.

### Forslag til tilpasning af kapacitet i distrikt Lundtofte/Hjortekær 2023-2024

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022 på baggrund af tidligere dagtilbudsprognose og den deraf afledte forventning til yderligere behov for pladser i distrikt Lundtofte/Hjortekær at give en anlægsbevilling til bygningsmæssige tilpasninger og mindre reguleringer af udeområder i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38, samt en driftsbevilling.

Grundet den nye prognose foreslår forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt åbnes en gruppe mere i Børnehuset Lærkereden, som det ellers er besluttet.

#### Kapacitet i forhold til behov i 2023-2024 ved ovenstående tilpasninger

Med reduktionen af Dagplejen, lukning af Vuggestuen Firkløveren samt aflysning af den midlertidige institution på Lyngbygårdsvej vil der samlet set i distrikt Lyngby jf. prognosen være seks grupperum i overskydende kapacitet i april 2024 og tre grupperum i overskydende kapacitet i april 2025. I april 2026 vil der jf. prognosen mangle fire grupperum i distrikt Lyngby. Der vil derfor i en midlertidig periode i 2024-2025 skulle arbejdes med en yderligere kapacitetstilpasning i Lyngby Midt, fx ved midlertidige nednormeringer i daginstitutionerne. Denne del vil blive håndteret administrativt i dialog med daginstitutionerne. Forvaltningen vil dog ikke anbefale at lukke flere institutioner end Vuggestuen Firkløveren i distriktet, idet der allerede igen i 2026 forventes at være et mindre underskud af kapacitet i distriktet. Her skal det også bemærkes, at kommunen pt kun har lejekontrakt for ejendommen, hvor Børnehuset Kastaniely (3 grupperum) ligger, til medio 2025.

I distrikt Virum/Sorgenfri vil reduktionen på 1 grupperum i naturbørnehaven Jordbærhaven betyde, at der jf. prognosen vil være et underskud på kapacitet svarende til fire grupperum i april 2024. I april 2025 vil der, jf. prognosen, til gengæld være overskydende kapacitet på fire grupperum og i april 2026 på ti grupperum. Her vil der derfor også skulle ses på andre tilpasninger i 2025-2026.

I distrikt Lundtofte/Hjortekær vil kapaciteten jf. balancere i april 2024 - april 2026 med hhv. -1, 0 og 1 grupperum, hvis der ikke åbnes et ekstra grupperum i Børnehuset Lærkereden.

#### Midlertidige nednormeringer i eksisterende daginstitutioner

Endelig vil der i de enkelte distrikter, særligt i distrikt Lyngby, administrativt og i dialog med de enkelte dagtilbudsledere blive foretaget en midlertidig nednormering i nogle af daginstitutionerne, så åben kapacitet så vidt muligt svarer til efterspørgsel.

#### Orientering om forelæggelse af sager i juni 2023 vedr. tilpasning af kapacitet fra 2025 og frem

I juni 2023 fremlægges status og beslutningspunkter ift. kapacitetsudvidelserne på dagtilbudsområdet fsva. de permanente og planlagte midlertidige dagtilbud. Der vil i lyset af den nye dagtilbudsprognose 2023 skulle tages politisk stilling til evt. yderligere kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet fra 2025 og frem. Det forventes bl.a., at der forelægges en sag, hvor der skal tages politisk stilling til, hvorvidt beslutningen om at bygge en midlertidig daginstitution på Geels Plads (distrikt Virum/Sorgenfri) skal ændres.

### **Strategisk ramme**

Dagtilbudsprognosen 2023-2026.

### **Videre proces**

Forslag om lukning af Vuggestuen Firkløveren sendes i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023. Herefter vil der blive forelagt ny politisk sag med endelig stillingtagen til lukning. Forslaget vil også blive drøftet i LokalMED forud for endelig politisk behandling.

Herudover vil forvaltningen som nævnt i juni 2023 fremlægges status og beslutningspunkter ift. kapacitetsudvidelserne på dagtilbudsområdet fsva. de permanente og planlagte midlertidige dagtilbud. Der vil i lyset af den nye dagtilbudsprognose 2023 skulle tages politisk stilling til evt. yderligere kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet fra 2025 og frem.

### **Økonomi**

Sagen har samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Vuggestuen Firkløveren

Der vil i forbindelse med lukning af Vuggestuen Firkløveren være en reduktion af en lederstilling svarende til 0,47 mio. kr., efter der er fraregnet forældrebetaling mv. Dette vil ikke kunne indgå som en del af besparelsesforslagene på Dagtilbudsudvalgets område, idet området i forbindelse med Budgetaftalen for 2023 blev løftet med 3 lederstillinger til nye daginstitutioner. Der vil derudover være en besparelse ift. den afledte ejendomsdrift som følge af lukning af institutionen. Forslag om lukning af Vuggestuen Firkløveren vil såfremt dette godkendes blive sendt i høring fra 10. maj 2023 til 2. juni 2023. Herefter vil der blive forelagt ny politisk sag med endelig stillingtagen til lukning, hvor de afledte økonomiske konsekvenser vil blive belyst og behandlet.

#### Lyngbygårdsvej 2-4

Det fremgår af sagen fra november 2023, at den midlertidige anvendelse af Lyngbygårdsvej 2-4 i yderligere 2-3 år ikke vil have nogle bevillingsmæssige konsekvenser for så vidt angår afledt drift. I forbindelse med indflytning på Carlshøjvej 10A vil der skulle foretages en teknisk flytning af budgettet til ejendomsdrift.

#### Et grupperum mindre i naturbørnehaven Jordbærhaven

Ejendommen på Lejrvej blev erhvervet i 2022. Der er derudover på Kommunalbestyrelsesmødet 06.10.2022 (sag 20) givet en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. til istandsættelse af ejendommen ligesom der i samme sag blev givet en driftsbevilling til afledt ejendomsdrift, personaleudgifter og buskørsel.

#### Lærkereden

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022 at give en anlægsbevilling i 2023 på 2,35 mio. kr. til bygningsmæssige tilpasninger og mindre reguleringer af udeområderne i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38 samt en driftsbevilling til afledt drift på 0,072 mio. kr. årligt fra og med 2023.

Afledte økonomiske konsekvenser for anlæg, ejendomsdrift mv.

Ift. Firkløveren vil de afledte økonomiske konsekvenser skulle behandles ifm. beslutningen om nedlukning i forlængelse af en foreslåede høringsproces, mens der fsva. Lyngbygårdsvej 2-4 ikke er nogle bevillingsmæssige konsekvenser.

I forhold til anlæg lægges der op til at ombygningerne på Jordbærhaven og Lærkereden gennemføres som tidligere forudsat og inden for de afgivne anlægsbevillinger. Ift. afledt ejendomsdrift på disse ejendomme forventes det ikke, at der er væsentlige ændringer ift. den bygningsmæssige kapacitet som følge af de foreslåede ændringer, og derfor lægges der ikke op til ændringer i budgettet til ejendomsdrift på ejendommene.

Jf. løsningsafsnittet ovenfor, vil der til juni blive udarbejdet en sag til politisk behandling vedr. øvrige tilpasninger af dagtilbudskapaciteten som følge af den nye dagtilbudsprognose, hvor de bevillingsmæssige konsekvenser forbundet med disse vil blive behandlet.

## **Beslutningskompetence**

Ad. 1: Dagtilbudsudvalget

Ad. 2-4: Økonomiudvalget

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 10. maj 2023

Claus Bøgh Svenningsen (D) foreslog, at udvalget præsenteres for en sag vedr. muligheden for at stoppe institutionsprojekterne ved Geels Plads og Virum Skole inden udvalget træffer beslutning om at reducere i kapaciteten.

For stemte: 1 (D).

Imod stemte: 6 (3 (C), 1 (A), 1 (B), 1 (F)) idet der i juni vil blive truffet beslutning om ikke at iværksætte de midlertidige løsninger.

Forslag afvist.

Der blev herefter protokolleret følgende til forvaltningens indstilling.

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-4) Anbefalet.

### **Økonomiudvalget, den 17. maj 2023**

Claus Bøgh Svenningsen (D) foreslog, at udvalget præsenteres for en sag vedr. muligheden for at stoppe institutionsprojekterne ved Geels Plads og Virum Skole inden udvalget træffer beslutning om at reducere i kapaciteten.

For stemte: 1 (D).

Imod stemte: 8 (3 (C), 1 (A), 1 (B), 1 (F) 1 (Ø), 1 (V)) idet der i juni vil blive truffet beslutning om ikke at iværksætte de midlertidige løsninger.

Forslag afvist.

Hermed ad 2-4) Anbefalet.

### **Bilag**

Behov vs kapacitet ved tilpasninger

Uden Geels Plads - med udbygning af Chr. X

## Punkt 17: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

### Sagsfremstilling

1. Opfølgning på hensigtserklæring i Budgetaftale 2023-2026 omkring anlægsprojekter på fritids-/klimaområdet

Med Budgetaftale 2023-2026 blev der fremsat et ønske om, at Økonomiudvalget i 1. halvår 2023 forelægges en sag om anlægsprojekter på fritidsområdet/klimaområdet, som med fordel vil kunne fremmes ved anvendelse af midler fra anlægsreservepuljen til vedligehold på fritidsområdet på 6,0 mio. kr. i 2024 og 3,271 mio. kr. i 2025. Forvaltningen vil melde budgetbehov ind vedr. vedligehold af kunstgræsbaner samt klimaprojekter til prioritering i anlægsprogrammet 2023.

2. Lundtofte Skole - udtalelse fra Voldgiftsnævnet vedr. syn og skøn

Forvaltningen har nu modtaget en udtalelse fra Voldgiftsnævnet vedr. syn og skøn af renoveringen af Lundtofte Skole. I udtalelsen har de udnævnte skønsmand svaret på de spørgsmål, som de tre parter i sagen (Lyngby-Taarbæk Kommune, Elindco og Sweco) har bedt dem tage stilling til. Flere af svarene er ikke entydige, og forvaltningen er ved at fortolke de juridiske og økonomiske konsekvenser af dem og overvejer i den forbindelse, om der skal stilles supplerende spørgsmål til skønsmandene. Økonomiudvalget vil blive orienteret, når der foreligger nyt.

3. Status på "Puljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023 (under udarbejdelse)

Økonomiudvalget forelægges løbende en status for bevægelserne i puljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2023, under forudsætning af at der gives bevilling i de konkrete sager.

|  |       |
|--|-------|
| Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023, pr. KMB<br>25.05.2023 | 205   |
| Anlægsregnskaber   | 4.728 |
| Anlægssum herefter   | 4.933 |

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2023 p/l.

### Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023

Orientering givet.

## **Punkt 18: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 17. maj 2023.

Godkendt.