



Økonomiudvalg 2018-2021

Referat

23. maj 2019 kl. 16:00

Udvalgsværelse 1

Indkaldelse

Sofia Osmani
Sigurd Agersnap
Henrik Bang
Dorthe la Cour
Mette Hoff
Gitte Kjær-Westermann
Søren P. Rasmussen
Richard Sandbæk
Simon Pihl Sørensen

Mette Hoff var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.
Søren P Rasmussen var fraværende.

Derudover deltog:

Søren Hansen
Pernille Holmgaard
Lene Magnussen
Bjarne Holm Markussen
Rene Rasmussen
Kim Lilhammer
Birger Kjer Hansen
Lisbeth Røgind
Maria Kirstine Stilling
Søren Sneftrup (referent)



Indholdsfortegnelse

Pkt.Tekst	Side
1 Godkendelse af dagsordenen	3
2 1. anslået regnskab 2019 for Økonomiudvalget (Beslutning)	4
3 1. anslået regnskab 2019 (Beslutning)	6
4 Budget 2020-23 reduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse)	12
5 Opsamling fra fagudvalg - Budget 2020-23 reduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse)	14
6 Befolkningsprognose 2019-30 (Beslutning)	17
7 Havnehytten - allonge til forpagtningskontrakt (Beslutning)	21
8 Lukket punkt: Ejendomskøb (Beslutning)	23
9 Lukket punkt: Ejendomssalg (Beslutning)	24
10 Forlængelse af kontrakter om rengøring, vinduespolering og trappevask (Beslutning)	25
11 Placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret (Beslutning)	29
12 Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner (Beslutning)	31
13 Lokaludvalgenes tilbagemeldinger på drøftelser af røgfri arbejdstid (Orientering)	33
14 Frigivelse af anlægsbevilling til forberedende arbejder - anlæg af fortov i vestlige side af Lundtoftegårdsvej (Beslutning)	36
15 Evaluering af udvalgsmøder (Drøftelse)	38
16 Anmodningssag fra A og C om åbne naturarealer og dyrehold	40
17 Vinterordning på private fællesveje (Beslutning)	41
18 Lukket punkt: Driftssag (Beslutning)	46
19 Forslag til justeret proces- og tidsplan for ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte (Beslutning)	47
20 Vedtagelse af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Beslutning)	49
21 Videreførelse af kommunalt svømmetilbud i Lyngby Svømmehal (Beslutning)	53
22 Genhusning af IT-afdelingen i Idrætsbyen i forbindelse med renovering af rådhuset (Beslutning)	57
23 Opsigelse af driftsoverenskomst med Villa Kastanie (Beslutning)	61
24 Lukning af ungdomsklubben på Lundtofte Skole (Beslutning)	65
25 Ændringer som følge af justering af folkeskoleloven maj 2019 (Beslutning)	67
26 Egenbetaling for midlertidige pladser og akutpladser (Orientering)	70
27 Movia Flextur (Beslutning)	72
28 Meddelelser	75





Punkt 1

Godkendelse af dagsordenen

Beslutning

Sag nr. 11 om "Placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret (Beslutning)" blev behandlet som sag nr. 2.

Sag nr. 21 om "Videreførelse af kommunalt svømmetilbud i Lyngby Svømmehal" tages af dagsorden, da den endelige beslutning i sagen er truffet i Kultur- og Fritidsudvalget.

Med ovenstående ændringer blev dagsorden godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.



Punkt 2**1. anslået regnskab 2019 for Økonomiudvalget (Beslutning)****Resumé**

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2019 på udvalgets eget område. Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i det samlede 1. anslået regnskab, som også forelægges udvalget på samme møde. 1. anslået regnskab godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019. Til udvalgets orientering forelægges endvidere status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2019-22.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Økonomiudvalgets eget område godkendes, idet det samlede merforbrug over budgetperioden finansieres inden for rammen under Administration og Puljer i 2019,
2. status for implementering af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af forbruget og de gældende bevillinger pr. 31. marts 2019. Det samlede 1. anslået regnskab 2019 behandles i Økonomiudvalget på samme møde og behandles endeligt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019.

Resultatet af budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i bilag om "1. anslået regnskab 2019" side 30ff.

Tabel 1. Hovedtallene i 1. anslået regnskab for Økonomiudvalgets egne områder

Område	Korrigeret budget	Bevillingsmæssige tilpasninger 2019 og b2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Beredskab	14.309	-618	0	0	0	0
Administration	326.220	-899	1.415	215	-85	-85
Puljer	81.675	499	0	0	0	0
Kommunale ejendomme	201.583	-11.000	11.000	0	0	0
I alt	621.583	-12.018	12.415	215	-85	-85

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes en samlet bevillingsafvigelse på -12,0 mio. kr. i 2019, 12,4 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 samt -0,1 mio. kr. i 2022 og frem. I 2019 foretages periodisering af -12,8 mio. kr. til fremtidige budgetår. Der er dermed en reel afvigelse set over budgetperioden er på 0,442 mio.kr. Der skal derfor i henhold til de økonomiske styringsprincipper findes en modgående besparelse på dette beløb. Forvaltningen foreslår derfor, at de 0,442 mio. kr. findes inden for rammen under administration og puljer i 2019.

Beredskab

Der forventes en bevillingsafvigelse på -0,6 mio. kr. i 2019. Afvigelsen skyldes ubudgetteret indtægt som følge af leasingaftaler for et antal af Beredskabets køretøjer.

Administration

Der forventes en samlet bevillingsafvigelse på -0,9 mio. kr. på Administration i 2019. Afvigelsen skyldes en række periodiseringer mellem 2019 og kommende år på i alt -1,8 mio. kr., en række reelle forventede mindreforbrug på taxa-området på i alt -0,5 mio. kr. i 2019 og -0,1 mio.kr. i overslagsårene, og en teknisk overflytning af budget fra aktivitetsområdet Puljer på 1,4 mio. kr.

Puljer

Der forventes en bevillingsafvigelse på 0,5 mio. kr. i 2019., som hovedsageligt vedrører tjenestemandspensioner på 2,0 mio. kr. og puljen til investeringer med henblik på effektiviseringer på -1,4 mio. kr. som teknisk overføres til aktivitetsområdet administration jf. ovenstående. Det bemærkes at der forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr. på tjenestemandspensioner i 2019. I dette anslået regnskab indarbejdes alene 2,0 mio. kr., idet der forelægger væsentlige usikkerheder i prognosen på nuværende tidspunkt. Der foretages en ny vurdering frem mod 2. anslået regnskab 2019.

Kommunale ejendomme

Der forventes en bevillingsafvigelse på -11,0 mio. kr. i 2019, samt en afvigelse på 11,0 mio. kr. i 2020. Det skyldes at der foretages en teknisk periodisering af midler til vedligeholdelse af de kommunale udlejningsejendomme.

Til udvalgets orientering er endvidere vedlagt en status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22, herunder oversigter over implementeringen af aftaleelementerne opdelt på de enkelte fagudvalg (bilag).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1 ovenfor, samt af bilag "1. anslået regnskab 2019", idet den reelle afvigelse set over budgetperioden 0,442 mio.kr. dog findes inden for rammen under administration og puljer i 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Bogen 2019-04-29
- Notat om status for implementering af budgetaftalen 2019-22 - 1.AR



Punkt 3**1. anslået regnskab 2019 (Beslutning)****Resumé**

I nærværende samlede sag om 1. anslåede regnskab 2019 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Økonomiudvalgets behandling og indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 29. maj 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til den bilagte redegørelse vedr. 1. anslået regnskab 2019,
2. de angivne ændringer for overslagsårene 2019-2022 indarbejdes i budgettet,
3. anlægsbevillingerne justeres, så disse afspejler konsekvenserne af 1. anslået regnskab 2019,
4. forvaltningen igangsætter en proces, der skal opbremse forbruget mhp. at reducere det forventede merforbrug på 65,9 mio. kr. på servicerammen i 2019,
5. den varige budgetudfordring i 2020-2023 tages til efterretning og håndteres senest i forbindelse budgetvedtagelsen for 2020,
6. Økonomiudvalget drøfter den videre proces med modgående initiativer, og hvordan der skabes budgetbalance i overslagsårene.

Sagsfremstilling

Anslået regnskab viser tre væsentlige udfordringer for Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi. Et forventet merforbrug på servicerammen på 65,9 mio. kr. i 2019, en forværring af det samlede resultat på 23,3 mio. kr. i 2019 og slutteligt en budgetudfordring på - som det ser ud p.t. - ca. 220 mio. kr. i 2023, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger.

Merforbrug på servicerammen

Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at overskride servicerammen med 65,9 mio. kr. i 2019. Den forventede overskridelse af servicerammen i 2019 kommer i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018, der viste en overskridelse af servicerammen på 62 mio. kr. Kommunerne under ét overholdt servicerammen i regnskab 2018, hvormed overskridelsen ikke udløste en sanktion. Kommunerne under ét har dog kun haft et lille mindreforbrug i forhold til servicerammen i 2018, og der er således en stor risiko for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan blive ramt af en sanktion, såfremt servicerammen overskrides i 2019. Hvis kommunerne ikke overholder serviceudgiftsrammen bliver 40 pct. afregnet kollektivt for kommunerne under ét - som en generel nedsættelse af bloktilskuddet. 60 pct. bliver afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet egne budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Forvaltningen foreslår derfor, at der foretages en opbremsning i forbruget i 2019 med henblik på at reducere det forventede merforbrug på serviceudgifterne i 2019.

Forværring af det samlede resultat

Overordnet viser 1. anslået regnskab en samlet reel forværring på 23,3 mio. kr. i 2019 (ekskl. overførsler). Forværringen skyldes primært et merforbrug på driftsvirksomheden (24,6 mio. kr.). Hvor de væsentligste områder med forventet merforbrug er udsatte børn og specialundervisningsområdet under Børne- og Ungdomsudvalget (24,8 mio. kr.) og voksenhandicapområdet under Social- og Sundhedsudvalget (25,5 mio. kr.). Derudover er der øvrige afvigelse (-3,8 mio. kr.). Et mindreforbrug på Beskæftigelsesområdet (-22,0 mio. kr.) er med til at nedbringe det samlede merforbrug til 23,3 mio. kr. i 2019. Det skal dog bemærkes, at forbedringen ikke tager højde for en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet. Slutteligt er der en mindre forværring på finansiering (2,2 mio. kr.) som modsvares af en merindtægt fra ejendomssalg på -3,5 mio. kr. Derudover bemærkes, at der er en budgetrisiko

på puljerne på Sundhed og Omsorg, som dog på nuværende tidspunkt forventes at holdes indenfor rammen.

Den varige budgetudfordring

På baggrund af de på nuværende tidspunkt kendte forudsætninger (der udestår fortsat konsekvenserne af økonomiaftalen for kommunerne og opgørelse af skat, tilskud og udligning for 2020 og overslagsår) forventes en budgetudfordring på ca. 220 mio. kr. i 2023, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger. Budgettet for 2020-2023 skal være i balance senest ved budgetvedtagelsen.

Forvaltningen har tidligere på året igangsat en række administrative initiativer på de specialiserede områder for at nedbringe det forventede merforbrug i 2020-2023. På denne baggrund er det en forudsætning i opgørelsen af budgetudfordringen, at der realiseres en reduktion i udgiftsniveauet på handicap, specialundervisning og udsatte børn i forhold til det forventede udgiftsniveau i 2019. På nuværende tidspunkt skønnes, at den varige effekt på tværs af de tre områder kan reduceres til 32,4 mio. kr., - forudsat at de forbrugsreducerende initiativer har den ønskede effekt. Den varige effekt er fordelt således på områderne: Skoler og Klubber (11,9 mio. kr.), Udsatte Børn (8,3 mio. kr.) og Handicappede og Sociale indsatser (13,0 mio. kr.).

Frem mod budgetvedtagelsen pågår en proces, med at anvise effektiviseringer og budgetreduktioner, jf. særskilt sag om reduktion af 1 pct. af serviceudgifterne.

Nedenfor følger nærmere om 1. anslået regnskab for 2019 (afsnit A); konsekvenser for budgetårene 2020-2023 (afsnit B); mer/mindreforbrug og forslag til håndtering (afsnit C); bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne (afsnit D) og fagudvalgenes behandling (afsnit E).

A. 1. anslået regnskab 2019 - overordnet

Samlet set forventes pr. 31. marts 2019 en reel samlet forværring i 2019 på 23,3 mio. kr. (ekskl. overførsler). Fordeling mellem drift, anlæg mv. fremgår af tabel 1.

Resultatet består primært af en forværring på de specialiserede områder samt en mindre forværring på ejendomsskat. En større forbedring på beskæftigelsesområdet er dog med til at holde forværringen nede på 23,3 mio. kr. i 2019. Det skal dog bemærkes, at forbedringen ikke tager højde for eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Tabel 1

Mio. kr.	2019
Driftsudgifter	24,6
Anlægskonsekvenser	-
Ejendomssalg	-3,5
Renter og Finansiering	2,2
Balanceforskydninger	
Samlet konsekvens	23,3

Note: - = forbedring / + = forværring

Serviceudgifter

I forhold til overholdelse af servicerammen, indikerer 1. anslået regnskab 2019 en overskridelse af servicerammen med 65,9 mio. kr. Beløbet er beregnet ud fra at der sker overførsler af serviceudgifter fra 2019 til 2020 på 40 mio. kr. svarende til niveauet fra 2018 til 2019.

1. anslået regnskab - fordelt på områder:

Driftsvirksomheden

På driftsvirksomheden forventes samlet set et merforbrug på 24,6 mio. kr. i 2019.

I forhold til det korrigerede budget 2019 forventes merudgifter i 2019 på følgende områder:

- Skoler og klubber – merforbrug på 14,7 mio. kr. som primært skyldes øget aktivitet på specialundervisningsområdet
- Udsatte børn - merforbrug på 10,1 mio. kr., som primært vedrører stort pres bl.a. på dagbehandlingsområdet under forebyggende foranstaltninger og som følge af stigende udgifter til anbringelser på opholdssteder
- Handicappede og sociale indsatser – merforbrug på 26,4 mio. kr. som hovedsageligt skyldes øget aktivitet på botilbudslignende tilbud og midlertidige tilbud

I forhold til det korrigerede budget 2019 forventes mindreudgifter i 2019 på følgende områder:

- Vej og Park - mindreforbrug på -5,2 mio. kr. som vedrører mindre afregning af vejafvandingsbidrag
- Beskæftigelse - mindreforbrug på -22,0 mio. kr., som kan henføres til reviderede aktivitets- og udgiftsskøn i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på driften fremgår af de specificerede bemærkninger i 1. anslået regnskab 2019 (bogen).

Anlægsvirksomheden

I dette anslåede regnskab overføres der specifikke projekter for -14,7 mio. kr., således at det samlede forventede forbrug bliver på 158,9 mio. kr. Erfaringsmæssigt viser tidligere års regnskaber dog, at det er svært at realisere et anlægsbudget af en sådan størrelse. Set i lyset heraf forventes -30,0 mio. kr. overført udover de specifikke på enkelte projekter.

Ejendomssalg

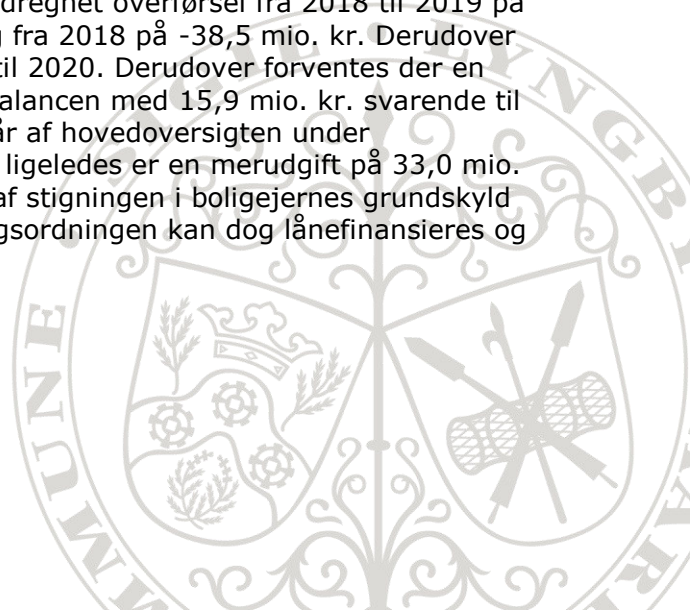
Budgettet for ejendomssalg er på -227,9 mio. kr. I dette anslåede regnskab forventes et mindreforbrug på -10,8 mio. kr., fordelt med overførsler til efterfølgende år (-7,4 mio. kr.) og en kasseforbedring vedrørende ejendomssalg samt frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (-3,4 mio. kr.).

Renter og finansiering

Inden for renter og finansiering forventes en forværring på 2,2 mio. kr. Inden for renter forventes en merindtægt på renter af likvide aktiver (udbytte, kapitalpleje) (-4,0 mio. kr.) og inden for finansiering forventes en mindreindtægt på ejendomsskatter (6,2 mio. kr.) som følge af vurderingsnedsættelser. Der er ikke taget højde for en efterregulering af bloktilskuddet vedr. beskæftigelsesområdet.

Balanceforskydninger

Inden for balanceforskydninger er en nedskrivning af indregnet overførsel fra 2018 til 2019 på -15,0 mio. kr., en teknisk indregnet balanceforskydning fra 2018 på -38,5 mio. kr. Derudover overføres -17,5 mio. kr. i indskud i Landsbyggefonden til 2020. Derudover forventes der en kursregulering i 2019 af kommunens værdipapirer på balancen med 15,9 mio. kr. svarende til kursreguleringen i regnskab 2018. Reguleringen fremgår af hovedoversigten under bevægelsen i likvide midler. Det skal bemærkes, at der ligeledes er en merudgift på 33,0 mio. kr. som følge af den midlertidige indefrysningsordning af stigningen i boligejernes grundskyld (regeringens boligpakke). Konsekvensen af indefrysningsordningen kan dog lånefinansieres og modsvares som følge heraf med -33,0 mio. kr.



Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning 2019 på 412,5 mio. kr. I forhold til oprindelige budget 2019 (373,5 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 39,0 mio. kr. Forværringen på driften er således dækket ind i 2019 som følge af forskydninger til efterfølgende år. Disse påvirker dog kassebeholdningen i de efterfølgende år. Eventuelle yderligere overførsler vil betyde en højere kassebeholdning ultimo 2019.

B. Konsekvenser for budgetårene 2020-23

De samlede konsekvenser for 2020-23 er opgjort og anført i tabellen herunder.

Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene 2020-23

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	43,7	33,4	33,6	35,9
Anlægskonsekvenser	5,9	15,5	10,8	0
Ejendomssalg	-1,9	3,2	0	-1,2
Balanceforskydninger	28,9	-11,6		
Samlet konsekvens	76,6	40,6	44,4	34,7

Note: - = forbedring / + = forværring

Merforbruget over årene skyldes primært merudgifter på de specialiserede områder samt overførsler fra 2019.

C. Mer/mindreforbrug og forslag til håndtering

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal et fagudvalg sikre at udvalgets budgetramme overholdes. Det indebærer, at udvalget som hovedregel skal iværksættes kompenserende besparelser, hvis der er merforbrug på serviceudgifterne på udvalgets områder. Dog gælder dette ikke, hvis merforbruget skyldes afvigelser som følge af 1) lovændringer, 2) kapacitetstilpasninger, 3) beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen. Endvidere har det været praksis, at budgetændringer af teknisk karakter ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

I dette anslåede regnskab overskrider Børne- og Ungdomsudvalget (24,8 mio. kr. i 2019) og Social- og Sundhedsudvalget (25,6 kr. i 2019) udvalgenes budgetramme. Der henvises til protokollat fra udvalgenes drøftelser heraf, jf. nedenfor.

D. Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne

Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 39), indstilles en række tekniske budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne. For de fleste poster er der tale om mindre beløb. Af større beløb kan nævnes udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet om FGU, bruttoficering af ydelser på lån til almene boliger samt justering som følge af organisationsændring.

E. Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Børne- og Ungdomsudvalgets område anbefales godkendt
2. udvalget beslutter hvordan merforbruget håndteres jf. økonomistyringsprincipperne, hvoraf det fremgår, at udvalget skal foreslå modgående initiativer ved merforbrug på serviceudgifterne.
3. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.
4. ledelsesinformationer vedrørende området for udsatte børn tages til efterretning.

Beslutning:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Set i lyset af de økonomiske udfordringer på udvalgets område anbefaler udvalget, at forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019.

Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og en orientering om anlægsbehov.

Udvalget anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget får yderligere tid til at bearbejde og drøfte budgetreduktionsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område anbefales godkendt.
2. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Beslutning:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område anbefales godkendt,
2. udvalget beslutter hvordan merforbruget håndteres jf. økonomistyringsprincipperne, hvoraf det fremgår, at udvalget skal foreslå modgående initiativer ved merforbrug på serviceudgifterne,
3. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning,
4. ledelsesinformationerne vedrørende handicapområdet tages til efterretning.

Beslutning:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Set i lyset af de økonomiske udfordringer på udvalgets område anbefaler udvalget, at forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019. Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og en orientering om anlægsbehov.

Udvalget anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget får yderligere tid til bearbejdelse og konsekvensberegning af budgetreduktionsforslag samt nye forslag. Udvalget peger på, at der arbejdes på alternative forslag på udvalgets område såvel i 2019 som fremadrettet, herunder blandt andet med henblik på at kvalificere potentialet i en ændret anvendelse af midlertidige botilbud, aktivitetstilbud på ældreområdet mv.

Besluttet, at relevante brugergrupper inviteres til udvalgets møde den 11. juni 2019 med henblik på en gennemgang og drøftelse af budget.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. maj 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område anbefales godkendt,
2. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Beslutning:

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. maj 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 14. maj 2019:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Beskæftigelses og Integrationsudvalgets område anbefales godkendt,
2. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Beslutning:

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget (eget område) den 23. maj 2019:

Indstilling:

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Økonomiudvalgets eget område anbefales godkendt, idet det samlede merforbrug over budgetperioden finansieres inden for rammen under Administration og Puljer i 2019,
2. status for implementering af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Beslutning: (behandles på nærværende møde)

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2019 fremgår af den bilagte redegørelse vedr. 1. anslået regnskab 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning**Økonomiudvalget, den 23. maj 2019**

Ad 1-3) Anbefalet

Ad 4) Godkendt, idet muligheden for at anvende de udarbejdede budgetreduktionsforslag allerede i 2019 indgår i fagudvalgenes fornyede behandling af forslagene. Forvaltningen udarbejder til førstkommende økonomiudvalgsmøde et overblik over mulighederne for yderligere reduktioner i budgetter indenfor serviceudgiftsområderne i 2019 – via egentlig budgetreduktioner og via overførsler.

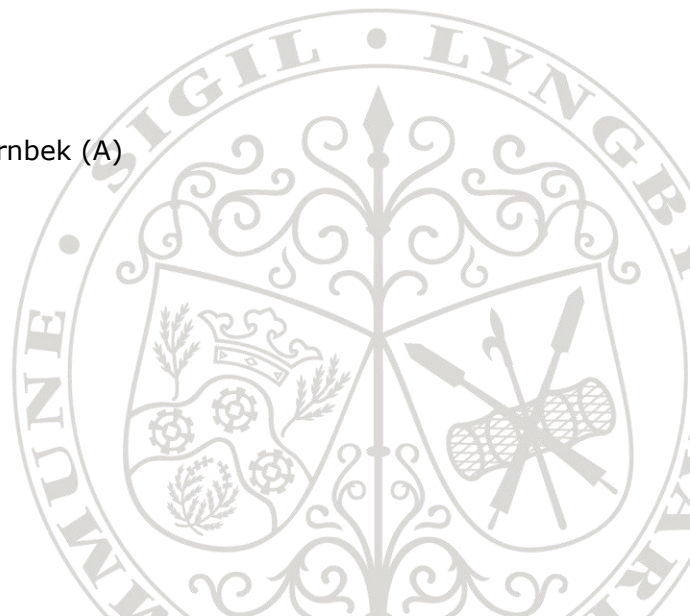
Ad 5) Taget til efterretning.

Ad 6) Drøftet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Bogen 2019-04-29



Punkt 4**Budget 2020-23 reduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse)****Resumé**

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder den økonomiske ramme for effektiviseringer i 2020 på 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder, svarende til i alt ca. 27 mio. kr. i 2020. Forvaltningen fremsender i denne sag budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for Budget 2020-23 på Økonomiudvalgets område til udvalgets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på udvalgets eget område.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder den økonomiske ramme for budgetreduktions- og effektiviseringsforslag i 2020 på 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder, svarende til i alt ca. 27 mio. kr. i 2020. Rammen for forslagene fordeles på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede serviceudgifter.

Forvaltningen har udarbejdet forslag for i alt -6,5 mio. kr. i 2020 og ca. -10,0 mio. kr. i hvert af i overslagsårene på Økonomiudvalgets område. Forslagene er vedlagt som bilag til udvalgets drøftelse, dels i enkeltbeskrivelser og dels i en oversigt, som er udsendt som bilag til sagen.

Efter udvalgenes drøftelser af effektiviseringsforslagene på udvalgenes egne områder, behandles forslagene i Økonomiudvalget, som efterfølgende beslutter hvilke forslag der skal i høring hos de høringsberettigede parter.

Økonomiudvalget forelægges de endelige forslag til effektiviseringer, samt høringssvarene på møde i juni, hvor det indstilles hvilke effektiviseringsforslag der skal indarbejdes i grundlaget for budgetforslaget til 2020-23 til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 27. juni 2019.

Sideløbende med denne proces arbejder forvaltningen med at vurdere, om der er nødvendige drifts- og anlægsbehov til 2020-23. Fagudvalgene behandler drifts- og anlægsbehov i juni-møderne og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019 med henblik på indarbejdelse i grundlaget for budgetforslaget til 2020-23.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er samlet set udarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for i alt -6,5 mio. kr. i 2020 og -10,0 mio. kr. i 2021-23 på Økonomiudvalgets område. jf. oversigt og forslag (bilag).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Drøftet.

Mulighederne for at anvende de udarbejdede budgetreduktionsforslag allerede i 2019 drøftes på førstkommande økonomiudvalgsmøde.





Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Budgetreduktionsforslag 2020-2023 16.05.19 ØK - samlet



Punkt 5**Opsamling fra fagudvalg - Budget 2020-23 reduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse)****Resumé**

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder den økonomiske ramme for effektiviseringer på 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder, svarende til i alt ca. 27 mio. kr. i 2020. Økonomiudvalget bedes i denne sag drøfte processen for den videre behandling af de samlede budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for Budget 2020-23 - inklusiv protokollerne fra fagudvalgenes behandling af reduktionsforslagene på de enkelte udvalg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter den videre proces for Budget 2020-23 i lyset af fagudvalgenes behandling af budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder den økonomiske ramme for budgetreduktions- og effektiviseringsforslag på mindst 1 pct. af serviceudgifterne i 2020, 2021 og 2022 på alle aktivitetsområder suppleret af 0,75 mio.kr. årligt på aktivitetsområde beskæftigelse - svarende til i alt ca. 27 mio. kr. i 2020.

På tværs af udvalgene er der samlet set udarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for 2020 for i alt ca. -41 mio. kr. i 2020 stigende til ca. -65 mio. kr. i 2021 og ca. -70 mio. kr. både i 2022 og 2023, bl.a. som følge af indfasningen af nogle forslag. Forslagene har været forelagt fagudvalgene i indeværende udvalgsrunde.

I den oprindelige proces for budget 2020-2023, var det hensigten, at forslagene - efter at have været drøftet på fagudvalg og endeligt Økonomiudvalget - skulle sendes i høring hos de høringsberettigede parter. Fagudvalgene ville efterfølgende få forelagt høringssvarene med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om hvilke reduktions- og effektiviseringsforslag, der skulle indarbejdes i grundlaget for budgetforslaget 2020-23 - med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsens den 27. juni 2019.

Under hensyn til protokollerne fra fagudvalgenes behandling af budgetreduktions- og effektiviseringsforslag på maj møderne, foreslår forvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter den videre proces.

Protokoller fra fagudvalgene:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Drøftet.

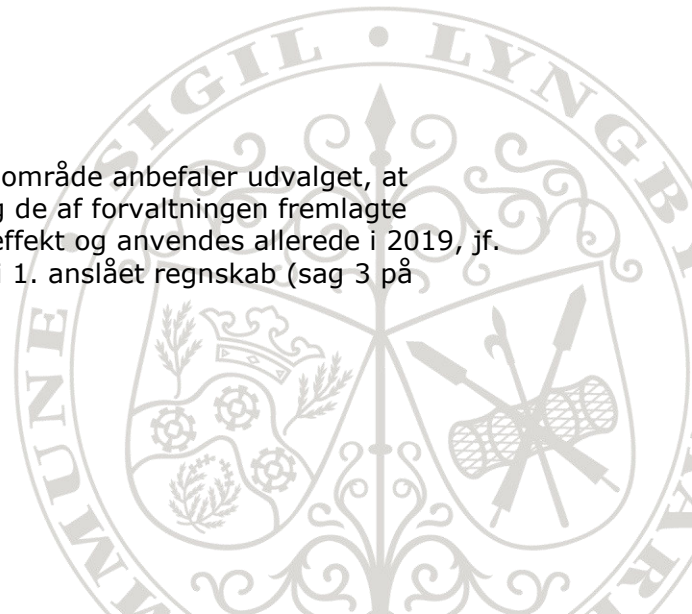
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Drøftet.

Set i lyset af de økonomiske udfordringer på udvalgets område anbefaler udvalget, at forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019, jf. krav om udvalgets håndtering af forventet merforbrug i 1. anslået regnskab (sag 3 på udvalgets dagsorden).



Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og en orientering om anlægsbehov.

Udvalget anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget får yderligere tid til bearbejdelse og konsekvensberegning af budgetreduktionsforslag samt nye forslag. Udvalget peger på, at der arbejdes på alternative forslag på udvalgets område såvel i 2019 som fremadrettet, herunder blandt andet med henblik på at kvalificere potentialet i en ændret anvendelse af midlertidige botilbud, aktivitetstilbud på ældreområdet mv.

Besluttet, at relevante brugergrupper inviteres til udvalgets møde den 11. juni 2019 med henblik på en gennemgang og drøftelse af budget.

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. maj 2019

Drøftet.

Oversendes til Økonomiudvalget, idet udvalget udtrykker bekymring omkring følgende forslag:

Reduktion af parkeringskontrol

Reduktion af pulje til Klima- og varmplanlægning

Reduktion af Naturforvaltningsprojekter

Set i lyset af de økonomiske udfordringer oversendes de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag som forslag til modgående initiativer i sag nr. 3 "1. anslået regnskab 2019".

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2019

Drøftet.

Set i lyset af de økonomiske udfordringer på udvalgets område anbefaler udvalget, at forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019, jf. krav om udvalgets håndtering af forventet merforbrug i 1. anslået regnskab (sag 3 på udvalgets dagsorden).

Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og en orientering om anlægsbehov.

Udvalget anbefaler, at Børne- og ungdomsudvalget får yderligere tid til at bearbejde og drøfte budgetreduktionsforslag.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er samlet set udarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for i alt ca. -41 mio. kr. i 2020, ca. -65 mio. kr. i 2021 og ca. -70 mio. kr. både i 2022 og 2023 på tværs af alle udvalg - jf. oversigter og forslag (bilag).

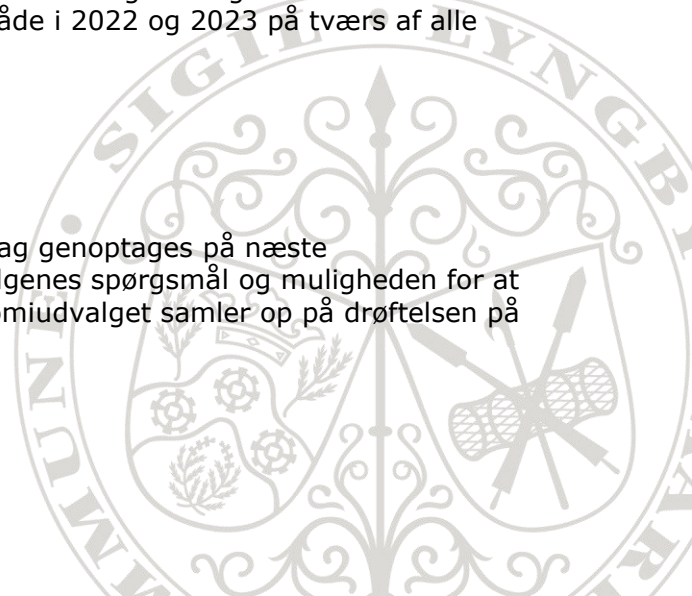
Beslutningskompetence

Økonomiudvalget med hensyn til den videre proces.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Drøftelsen af effektiviserings- og budgetreduktionsforslag genoptages på næste fagudvalgsrunde med henblik på afdækning af fagudvalgenes spørgsmål og muligheden for at anvende de udarbejdede forslag allerede i 2019. Økonomiudvalget samler op på drøftelsen på



et ekstraordinært møde d. 12. juni 2019, bl.a. med henblik på at sende de relevante forslag i høring.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Budgetreduktionsforslag 2020-2023 16.05.19 ØK - samlet
- Budgetreduktionsforslag 2020-2023 08.05.19 BUU - samlet
- Budgetreduktionsforslag 2020-2023 08.05.19 SSU - samlet
- Budgetreduktionsforslag 2020-2023 08.05.19 TMU - samlet
- Budgetreduktionsforslag 2020-2023 08.05.19 KFU - samlet
- Budgetreduktionsforslag 2020-2023 08.05.19 BIU - samlet



Punkt 6 Befolkningsprognose 2019-30 (Beslutning)

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2019-2030. Der skal tages stilling til, om prognosen kan godkendes som en budgetteringsforudsætning for årene 2020-2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye befolkningsprognose 2019-2030 godkendes som budgetteringsforudsætning i 2020-23.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i folketallet pr. 1. januar 2019 udarbejdet den årlige befolkningsprognose for årene 2019-2030. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til budgetlægningen af kommunens indkomstskat og demografiregulerede poster.

Fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019 steg Lyngby-Taarbæk Kommunes (LTK) folketal med 318 til 55.790. Derved fortsætter den positive stigning i folketallet.

Væksten i kommunens folketal på 318 i 2018 fordelt på årsagsforklaringer viser:

- at nettoindvandringen stadig er den største kilde til vækst i LTK's folketal. Nettoindvandringen fra udlandet til LTK fortsætter dog med at falde set i forhold til de 3 foregående år,
- at der i LTK stadig dør flere, end der bliver født - med andre ord har LTK ikke et fødselsoverskud som bidrager til væksten i kommunens folketal, men derimod et fødselsunderskud,
- at der atter er en pæn nettotilflytning fra andre kommuner til LTK, som bidrager til væksten i kommunens folketal.

Disse 3 forhold bevirkede samlet set, at væksten i kommunens folketal i 2018 lå over de 2 foregående års vækst i folketallet.

Folketal pr. 1. januar i året:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Befolkningen 1. januar	51.532	52.237	52.754	53.251	53.840	54.237	54.778	55.097	55.240	55.472
Udvandret fra LTK til udlandet	-887	-1.086	-986	-951	-1.129	-963	-1.084	-1.086	-1.263	-1.301
Indvandret fra udlandet til LTK	1.273	1.253	1.240	1.292	1.376	1.381	1.577	1.545	1.597	1.526
Nettoindvandrede	386	167	254	341	247	418	493	459	334	225
Levendefødte i LTK	538	547	486	516	521	475	477	507	469	479
Døde i LTK	-637	-605	-555	-558	-555	-526	-629	-599	-588	-561
Fødselsoverskud	-99	-58	-69	-42	-34	-51	-152	-92	-119	-82
Tilflyttet LTK fra anden kommune	3.751	3.867	3.810	4.048	4.133	4.068	4.447	4.136	4.360	4.491
Fraflyttet LTK til anden kommune	-3.333	-3.459	-3.498	-3.758	-3.949	-3.893	-4.469	-4.360	-4.343	-4.316
Nettotilflyttede	418	408	312	290	184	175	-22	-224	17	175
Befolkningstilvækst	705	517	497	589	397	542	319	143	232	318
Befolkningen 31. december	52.237	52.754	53.251	53.840	54.237	54.779	55.097	55.240	55.472	55.790

Den nye befolkningsprognose viser følgende - i alt og opdelt på aldersgrupper:

Tal pr. 1. januar i året	0-5 årige	6-16 årige	17-28 årige	29-64 årige	65-79 årige	80-84 årige	85-99 årige	I alt / vækst	Heraf bolig- program	Øvrige forhold
2019	3.403	7.838	8.622	24.973	7.790	1.356	1.808	55.790		
2020	-69	53	628	61	146	49	-58	810	667	143
2021	39	-27	1.154	183	168	50	-2	1.564	1.491	73
2022	90	-45	312	137	174	19	-27	659	475	184
2023	35	-69	-99	4	119	77	-10	57	-203	260
2024	121	-124	48	80	118	93	-2	335	84	251
2025	139	-179	104	99	51	110	1	325	84	241
2026	129	-119	-8	142	30	157	25	357	84	273
2027	142	-102	-92	191	0	213	14	366	84	282
2028	150	-75	-136	207	35	138	66	387	84	303
2029	154	21	-180	176	116	39	77	403	84	319
2030	153	3	-140	140	164	-1	101	420	84	336
Ændring i perioden	1.082	-662	1.591	1.419	1.121	944	187	5.683		
Antal 1. januar 2030	4.485	7.176	10.213	26.392	8.911	2.300	1.995	61.473		

+ = angiver årlig stigning i aldersgruppen - = angiver årlig fald i aldersgruppen.

Det er de mange nye boliger i LTK's boligprogram 2019-24, som forklarer den høje vækst i kommunens folketal i årene 2019-22.

På kort sigt (dvs. i budgetperioden 2020-2023) forventes folketallet at stige for alle aldersgrupper bortset fra skolebørn og de 85-99-årige.

På lang sigt (dvs. når folketallet pr. 1. januar 2019 sammenlignes med 1. januar 2030) er det kun antallet af skolebørn, der forventes at falde, mens folketallet i de øvrige aldersgrupper stiger.

Befolkningsprognosen er boligbaseret, hvilket vil sige, at skøn over det fremtidige boligbyggeri indgår som et særskilt element i prognoseberegningen.

Med udgangspunkt i kommunens folketal den 1. januar 2019 er de 3 vigtigste forudsætninger i fremskrivningen af folketallet i befolkningsprognosen:

1. Til- og fraflytningen i eksisterende kommunens boliger

De 3 seneste års til- og fraflytning i kommunens eksisterende boliger (dvs. årene 2016-2018) ligger til grund for de årlige fremskrivninger af kommunens folketal i prognoseperioden.

2. Boligudbygningen i LTK

Boligprogrammet i 2019-befolkningsprognosen svarer til kommunens nye boligprogram 2019-24 (godkendt af Økonomiudvalget den 21. februar 2019), bortset fra, at der er indlagt 20 ekstra boliger i 2023 og 2024 samt 25 ekstra boliger i de efterfølgende år i prognoseperioden. Dette er en konsekvens af det lave boligprogram i 2023 og 2024 (kun 5 boliger) og det ikke eksisterende boligprogram i de efterfølgende år. Hermed tager den nye befolkningsprognose i et vist omfang hensyn til de historiske erfaringer vedrørende boligudbygningen i kommunen i hele prognoseperioden.

3. Antallet af fødte

Niveauet for antallet af fødte i prognoseperioden baserer sig på et 3-årigt historisk gennemsnit af årene 2016-2018.

Den nye prognose 2019-2030 sammenlignet med sidste års prognose 2018-2029.

Folketallet pr. 1. januar 2019 lå 177 under det prognosticerede folketal i sidste års prognose.

Befolkningsprognosens boligprogram indeholder for perioden 2019-2030 (set i forhold til sidste års boligprogram) 739 færre boliger i 2019, 808 flere boliger i 2020, 205 flere boliger i 2021 og 239 færre boliger i 2022 – i alt 35 flere boliger i perioden 2019-22.

Disse ændringer i antallet af nyopførte boliger tillige med den forventede udskiftning af borgerne i de eksisterende boliger er hovedforklaringerne på, at folketallet falder i forhold til det tidligere forventede.

På den baggrund afviger den nye prognose fra sidste års prognose med følgende antal borgere:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 år	-25	-10	-15	-14	-24	-30	-33	-35	-37	-36	-34
0-5 år	-27	-99	-108	-127	-188	-227	-231	-262	-286	-304	-316
6-16 år	23	-37	-69	-104	-176	-241	-343	-417	-490	-564	-633
17-28 år	-300	-998	-238	-33	-164	-86	-29	72	179	174	156
29-64 år	124	-61	-13	-17	-210	-337	-433	-596	-797	-907	-1.017
65-79 år	27	20	64	86	95	125	145	163	188	215	248
80-84 år	-1	2	10	22	41	50	51	63	77	90	101
85-99 år	-23	-42	-23	-16	-13	-9	-5	-7	11	28	43
0-99 år	-177	-1.215	-377	-189	-615	-724	-846	-982	-1.119	-1.267	-1.419

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose
- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Den nye befolkningsprognose 2019-2030 anvendes i budgetlægningen af de udgiftsposter, der demografireguleres. For så vidt angår 2019 er justeringerne indregnet i 1. ansået regnskab 2019, der forelægges i indeværende møde. Ændringerne synliggøres eksplicit i det administrative budgetforslag for så vidt angår 2020-2023.

De samlede økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af den nye befolkningsprognose – dvs. skat-, udlignings- og driftsudgiftseffekten – skønnes p.t. til et tab angående 2019-2022 som følge af et nu lavere prognosticeret folketal i disse år. Da KL's tilskuds- og udligningsmodel endnu ikke er ajourført, vil de præcise økonomiske konsekvenser først indgå i Budgetforslag 2020-23 tillige med de kapacitetsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

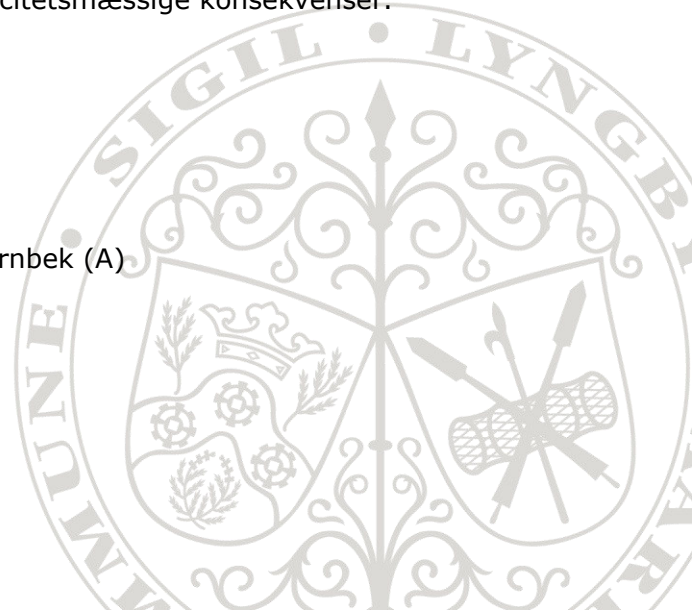
Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.





Bilag

- Notat om befolkningsprognosen 2019-30 14-5-2019



Punkt 7**Havnehytten - allonge til forpagtningskontrakt (Beslutning)****Resumé**

Forpagter af Havnehytten Frisko IS A/S har anmodet om en ny allonge til forpagtningskontrakten for Havnehytten således, at der også i 2019 kan gennemføres elektronisk forstærkede musikarrangementer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anmodningen imødekommes således, at der tillades 20 elektronisk forstærkede musikarrangementer også i 2019, og
2. at allongen fremadrettet indarbejdes som en integreret del af kontrakten.

Sagsfremstilling

Kommunen har de seneste 4 år imødekommet forpagters anmodning om mulighed for over en sæson fra 1. april til 1. oktober at have mulighed et antal arrangementer med anvendelse af elektronisk forstærket musik.

Økonomiudvalget har hidtil valgt en tidsbegrænset løsning med allonger til forpagtningskontrakten gældende for ét år ad gangen. Baggrunden herfor er, at der på grund af en enkeltstående klage blev valgt en sådan forsigtig linje for også at kunne foretage en evaluering af anvendelsen af elektronisk forstærket musik. Forud for allongens ikrafttrædelse første gang blev således gennemført en støjmåling af eksternt firma for forpagters regning. Desuden blev der i 2016 opsat såkaldt "stop and go" anlæg, som lukker for strømmen, hvis lydniveauet overstiger det myndighedsmæssigt beskrevne niveau.

Underforpagter har efter hvert arrangement indsendt lydfilen til kommunens miljømyndighed, uden at dette har været et krav. Kommunens miljømyndighed har for første gang, siden anlægget blev opsat, modtaget en klage over støjniveauet den 29. maj 2018. Det viste sig, at træet, som referencemikrofonen, der aktiverer "stop and go" anlægget var opsat i, var fældet grundet råd, hvilket medførte, at strømkablet til mikrofonen var blevet beskadiget i forbindelsen med flytning af referencemikrofonen.

Efter der straks blev rettet op på forholdene, har forvaltningen ikke modtaget yderligere klager vedrørende lydforholdene.

Forpagtningsafgiften udgør pt. 124.000 kr. årligt, som svarer til en forpagtningsafgift på mellem 10-15% afhængig af nettoomsætningen. Forpagtningsafgiften reguleres derudover årligt efter nettoprisindekset. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende forpagtningsafgift modsvarer en markedsbaseret leje.

Musik ved havnehytten er blevet velbesøgte kulturelle begivenheder for både kommunens borgere samt et stigende antal udenbys gæster. Forvaltningen peger derfor på, at der i lighed med 2018 udarbejdes en allonge til forpagtningskontrakt for Havnehytten med tilladelse til 20 elektronisk forstærkede musikarrangementer pr. år, men at der i lyset af erfaringerne ikke sættes anden tidsbegrænsning end, hvad der følger af de almindelige opsigelsesbestemmelser.

Lovgrundlag

Aftaleloven.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.





Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.





Punkt 8

Lukket punkt: Ejendoms køb (Beslutning)

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.





Punkt 9

Lukket punkt: Ejendomssalg (Beslutning)

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at punkt 1 og 2 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.



Punkt 10**Forlængelse af kontrakter om rengøring, vinduespolering og trappevask (Beslutning)****Resumé**

Kommunens kontrakter om rengøring, vinduespolering samt trappevask i udlejningsejendomme udløber den 31. august 2019. Det skal besluttet, om kontrakterne skal forlænges, eller om der skal foretages fornyet markedsafprøvning. Det er forvaltningens vurdering, at leverancerne af rengøring og vinduespolering er i overensstemmelse med det fastlagte kvalitets- og serviceniveau, og at samarbejdet med leverandørerne er velfungerende. Forvaltningen indstiller derfor en forlængelse af disse kontrakter. Kvaliteten af den leverede trappevask i udlejningsejendomme finder forvaltningen ikke tilfredsstillende og indstiller derfor at etablere en ny kontrakt på dette område efter markedsafprøvning. I forbindelse med udbuddet i 2016 blev kvalitets- og serviceniveauet højnet på udvalgte områder. Forvaltningen lægger op til at fastholde det gældende kvalitets- og serviceniveau bortset fra rengøringsstandarden på Stadsbiblioteket, hvor der er behov for at højne rengøringsniveauet på publikumstoiletter og i depotrum.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kontrakten med Servicefirmaet Renell A/S om rengøring forlænges med 12 måneder til den 31. august 2020,
2. kontrakten med Ottzen og Co I/S om vinduespolering forlænges med 12 måneder til den 31. august 2020,
3. kontrakten med KN Rengøring om trappevask i udlejningsejendomme ikke forlænges, og at ny kontrakt etableres efter markedsafprøvning
4. der afsættes budget på 93.000 kr. årligt (halv virkning i 2019) til at gøre ekstra rent på Stadsbiblioteket på publikumstoiletter 2 gange dagligt samt i depotrum én gang månedligt fra 1. juli 2019 og frem, og at merudgiften finansieres af den afsatte pulje til ekstra rengøring.

Sagsfremstilling

Kommunens kontrakter om rengøring, vinduespolering samt om trappevask i udlejningsejendomme udløber den 31. august 2019. Kontrakterne kan forlænges i 2 x 1 år.

Leverancen af rengøring

Det er forvaltningens vurdering, at leverancen samlet set udføres i overensstemmelse med det aftalte kvalitets- og serviceniveau. Herunder leveres det aftalte antal timer.

Samarbejdet med leverandøren om opretning på fejl og mangler er velfungerende. Det samme gælder det administrative samarbejde i det hele taget.

Der følges løbende op på kvaliteten af rengøringen, dels ved leverandørens egenkontrol, dels ved løbende dialog mellem de lokale kontaktpersoner på de decentrale enheder/institutioner og leverandørens lokale serviceledere. Alle lokale kontaktpersoner udfylder hver måned et kvalitetsskema og giver leverancen karakter på en skala fra 1 til 4, hvor 4 er bedst. Gentagne fejl og mangler rapporteres til kommunens centrale controller og behandles på månedligt møde med leverandøren. På disse møder behandles også institutioner, der har afgivet lav score (under 3), og for dem udarbejdes handleplaner. Hvis en institution gentagne gange afgiver lav score, inddrages eksternt konsulent, og der udarbejdes og følges op på rapport og forbedringspunkter. Der udføres desuden stikprøvekontrol ved eksternt konsulent.

Ud over den løbende dialog sker der også ved behov andre former for kommunikation om rengøringsforhold. Til eksempel blev rengøring drøftet på Småbørnsdialog med forældrebestyrelserne den 27. marts 2019. Præsentationsmateriale til mødet er bilagt (bilag).

Brugertilfredsheden ligger gennemsnitligt for hele kommunen på ca. 3, hvilket svarer til "tilfredsstillende". Der henvises herved til vedlagte "Bilag 1 Kvalitetsrapport okt 2018 - feb

2019" og "Bilag 2 Kvalitetsrapport mar 2019", som viser samlet overblik over udarbejdede kvalitetsrapporter for de anførte perioder.

Den gennemsnitlige vurdering i en kvalitetsrapport er baseret på den månedlige kvalitetsgennemgang på lokationen. Vurdering foretages af servicelederen fra rengøringsfirmaet og lokationernes kontaktpersoner, og det er kontaktpersonens vurdering, der er gældende i kvalitetsrapporten.

Som det fremgår af bilag, vurderes kvaliteten nogenlunde ens på de forskellige institutionstyper - dagtilbud, fritidsinstitutioner, SFO'er, skoler osv.

Det generelle billede er, at utilfredshed med rengøringen løses hurtigt. En enkelt lokation har dog givet vurderingen "utilfredsstillende" (karakter 1) hver måned. Der er foretaget ekstern vurdering af lokationen to gange inden for de seneste 6 måneder, som begge viste, at rengøringen var tilfredsstillende i forhold til det aftalte. Karakteren "utilfredsstillende" er således ikke nødvendigvis udtryk for, at rengøringsgesellschaften ikke leverer den bestilte kvalitet, men kan også være udtryk for ønske om højere kvalitet end bestilt eller for, at f.eks. vedligeholdelsesniveauet på lokationen indvirker negativt på oplevelsen af rengøringsniveauet.

Der ses ikke at være betydende forskel mellem kommunens egne løbende vurderinger af kvaliteten og den eksterne konsulents faglige vurdering. Således gennemførtes i april 2019 stikprøver på 14 udvalgte lokationer. Stikprøverne viste en gennemsnitlig vurdering på 2,8 til sammenligning med gennemsnittene i Bilag 1 og 2. For én lokation var vurderingen "meget tilfredsstillende" (karakteren 4); for ni lokationer var vurderingen "tilfredsstillende" (karakteren 3); og for fire lokationer var vurderingen "utilfredsstillende" (karakteren 2). Forvaltningen følger op på de lokationer, hvor vurderingen er "utilfredsstillende" og foretager ny ekstern vurdering for at sikre, at der er rettet op på kritikpunkterne.

Det fastsatte kvalitets- og serviceniveau

I forbindelse med udbuddet i 2016 besluttede Økonomiudvalget overordnet at fastholde kvalitets- og serviceniveauet uændret i forhold til det hidtil gældende, idet det dog samtidig blev besluttet at hæve niveauet på følgende områder:

- Ekstra vinterrengøring af udvalgte gulvarealer på skoler, SFO'er, Rådhuset og Stadsbiblioteket samt i Administrationsbygningen årligt fra 1. november til 31. marts
- Ekstra ugentlig rengøring af omklædningsrum på skoler
- Ugentlig støvsugning i vuggestuer (gulv skal rengøres grundigt dagligt, men det er et specifikt krav, at det sker ved støvsugning mindst én gang om ugen)
- Mere hyppig rengøring af udvalgte boliger med særligt behov på grund af sekreter, kropsvæsker og andet slid
- Ekstra rengøring af toiletter på skoler i tidsrummet kl. 11-13.

Som supplement til den faste aftalte rengøring finansierer den centrale rengøringspulje ekstraordinære rengøringsaktiviteter, som ikke er indeholdt i rengøringsaftalen, samt eksterne kontroller og stikprøver. Puljen er på 0,6 mio. kr. årligt. Eksempler på typiske tiltag er:

- Ekstra rengøring på skolerne i forbindelse med skolestart (efter sommerferien)
- Ekstra rengøring med damprensning af toiletter på skoler i juleferien
- Damprensning af gulve på toiletter på Rådhuset
- Ekstra rengøring af høje flader, der ikke er indeholdt den løbende og/eller periodiske rengøring
- Ekstra rengøring i forbindelse med visse større byggesager (f.eks. Lindegårdsskolen)
- Ekstra rengøring på Biblioteket i forbindelse med jubilæum
- Ekstraordinær rengøring/vedligeholdelse af gulve ved toiletter (PUR-behandling) samt oliering af trægulve på flere lokationer.

Det er forvaltningens vurdering, at det højere kvalitets- og serviceniveau på ovenstående områder har haft den ønskede effekt på den oplevede rengøringskvalitet og brugertilfredshed. Den oplevede rengøringskvalitet skal dog også ses i sammenhæng med lokalernes vedligeholdelsesniveau og brugeradfærd. Dette gælder især for skoletoiletter, hvor den pædagogiske tilgang til børnenes brug af toiletterne og toiletternes vedligeholdelsesniveau har stor betydning for den oplevede rengøringskvalitet.

Trods det på udvalgte områder højere kvalitets- og serviceniveau er der fortsat brugere, der har ønske om et højere niveau. Forvaltningen peger i denne sammenhæng særligt på et behov for øget rengøring af depotrum og publikumstoiletter på Stadsbiblioteket, hvor der i rengøringskontrakten kun er aftalt rengøring af toiletter én gang om dagen, hvilket sker om natten. Depotrum, hvor der opbevares bøger, udstyr og andre materialer, er pt. ikke omfattet af kontrakten.

Bibliotekets ansatte benytter depotrum dagligt og er plaget af støv og snavs. Ca. 1.000 borgere kommer dagligt på Stadsbiblioteket, og publikumstoiletterne bliver brugt af rigtig mange, herunder brugere af biblioteket og deltagere til arrangementer, ligesom borgere på indkøbs- eller gåtur benytter toiletterne, da der er få offentlige toiletter i Lyngby centrum.

Inden for rammerne af den gældende rengøringsmodel er det forvaltningens forslag, at depotrum omfattes af kontrakten, samt at der på publikumstoiletterne gøres ekstra rent 2 gange dagligt på hverdage i 304 dage om året og i weekenderne 47 dage om året. I depotrum er der behov for minimum én grundig rengøring hver måned for at forbedre arbejdsmiljøet. Der er indhentet tilbud på den ekstra rengøring på 93.000 kr. årligt.

Forvaltningen vurderer, at fornyet markedsafprøvning ikke vil medføre bedre vilkår for kommunen, herunder lavere pris. Det bemærkes desuden, at gennemførelse af udbud af rengøring er meget ressourcekrævende, især hvis der skal skiftes leverandør.

Leverancen af vinduespolering

Det er forvaltningens vurdering, at leverancen udføres i overensstemmelse med det aftalte, og at brugerne generelt og samlet set er tilfredse med leverancen. Det administrative samarbejde med leverandøren er tilfredsstillende.

Forvaltningen vurderer ikke, at fornyet markedsafprøvning vil medføre bedre vilkår for kommunen, herunder lavere pris.

Leverancen af trappevask i udlejningsejendomme

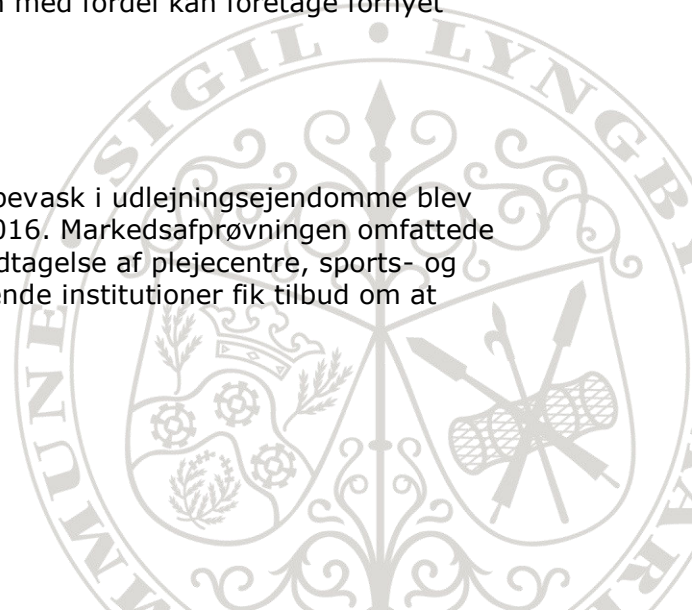
Det er forvaltningens vurdering, at leverancen indeholder for mange fejl og mangler, og at der samlet set ikke udføres trappevask i overensstemmelse med det aftalte. Det bevirker utilfredshed med trappevasken hos beboerne og et unødvendigt stort tidsforbrug til opfølgning hos kommunens ansatte.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at kommunen med fordel kan foretage fornyet markedsafprøvning af leverancen.

Kontraktsummen er under tærskelværdien for udbud.

Udbuddene i 2016

Kontrakterne om rengøring, vinduespolering samt trappevask i udlejningsejendomme blev udbudt ved tre samtidige EU-udbud i begyndelsen af 2016. Markedsafprøvningen omfattede som udgangspunkt alle kommunens bygninger med undtagelse af plejecentre, sports- og svømmehaller, Sophienholm og Kulturhuset. De selvejende institutioner fik tilbud om at deltage i udbuddet.



Kommunen modtog seks tilbud på rengøring. Tildelingskriteriet var "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" med underkriterierne "pris" (50 %) og "kvalitet" (50 %). Ved vurderingen af kvalitet blev der lagt vægt på følgende:

- Højt tidsforbrug pr. institution
- Opfølgning og egenkontrol, der er egnet til at lokalisere problemer
- Hurtig og effektiv afhjælpning af fejl
- Let adgang for kommunens controller til ledende medarbejdere hos leverandøren.

Tilbuddene på rengøring lå beløbsmæssigt mellem ca. 17,2 og 24,3 mio. kr. pr. år, og antallet af rengøringstimer lå mellem 71.369 og 105.148 timer pr. år. Det vindende tilbud lød på ca. 21,2 mio. kr. pr. år og var det tilbud, der indeholdt flest rengøringstimer.

Ved udbuddene af vinduespolering samt af trappevask i udlejningsejendomme var tildelingskriteriet i begge tilfælde "laveste pris". Det vindende tilbud på vinduespolering lød på ca. 0,4 mio. kr. pr. år, og det vindende tilbud på trappevask i udlejningsejendomme lød på ca. 0,3 mio. kr. pr. år.

Lovgrundlag

Reglerne om kommuners køb af tjenesteydelser er fastsat i Udbudsloven.

Økonomi

Forlængelse af kontrakterne om rengøring og vinduespolering indebærer isoleret set en fastholdelse af de nugældende priser (bortset fra almindelig prisregulering), og eventuelle økonomiske konsekvenser for leverancen af trappevask i udlejningsejendomme afhænger af resultatet af den fornærede markedsafprøvning.

En højnelse af rengøringsniveauet på publikumstoiletter og depotrum på Stadsbiblioteket indebærer en årlig meromkostning på henholdsvis 86.000 kr. og 7.000 kr., dvs. i alt 93.000 kr. Forvaltningen kan pege på finansiering via den afsatte pulje på årligt 0,6 mio. kr. til ekstra rengøring. Finansiering herfra vil dog indebære, at en række af de ekstra rengøringsopgaver, som i dag gennemføres på årlig basis eller ad hoc, må ophøre fremadrettet, og/eller der må søges særskilte bevillinger ved behov for ekstraordinære rengøringsopgaver i forbindelse med afslutning af byggeprojekter o.l.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4) Ikke godkendt, idet midlerne fortsat skal anvendes hvor der er særlige behov fremfor til et fast serviceløft.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Kvalitetsrapport okt 2018 - feb 2019
- Kvalitetsrapport marts 2019
- Præsentation Rengøring på institutionerne



Punkt 11**Placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret (Beslutning)****Resumé**

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at placere Borgerservice på samme lokation som jobcentret og ungeenheden – og således på en anden lokation end rådhuset som oprindeligt planlagt. Det skal derfor besluttes, om forvaltningen kan arbejde videre med en mulig placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der arbejdes videre med en mulig placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret.

Sagsfremstilling

I forlængelse af rådhusprojektet arbejdes der i øjeblikket på en mulig løsning, hvor jobcentret samt den kommunale ungeenhed får lokation på Parallelvej 16. Der forhandles således med DEAS om rammerne, indholdet og økonomien for et fremtidigt lejemål.

Forvaltningen har med inddragelse af arkitekterne fra Signal set på forholdene og mulighederne for indretning af Parallelvej 16 og det skønnes, at der er tilstrækkelig med plads på lokationen til både at kunne rumme jobcentret, ungeenheden samt Borgerservice – herunder nuværende såvel som eventuelle nye borgerserviceopgaver.

Fordele ved placering af Borgerservice på samme lokation som jobcentret

Jobcentret og Borgerservice er de to administrative enheder i kommunen med det største daglige borgerflow. Det skønnes, at der i gennemsnit betjenes 30.000 borgere om året i Borgerservice, mens der afholdes personlige samtaler med ca. 1450 borgere om måneden i jobcentret.

Ved at samle to af de største borgerrettede centre på samme lokation skal borgerne kun gå et sted hen. Lokationen vil servicere alle kommunens borgere fra unge til pensionister med hjælp og rådgivning til alt lige fra NemID, pas, kørekort, pension, jobsøgning, vielser, boligstøtte og meget mere. Borgerne vil således få én fælles indgang til flere af kommunens opgaver.

Derudover vil sammenlægningen betyde, at flere funktioner kan slås sammen. Der vil fx kun være brug for én reception, fælles floorwalker-funktion og rådhusbetjentene vil stå for den samlede sikkerhed på lokationen.

Eftersom Jernbaneplassen 22 ikke længere er en del af rådhusløsningen, er rådhuset presset på lokalekapaciteten og ved at placere Borgerservice på samme lokation som jobcentret, vil der blive frigivet plads til flere medarbejdere på rådhuset.

En forudsætning for en rigtig god løsning er, at der fortsat arbejdes med øget brug af borgertidsbestilling, og at der på sigt arbejdes hen imod obligatorisk tidsbestilling, som kan være med til at sikre en god og smidig opgaveløsning. Borgerne er indtil videre meget tilfredse med muligheden for tidsbestilling, da den er med til at minimere unødvendig ventetid for dem.

Ved at flytte Borgerservice ud af rådhuset vil det få betydning for det daglige borger flow på rådhuset. Der vil dog fortsat komme borgere på rådhuset, som er inviteret til møder vedrørende konkrete sager. Derudover vil det renoverede rådhus være oplagt som centrum for borgerrettede kulturarrangementer, udstillinger og andre events.

Den videre proces

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen vil der blive udarbejdet et notat, der beskriver den videre proces omkring placeringen af Borgerservice på samme lokation som jobcentret. Notatet vil blive sendt til information og drøftelse i MED organisationen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning**Økonomiudvalget, den 24. april 2019**

Udsat.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Godkendt, med ændring om at rådhuset projekteres med.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Punkt 12**Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner (Beslutning)****Resumé**

I denne sag skal der tages stilling til retningslinjer for besøg på kommunale institutioner for kommunalbestyrelsesmedlemmer og for eksterne gæster, herunder eksempelvis folketingspolitikere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at retningslinjer for besøg på kommunale institutioner godkendes.

Sagsfremstilling

Efter de nye retningslinjer vil ethvert Kommunalbestyrelsesmedlem have mulighed for at aflægge besøg eller deltage i praktik på kommunale institutioner som led i sit hverv, så medlemmet på første hånd kan tale med brugere, ansatte og pårørende. Af praktiske hensyn er det en forudsætning, at besøget er anmeldt på forhånd.

Et besøg eller praktikophold kan give kommunalbestyrelsesmedlemmer en dybere indsigt i og viden om kommunens områder og opgaveløsningen inden for dette.

Samtidig vil besøg eller praktik i et vist omfang altid forstyrre den almindelige, daglige drift, og derfor kan der være behov for nærmere at afgrænse, hvornår og under hvilke omstændigheder sådanne besøg og praktik skal foregå.

Retningslinjerne balancerer således på den ene side hensynet begrundet i Kommunalbestyrelsens mulighed for indsigt i den kommunale forvaltning og på den anden side hensynet til, at den daglige drift og tilrettelæggelsen af arbejdet på den enkelte institution forstyrres mindst muligt.

Retningslinjerne gælder for både centrale og decentrale dele af hele den kommunale forvaltning. Nedenfor gennemgås retningslinjernes indhold i overordnede træk. De uddybede retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retningslinjerne for besøg og praktik tager overordnet sigte på 2 kategorier:

1. Kommunalbestyrelsesmedlemmers besøg og praktik

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har mulighed for både at deltage i et besøg af kortere varighed i en kommunal institution og for at deltage direkte i den reelle drift i et praktikforløb over én arbejdsdag.

Udvalgsmedlemmer, der ønsker et besøg, drøfter det i udvalget først med henblik på at afklare, om andre udvalgsmedlemmer også ønsker at deltage.

Formandskabet for udvalg kan, uden forud at drøfte det i udvalget, besøge institutioner mv. inden for udvalgets eget fagområde.

Af hensyn til den praktiske afvikling er det som udgangspunkt ikke muligt at være flere politikere i praktik af gangen.

Henvendelsen om besøg og praktik på kommunale institutioner mv. skal rettes til direktionen så vidt muligt 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført.

2. For eksterne gæster**a) Kandidater til Kommunalbestyrelsen**

Forvaltningen oplever typisk stor interesse for nærmere kendskab til kommunens institutioner op til et kommunalvalg fra kommunalbestyrelseskandidater, der ikke allerede sidder i Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har gode erfaringer med at afholde informationsmøder på udvalgte faglige områder, som kommunalbestyrelseskandidater kan deltage i. Disse møder opfylder kandidaternes ønske til øget viden på et givent område uden at forstyrre den daglige drift i de enkelte institutioner.

Herudover vil kommunalbestyrelseskandidater falde ind under nedenstående kategori 2.b) som eksterne gæster og kan efter omstændighederne komme på kortvarige besøg.

b) For andre eksterne gæster, herunder folketingspolitikere

Eksterne gæster, herunder folketingspolitikere, har mulighed for at komme på kortvarige besøg i kommunens institutioner, skoler mv. Hvis eksterne gæster retter henvendelse om besøg, beslutter borgmesteren i samråd med direktionen og institutionens leder om henvendelsen kan imødekommes.

Ved vurderingen af om besøget kan afvikles, indgår blandt andet formålet med besøget, deltagere, hensynet til den daglige drift og hensynet til brugere og medarbejdere, herunder hensynet til brugen af personaleressourcer ved besøget.

Henvendelsen skal ske mindst 4 uger før det tidspunkt, hvor et besøg ønskes gennemført. Henvendelsen skal oplyse formål, arrangør og deltagerliste.

Besøget kan ikke finde sted i den sidste måned før et valg.

Der må ikke ske foto-, video- eller lydoptagelser under besøget uden forudgående aftale.

Der må ikke i forbindelse med besøget ophænges plakater eller uddeles/efterlades valgmateriale.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, herunder § 31, stk. 3 om, at kommunalbestyrelsens formand [borgmesteren] har den øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. april 2019

Udsat.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

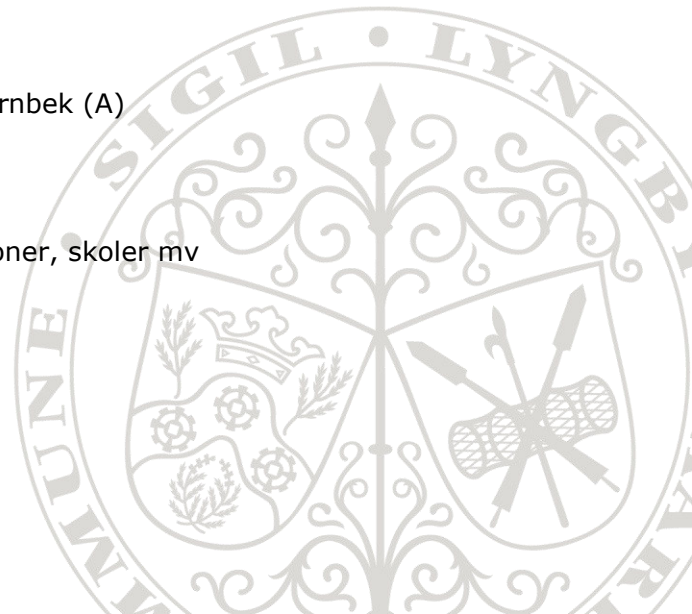
Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Anbefalet i overensstemmelse med det vedlagte bilag.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner, skoler mv



Punkt 13**Lokaludvalgenes tilbagemeldinger på drøftelser af røgfri arbejdstid (Orientering)****Resumé**

Den 25. oktober 2018 drøftede Økonomiudvalget indførelse af røgfri arbejdstid på skole og administrationsområdet. Udvalget besluttede, at den gældende retningslinje skulle ændres, således at den blev suppleret med muligheden for, at kommunens arbejdspladser kan aftale røgfri arbejdstid lokalt. Endvidere bad Økonomiudvalget om, at alle lokale MED-udvalg skulle drøfte røgfri arbejdstid og melde resultatet ind til forvaltningen. På baggrund af den politiske beslutning aftalte Hovedudvalget derfor en ny (revideret) retningslinje for ansattes rygning den 6. december 2018, hvorefter processen blev igangsat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager opsamling på lokaludvalgenes tilbagemeldinger til efterretning.

Sagsfremstilling*Opsummering*

Kommunens lokaludvalg har i januar/februar 2019 drøftet røgfri arbejdstid, herunder muligheden for at aftale en lokal retningslinje, og udvalgene skulle give forvaltningen en tilbagemelding på drøftelserne ultimo februar 2019.

Samlet set er der indtil videre 12 arbejdspladser, der har indført røgfri arbejdstid. På 33 arbejdspladser har man aftalt, der kun må ryges i retmæssige (faste) pauser, og 19 arbejdspladser har valgt at følge kommunens overordnede retningslinje. Knap 90 % af kommunens lokaludvalg har meldt tilbage. På de resterende arbejdspladser er kommunens overordnede retningslinje gældende, indtil der eventuelt aftales andet lokalt.

11 lokaludvalg giver udtryk for et ønske om, at beslutningen træffes på et højere niveau (HU, direktionen eller politisk), således at en retningslinje om røgfri arbejdstid vil være gældende for alle eller større grupper af medarbejdere (centraladministrationen, centret eller alle ansatte).

Det bemærkes, at spørgsmålet om røgfri arbejdstid til hver en tid vil kunne drøftes i de enkelte lokaludvalg, som dermed også fremover kan vælge at aftale hel eller delvis røgfri arbejdstid, selv om dette ikke er valgt på nuværende tidspunkt.

Retningslinjen skal evalueres i 1. kvartal 2021.

Lokaludvalgenes tilbagemeldinger

Lokaludvalgenes tilbagemeldinger indikerer, at drøftelsen nogle steder har været lidt sværere end andre steder. Det første gør sig mest gældende for enheder i centraladministrationen og i Center for Sundhed og Omsorg. Til gengæld er der ikke noget, der indikerer, at f.eks. skoler og dagtilbud har oplevet samme problem, hvilket må formodes at hænge sammen med, at de har egen matrikel og måske i højere grad oplever sig som en "afgrænset" arbejdsplads.

Enkelte lokaludvalg har udtrykt ønske om en fælles retningslinje gældende for centret (niveau 2 i MED-systemet), eller for centraladministrationen (det tværgående administrative lokaludvalg, der som eneste MED-udvalg går på tværs af ledelses- og den øvrige MED-struktur). Nogle lokaludvalg ønsker, at ledelsen og/eller politikerne træffer en beslutning. Flertallet har dog ikke givet udtryk for, at man oplever det som et problem, at beslutningen træffes lokalt (niveau 3).

- Centraladministrationen

I centraladministrationen har drøftelserne flere steder handlet om pausekultur, samt hvor grænsen går for, hvad arbejdspladsen bør blande sig i. Flere lokaludvalg har ikke ønsket

og/eller oplevet det som svært, at beslutte noget som nogle medarbejdere måske vil være uenige i. Administrationen i Center for Sundhed og Omsorg har aftalt røgfri arbejdstid, det samme har administrationen i Center for Uddannelse og Pædagogik, dog med undtagelse af hjemmearbejdsdage. Center for Økonomi og Personale har aftalt røgfri arbejdstid med begrænsninger, således at der alene må ryges i frokostpausen samt torsdagspausen. Center for Arbejdsmarked (nu Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked) har aftalt røgfri arbejdstid, dog således, at der må ryges i selvbetalte pauser. Center for Borgerservice og Digitalisering aftalte, at afdelingernes praksis fortsætter uændret, men med centrets nedlæggelse vil det være retningslinjerne i de centre, afdelingerne er overgået til, der formelt gælder. Center for Jura, Salg og Indkøb følger kommunens overordnede retningslinje.

Lokaludvalgene i Center for Jura, Salg og Indkøb, i Center for Økonomi og Personale og Center for Borgerservice og Digitalisering ønsker, at ledelsen træffer beslutning, hvis der ønskes røgfri arbejdstid, og administrationen i Center for Uddannelse og Pædagogik ønsker ligeledes, at beslutningen træffes 'et andet sted' end på arbejdspladsen. Administrationen i Center for Social Indsats og i Center for Sundhed og Omsorg ønsker, at Hovedudvalget træffer en beslutning. I Center for Arealer og Ejendomme har lokaludvalgene for administrationen aftalt, at kommunens overordnede retningslinje er gældende. Der mangler tilbagemeldinger fra lokaludvalgene i Center for Politik, Kultur og Strategi (nu Center for Kultur, It, Politik, og Organisation) samt Center for Miljø og Plan (nu opdelt i Center for Plan og Byggesag samt Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed). Der etableres nye lokaludvalg i de nye centre.

- Decentrale enheder / arbejdspladser

I Center for Arealer og Ejendomme har lokaludvalgene for henholdsvis arealdrift og for ejendomsdrift aftalt, at kommunens overordnede retningslinje er gældende. Lokaludvalget i Ejendomsdrift ønsker, at en beslutning om røgfri arbejdstid skal komme fra politisk hånd og gælde hele kommunen, og udvalget vil være positiv overfor en central udmelding om røgfri arbejdstid for hele kommunen.

På dagtilbudsområdet har lokaludvalgene på 5 dagtilbud aftalt røgfri arbejdstid. 25 dagtilbud har aftalt, at der alene må ryges i retmæssige pauser – 12 af disse dagtilbud begrænser rygningen til en gang pr. dag, primært i frokostpausen. 2 dagtilbud holder fast i kommunens overordnede retningslinje. 10 dagtilbud mangler at melde tilbage.

På 2 skoler er der aftalt røgfri arbejdstid. 1 skole har aftalt, at der alene må ryges i frokostpausen samt evt. selvbetalte pauser, 1 skole at der må ryges i pauser, og 4 skoler at kommunens overordnede retningslinje er gældende. 2 skoler har meldt tilbage, at lokaludvalget drøfter røgfri arbejdstid på et senere tidspunkt, og de følger indtil da kommunens retningslinje. Psykologgruppen har aftalt at følge kommunens retningslinje, mens to-sprogteam og talehøregruppen har aftalt, at der må ryges i pauser samt under transport til/fra forskellige arbejdssteder.

1 plejecenter har besluttet, at matriklen alene kan forlades af medarbejdere, der har selvbetalt frokostpauser (rengøringspersonale). Der henvises til hensynet til beboerne samt et ønske om ensartede regler for dag-, aften- og nattevagter. Lokaludvalget ønsker ensartede regler i centret. På andet plejecenter begrænses rygning til én gang pr. vagt. 1 plejecenter henholder sig til kommunens overordnede retningslinje, dog således at det indskræpes, at rygepauser holdes mellem planlagte opgaver og aldrig ifm. spisning, aktiviteter og i tidsrum, hvor der udføres personlig pleje. 2 plejecenter har ikke aftalt lokale retningslinjer, og det ene lokaludvalg udtrykker ønske om en fælles retningslinje for centret. I Hjemmeplejen er der heller ikke aftalt en lokal retningslinje, og herfra udtrykkes ønske om, at der træffes en politisk beslutning. Centerudvalget (niveau 2) i Center for Sundhed og Omsorg har også valgt at drøfte røgfri arbejdstid, og her er meldingen, at b-siden ønsker en fælles politik for alle i forvaltningen (centret), jf. dog tilbagemeldingen fra lokaludvalgene i Hjemmeplejen og i centrets administration.

Tandplejen og Kvindehuset har aftalt røgfri arbejdstid, mens Slotsvænget og Torvehuset følger kommunens retningslinje. I Støttecenter Magneten må der ryges i pauser, hvis driften tillader det. Der mangler tilbagemeldinger fra 4 decentrale enheder i Center for Social Indsats (Bostedet Chr. X Allé, Familiecentret, Sundhedstjenesten og Gl. Vartov).

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning**Økonomiudvalget, den 23. maj 2019**

Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.



Punkt 14**Frigivelse af anlægsbevilling til forberedende arbejder - anlæg af fortov i vestlige side af Lundtoftegårdsvej (Beslutning)****Resumé**

Som følge af anlæg af letbane og byudvikling i Tracéet skal der flyttes forsyningsledninger i Tracéet, og der skal etableres nye ledninger i Lundtoftegårdsvej til forsyning af Tracéet. Af hensyn til letbaneprojektets tidplan skal teleledninger flyttes inden september 2019 til fremtidige vestlige fortov langs Lundtoftegårdsvej. Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til fortovsopbygning i vestlige side af Lundtoftegårdsvej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til anlæg af grusfortov på delstrækninger i den vestlige side af Lundtoftegårdsvej. Bevillingen finansieres af anlægsbudgettet til "Midlertidig foranstaltninger, grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej" afsat i budget 2019.

Sagsfremstilling*Baggrund*

Som følge af anlæg af letbane og byudvikling i Tracéet skal der flyttes forsyningsledninger i Tracéet, og der skal etableres nye ledninger i Lundtoftegårdsvej til forsyning af Tracéet. Forvaltningen har i samarbejde med ledningsejerne koordineret og udarbejdet en ledningsplan for dette. Der er planlagt ledningsomlægninger i 2019 og 2020. Letbaneprojektet tidsplan er afhængig af, at ledninger i tracéet flyttes inden anlægsarbejdernes opstart. Forsinkelser med ledningsomlægningerne, vil i givet fald kunne medføre forsinkelser for letbaneprojektet.

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2016 godkendt skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej og den 31.8.2017 frigivet anlægsbevilling til udarbejdelse af revideret skitseprojekt som grundlag for detailprojekt. Ledningsplanen er ligeledes koordineret med revideret skitseprojekt for ombygning af Lundtoftegårdsvej. Ombygning af den nordlige del af Lundtoftegårdsvej mellem Rævehøjvej og Lundtofteparken forventes igangsat i 2021 efter, at alle ledningsomlægningerne er gennemført. Ombygning af resterende del af Lundtoftegårdsvej er afhængig af tidsplanen for letbanen og den videre udvikling i Tracéet.

Forberedende arbejder - anlæg af fortov i vestlige side

Teleledninger i tracéet ligger i vejen for flytning af en 19 bar gasledning, der ligger i vejen for etablering af letbanen. Teleledningerne fra tracéet skal i henhold til ledningsplanen sammen med allerede eksisterende tele- og el-ledninger i Lundtoftegårdsvej etableres i et fælles ledningstracé under fremtidigt vestligt fortov nord for Akademivej. De steder, hvor der skal etableres højresvingsbane på Lundtoftegårdsvej, ligger det fremtidige vestlige fortov vest for eksisterende vestlige fortov. Da ombygning af Lundtoftegårdsvej først sker i 2021 eller senere, er det nødvendigt at etablere fortovsopbygningen i vestlige side nu, herunder for at undgå at teleledningerne skal flyttes 2 gange. De indledende anlægsarbejder på Lundtoftegårdsvej vestlige side skal påbegyndes senest ultimo juni 2019 for at kunne holde tidsplanen for letbaneprojektet.

Arealerne, hvor fortovsopbygningen skal etableres, er ikke ejet af LTK (bilag). Arealerne ejes af henholdsvis Tryg Ejendomme, Hempel og DTU. Det drejer sig om arealer på i alt ca. 2040 m². Der foregår en dialog med de 3 grundejer om LTK's overtagelse af arealerne. Som følge af de forberedende arbejder skal der fældes træer, hvilket kræver dispensation fra lokalplan 61, 228 og 236. Dispensationsansøgning er under udarbejdelse og vil blive forlagt for Byplanudvalget på mødet den 12. juni. 2019.

Overslagsmæssigt estimeres omkostningerne samlet at udgøre 2,3 mio. kr. for etablering af fortovsopbygning i vestlige side inkl. fældning af træer, terrænregulering, fjernelse af mindre konstruktionsdele samt udgifter til rådgiver og kompensation til grundejerne.

Lovgrundlag

Lundtoftegårdsvej er en offentlig vej. I henhold til vejlovens § 8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. juni 2016 godkendt, at der afsættes 10 mio. kr. til midlertidige foranstaltninger, såsom grusfortov, overkørsler og midterheller og som økonomisk buffer. Kommunalbestyrelsen har den 31.8.2017 frigivet anlægsbevilling på til 1,0 mio. kr. af denne pulje til landinspektøropmåling, detailprojekt og udbudsmateriale.

I budgettet er der i 2019 afsat 3,523 mio. kr. til dette formål, hvoraf der som nævt er frigivet 1,0 mio. kr., og således udgør det resterende rådighedsbeløb i 2019 2,523 mio. kr. Af det resterende budget anmodes om, at der gives anlægsbevilling på 2,3 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning**Økonomiudvalget, den 23. maj 2019**

Anbefalet, idet udvalget understreger, at anlæg sker i overensstemmelse med den vedtagne træbalance, hvorefter fældede træer skal genplantes på kommunale arealer.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Arealopgørelse vestlige side LTGV



Punkt 15

Evaluering af udvalgsmøder (Drøftelse)

Resumé

Med baggrund i et generelt ønske fra både politisk og administrativ side om at afholde effektive og konstruktive møder lægger denne sag op til, at alle udvalg drøfter afvikling af udvalgsmøder. Dette med henblik på at hver enkelt udvalg sammen med forvaltningen får fælles blik på, om der skal ske evt. justeringer i forhold til planlægning, afholdelse og opfølgning på møder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter mødeafviklingen.

Sagsfremstilling

Drøftelse af mødeafvikling i de politiske udvalg har været på dagsordenen allerede ved opstart af nye udvalg. Således blev ønsker og ideer til mødeafvikling drøftet på de første ordinære udvalgsmøder i januar 2018. Her blev der endvidere udtrykt ønske om at evaluere møder i 2019.

Inspirationsspørgsmål til drøftelsen kan være:

Hvordan opleves selve mødeafviklingen - fx:

- mødernes længde og placering af møder (evt. ekstern placering af møder)
- omfang af gæster og faste deltagere fra forvaltningen
- dialogen/tonen på møderne
- tid til drøftelse i forhold til antal af sager
- klarhed om beslutningen/protokollatet
- er der en passende balance mellem drøftelses- og beslutningssager
- er antallet af sager passende

Hvordan opleves samarbejdet med forvaltningen op til udvalgsmødet - fx:

- mødeforberedelse
- afvikling af formøder
- mødemateriale, herunder kvaliteten af sager
- timing af sager

Hvordan opleves samarbejdet med forvaltningen i opfølgning på udvalgsmøder - fx:

- kommunikation
- videre håndtering af sager

Andre bemærkninger?

På baggrund af drøftelser i udvalget aftales eventuelle justeringer i forhold til planlægning, afholdelse eller opfølgning på møderne.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Sagen drøftes og afsluttes i de enkelte udvalg.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Drøftet.





Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019

Drøftet.

Byplanudvalget, den 15. maj 2019

Drøftet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. maj 2019

Drøftet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2019

Drøftet.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Drøftet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.



Punkt 16**Anmodningssag fra A og C om åbne naturarealer og dyrehold****Sagsfremstilling**

Mette Hoff har anmodet om at få følgende sag på Økonomiudvalgets møde:

På vegne af A og C anmoder jeg om, at nedenstående sag kommer på ØK's dagsorden i maj 2019:

"Vi ønsker fremadrettet, at vores kommune fortsat har landlige karaktertræk med åbne naturarealer og dyrehold, derfor er det afgørende, at vi har en politisk vedtaget strategi for kommunalt ejet jordområder, der skaber mulighed for drift af heste- og dyrehold. Derfor ønsker Socialdemokratiet og Konservative, at Økonomiudvalget får forelagt en sag til belysning af vilkår for eksisterende forpagtninger af kommunens jorde samt en drøftelse af, hvorledes området skal udvikle sig i fremtiden."

Beslutning**Økonomiudvalget, den 23. maj 2019**

Besluttet, at Økonomiudvalget får forelagt en sag, der belyser vilkårene for de eksisterende forpagtninger af kommunens jorde til drøftelse af, hvordan områderne skal udvikle sig i fremtiden.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.



Punkt 17

Vinterordning på private fællesveje (Beslutning)

Resumé

Kommuner kan, men er ikke forpligtet til at etablere en vinterordning for private fællesveje, og de fleste af de omkringliggende kommuner har ikke sådanne vinterordninger. Kommunalbestyrelsen har besluttet en vinterordning for private fællesveje for sæsonen 2018/2019, og der skal nu tages politisk stilling til, om der også fremadrettet ønskes etableret en vinterordning for private fællesveje. Såfremt dette ønskes, har forvaltningen arbejdet med forskellige mulige modeller for en vinterordning for private fællesveje, herunder et nyt administrationsgrundlag for en vinterordning for vinteren 2019/2020 og 2020/2021 (model V.2 i kombination med model V.5.3). Forvaltningen orienterer endvidere om korrespondance med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om en vinterordning (model V.4) og lovligheden heraf.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning om ingen ordning eller model V.2 (overtagelse efter trafikalt grundlag) i kombination med model V.5.3 (overtagelse efter 100% tilkendegivelse) med henblik på etablering af en fremadrettet vinterordning,
2. administrationsgrundlaget for vinterordning model V.2 i kombination med model V.5.3 godkendes som grundlag for den ordning, der indføres med virkning fra vinteren 2019/20,
3. forvaltningen bemyndiges til at træffe de fornødne beslutninger for realisering af vinterordningen som beskrevet i sagsfremstillingen,
4. der gives bevilling på 0,25 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i efterfølgende år til dækning af udgifter til forhøjet serviceniveau ved vinterordning model V.2., der finansieres af kassen, og bevillingen tilpasses efter udbud, og når ordningens omfang er kendt,
5. orientering om en vinterordning model V.4 og korrespondance med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet omkring lovligheden af denne ordning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et nyt administrationsgrundlag for, hvordan forvaltningen kan varetage en ny vinterordning.

Vinterordning model V.2 - Ordning med overtagelse af vintervedligeholdelse efter en trafikal begrundelse

I vinterordning model V.2 (bilag) varetages en defineret kommunal interesse i at sikre de trafikale og færdselsmæssige forhold til veje, der opfylder bestemte kvaliteter. For at opfylde formålet med overtagelsen vil forvaltningen for den enkelte vej skulle definere, hvilke foranstaltninger der skal eksekveres udover det niveau, som påhviler grundejerne ("Serviceniveauforhøjelsen"). "Serviceniveauforhøjelsen" kan udtrykkes i tidsmæssige eller opgavemæssige krav til den udførende entreprenør. Vurderingen skal foretages konkret for hver enkel vejstrækning på baggrund af et dokumenterbart og sagligt skøn.

Beslutningen om overtagelse af vintervedligeholdelsen træffes uanset, om den pågældende vejs grundejere ønsker det eller ikke. Det indgår således ikke i beslutningsgrundlaget, om grundejerne selv har forestået eller ønsker at forestå vintervedligeholdelsen.

Inden der igangsættes vintervedligehold på de private fællesveje, foretages der et vejteknisk eftersyn af vejen. Dette gøres for at sikre, at vejen er i så god stand, at der ikke utilsigtet opstår skader på vejen, der har betydning for vejens levetid, og som kommunen ville skulle dække omkostningerne ved, hvis kommunen har forårsaget dem.

Kommunen har et vist skøn ved fastlæggelsen af, hvordan udgifterne til ordningen skal fordeles mellem de vejberettigede. Kommunen kan således fastsætte en partstildeling til grundejere med vejret uanset skelometerantal, grundstørrelse eller andre parametre. Hver part repræsenterer en andel af udgifterne til vintervedligeholdelse på en konkret privat fællesvej. Parthavere med samme anvendelse, fx beboelseseenhed, tildeles én part og derved de samme omkostninger. Erhvervsvirksomheder eller institutioner kan tildeles mere end én part, hvis det er relevant ift. brugen af vejen.

Kommunen afholder ved denne ordning omkostningerne forbundet med "Serviceniveauforhøjning" som følge af offentlig interesse i vintervedligeholdelsens kvalitet.

Vinterordning model V.5.3 - 100% tilkendegivelse

I vinterordningen model V.5.3 (bilag) træffer forvaltningen alene afgørelse om overtagelse af pligten til vintervedligeholdelse, hvis det dokumenteres, at alle grundejerne på den pågældende private fællesvej ønsker, at kommunen overtager pligten (kravet om 100 % tilslutning). Forvaltningen forestår således alene sagsbehandling og træffer dermed alene afgørelse om overtagelse af en grundejers pligt til vintervedligeholdelse, såfremt grundejeren samlet set ønsker det.

Interessetilkendegivelser indsendes til forvaltningen ved hjælp af den dertil udformede formular eller lignende med afgivelse af navn, adresse og underskrift fra grundejeren. Pligten til at dokumentere 100 % tilslutning fra grundejerne på den private fællesveje påhviler grundejerne. Kravet om 100 % tilslutning kan også opfyldes, såfremt en grundejerforening eller et vejlaug kan dokumentere, at grundejerforeningen/vejlauget tegner alle grundejere i foreningen eller vejlauget.

Kravet om 100 % tilslutning skal være opfyldt ved grundejernes første interessetilkendegivelse og gælder, indtil afgørelsen for den private fællesvej er truffet. Fremsætter en grundejer i forbindelse med høringsperioden for afgørelse indsigelse mod, at kommunen overtager pligten, til vintervedligeholdelse vil kommunen undlade at træffe afgørelse herom. Dette vil betyde, at overtagelse af vintervedligeholdelsen for hele den pågældende private fællesvej vil bortfalde. Som beskrevet for vinterordning model V.2 vil der være et lignende teknisk eftersyn af vejen. Tilsvarende vil udgiftsfordelingen ske som beskrevet under vinterordning model V.2.

Nødvendig bemyndigelse til forvaltningen

Forvaltningen anbefaler, at administrationsgrundlaget for vinterordning V.2 i kombination med V.5.3 godkendes som grundlag for en ny vinterordning, der kan indføres med virkning fra vinteren 2019/20. Som konsekvens er det nødvendigt at bemyndige forvaltningen til at træffe de fornødne beslutninger for realisering af ordningen, herunder vurdering af veje til ordning V.2, fastsættelse af serviceniveau og partsfordeling, udstedelse af påbud, samt indgåelse af aftale med ekstern leverandør. Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale med ekstern leverandør for en toårig periode med mulighed for forlængelse. Dette skal dels understøtte enkelhed for grundejerne, dels befordre at eksterne leverandører ønsker at afgive tilbud.

Vinterordning model V.4 - Overtagelse af forpligtigelse på grundlag af en vurdering af evne og vilje og lovligheden heraf

Kommunen kan etablere en ordning om overtagelse af pligten til vintervedligeholdelse ved forinden at foretage en konkret vurdering af, om saglige hensyn (vejtekniske og færdselsmæssige hensyn og/eller hensynet til borgeren) berettiger, at kommunen overtager forpligtelsen.

Vinterordning model V.4 (bilag/bilag) bygger på en afgørelse om kommunens overtagelse af grundejernes pligt til vintervedligeholdelse af en privat fællesvej med undtagelse af de grundejere, der dokumenterer at have indgået fornødne private serviceaftaler eller på anden måde dokumenterer, at de selv udfører pligterne. At kommunen skal fremskaffe oplysninger

over, hvilke ordninger grundejerne har arrangeret samt vurdere, hvilken evne borgerne eller entreprenøren besidder til at løse opgaven, vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være en saglig eller lovlig grund til at påbyde en vinterordning. Dette er endnu ikke endeligt afklaret.

Korrespondance med Transport- Bygnings- og Boligministeriet vedr. lovlighed

Kommunen har den 12. april 2019 fremsendt brev til transport-, bygnings- og boligministeren med anmodning om en nærmere drøftelse heraf. Såfremt at vinterordning model V.4 vurderes lovlig, vil denne i givet fald først kunne indarbejdes i et administrationsgrundlag fra vinteren 2020/2021. Dette skyldes bl.a., at der er tale om en administrativ tung model, herunder i forhold til høringsproces. En model af den beskrevne karakter vil være meget ressourcekrævende og kompliceret at administrere.

Andre kommuners praksis om vintervedligeholdelsesordninger

Forvaltningen har adspurgt en række øvrige kommuner om deres håndtering af Privatvejslovens bestemmelser omkring vinterordninger på private fællesveje (bilag). De fleste af de omkringliggende kommuner har ikke en vinterordning for de private fællesveje.

Orientering om møder med grundejerforeninger og vejlaug

Til orientering kan forvaltningen oplyse, at borgmesteren afholder 3 møder med grundejerforeninger og vejlaug den 9., 10. og 14. maj 2019. Temaet for møderne er bl.a. en drøftelse af både vinterordning (evalueret af 2018/19 ordningen og fremtidig model) og vedligeholdelsesaftaler (fremtidig model).

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og leverancer skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse.

Økonomi

Kommunens overtagelse af vinterbekæmpelsen må hverken generere overskud eller underskud. Dokumenterede administrative udgifter forbundet med arbejderne, herunder rådgivningsomkostninger og driftsrelaterede omkostninger, som fx forsikringspræmie, kan pålægges grundejerne. Administrationsomkostningerne kan indgå i den samlede pris, som grundejeren skal betale, og kan fordeles med et ensartet beløb til hver ejendom.

Implementering af vinterordning efter 100% tilkendegivelse (model V.5.3) indebærer således, at forvaltningens administrative udgifter betales af grundejerne, ligesom udgifter til snerydning, betales af grundejerne. For kommunen betyder det, at kommunen ikke har nogle nettoudgifter til ordningen.

Når tilslutningen til ordningen, og prisen fra udbud er kendte, vil forvaltningen indarbejde de nødvendige bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med anslået regnskab.

Ordning med overtagelse af vintervedligeholdelse efter en trafikal begrundelse (model V.2) indebærer et højere serviceniveau end det, der påhviler grundejerne. Merprisen for "Serviceniveauforhøjelsen" indgår i et selvstændigt opkrævningssystem og er derfor grundejeren uvedkommende. Kommunen vil afholde de hermed forbundne merudgifter. Merudgifterne tilskrives ekstra administrative udgifter og ekstraudgifter som følge af det forhøjede serviceniveau. Forvaltningen estimerer på nuværende tidspunkt, at der kan være ca. 6,5 km privat fællesvej, der kan blive omfattet af ordningen. Det vurderes på nuværende tidspunkt at medfører en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. Den faktiske merudgift afhænger af den konkrete udbudspris, og af omfanget af veje, der bliver omfattet. Forvaltningen forventer således at komme tilbage med justering af udgiftsestimatet, når ovennævnte forhold er

kendte. Forvaltningen indstiller, at der gives bevilling på 0,5 mio. kr., der finansieres af kassen.

De administrative udgifter forbundet med etablering af administrationsgrundlag og efterfølgende udbud af ordning, herunder evt. rådgivningsomkostninger samt teknisk og juridisk kvalitetssikring, vil ikke kunne indregnes som en administrativ udgift, der kan videresendes til grundejerne. Udgifter, der anvendes hertil for etablering af denne ordning, er bevilliget i sag; Strategi for ordninger på private fællesveje (beslutning) - nr. 26 på dagsorden på kommunalbestyrelsesmødet den 2. maj 2019.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Vinterordning forhøjet serviceniveau V.2.	Teknik og Miljøudvalget / Vej og Park	250	500	500	500	500	Ja
I alt (kassen)		250	500	500	500	500	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. maj 2019

Ad 1) Ingen ordning anbefalet efter afstemning:

For stemte: 6 (A(1), F(1), C (4))

Undlader at stemme: 1 (Ø)

Forvaltningens forarbejde har vist, at det ikke har været muligt med det nugældende lovgrundlag at udforme operationelle og gennemskuelige ordninger til vinterbekæmpelse. På baggrund af det nuværende retsgrundlag arbejdes der ikke videre med vinterbekæmpelsesordningen. Grundejereforeningere og vejlaug informeres snarest. Såfremt regelsættet ændres kan sagen genoptages.

Udvalget tager kontakt til KL og Folketingets trafikudvalg, med henblik på at påpege behovet for en langtidsholdbar og konstruktiv model for kommuners relation til private fællesveje.

Ø undlader at stemme, idet der ønskes en fortsat kommunal ordning.

Ad 2-4) Afvist.

Ad 5) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

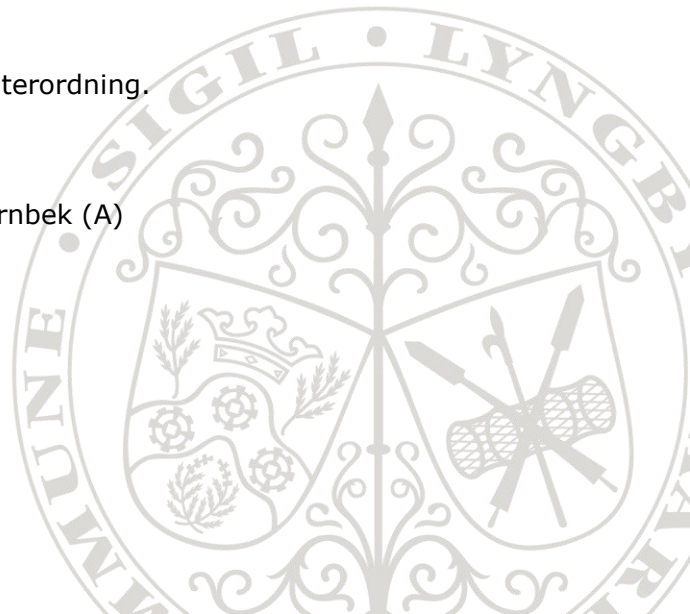
Ad 1) Anbefalet, at der ikke arbejdes videre med en vinterordning.

Ad 5) Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Præsentation vinterordning - model V.2





- Administrationsgrundlag vinterordning - model V.2
- Præsentation vinterordning - model V.5.3
- Administrationsgrundlag vinterordning - model V.5.3
- Præsentation vinterordning - model V.4
- Uddybende notat om vinterordning model V.4
- Vinterordning på private fællesveje i øvrige kommuner
- Rettelsesblad til bilag "Administrationsgrundlag vinterordning - model 2.V."





Punkt 18

Lukket punkt: Driftssag (Beslutning)

Indstilling

Økonomiudvalget den 23. maj 2019

Forvaltningen foreslår at punkt 1-5 godkendes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. april 2019

Ad 1-5) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. april 2019

Ad 1-4) Udsat.

Ad 5) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende, i stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 2. maj 2019

Ad 5) Godkendt.

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

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Ad 5) Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V)



Punkt 19**Forslag til justeret proces- og tidsplan for ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte (Beslutning)****Resumé**

Sagen forelægges i forlængelse af Byplanudvalgets drøftelse af den fremadrettede proces for en helhedsplan for Sorgenfri bymidte den 10. april 2019. Med sagen lægges der op til godkendelse af forslag til justeret proces- og tidsplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til revideret proces- og tidsplan for udarbejdelse for plangrundlag for ny helhedsplan for Sorgenfri, herunder Nord- og Sydtorvet godkendes,
2. der tilknyttes en ekstern konsulent til at facilitere processen med borgere, øvrige interessenter samt indsamle ideer til plangrundlag for ny helhedsplan,
3. der anvendes 110.000 kr. fra aktivitetsområdet "Administration" fra puljen "styrket borgerinvolvering" til den del af processen, der vedrører borgerdialog mv.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges i forlængelse af Byplanudvalgets drøftelse af den fremadrettede proces for en helhedsplan for Sorgenfri Bymidte den 10. april 2019. Forvaltningen har i den mellemliggende periode indhentet tilbud fra nye rådgivere.

Proces- og tidsplan for ny helhedsplan for Sorgenfri Bymidte

Dialogprocesser og principper for ny helhedsplan for Sorgenfri Bymidte planlægges afsluttet i oktober 2019, således en sag herom kan forelægges til politisk behandling i december 2019, jf. oversigt over proces- og tidsplan 2019 (bilag). Rådgiver udfører indledningsvis interessentanalyse og vurdering af gældende planer og udviklingsmuligheder i et markedsmæssigt perspektiv. På udvalgsrådet i juni 2019 vil rådgiver forelægges resultaterne af analyserne for udvalget, og på baggrund fremlægge 2 scenarier for byudvikling i området. Efter sommerferien planlægges gennemført interviews "på gaden" af de handlende i Sorgenfri Bymidte. Det forventes, at borgerdialogprocessen afsluttes i efteråret. Herefter udarbejdes principper for ny helhedsplan, der forventes forelagt for Byplanudvalget på mødet i december 2019.

Lokal arbejdsgruppe

Der planlægges tre møder med den lokale arbejdsgruppe, der omfatter afdelingsbestyrelser, ejerforeninger, grundejerforeninger, grundejere, foreninger og butikker m.fl. i området. Det første møde forventes afholdt ultimo maj 2019. Her præsenteres processen, og der vil være inspirationsoplæg med eksempler på omdannelse af og inspiration til kvalitetsprincipper for lignende områder samt indledende drøftelse af borgerønsker mv.

Ungeinddragelse

Som en del af den brede borgerinddragelse har der i april 2019 været holdt den første workshop om Sorgenfri Torvs fremtid med elever fra en 7. klasse på Hummeltofteskolen. I uge 36 afholdes workshops for flere klasser i udskoling. Desuden vil forvaltningen søge at inddrage studerende i de kommende ungdomsboliger på Skovbrynet 2-26 i planprocessen. Dette vil dog tidligst være muligt, når ejeren åbner op for opskrivning til en venteliste.

Åbent borgerarrangement /event

Der planlægges for et åbent borgerarrangement / event på Sorgenfri Torv, som en del af processen for en ny helhedsplan for Sorgenfri Bymidte. Borgermødet planlægges primo/medio september. En mulig dato kunne være lørdag den 7. september 2019, da dette vil være i umiddelbar forlængelse af workshops med eleverne på Hummeltofteskolen.

Kommunikationsplan

Der oprettes en hjemmeside, hvor borgerne og andre interesserede får mulighed for at følge med i processen, relevante møder og referater lægges på siden, ligesom relevante analyser og rapporter kan samles her. Efterhånden som processen skrider frem vil man også kunne se en opsamling af alle indkomne ideer samt det endelige plangrundlag.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Aktiviteterne finansieres af budgettet til Kommune- og lokalplan mv. på aktivitetsområdet "Administration" jf. ØK 28.03.2019 samt 110.000 kr. på aktivitetsområdet "administration" fra puljen til styrket borgerinvolvering givet i budget 2017. Med det aktuelle tiltag er hele puljen disponeret.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget pkt. 1-2

Økonomiudvalget pkt. 3.

Beslutning

Byplanudvalget, den 15. maj 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 3) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Oversigt proces - og tidsplan 2019 - ny helhedsplan for Sorgenfri Bymidte



Punkt 20**Vedtagelse af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Beslutning)****Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. februar 2019 at sende udkast til Idræts- og Bevægelsesstrategi i høring i øvrige relevante fagudvalg. Strategien blev sideløbende sendt i høring i relevante råd samt bredt blandt idrætsaktører og borgere, herunder frivillige idrætsforeninger og samarbejdspartnere på idrætsområdet. Forvaltningen forelægger de indkomne høringssvar, forslag til en revideret og endelig Idræts- og Bevægelsesstrategi samt forslag til en handleplan 2019-2021 til understøttelse af strategiens implementering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den reviderede Idræts- og Bevægelsesstrategi godkendes
2. handleplanen 2019-21 godkendes
3. den i budgetaftalen 2018-21 afsatte pulje på idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt lægges sammen med "puljen til understøttelse af Idræts- og Bevægelsesstrategien", der herefter udgør 0,5 mio. kr. årligt
4. de foreslåede indsatser afholdes inden for rammen til Idræts- og Bevægelsesstrategien i perioden 2019-2021

Sagsfremstilling

Forslag til en ny Idræts- og Bevægelsesstrategi gældende fra 2019 er udarbejdet med afsæt i Idans undersøgelse af borgernes Motions- og Sportsvaner primo 2018, borgerinddragelsesprocesser såsom efterårets StratEvent, workshops og interviews samt konkrete input fra interne såvel som eksterne borgere og idrætsaktører.

Strategien bærer overskriften "Aktiviteter for alle - Alle i aktivitet" og indeholder udover en vision også en række fokusområder og målsætninger for udviklingen af idræts- og bevægelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. "Idræts- og Bevægelsesstrategi - med synlige rettelser" er vedlagt (bilag).

Fokusområder

Strategien indeholder tre fokusområder:

1. Attraktive idrætsanlæg og uderum, der omhandler øget tilgængelighed til idræt- og bevægelsesfaciliteter, samt nytænkning og udvikling af bevægelsesområder, herunder naturområder og stier.
2. Varierede idræts- og bevægelsestilbud, der omhandler fleksible idræts- og motionstilbud. Det skal være nemt at dyrke idræt og motion, og der skal være plads til alle.
3. Stærke foreninger og samarbejde, der omhandler udvikling af idræts- og bevægelsesområdet i et samarbejde på tværs af interne såvel som eksterne aktører.

Udkast til ny Idræts- og Bevægelsesstrategi har været i høring fra den 11. februar 2019 til den 11. marts 2019 med henblik på at supplere den hidtidige inddragelse. I perioden er der indkommet 13 høringssvar fra lokale råd, borgere, idrætsforeninger og idrætsaktører. Derudover er der indkommet høringssvar fra fagudvalg. En del af høringssvarene efterspørger konkrete indsatser, mens andre foreslår justeringer af strategiens formuleringer. Alle høringssvar er vedlagt i deres fulde form (bilag).

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringssvar og håndtering (bilag), der indeholder hovedpointer fra alle høringssvarene, med angivelse af forvaltningens bemærkninger samt forslag til håndtering. Herunder om forslaget medtages i forvaltningens videre arbejde, er indarbejdet i strategien eller lignende. Med de redaktionelle ændringer

foreslår forvaltningen, at en revideret udgave af strategien godkendes. Efterfølgende klargøres strategien til tryk med fotos, grafik og endelig opsætning.

Handleplan

Forvaltningen har sideløbende med høringsperioden udarbejdet forslag til Handleplan 2019-21 (bilag), som med 24 indsatser understøtter implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten. Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til at understøtte Idræts- og Bevægelsesstrategien, jf. budgetaftalen 2017-20. Derudover er der ved 3. anslået regnskab 2018 overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 til 2019 til det videre arbejde med strategien, herunder til finansiering af en ét-årig projektstilling, der udløber i foråret 2019.

Der er endvidere med budgetaftalen 2018-21 afsat en pulje på idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt til konkret prioritering af Kultur- og Fritidsudvalget og godkendelse i forligskredsen. Puljen blev i 2018 anvendt til arbejdet med Idræts- og Bevægelsesstrategien, jf. kommunalbestyrelsen den 12. april 2018, men er endnu ikke prioriteret for 2019 og frem. Puljen vil fremadrettet blive prioriteret til indsatser til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien og foreslås derfor lagt sammen med de øvrige midler afsat til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Det årlige budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien udgør herefter 0,5 mio. kr.

Finansiering af indsatserne i Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien 2019-2021

Udgifterne til implementering af de ni indsatser med finansieringsbehov i Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien samt opsætning, trykning og distribution af strategien udgør samlet set 1,555 mio. kr. i perioden 2019-2021. Heraf er der tale om et varigt behov på 200.000 kr. Forvaltningen foreslår, at de ni indsatser finansieres inden for det afsatte budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien fordelt over de tre år. Finansieringen af de ni indsatser vil samtidig forudsætte, at der øremærkes 230.000 kr. fra budgettet i 2019, som overføres til budgettet for 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et første estimat (se vedlagte bilag med forudsætninger for estimatet). Såfremt det senere viser sig, at indsatserne ikke kan finansieres inden for den samlede ramme, vil der blive forelagt en sag vedrørende dette.

Afsatte bevillinger i tilknytning til Idræts- og Bevægelsesstrategien:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategien	Fritid, Kultur og Idræt	200	200	200	200	200	Ja
Mindreforbrug fra 2018, jf. 3. anslået regnskab 2018 - idræts- og bevægelsesstrategien, herunder projektmedarbejder	Fritid, Kultur og Idræt	400	0	0	0	0	Nej
Lønudgifter projektmedarbejder	Fritid, Kultur og Idræt	-150	0	0	0	0	Nej
Pulje på	Fritid, Kultur og	305	305	305	305	305	Ja

Idrætsområdet, jf. Budgetaftalen 2018-21	Idræt						
I alt	Fritid, Kultur og Idræt	755	505	505	505	505	Ja

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Estimerede udgifter i tilknytning til Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig ja/nej
Indsats 1: Bevægelsesmiljøer på idrætsanlæg	Fritid, Kultur og Idræt	0	25	50	0	0	Nej
Indsats 2: Udvide åbningstid i Lyngby Svømmehal	Kommunale ejendomme	0	200	200	200	200	Ja
Indsats 3: Synliggøre løberuter	Kommunale ejendomme	0	0	75	0	0	Nej
Indsats 4: Flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder	Kommunale ejendomme	0	100	125	0	0	Nej
Indsats 5: Forbedre eksisterende løbestier	Kommunale ejendomme	0	375	0	0	0	Nej
Indsats 6: Skabe udemiljøer med streetfaciliteter	Kommunale ejendomme	200	0	0	0	0	Nej
Indsats 7: Afholde dialogdag med bred deltagelse	Fritid, Kultur og Idræt	50	0	0	0	0	Nej
Indsats 8: Etablere netværksmøder for foreninger	Fritid, Kultur og Idræt	10	20	20	0	0	Nej
Indsats 9: Inspirere til ændring i foreningers træningsstruktur	Fritid, Kultur og Idræt	0	15	15	0	0	Nej
Grafisk opsætning, tryk og distribution af strategien	Fritid, Kultur og Idræt	75	0	0	0	0	Nej
I alt	Fritid, Kultur og Idræt	335	735	485	200	200	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1 og 3.
Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 2 og 4.

I overensstemmelse med delegationsplanen godkendes Idræts- og Bevægelsesstrategien i Kommunalbestyrelsen, mens handleplanen godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af handleplanen skal derfor tages med det forbehold, at behandlingen i Kommunalbestyrelsen ikke afstedkommer væsentlige ændringer i strategien.

Beslutning**Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019**

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 2-4) Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Idræts- og Bevægelsesstrategi - med synlige rettelser
- Høringssvar - Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Oversigt over høringssvar og håndtering - Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Handleplan 2019-21 (udkast) - Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Finansieringsforslag handleplan - Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Finansiering af renovering af Spurveskjul motionssti

Punkt 21**Videreførelse af kommunalt svømmetilbud i Lyngby Svømmehal (Beslutning)****Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 26. april 2018 at fortsætte det kommunale tilbud om svømmeundervisning i Lyngby Svømmehal i sæsonen 2018-2019, således at der efter en hel sæson kunne udarbejdes forslag til en langsigtet løsning for et fremtidigt svømmeundervisningstilbud. Forvaltningen beskriver i sagen tre mulige modeller for videreførelse af svømmeundervisningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen med FOF København om udbud af vandgymnastik/vandaerobic gøres permanent, samt at de to resterende kommunale vandgymnastikhold overdrages til FOF København,
2. svømmeundervisning og babysvømning fortsætter i kommunalt regi (model 1).

Sagsfremstilling

Den 7. december 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bibeholde et kommunalt tilbud om svømmeundervisning i Lyngby Svømmehal, men at overdrage 14 vandgymnastik-/vandaerobichold til FOF København i en forsøgsordning frem til 30. juni 2019. Årsagen hertil var manglende vikardækning for den kommunale svømmeundervisning og som følge deraf mange aflysninger.

Tilbud 2018-2019

I starten af 2018 gennemgik forvaltningen de resterende kommunale hold og nedlagde eller sammenlagde hold, der havde under ti tilmeldte. Det resulterede i 28 kommunale hold med i alt 204 deltagere, heraf 21 børnehold og syv hold i vandgymnastik for voksne. Samme øvelse gentog sig i sommeren 2018, og det nuværende kommunale tilbud er to vandgymnastikhold for voksne, fire voksenhold motionssvømning, ét hold for en børnehave, fire babysvømningsskolehold og 13 børnehold med svømmeundervisning. I alt 24 hold og 241 deltagere, jf. oversigt (bilag). Holdstørrelsen kan variere i forhold til alder og erfaringsniveau og indhold, men det gennemsnitlige antal deltagere pr. hold er ti. Der er pt. 63 ledige pladser på de nuværende hold, og samtidig er der en venteliste med 23 personer. Ventelisten skyldes, at et bestemt hold efterspørges.

Administrationen af tilmelding og opkrævning blev effektiviseret i starten af 2018, således at administrationen i Lyngby Idrætsby overtog opgaven fra svømmelærerne, og man overgik til elektronisk tilmelding og betaling. Undervisningen varetages af én underviser på alle hold.

FOF København overtog pr. 1. februar 2018 14 vandgymnastik-/vandaerobichold. Alle 14 hold er fortsat i sæsonen 2018-2019 og har tilsammen 213 deltagere og dermed et gennemsnit på 15 deltagere pr. hold. Ved udgangen af 2017, inden FOF København overtog holdene, var der i alt 179 deltagere, som giver et gennemsnit på knap 13 deltagere pr. hold. FOF København kan konstatere, at flere deltagere går på to hold, selvom der ikke er mængderabat. Holdene er pt. fordelt på fire undervisere ansat i FOF København, der hver har mellem to og fem ugentlige hold. Den aftale, der er indgået med FOF København, gav foreningen mulighed for kompensation frem til 1. juli 2018, hvis holdene ikke blev fyldt op. Kompensationen bestod i manglende deltagerbetaling, hvis der ikke var 12 på holdet. FOF København valgte ikke at gøre brug af denne mulighed, selvom de havde få hold med under 12 deltagere.

Modeller for en langsigtet løsning

Forvaltningen foreslår, at FOF København fortsat udbyder vandgymnastik/vandaerobic, da de har været i stand til at fastholde deltagerne og tiltrække flere. FOF København er interesseret i at fortsætte de nuværende 14 hold i vandgymnastik/vandaerobic som en permanent løsning, og er ligeledes interesseret i at overtage de to resterende kommunale vandgymnastikhold. FOF København modtager lærer- og lederlønstilskud efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven,

men har ikke modtaget ekstra tilskud i forbindelse med overtagelsen af de 14 hold. Kommunens forpligtelse vil være at stille bassintid vederlagsfrit til rådighed og yde tilskud til FOF København efter Folkeoplysningsloven. Det vil ikke kræve udvidelse af den økonomiske ramme til folkeoplysning.

Forvaltningen anbefaler, at de to vandgymnastikhold overdrages, da det er svært at rekruttere en underviser til kun to hold af ca. 35 minutters varighed.

Forvaltningen har opstillet tre forskellige modeller for svømmeundervisning og babysvømning:

1. Fortsættelse i kommunalt regi, med kommunalt ansatte undervisere og kommunal administration.
2. Overdragelse af svømmeundervisning mv. til Lyngby Svømmeklub, der i forvejen har lignende hold.
3. Indgåelse af aftale med kommerciel udbyder.
4. Overdragelse af svømmundervisning mv. til FOF København.

Model 1: Fortsættelse i kommunalt regi

Svømmeundervisning og babysvømning fortsætter som i indeværende sæson, dog fortsat med justeringer i forhold til efterspørgslen. Forvaltningen kan oplyse, at behovet for vikardækning er blevet mindre i takt med at udbud og oprettelse af hold er justeret. Vikardækningen vil blive etableret i form af videreuddannelse af nogle af de nuværende livreddere.

Fordelen ved at bibeholde svømningen i kommunalt regi er, at børnene i kommunen fortsat kan tilbydes et alternativt tilbud til Lyngby Svømmeklub. Det kommunale tilbud har tiltrukket en gruppe af børn og unge, der har ønsket et alternativ til tilbuddene i Lyngby svømmeklub. Tilbuddet i kommunalt regi har en anden pædagogisk tilgang, og færre deltagere på holdet. Tilbuddet er også mere fleksibelt i forhold til uforudsete lukkeperioder og erstatningstimer for aflyst undervisning.

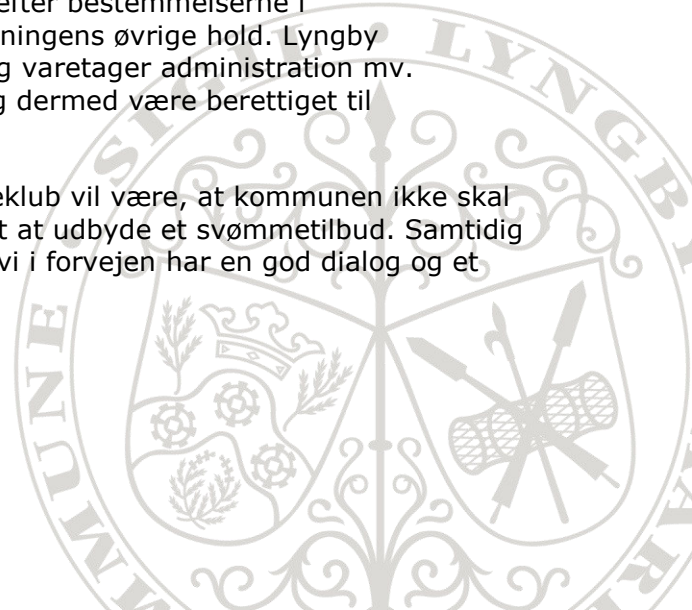
Kommunen må ikke tjene på svømmeundervisningstilbuddet, og må ikke udbyde til en pris under markedsprisen.

Model 2: Overdragelse til Lyngby Svømmeklub

Lyngby Svømmeklub er den største udbyder af svømmehold i kommunen. Svømmeklubben havde pr. 31. december 2018 2.478 medlemmer. Heraf er kun 202 medlemmer over 25 år. Svømmeklubben varierer sit tilbud til voksne i forhold til efterspørgslen. Der er således både hold for voksne, der ønsker hold for begyndere, personer med vandskræk, tekniktræning, motion, crawl og vandaerobic. Undervisningens varighed kan variere fra to uger til en hel sæson.

Lyngby Svømmeklub er interesseret i at overtage det nuværende kommunale tilbud for både børn og voksne. Hvis undervisningen overdrages til Lyngby Svømmeklub, vil kommunen være forpligtet til at stille bassintid vederlagsfrit til rådighed efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, som i forvejen er praksis for foreningens øvrige hold. Lyngby Svømmeklub udbyder holdene, ansætter undervisere og varetager administration mv. Derudover vil deltagerne blive indmeldt i foreningen, og dermed være berettiget til medlemstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Fordelen ved at overdrage tilbuddet til Lyngby Svømmeklub vil være, at kommunen ikke skal varetage den administrative opgave, der følger med det at udbyde et svømmetilbud. Samtidig vil overdragelsen ske til en forening i kommunen, som vi i forvejen har en god dialog og et godt samarbejde med.



Som anført under model 1 vil ulempen være, at der ikke er et alternativt tilbud til borgerne, hvis det er Svømmeklubben, der varetager al svømmeundervisning i kommunen.

Model 3: Aftale med kommerciel udbyder

Der findes flere kommercielle udbydere af svømmeundervisning. Såfremt der skal indgås en aftale med en kommerciel udbyder, skal de økonomiske forhold forhandles på plads inden. En kommerciel udbyder skal betale for baneleje, og brugerne skal betale for entre. Samtidig har kommunen interesse i, at det kommercielle tilbud er konkurrencedygtigt i forhold til det nuværende kommunale tilbud, således at kommunens borgere fremover vil benytte sig af tilbuddet fra en kommerciel udbyder.

Fordelen ved at overdrage tilbuddet til en kommerciel udbyder vil være at Kommunen ikke skal varetage det administrative arbejde, der følger med det at udbyde et svømmetilbud. Samtidig vil det give borgerne det efterspurgte alternativ til Lyngby Svømmeklub.

Ulempen vil være, at vi med en overdragelse til kommercielle udbydere ikke vil have den samme føling med hvilken kvalitet og i hvor høj grad, de vil kunne levere et produkt, der er anderledes end det Svømmeklubben kan levere.

Model 4: Aftale med oplysningsforbund/aftenskoler

Forvaltningen har ikke været i dialog med FOF København om denne løsning, da den vil kræve en ændring af de kommunale retningslinjer for udbetaling af tilskud. Oplysningsforbund/aftenskoler tilbyder undervisning for voksne eller for børn og voksne sammen og modtager tilskud fra kommunen til lærer- og lederløn.

Der er også en mulighed for i Folkeoplysningsloven, at oplysningsforbund/aftenskoler kan modtage tilskud til undervisning af børn, jf. vedhæftede notat (bilag). Muligheden er ikke praktiseret i Kommunen, og det er en mere kompleks løsning, hvorfor forvaltningen ikke peger på den, da det vil være en løsning, der vil få konsekvenser for andre foreningers tilskudsstørrelse fremadrettet.

Hvis Kommunen ønsker at praktisere, at denne tilskudsmulighed indføres skal foreningerne stilles lige. Det vil således også betyde, at fx idrætsforeninger kan modtage tilskud til aktiviteter for voksne over 25 år.

Medmindre at Kommunen forhøjer budgettet til Folkeoplysningsområdet vil det få en økonomisk konsekvens for alle foreninger, i det der kun er den samme økonomiske ramme til fordeling til flere aktiviteter.

Lovgrundlag

Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

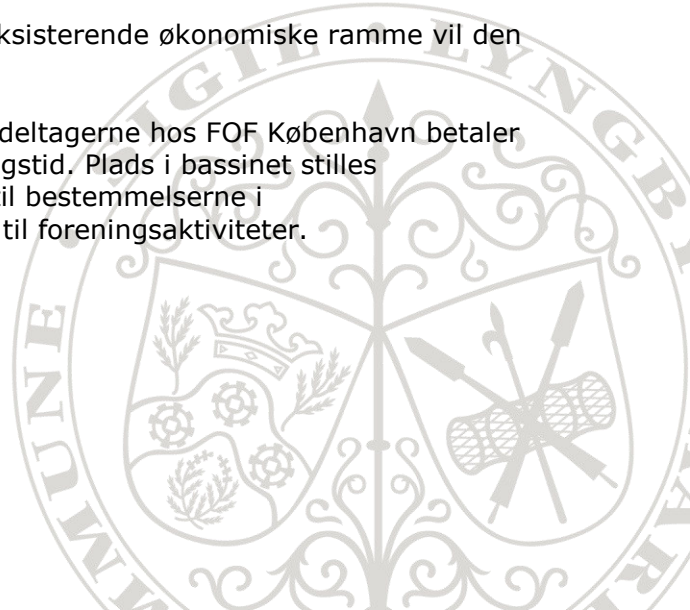
Model 1, 2 og 3: Ingen økonomiske konsekvenser

Model 4: Hvis denne mulighed skal finansieres af den eksisterende økonomiske ramme vil den få konsekvenser for andre foreninger.

Deltagerne i den kommunale svømmeundervisning, og deltagerne hos FOF København betaler entré, når undervisningen foregår i den offentlige åbningstid. Plads i bassinet stilles vederlagsfrit til rådighed for FOF København i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven om anvendelse af offentlige lokaler til foreningsaktiviteter.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.



Beslutning**Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019**

Ad 1-2) Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Sagen er stoppet i Kultur og Fritidsudvalget, idet der ved den valgte model ikke er økonomiske konsekvenser.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Kommunale svømmehold Lyngby Svømmehal forår 2019
- Tilskudsmuligheder i Folkeoplysningsloven til aktiviteter for børn eller voksne



Punkt 22**Genhusning af IT-afdelingen i Idrætsbyen i forbindelse med renovering af rådhuset (Beslutning)****Resumé**

Som følge af den kommende renovering af rådhuset er der behov for en genhusning af de medarbejdere og funktioner, som i dag har til huse på rådhuset. Forvaltningen arbejder med forskellige konkrete muligheder for genhusning, som forventes at skulle ske på flere lokationer. Som del af den samlede genhusningsløsning peger forvaltningen på allerede nu at genhuse af IT-afdelingen i Lyngby Idrætsby, hvor der med en mindre ombygning kan skabes plads til funktionen. Formålet med at genhuse IT-afdelingen forud for opstart af rådhusrenoveringen er, at IT-afdelingen bl.a. skal forberede og udføre netværksløsninger for den øvrige del af administrationen i forbindelse med genhusning samt etablering af ny permanent lokation til den del af administrationen, der ikke er plads til på rådhuset.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. IT-afdelingen genhuses i Lyngby Idrætsby i løbet af sommeren 2019,
2. finansieringen sker indenfor allerede afsatte bevillinger i 2019, idet der overføres 0,2 mio. kr. fra "Pulje til behovsafløsning" og 0,3 mio. kr. fra "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg" til "Renovering af rådhus og samling af administrationen" i budget 2019, og at der gives bevilling på i alt 1,703 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder med en samlet genhusningsløsning, hvor størstedelen af personalet forventes genhuset på Toftebæksvej 12 (T12) samt på en anden ny lokation så tæt på rådhuset som muligt. Der planlægges efter, at den anden ny lokation også bliver den nye permanente lokation for den del af administrationen, som der ikke er plads til på rådhuset efter renoveringen. Denne løsning planlægges at være i brug ved årsskiftet 2019-2020. Med antallet af kvadratmeter på den anden nye lokation, som aktuelt er i spil, er der ikke plads til at genhuse alle på denne lokation og på T12. Derfor må andre genhusningsadresser også bringes i spil. I den forbindelse har forvaltningen vurderet, at IT-afdelingen med fordel kan placeres i Idrætsbyen, hvor også det kommende IT-driftscenter er besluttet placeret, jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom af 28. februar 2019.

Argumenter for at genhuse IT-afdelingen i Lyngby Idrætsby er:

- Det antal arbejdspladser, der kan skabes i Idrætsbyen, passer med antallet af arbejdspladser i IT-afdelingen
- Det er muligt at skabe det nødvendige antal arbejdspladser med relativt få omkostninger
- IT-afdelingen placeres tæt ved det kommende IT-driftscenter, som indeholder serverrum, IT-lager og IT-affald
- Der bliver nem adgang til IT-Servicedesk og gode parkeringsforhold på Idrætsbyens parkeringsplads for alle brugere (bl.a. daginstitutioner og skoler)
- Der kan opnås synergieffekter ved placering tæt på afdelingen Ejendomsdrift, som i dag er placeret i Idrætsbyen, hvor der bliver mulighed for fælles spiseområde, mødefaciliteter og servicedesk
- Samarbejdet mellem IT-afdelingen og Ejendomsdrift omkring bygnings- og personsikkerhed øges
- Mødefaciliteterne i Idrætsbyen kan med en mobil IT-undervisningsløsning give bedre forhold end i dag, og da undervisningen foregår i dagtimerne, vil det ikke forstyrre fritidsbrugerne i eftermiddags- og aften timer
- Løsningen er fremtidssikret, hvis der fremadrettet ønskes en permanent placering af IT-afdelingen i Idrætsbyen.

Forvaltningen peger på at genhuse IT-afdelingen inden afslutningen af sommerferien 2019, idet afdelingen vil skulle forberede og udføre netværksløsninger i forbindelse med genhusningen af rådhuspersonale på T12. Derudover skal der planlægges og udføres udvidelser, flytninger og ændringer af den digitale infrastruktur i det lejemål, der påtænkes som ny permanent lokation. Samtidig vil der blive tale om udvidelser og ændringer i netværk og øvrige løsninger på andre, endnu ikke fastlagte, adresser, hvor der skal ske genhusning. For ikke at flytte IT-afdelingen samtidig med, at alle andre afdelinger flyttes eller forberedes til at flytte, er der således behov for, at afdelingen flyttes inden afslutningen af sommerferien 2019.

Den fysiske løsning

Der vil nu blive ombygget i Idrætsbyen med henblik på genhusning af IT-afdelingen, men ombygningen vil også give mere fleksibilitet i forhold til anvendelsen af lokalerne på længere sigt. Uanset om lokalerne derefter vil blive anvendt af fritidsbrugerne eller administrationen, vil den øgede fleksibilitet være til gavn for brugerne af lokalerne. Det bliver en løsning, der muliggør en varig placering af IT-afdelingen i Idrætsbyen - også selvom det ikke pt. er en varig løsning.

Løsningen indebærer, at IT-afdelingens arbejdspladser placeres i stueetagen umiddelbart indenfor hovedindgangen i Idrætsbyen, og at Ejendomsdrifts arbejdspladser samles på 1. sal. I stueetagen etableres fælles serviceområde/-desk for IT-afdelingen og Ejendomsdrift, med bl.a. plads til fotobox og demo-devices fra IT-afdelingen og nøgleudlevering fra Ejendomsdrift. På 2. sal indrettes fælles spiseområde i forbindelse med et eksisterende tekøkken. Den nærmere placering af funktionerne kan ses af vedlagte indretningstegning (bilag). Der vil ske en ombygning i form af nedlæggelse af køkkenet i stueetagen for at skabe plads til flere arbejdspladser, modtagelsen ombygges til Servicedesk, der etableres IT- og strømstik til de nye arbejdspladser, og endelig udvides tekøkkenet på 1. sal.

Genhusningen af IT-afdelingen i Idrætsbyen får ikke indvirkning på idrætsforeningernes brug af lokaler i Idrætsbyen, men der kan være behov for, at IT-afdeling og Ejendomsdrift skal booke mødelokalerne på 1. sal, hvis disse ønskes anvendt af medarbejderne i frokostpausen. Forvaltningen har været i dialog med fritidsforeningerne og FIL (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune), som er indforstået med løsningen.

Servicering af kommunalbestyrelsen, rådhuspersonale og den øvrige organisation i genhusningsperioden

IT-afdelingens ca. 25 medarbejdere udfører grundlæggende to typer opgaver - ud fra om den fysiske placering er uafhængig eller afhængig af placeringen af resten af organisationen:

- Uafhængig: Interne serviceopgaver via pc'en, sagsbehandling ift. systemer og meget andet samt udgående service hos konkrete medarbejdere/enheder/systemer "ude i marken". Disse opgaver kan udføres uafhængigt af, hvor medarbejderne er placeret, og de har ingen særlig relation til rådhuset i øvrigt. Det er langt hovedparten af opgaverne i IT-afdelingen.
- Afhængig: Servicedesk-funktionen (fysisk) er en ret begrænset del af afdelingens samlede opgaver. Opgaverne handler primært om ombytning af og fejl ved eksisterende hardware og køb af nye devices. Her er nærheden til det fysiske lager i IT-driftscenteret væsentlig. Fysisk er 1 årsværk i dag til stede i Servicedesken i dens åbningstid (halvdags), men 2/3 af det udførte arbejde sker pr. tlf. Det sidste kan udføres uafhængigt af, hvor medarbejderen fysisk sidder på det tidspunkt. Dog er nærheden til andre supportere og IT-medarbejdere i baglandet vigtig, da det sikrer en hurtigere ekspedition af sagerne.

Konklusionen er, at en meget begrænset del af afdelingens opgaver fysisk umiddelbart betinger tilstedeværelse på rådhuset. I realiteten er det i dag kun ca. 1/3 af den centrale

forvaltning, der har Servicedesken fysisk i samme bygning, og alle de decentrale lokationer har ingen lokal Servicedesk, men alligevel får alle service fra IT-afdelingen.

Med en placering af Servicedesken sammen med IT-afdelingen i Idrætsbyen vil følgende supportfunktioner være til rådighed for rådhuspersonale og politikere:

- Telefonisk support og skriftlig support via mail mv. - helt som i dag - som er den måde langt hovedparten af henvendelserne håndteres på - også fra andre end alm. medarbejdere.
- Der skal etableres en form for "udrykningsservice", der kan benyttes af udvalgte IT-brugere eller alle i organisationen, hvis der er behov for det - evt. i kombination med planlagt tilstedeværelse på udvalgte tidspunkter, jf. det følgende. Dette skal ikke forveksles med IT-vagten, der som udgangspunkt alene skal tage sig af systemnedbrud i livsvigtige systemer uden for arbejdstid.

Derudover kan der - især relevant i begyndelsen af en kommunalbestyrelsesperiode - laves systematisk tilstedeværelse fra IT-supporten ifm. kommunalbestyrelsens møder eller på et andet relevant tidspunkt for medlemmerne (f.eks. i forbindelse med introduktioner af forskellig art). Erfaringen fra begyndelsen af 2018 er, at det giver god mening i en kort periode, og derefter er der ikke behov for systematisk tilstedeværelse. Endeligt er der mulighed for at lave konkrete aftaler, når det måtte passe ind det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems kalender, f.eks. på T12 hvis det foretrækkes.

Ulemperne ved placeringen i Idrætsbyen er alene, at Servicedesken ikke er lige ved hånden, når en bruger fra fx T12 har en praktisk udfordring. Den elektroniske "Medarbejderservice" er dog åben døgnet rundt for modtagelse af henvendelser, og alle henvendelser håndteres hurtigst muligt indenfor daglig arbejdstid.

Høring af personale

Spørgsmålet om genhusningen af IT-afdelingen har været drøftet på et formaliseret personalemøde i IT med MED-status. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ombygningen i Idrætsbyen er vurderet til at koste 1,703 mio. kr. Ombygningen finansieres dels af bevillingen til rådhusprojektet (Renovering af rådhus og samling af administrationen) og dels af puljer i Center for Arealer og Ejendomme, som er afsat til mindre ombygninger og renoveringer (Pulje til behovsafløsning; Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg). Der overføres 200.000 kr. fra "Pulje til behovsafløsning" og 300.000 kr. fra "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg" til "Renovering af rådhus og samling af administrationen" i 2019. Det bliver således anlægsbevillingen til rådhusprojektet, der samlet set kommer til at finansiere ombygningen, idet den er en del af genhusningen af rådhuspersonalet.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Pulje til behovsafløsning	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	-200	0	0	0	0	Nej
Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende	Økonomiudvalg / anlæg	-300	0	0	0	0	Nej

anlæg							
Renovering af rådhus og samling af administrationen	Økonomiudvalget / Anlæg	500	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt nr. 1-2.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt nr. 1.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende. Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Indretning til IT i Idrætsbyen
- Høringsvar fra formaliseret personalemøde i IT med MED-status



Punkt 23**Opsigelse af driftsoverenskomst med Villa Kastanie (Beslutning)****Resumé**

Den faktiske indskrivning og antallet af opskrevne børn samt kommunens befolkningsprognose viser en markant overkapacitet på børnehavepladser i Lyngby-området. Børnehaven Villa Kastanie har fra 1. maj 2019 blot 16 børn indskrevet på 31 pladser. Forvaltningen foreslår med denne sag, at driftsoverenskomsten med Villa Kastanie opsiges med henblik på at tilpasse dagtilbudskapaciteten i området. Der har den 20. marts 2019 været afholdt et møde med bestyrelsen. Bestyrelsens bemærkninger til forvaltningens indstilling er vedlagt.

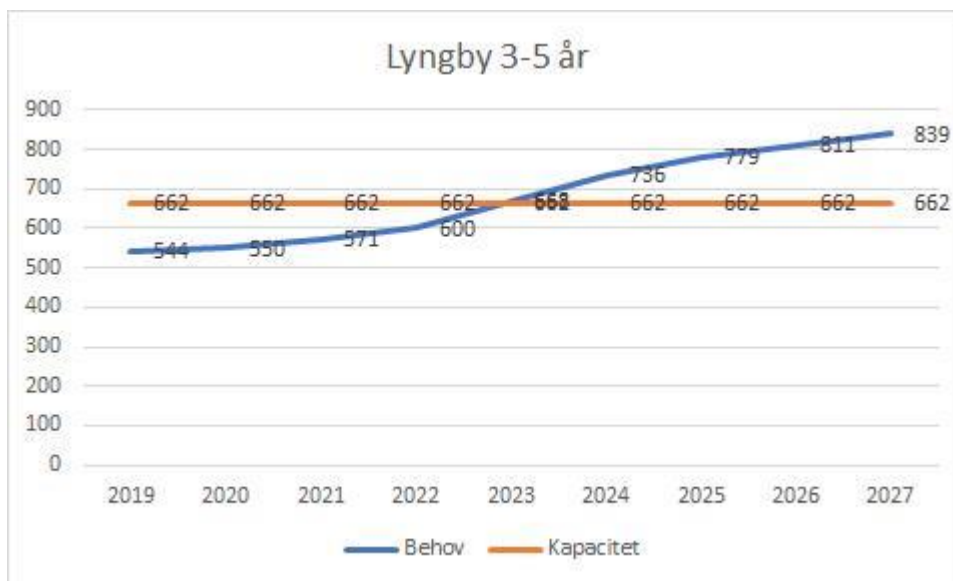
Børne- og Ungdomsudvalget blev på sit møde den 16. marts 2019 orienteret om udfordringerne med børnetallet i Villa Kastanie. Der er i sagen medtaget de oplysninger, som udvalget efterspurgte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at driftsoverenskomsten med Børnehaven Villa Kastanie opsiges pr. 31. maj 2019 med virkning fra 1. maj 2020

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene i distrikt Lyngby udviser aktuelt en væsentlig overkapacitet på antallet af børnehavepladser. Pr. 1. januar reduceredes dagtilbudskapaciteten i distriktet svarende til 35 børnehavepladser. Der ses efter afsluttet sommervisitation for resten af året en overkapacitet på 84 børnehavepladser og 18 vuggestuepladser. Denne situation stemmer overens med januar-prognosen for pladsbehovet for 3-5 årspladser. Ifølge prognosen vil der tidligst i 2023 være behov for det nuværende antal børnehavepladser i distriktet og i 2024 forventes efterspørgslen at være på niveau med pladsantallet i 2018.

**Indskrivningen i dagtilbuddene**

Indskrivningen varierer på tværs af dagtilbuddene. 10 dagtilbud ventes at have 95-100 % af deres kapacitet anvendt. Fem dagtilbud forventes at have 70-90 % af deres pladser anvendt. Et dagtilbud, Villa Kastanie, har blot 16 børn (52 %) indskrevet pr. 1. maj 2019.

Den selvejende Børnehave Villa Kastanie

Den selvejende Børnehave Villa Kastanie, beliggende Hjortholmsvej 4, er pt. normeret til 31 pladser. Indtil 2018 havde børnehaven 40 pladser. Fra 1. maj 2019 har børnehaven 16 børn

indskrevet. Der er ét barn skrevet op til dagtilbud i Villa Kastanie eller naboinstitutionen Børnehuset Hjortholm.

Børnehavens drift er ikke bæredygtig med et børnetal på 16 børnehavebørn. Når der skal afsættes personale til den samlede åbningstid, bliver der alt for lidt personale til at dække timerne henover dagen. Der, hvor børnefremmødet er størst, går det udover kvaliteten af det pædagogiske tilbud til børnene. På andre tidspunkter er personaleantallet så lavt, at der bør være opmærksomhed på, om det skaber rammer for et sikkert miljø for børnene. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at sammensætte en vagtplan med to ansatte på arbejde i alle timer af dagtilbuddets åbningstid. Der er behov for og forventning til minimum to personer på arbejdet, således at en medarbejder fx kan hjælpe et barn på toilet, hjælpe et barn der er kommet til skade, hente materialer til en leg, hente vand til tørstige børn på legepladsen eller selv gå på toilettet, mens en anden medarbejder kan føre opsyn med den øvrige børnegruppe. Kommer et barn alvorligt til skade, skal der være en ansat til at tage på skadestue med barnet og en til at føre opsyn med de tilbageværende børn. Kommer en ansat til skade eller får et ildebefindende, skal der være en anden ansat til at varetage opsynet med børnene. Da børn i dagtilbudsalderen anses for små til selv at klare sig i en nødsituation, er det kutyme, at minimumsbemandingen består af to ansatte.

Normeringen i en daginstitution rammesættes af tre faktorer: 1) Budgettet til dagtilbudsområdet og ressourcetildelingsmodellen, det fordeles efter, 2) Den ugentlige åbningstid, som skal personaledekkes, 3) Det faktiske antal indskrevne børn, der udbetales ressourcer til. Når den tredje faktor - antallet af indskrevne børn - falder under et vist niveau, mens ressourcetildelingen og åbningstiden fastholdes, skal færre personaleressourcer strækkes ud til den vedtagne åbningstid.

Begrundelse for indstillingen

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående indskrivningstal og befolkningsprognosen, at kapaciteten i distriktet tilpasses ved at driftsoverenskomsten med Villa Kastanie opsiges pr. 31. maj 2019 med effekt fra 1. maj 2020 (eller før, hvis udviklingen i dagtilbuddet tilsiger det og der kan indgås en frivillig aftale med bestyrelsen). Der lukkes for opskrivning til dagtilbuddet pr. 1. juni 2019.

De tilbageværende indskrevne børn (6 børn pr. 1. maj 2020) anvises pladser i andre dagtilbud. Der reserveres pladser til børnene i Børnehuset Hjortholm. Forældrene kan lade deres børn opskrive til plads i andre dagtilbud efter reglerne om frit valg. De nærmere elementer i et overgangsforløb aftales mellem bestyrelsen og forvaltningen. I perioden frem til 1. maj 2020 tilrettelægges i dialog med forvaltningen en vagtplan, der sikrer min. to ansatte på arbejde i den fulde åbningstid. Kommunen er ikke arbejdsgiver for dagtilbuddets personale. Det er bestyrelsens ansvar at tilpasninger af personalegruppen.

Hvis indstillingen godkendes vil der efterfølgende blive forelagt et forslag til alternativ anvendelse eller salg af ejendommen Hjortholmsvej 4.

For at tilpasse dagtilbudskapaciteten i området peges på nedlæggelse af Børnehaven Villa Kastanie, da det er det dagtilbud med det mindste antal indskrevne børn og det mindst søgte i distriktet. Tilpasningen vil således påvirke færrest borgere. Dagtilbuddet har til huse i en bygning, som er meget lidt fleksibel som dagtilbudsbygning i forhold til om- eller udbygningsmuligheder med henblik på at ændre børnesammensætningen. Endvidere er børnehaven nabo til Børnehuset Hjortholm på Hjortholmsvej 6-8. Der er således et andet dagtilbud i lokalområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Af brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet fra 2017 fremgår det, at dagtilbuddet scorer 4,0 ud af 5 på spørgsmålet "Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns

dagtilbud". Sammenlignet med kommunens 44 andre dagtilbud og underafdelinger af dagtilbud scorer tre dagtilbud en dårligere score, mens to har en tilsvarende score som Villa Kastanie. Med andre ord har Villa Kastanie en score, der placerer det på en delt 38. plads ud af 44.

Bygningen Hjortholmsvej 4

Villa Kastanie har til huse i en villa opført i 1918. Der er 232 m² i bygningens stueetage og 1. sal. Der er endvidere kælder under huset. Hvis børnesammensætningen i huset skal ændres til at inkludere 0-2 års børn må det forventes at kræve ombygning af badeværelsesfaciliteterne, etablering af liggehal eller anden form for soverum samt tilpasning af legepladsen. Det er ikke afklaret, hvorvidt en sådan ombygning vil stille krav til, at bygningen tilpasses til standarder i det aktuelle bygningsreglement.

Kommunen har de sidste fire år - i tillæg til tilskuddet til indvendigt bygningsvedligehold (se økonomiafsnittet) - i gennemsnit anvendt 27.000 kr. om året på diverse vedligehold og service (fx rensning af tagrender og service/vedligehold af husets varmeanlæg).

Bestyrelsens bemærkninger

Der har den 20. marts 2019 været afholdt et møde med bestyrelsen, ledelse og personalerepræsentant samt repræsentant for Børneringen. Som aftalt på mødet er bestyrelsens bemærkninger til forvaltningens indstilling vedlagt. Bestyrelsen ønsker, at børnehavens venteliste holdes åben hen over sommeren. Hvis der ikke opskrives flere børn til dagtilbuddet, tilslutter bestyrelsen sig en "glidende sammenlægning" med Børnehuset Hjortholm.

Forvaltningen vurderer, at bestyrelsens forslag kan imødekommes, dog er det vigtigt af hensyn til forældre, der søger dagtilbud og de ansatte, at rammerne for forslaget tydeliggøres.

Forvaltningen foreslår følgende proces:

Maj 2019	Driftsoverenskomsten opsiges med virkning fra 1. maj 2020
August 2019	Ventelisten holdes åben til 14. august 2019, med tydelig oplysning til dagtilbudssøgende forældre om, at Villa Kastanie påtænkes sammenlagt til et kommunalt børnehus i 2020.
September 2019	Hvis der den 14. august 2019 er opskrevet et tilstrækkeligt antal børn til i løbet af de kommende 9 måneder at udnytte Villa Kastanies 31 børnehavepladser (antallet af børn i Villa Kastanie og antallet af opskrevne børn med behov for børnehaveplads inden 1. maj 2020 skal den 14. august være min. 31), forelægges BUU på sit septembermøde sagen til fornyet overvejelse.
Efteråret/vinter 2019	Hvis ovenstående kriterie ikke er opfyldt, fastholdes beslutningen og der igangsættes etablering af en sammenlægningsbestyrelse, personalet varsles virksomhedsoverdraget, der oprettes ét fælles opskrivningssted for det fælles børnehus og der begynder en række samarbejds- og besøgsaktiviteter mellem de to dagtilbud med henblik på at styrke det gensidige kendskab.
Forår 2020	Den fremtidige anvendelse af Hjortholmsvej 4 forelægges politisk.
1. maj 2020	Den selvejende børnehave Villa Kastanie ophører. Flertallet af børn i Villa Kastanie starter i SFO. De resterende 5-6 børn optages i Børnehuset Hjortholm. Personalet i Villa Kastanie er pr. denne dato ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud.

Driftsoverenskomsten kan opsiges i overensstemmelse med aftalens bestemmelser. Der er i aftalen fastlagt et opsigelsesvarsel på 9 måneder.

Økonomi

Nedenstående redegør for besparelserne på dagtilbuds- og bygningsdriftsområdet ved lukning af Børnehaven Villa Kastanie. Der vil i en efterfølgende sag om anvendelse/salg af bygningen blive redegjort for bygningens stand, forventet salgsværdi, m.v.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Administrationsbidrag	BUU / Dagtilbudssområdet	0	-39	-59	-59	-59	Ja
Bygningsrelaterede udgifter, rengøring, m.v.	BUU / Dagtilbudssområdet	0	-151	-227	-227	-227	Ja
Ledelsestid	BUU / Dagtilbudssområdet	0	-324	-487	-487	-487	Ja
Bygningsdrift	CAE / Kommunale Ejendomme	0	-5	-7	-7	-7	Ja
Bygningsvedligehold	CAE / Kommunale Ejendomme	0	-14	-22	-22	-22	Ja
I alt (kassen)		0	544	802	802	802	Ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Kommunen har de sidste fire år - i tillæg til tilskuddet til indvendigt bygningsvedligehold - i gennemsnit anvendt 27.000 kr. om året på diverse vedligehold og service (fx rensning af tagrender og service/vedligehold af husets varmeanlæg).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2019

Anbefalet, idet forvaltningen i god tid forbereder, hvorledes det stigende børnetal i distrikt Lyngby skal håndteres.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Bemærkninger fra bestyrelsen



Punkt 24**Lukning af ungdomsklubben på Lundtofte Skole (Beslutning)****Resumé**

På baggrund af et brev fra Lundtofte Skoles bestyrelse om klubtilbud, samt de tidligere beskrevne udfordringer på klubområdet, foreslås det at ungdomsklubben på Lundtofte Skole lukkes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. brevet fra Lundtofte Skoles bestyrelse tages til efterretning,
2. bestyrelsens forslag om lukning af skolens ungdomsklub godkendes.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Lundtofte Skole gør i et brev til Børne- og Ungdomsudvalget (bilag) opmærksom på udfordringer ved at drive fritids- og ungdomsklubben på Lundtofte Skole. Problemstillingerne har tidligere været beskrevet i sager på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 7. februar 2019 (sag nr. 7 og 8).

På den baggrund foreslås det, at bestyrelsens indstilling om at lukke ungdomsklubben på Lundtofte Skole følges.

Ungdomsklubben i Lundtofte havde mellem 13 og 10 medlemmer i 2017. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at nedlægge ungdomsklubben i Lundtofte, vil fritidsklubben arbejde tæt sammen med Carlsvognen og Vænget, som er de to klubber, der fysisk ligger tættest på. I løbet af tiden i fritidsklub vil de unge blive introduceret til muligheden for at fortsætte i et ungdomsklubtilbud i en af de to klubber.

Udover udfordringen med at drive den nuværende ungdomsklub, beder skolebestyrelsen om at udvalget forholder sig til følgende spørgsmål:

Ønsker Børne- og Ungdomsudvalget en minimumsnormering, som gør det muligt at drive et fritids- og klubtilbud på forsvarlig pædagogisk og økonomisk vis?

Lovgrundlag

Jf. dagtilbudslovens § 65 skal kommunen tilbyde større børn og unge et klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud. Dette vil fortsat være opfyldt hvis indstillingen følges, blandt andet pga. tilbuddet 'Stedet'.

Økonomi

Ungdomsklubben i Klub Lundtofte har 10 medlemmer - hvilket udløser en samlet årlig budgettildeling på 72.000 kr.

Den årlige lønudgift til personale i Ungdomsklubben udgør ca. 200.000 kr. Såfremt Ungdomsklubben lukker, vil Klub Lundtofte derfor have et forventet driftsrationalt på ca. - 128.000 kr. i færre lønudgifter.

Såfremt ingen af de 10 nuværende ungdomsklubmedlemmer i Lundtofte vælger et ungdomsklubtilbud i en anden klub, vil budgettildelingen på de 72.000 kr. modregnes i kapacitetsilpasningen på klubområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2019

Ad 1) Taget til efterretning.



Ad 2) Anbefalet, idet aftenaktiviteter for unge indtænkes i den samlede plan for ungdomklubber og skoler, samt i ungdomsskolens aktiviteter i det kommende skole- og kulturcenter på Lundtofte Skole.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet med Børne- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Politisk henvendelse fritids- og ungdomsklubmiljøet v. Lundtofte Skole



Punkt 25**Ændringer som følge af justering af folkeskoleloven maj 2019 (Beslutning)****Resumé**

Den 2. maj vedtog et bredt flertal i Folketinget en lovændring for folkeskolen. I denne sag orienteres om de væsentligste konsekvenser og der træffes beslutninger vedr. muligheder for at afkorte skoledagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. Det besluttet om skoledagen i indskolingen skal afkortes med 2,25 time og om der afsættes midler til gennemførelsen fra skoleåret 2019/20.
2. Det besluttet om kompetencen til at træffe beslutning om at afkorte skoleugen for mellemtrin og udskoling (§ 16d) skal uddelegeres til skoleledelserne og skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Under titlen 'Faglighed, dannelse og frihed' har justeringen af folkeskoleloven et bredt spænd fra hensigtserklæringer til konkrete forandringer i skoleskemaet. Kun to af ændringerne kræver en lokal beslutning forud for det kommende skoleår: Beslutning om kortere skoledag i indskolingen, samt administration af de yderligere muligheder for kortere skoledage ved omkonvertering til tovoksenundervisning. Alle øvrige initiativer i lovændringen er beskrevet i vedlagte bilag, da de ikke pt. er beslutningskrævende.

Ad 1. Kortere skoleuge i indskolingen (§ 14b) (Initiativ 1)

Fra kommende skoleår nedsættes minimumstimetallet for elever i indskolingen fra 1.200 timer til 1.110 timer. Dermed bliver det *muligt* at afkorte skoleugen med 2,25 time for eleverne i 0.-3. klasse. Ændringen er dog ikke obligatorisk, da der er tale om et *minimum*stimetal.

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune beslutter at følge det nye timetal, vil det betyde lavere udgifter i skolen, men højere udgifter i SFO'en, idet eleverne i stedet skal tilbydes fritidstilbud. Da aftalen forpligter kommunerne til at anvende de frigivne ressourcer i skolen til at styrke kvaliteten i undervisningen, kan disse ressourcer *ikke* anvendes til at dække udgiften til øget SFO-tid. Der er afsættes midler til udgiften nationalt, men det vides endnu ikke hvor meget kommunerne bliver kompenseret med via DUT.

Hvis det besluttet at afkorte skoleugen med 2,25 timer i Lyngby-Taarbæk Kommune, forventes den samlede udgift til initiativet at blive ca. 5,2 mio. kr. årligt (ekskl. DUT).

Det foreslås, at det besluttet, hvorvidt der årligt skal afsættes midler til at afkorte skoleugen generelt i indskolingen på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ad 2. Forenkling og klare rammer for anvendelse af § 16b (Initiativ 2)

Lovændringen forenkler desuden skolernes mulighed for at gøre skoledagen kortere ved omkonvertering til tovoksenundervisning:

- I indskolingen samt i specialklasser og på specialskoler er der fortsat mulighed for at afkorte skoleugen (§16b) (i indskolingen er dette end yderligere afkortning af skoledagen ift. ad 1).
- Der tilføjes en ny bestemmelse som gør det lettere af afkorte skoledagen for almenklasser på mellemtrinnet og i udskolingen (§ 16d). Fremadrettet kan skoleugen afkortes med 2 timer på *alle klassetrin* i 4.-9. klasse *uden* at der foreligger en konkret og individuel vurdering, og altså ikke længere kun i "særlige tilfælde".
- Alle skoler får mulighed for at afkorte skoleugen på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen foregår.

Alle tre beslutninger om afkortning af skoledagen er under forudsætning af en omkonvertering til tovoksenundervisning og kræver en godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Beslutningskompetencen kan dog uddelegeres.

I denne sag foreslås det, at det besluttet hvorvidt kompetencen vedr. kortere skoledag i på mellemtrin og i udskoling (inkl. i forbindelse med konfirmationsforberedelse) skal delegeres til skolelederne og deres bestyrelser. Beslutningen medfører ikke øgede udgifter, da det ikke medfører krav om fritidstilbud efter skoletiden. Afkortningen skal omkonverteres til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, dvs. tovoksenundervisning.

Der lægges ikke op til en delegering af beslutningskompetencen i indskolingen, da det vil medføre øgede udgifter til SFO på samme måde som under ad 1.

Øvrige tiltag i lovændringen er beskrevet i bilaget. Desuden konsekvensrettes skolernes styrelsesvedtægt i overensstemmelse med den nye lovgivning. Det vil ske over den næste årrække, da de ændrede fagtimer (initiativ 4, se bilag) på de forskellige klassetrin implementeres helt frem til skoleåret 2024/25. Det sker for at sikre, at alle klasser får det rigtige timetal i løbet af deres samlede skoletid.

Lovgrundlag

Det meste af aftalen om 'Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen' (L 226 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, 2. maj 2019) træder i kraft fra skoleåret 2019/20. Det gælder blandt andet § 14b om skoleugens længde, hvor der fra 1. august 2019 gælder at "et skoleår har en samlet varighed af *mindst* 1.110 timer" i 0.-3. klasse. Bestemmelsen betyder at man lokalt kan vælge et højere timetal end de 1.110, og i stedet fx fastholde det nuværende tal på 1.200 timer.

Ændringer i fagrækken (initiativ 4, ændringer i § 5 og bilag 1) træder først i kraft fra skoleåret 2020/21.

Økonomi

Ad 1

Hvis det besluttet at implementere den kortere skoledag er udgiften 2,6 mio. kr. i 2019 og derefter 5,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Udgiften kan enten finansieres ved øget forældrebetaling og/eller ved at øge normering i SFO'en. Den endelige udgift afhænger af DUT-kompensationen - og da kompensationen endnu ikke er kendt, er det vanskeligt at komme med en præcis beregning af finansieringskonsekvenserne.

I forhold til den fulde udgift på 5,2 mio. kr. vil forældrebetalingen (ved fuld finansiering) skulle hæves med ca. 2.500 kr. årligt pr. SFO-barn (inkl. udgifter til fripladser og søskenderabat). Ved fuld finansiering via normeringsændring, vil normeringen skulle ændres fra 14,3 børn pr. voksen til 16,5 børn pr. voksen.

Hvis det besluttet at fastholde det nuværende timetal i indskolingen medfører det ingen udgifter.

Ad 2

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.



Beslutning**Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2019**

Ad 1) Anbefalet, idet afkortningen af skoledagen i indskolingen eventuelt finansieres af øget forældrebetaling, som følge af øget SFO- og klubtid op til halvdelen af udgiften. Den resterende del af udgiften afventer afklaring af DUT-midlerne.

Stemte for: 6 (3, (C), 2 (A), 1 (B))

Stemte imod: 1 (V), idet V ikke ønsker at øge prisen for forældrebetaling for SFO og klub.

Undlod at stemme: 0

Ad 2) Ikke anbefalet.

Et samlet udvalg anbefaler, at skoleugen afkortes med 2 ugentlige timer for hhv. mellemtrin og udskoling.

Supplerende sagsfremstilling*Ad 1 Finansiering af kortere skoleuge i indskolingen*

Forvaltningen har været i dialog med andre kommuner om fortolkningen af loven vedr. finansiering af den udvidede SFO-åbningstid. Det har givet anledning til følgende præcisering og ændring af økonomien i sagen:

Samlet set balancerer økonomien for Lyngby-Taarbæk Kommune i den nye lov. Den øgede udgift til SFO-tid kan finansieres helt af midlerne der frigøres ved den kortere skoledag. Kommunen tilføres 1,75 mio. kr. via DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). De skal anvendes til kvalitetsløftet i indskolingen, som kan være tovoksenundervisning, særlige talent- og turboforløb eller pædagoger og lærere i forbindelse med bevægelse og åben skole.

Ad 2 Afkortning af skoleugen for elever i 4.-9. klasse

For at afkorte skoleugen i 4.-9. klasse efter de nye regler, skal skolelederen på hver skole søge kommunalbestyrelsen om afkortning for hver klasse eller klassetrin. Skolelederen skal først indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen om det. På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling er forvaltningen gået i dialog med skolerne om deres ønsker om at afkorte skoleugen for 4.-9. klasse, samt mulighederne for at implementere det allerede fra kommende skoleår.

Børne- og Ungdomsudvalget behandler skolernes ansøgninger på junimødet 2019.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1) Anbefalet, idet den supplerende sagsfremstilling angiver, at finansieringen af den afkortede skoledag i indskolingen finansieres inden for rammen.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Øvrige initiativer i justering af folkeskoleloven maj 2019



Punkt 26**Egenbetaling for midlertidige pladser og akutpladser (Orientering)****Resumé**

Med Finansloven for 2019 blev det vedtaget, at der ikke kan opkræves egenbetaling for borgere, der har ophold på en kommunal akutplads efter Sundhedsloven. Der er efterfølgende sket en præcisering af den relevante bekendtgørelse, og Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Forvaltningen orienterer i denne sag om, hvad præciseringen betyder, og hvad det betyder for Lyngby-Taarbæk Kommunes praksis for opkrævning af egenbetaling for midlertidige ophold.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det blev med Finansloven for 2019 vedtaget, at kommunerne ikke må opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende ved ophold på kommunale akutpladser efter Sundhedsloven. Kammeradvokaten udarbejdede i denne forbindelse et notat, hvori det blev slået fast, at der ikke er hjemmel til at opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask m.m. fra borgere, der har ophold på en kommunal akutplads efter Sundhedsloven.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen akutpladser efter Sundhedsloven, men i stedet etableret et udkørende Mobilt Akut Team (MAT) for at imødekomme behovet for vederlagsfri hjemmesygepleje efter Sundhedslovens § 138. Lyngby-Taarbæk Kommunes midlertidige pladser har hjemmel i Servicelovens § 84. Servicelovens § 84 giver i modsætning til Sundhedslovens § 138 mulighed for at opkræve egenbetaling for midlertidige ophold.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og den dertilhørende vejledning understøtter opfattelsen af, at Lyngby-Taarbæk Kommunes midlertidige pladser ikke kan betragtes som akutpladser efter Sundhedsloven. Denne vurdering understøttes af KL. Ifølge KL kan en midlertidig plads efter Servicelovens § 84 alene blive betragtet som en akutplads efter Sundhedsloven, hvis kommunen reelt har organiseret akutpladser efter Sundhedsloven. Lyngby-Taarbæk Kommunes midlertidige pladser er ikke organiseret som akutpladser efter Sundhedsloven.

Selvom en borger modtager pleje fra MAT og bliver indlagt på en midlertidig plads, vil den midlertidige plads fortsat have karakter af en midlertidig plads med hjemmel i Servicelovens § 84. Der kan altså stadig opkræves egenbetaling, på trods af at borgeren under sit ophold har behov for sygepleje, som ydes af MAT. Også selvom opholdet på den midlertidige plads sker umiddelbart efter en indlæggelse på hospitalet. Hvis en borgers behov for akutsygepleje ikke kan dækkes af MAT, kan kommunen henstille til, at borgeren indlægges på hospitalet. Kommunen kan ligeledes afvise at tage imod borgere, der udskrives fra hospitalet, hvis borgernes behov for akutsygepleje ligeledes ikke kan dækkes af MAT. Kommunen har ingen forpligtelse til at oprette kommunale akutpladser efter Sundhedsloven. Ophold på en midlertidig plads i Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke begrundes med, at borgeren har behov for akutsygepleje, som ikke kan dækkes af MAT.

Forvaltningen vurderer således, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremover fortsat kan opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask m.m. fra borgerne på kommunens midlertidige pladser.

Forvaltningen vil revidere de interne retningslinjer for bevilling af de midlertidige pladser, således at det er klart, at årsagen til opholdet er hjælp efter Serviceloven. Forvaltningen vil sikre, at informationsmaterialet til borgerne er i overensstemmelse med forvaltningens interne retningslinjer. Borgerne skal vide, hvorfor de opholder sig på en midlertidig plads. Borgerne skal også orienteres om, at der vil blive opkrævet egenbetaling for opholdet. Når der opkræves egenbetaling for et midlertidigt ophold, skal kommunen sikre, at borgeren bevarer et beløb til

dækning af husleje og andre omkostninger, der er nødvendige for opretholdelsen af den hidtidige bolig. Der kan derfor være nogle borgere, der fritages for egenbetaling for et midlertidigt ophold.

Der kan undtagelsesvist opstå situationer, hvor kommunen er nødt til at have en borger med komplekse sygeplejebehov på en midlertidig plads, hvor opholdet må betragtes som et ophold på en kommunal akutplads. I disse helt særlige situationer kan der som følge af opholdets karakter ikke opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask m.m. Det er en unik situation, hvor borger ikke kan indlægges men skal modtage kompleks sygepleje/behandling, eller borger sendes hjem, men er fortsat indlagt, men har brug for kompleks sygepleje-behandling.

Lovgrundlag

Serviceloven § 84, stk. 2: Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Sundhedsloven § 138: Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen.

Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 § 4, stk. 3: Ved midlertidigt døgnophold, herunder aflastningsophold, skal den samlede betaling for ydelser efter servicelovens §§ 83 og 84 fastsættes således, at den pågældende bevarer et beløb til dækning af husleje og andre omkostninger, der er nødvendige for opretholdelsen af den hidtidige bolig.

Bekendtgørelse om hjemmesygepleje.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da hidtidig praksis for opkrævning af egenbetaling fastholdes.

Taksten for et midlertidigt ophold i Lyngby-Taarbæk Kommune er 182 kr. pr. døgn. Taksten afspejler kommunens udgifter til ydelser som blandt andet kost, linned, tøjvask m.m.

I 2019 reduceres antallet af midlertidige pladser gradvist fra 82 til 40, og de forventede årlige takstindtægter vil dermed - ved fuld belægning - udgøre mellem 5,4 mio. kr. og 2,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Taget til efterretning.

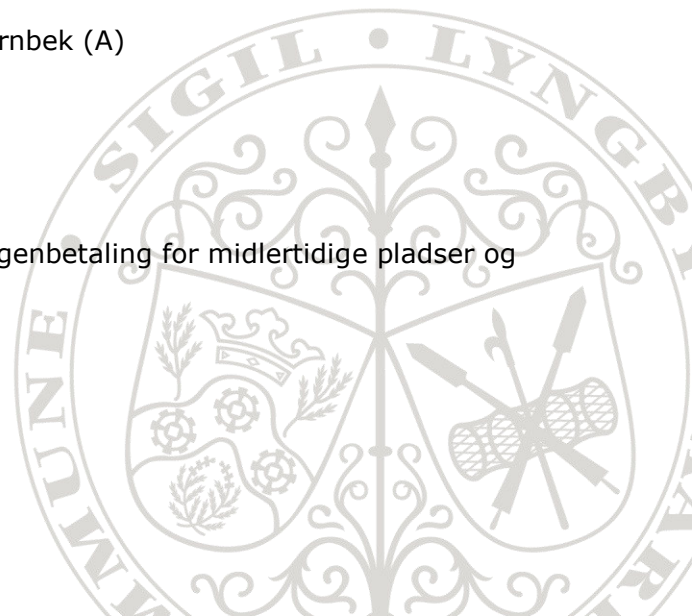
Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- 13-05-2019 - Referat af seniorrådsmøde
- Indsigelse - indsigelse til SSU-sag nr. 7 pkt. 4 Egenbetaling for midlertidige pladser og akutpladse



Punkt 27

Movia Flextur (Beslutning)

Resumé

Movia Flextur er et supplement til den kollektive transport og blev besluttet som et tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune i starten af 2014. Movia Flextur er en del af den vifte af offentlige transportmidler, som alle kan benytte. Ordningen bringer borger fra fortov til fortov, men dog kun i de kommuner, som er tilknyttet ordningen. Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2018 at forlænge ordningen indtil udgangen af juni 2019. Der skal tages stilling til, om Movia Flextur ordningen skal fortsættes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Movia Flextur forlænges til og med 2020, idet ordningen revurderes ved budget 2021-24
2. Plus-tur fravælges på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling

I juni 2018 behandlede Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget sag om evaluering af Movia Flextur med henblik på stillingtagen til en permanentgørelse af ordningen fra 1. januar 2019. Evalueringen omfattede brugen af Movia Flextur i sammenhæng med handikapkørsel og andre støttede kørselsordninger. Sagen blev udskudt, idet forvaltningen blev bedt om at afdække muligheden for at justere kvalitetsstandarderne, så der i særlige tilfælde kan bevilges handikapkørsel til borgere, der har et kørselsbehov til kommuner, som ikke har Movia Flextur. Beslutningen om eventuelt at gøre Movia Flextur ordningen permanent blev derfor udsat til medio 2019.

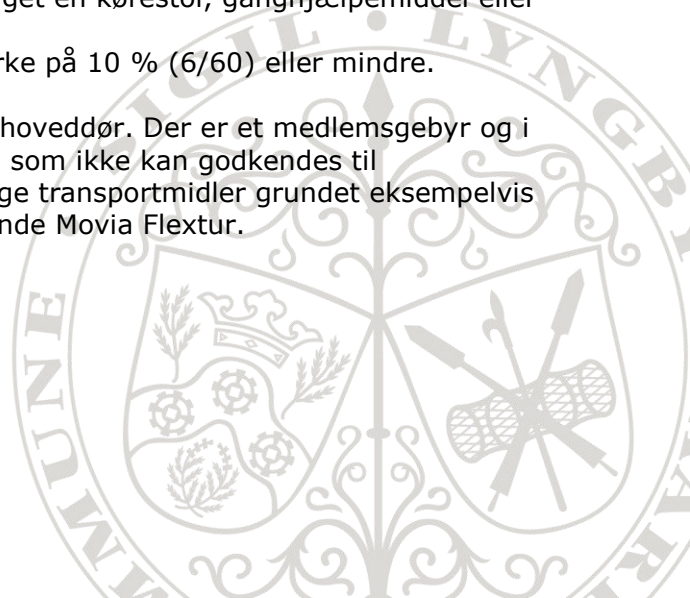
Movia Flextur ordningen blev indført i Lyngby-Taarbæk Kommune som et supplement til den kollektive transport i starten af 2014 og evalueret i 2016, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at forlænge ordningen indtil udgangen af 2018 og senest indtil udgangen af juni 2019. Movia Flextur er en del af de offentlige transportmidler, som alle kan benytte. Ordningen bringer borger fra fortov til fortov, men dog kun i kommuner, som er tilknyttet ordningen. Borger betaler pr. tur. Movia Flextur er i høj grad aktivitetsfremmende, da det løser kørselsproblematikken for en stor gruppe borgere, der ikke kan køre selv eller benytte offentlige transportmidler. Undersøgelser fra Movia (bilag) viser, at 78 % af brugerne er over 65 år, og at 27 % af brugerne ikke ville have foretaget rejsen, hvis de ikke var blevet hentet ved fortovskanten.

Imidlertid kom der 1. juli 2018 en lovændring, hvor blinde og stærkt svagsynede i lighed med svært bevægelseshæmmede har ret til kørsel med Flexhandicap. Forvaltningen var på daværende tidspunkt i dialog med ministeriet om fortolkning af lovgivningen og følger ministeriets fortolkning. Flexhandicap skal i modsætning til Movia Flextur være bevilget for at kunne benyttes. Flexhandicap bevilges til:

- Svært bevægelseshæmmede, som har fået bevilget en kørestol, ganghjælpemiddel eller albuestokke af det offentlige
- Blinde eller stærkt svagsynede med en synsstyrke på 10 % (6/60) eller mindre.

Flexhandicap ordningen bringer borger fra hoveddør til hoveddør. Der er et medlemsgebyr og i udgangspunkt maksimalt 104 kørsler om året. Borgere, som ikke kan godkendes til Flexhandicap kørsel, men som ikke kan benytte offentlige transportmidler grundet eksempelvis psykisk handicap, demens eller andet, kan fortsat anvende Movia Flextur.

Borgernes takst for at benytte de to ordninger:



- Flextur: Grundtaksten er 24 kr. for de første 5 km. Derefter koster kørslen 2,40 kr. de efterfølgende 35 km. Kørsel ud over 40 km. afregnes med 1,20 kr. pr. km.
- Flexhandicap: Det koster 300 kr. i abonnement pr. år. Herudover pr. kørsel: 25 kr. for de første 5 km. og derefter 2,40 kr. pr. km. Kørsel ud over 40 km. koster 1,20 kr. pr. km.

Det har vist sig, at antallet af køreture samlet set er nogenlunde stabilt for de to ordninger. Eftersom at målgruppen for handicapkørsel er udvidet i 2018, vil det medføre, at flere borgere benytter denne ordning.

Efter at målgruppen for Flexhandicap er udvidet, må et fald af Flexture forventes, og i den seneste rapport fra Movia ses et lille fald i antal af Movia Flexture i februar 2019, jf. bilag. Hvis man fremover ikke tilbyder Movia Flextur i Lyngby-Taarbæk Kommune, kan konsekvensen blive, at flere borgere vil søge om tilskud til bil grundet handicap, da de ikke længere kan få deres kørselsbehov dækket. I forbindelse med ansøgning til handicapbiler og tilskud til disse henvises ofte til, at borgerens kørselsbehov kan dækkes med Movia Flextur og Flexhandicap. Forventningen er således, at hvis Flextursordningen ikke gøres permanent/forlænges, kan det medføre en stigning i antallet af bevillinger til støtte til handicapbil. Således kan der i nogle tilfælde gives afslag på tilskud til handicapbil med henvisning til Movia Flextur eller Flexhandicap.

Flextursordningen anbefales også til borgere, som ikke selv kan befordre sig til uvisiterede trænings- og aktivitetstilbud, og er derfor medvirkende til en forebyggende indsats for, at borgere ikke bliver inaktive/immobile og isolerede.

Forvaltningen lægger med denne sag derfor op til at forlænge Movia Flextur ordningen til og med 2020. En permanentgørelse/forlængelse fra 2021 kan nødvendiggøre yderligere budget, jf. afsnit om økonomi nedenfor.

I mellemtiden er der kommet en udvidelse af Flextur, kaldet Plustur, som kan tilvælges fra medio 2019. Plustur er en ordning, der bringer borgere til og fra offentlig transport (bus og tog). Borgere skal bestille denne transport via rejseplanen. Plus-tur kan være løsningen, såfremt borger har en gangdistance, men bor langt fra busstoppested eller stationen. Da Plus-tur opfattes som en udvidelse af serviceniveauet, og der alene er budgetteret med Flextur og Handicapflex, peger forvaltningen på, at Plus-tur ikke tilvælges på nuværende tidspunkt.

Høring af ordningen

Sagen vedrørende Movia Flextur var i høring ved Seniorråd og Handicapråd i forbindelse med behandlingen af sagen i december 2018 og igen i januar 2019. De på det tidspunkt afgivet høringssvar (bilag).

Lovgrundlag

Lov om offentlig befordring. Movia Flextur er en kan-opgave, mens handicapkørsel er en skal-opgave.

Økonomi

Med henblik på at tilvejebringe forbedrede kørselstilbud til ældre og borgere med funktionsnedsættelser i kommunen blev der afsat 1 mio. kr. årligt i forbindelse med udmøntning af budgetaftale 2014. I foråret 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget på anbefaling af Social- og Sundhedsudvalget, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle tilmeldes Movia Flextur ordningen i en prøveperiode på 1 år. Der blev afsat 0,5 mio. kr. til ordningen.

Movia Flextur ligger p.t. under "Busdrift" på Aktivitetsområde "Trafik". Der har i perioden 2016-2018 været et budget på 538.500 kr. (2019-p/I) på området. Dette er videreført i 2019-2023.

Forbruget endte i 2018 på 741.000 kr. efter at have ligget på hhv. 745.000 kr. og 643.000 kr. i hhv. 2016 og 2017. Dermed har forbruget i alle år ligget over budgettet. Dette har været håndteret ved, at der har været omplaceret 303.900 kr. (2018-p/I) i 2016-2018 fra "Handicapkursler" under Aktivitetsområdet "Omsorg", til "Movia Flextur" under "Busdrift" Aktivitetsområdet "Trafik". Denne omplacering ophørte i 2019. Der er dog oparbejdet et mindreforbrug på 361.130 kr. under "Busdrift", der vil kunne dække den andel, som tidligere kom fra "Handicapkursler", i 2019.

Det overførte mindreforbrug på 361.130 kr. anvendes fordelt på 2019 og 2020 sammen med det årlige budget på 538.500 kr. til at finansiere Movia Flextur i 2019 og 2020. Det vil sige at der er 538.500 kr. + 180.565 kr. = 719.065 kr. pr. år til ordningen i 2019 og 2020, hvor det gennemsnitlige forbrug i årene 2016-2018 har været på ca. 710.000 kr. Der skal så tages stilling til finansiering af ordningen i forbindelse med budget 2021.

Det er ingen bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Ad 1) Anbefalet at ordningen forlænges året ud.

Ad 2) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. maj 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Kommunerapport - Lyngby-Taarbæk
- Høringssvar Handicaprådet
- Høringssvar Seniorrådet



Punkt 28 Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Hjemtagelse af administration af kommunale almene plejeboliger på Områdecener Solgården

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde, den 3. september 2012 at hjemtage administrationen af de kommunale almene plejeboliger, som tidligere blev varetaget af Newsec Datea. Det har imidlertid vist sig at beslutningen om hjemtagelse af administrationen ikke er effektueret, samt at Newsec Datea ikke har administreret plejeboligerne efter regelsættet for almene plejeboliger, men som OMK-ejendom. Forvaltningen har opsagt administrationsaftalen med Newsec Datea med effekt pr. 1. juli 2019. Der skal nu ske en udredning af forholdene, således at administrationen fremadrettet sker korrekt. Udredningen og den fremadrettede korrekte administration som kommunale almene plejeboliger vil ikke få betydning for de nuværende lejere/beboere, men alene ved indgåelse af fremadrettede lejekontrakter. Forvaltningen vil give Økonomiudvalget en status på sagen senere i indeværende år.

2. Lukning af Musik- og Billedskolen, Toftebæksvej 17

Forvaltningen har tirsdag den 14. maj 2019 lukket bygningen Ny Lyngbygård for Musik- og Billedskolens aktiviteter samt øvrige fritidsaktiviteter. Lukningen skyldes forekomst af skimmelsvamp, som kan medføre helbredsgener.

Alle brugere af bygningen, kommunalbestyrelse, Folkeoplysningsudvalget og presse blev den 14. maj 2019 orienteret om lukningen, jf. kommunikation udarbejdet til brugerne (bilag).

De medarbejdere og brugere, der oplever gener, har mistanke herom og/eller er urolige for deres helbred, er blevet opfordret til via egen læge at blive visiteret til Arbejdsmedicinsk klinik, der kan lave en udredning for den enkelte.

Baggrunden er, at kontormedarbejdere og en lærer fra Musik- og Billedskolen har oplevet gener relateret til indeklimaet. Kontormedarbejderne blev derfor genhuset i Lyngby Idrætsby den 13. marts 2019, og forvaltningen rekvirerede Teknologisk Institut til at gennemføre en grundig undersøgelse af bygningen. Forvaltningen modtog afrapportering fra Teknologisk Institut torsdag den 9. maj 2019 (bilag).

På den baggrund er der blevet iværksat en gennemgribende undersøgelse af bygningen af Teknologisk Institut. Desværre viser undersøgelsen, at der er skimmelsvamp på et niveau, der kan give sundhedsmæssige gener ved længere tids ophold i bygningen.

Årsagen til skimmelvæksten er sandsynligvis opstået over en årrække. Der er løbende gjort forskellige tiltag for at udbedre de oplevede indeklimaproblemer. Antagelsen er, at skimmelvæksten for alvor udviklede sig i løbet af marts på grund af de store nedbørsmængder.

Der er i undersøgelsen konstateret omfattende skimmelsvampevækst i tagrummet, i den lette facade af stueetagens lokale 3 og i trægulvkonstruktionen i kælderen. Derudover er der konstateret skimmelsvampevækst i stueloftet forskellige steder langs ydervæggen, i trappeopgangen til kælderen på ydervæggen og på ydervæggene i kældergangen. Teknologisk Institut vurderer, at skimmelsvampevæksten i tagrummet påvirker alle stueetagens lokaler i en grad, at der er tale om omfattende skimmelsvampevækst. Dertil kommer diverse mindre skimmelangreb i opholdsrummene og gangareal spredt fordelt i bygningen samt omfattende skimmelsvampevækst i trægulvkonstruktionen i kælderen.

Teknologisk Institut anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at lokalerne ikke anvendes før, der er gennemført en gennemgribende skimmelrenovering.

Forvaltningen har igangsat et arbejde med at finde egnede lokaler til en genhusning. Dette sker i samarbejde med brugerne. Der er tale om en forholdsvis stor og kompliceret opgave, da der ud over brugeren skal flyttes instrumenter og andet udstyr med. Der skal påregnes en større udgift til genhusningen. Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vil blive forelagt en orientering om genhusningen, når den er på plads.

Når der er fundet en genhusningsløsning, vil forvaltningen forelægge det politiske niveau en sag med oplæg til en fremtidig løsning samt afledte budgetbehov.

3. Den nye hjemmesideplatform har vundet priser ved Splash Awards 2019

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med sin leverandør af ny digital platform til hjemmesider vundet priser ved Splash Awards 2019 i to kategorier:

- Guld for Bedste Offentlige Drupal website
- Sølv for Bedste Design

Prisuddelingen blev afholdt den 22. maj kl. 18 i Børsen. Lyngby-Taarbæk Kommunes projektleder og projektassistent deltog ved arrangementet og modtog priserne sammen med leverandørens projektgruppe.

Det var på leverandørens forespørgsel, at projektlederen gav accept til indstillingen.

Om Splash Awards?

Splash Awards er konkurrencen, der henvender sig til både bureauer og virksomheder, som formår at udnytte Drupals fleksibilitet og mange moduler til at levere succesfulde og positive kundeoplevelser. Splash Award vinderne har en gennemtænkt og engageret løsning, der afspejler kundernes behov og interesser på tværs af alle kanaler.

Splash Awards blev startet tilbage i 2014 under navnet Danish Drupal Awards. Awardshowet havde formålet at hylde virksomheder og bureauer for deres stærke Drupal løsninger.

I forbindelse med sidste års Drupal Europe afholdte vi, for første gang, European Splash Awards 2018. For at skabe en international dimension skiftede Danish Drupal Awards derfor navn til Splash Awards.

Indstillingstekster for

Bedste Design

Resultatet blev en ny digital multisite platform på Drupal 8, der har givet kommunen mulighed for at indfri sine høje digitale ambitioner. En nyt digitalt design der understøtter kommunens brand. 5 designprofiler til subsites som kommunen frit kan vælge ved opbygning af nyt site. Løsningen er et godt eksempel på Drupals styrker som multisiteplatform, komponentbaseret design og integrationsmuligheder.

Bedste Offentlige Drupal website

Hvad var udfordringen?

Lyngby-Taarbæk Kommune havde en ældre Drupal 7 løsning som de ønskede komplet relanceret heriblandt at skifte til Drupal 8. Lyngby-Taarbæk Kommune ønskede en multisite platform der skal kunne rumme op mod 100 sites. Desuden var ønsket et nyt digitalt design som i højere grad skulle understøtte borgernes behov ift. indhold, funktionalitet og brugervenlighed. Den nye digitale platform skulle understøtte Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og understøtte en klar eksponering af kommunens services, kultur og oplevelser.

Platformen skulle samtidig opgraderes sikkerhedsmæssigt.

Projektet blev startet op med en koncept-, design og afklaringsfase. Her gennemførte Eksponent sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune en række workshops og forskellige research-aktiviteter. Der blev sat fokus på forretningsmål, brugerbehov og interessantprioritering. I fasen blev den nye digitale profil også etableret. En del af første fase var også at gennemføre en toptask analyse, hvor brugerne hjalp med at identificere og

prioritere relevant indhold. Denne viden blev brugt i arbejdet med navigation og indholdsstruktur.

Hvad har I fået lavet, og hvordan løste Drupal udfordringen?

Løsningen blev en Drupal 8 Multisite platform hvor man hurtigt og nemt kan bygge nye subsites med egen visuel profil. Der er bygget en integration med Lyngby-Taarbæks SAML-løsning. Løsningen sikrer, at brugeroprettelse og adgangsstyring kan håndteres gennem Active Directory (AD). For at understøtte de mange formidlingsbehov er løsningen bygget op i komponentbaseret design, der med fleksibilitet og det visuelle udtryk understøtter Lyngby-Taarbæk Kommunes formidlingsbehov og brand. Der er udarbejdet en integration til Vocast for håndtering af pressemeddelelser, integration til politiske kalenderaktiviteter via Office 365, integration til borger.dk indhold, notifikationsmotor til såvel nyheder og aktiviteter og til redaktører for notificering om forældet indhold. Derudover er der klargjort til integration med kommunens ESDH system SBSYS.

Hvad var resultatet?

Resultatet blev en ny digital multisite platform på Drupal 8, der har givet kommunen mulighed for at indfri sine høje digitale ambitioner. Herunder nye websites til kommunens 11 skoler som erstatning for skoleporten. Løsningen er et godt eksempel på Drupals styrker som multisiteplatform og integrationsmuligheder.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. maj 2019

Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.

Bilag

- Bygningen Ny Lyngbygaard lukkes pga indeklimaproblemer - informationsbrev til brugerne
- Skimmelsvamp rapport Musikskolen
- Bilag til skimmelsvamp rapport Musikskolen

