

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 22-08-2024

Mødedato Torsdag d. 22. august 2024 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 1 - 1. sal - Rådhuset

Mødedeltagere Sofia Osmani, Richard Sandbæk, Simon Pihl Sørensen, Gitte Kjær-
Westermann, Henrik Bang, Claus Bøgh Svenningsen, Niels
Haxthausen, Casper Strunge, Christine Dal Thrane

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Midtvejsregulering af bloktilskud mv. 2024 (Beslutning).....	4
Budget 2025-28 - Samlede omprioriteringsforslag med henblik på høring (Beslutning).....	7
Status på budgetanalyser (Orientering).....	10
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	15
Analyse af moms- og refusionsområdet (Beslutning).....	19
Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2023 - de kommunalt administrerede almene boligafde	21
Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej - kollektiv råderet - badmodernisering (23
Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej - kollektiv råderet - køkkenmoderniseri	26
AAB, afdeling 39 - ansøgning om godkendelse af køkkenmodernisering - kollektiv råderet (Beslut	29
Lukket: Renovering af Bondebyens belysningsanlæg (Beslutning).....	31
Lukket: Ejendomssag.....	32
Anvendelse af Gasværksvej 10 til midlertidig lokation for det psykosociale område (Beslutning).....	33
Afvikling af byggekredit til klimaprojekt Sorgenfrigård Nord (Beslutning).....	36
Fremtidigt strategiarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune.....	39
Ansættelsesproces for borgerrådgiver (Beslutning).....	42
Basecamp - ansøgning om dispensation fra bopælspligt i 10 lejligheder (Beslutning).....	45
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	48
Evaluering af Lyngby-Taarbæks Arkitekturråd (Beslutning).....	49
Lukket: Ejendomssag.....	53
Dyrehaven - Forskønnelse af adgange (Beslutning).....	54
Lukket: Vestforbrænding: Garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg.....	59
Udlejning af Cirkuspladsen (Beslutning).....	60
Vinkelvej 40 - Nedlæggelse og overdragelse af vejareal (Beslutning).....	65
Prissætning af dagsparkering i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	67
Fondsmidler fra Nordeafonden til Børnehuset Eremitagen (Beslutning).....	72
Ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2025/2026 (Beslutning).....	74
Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 (Beslutning).....	78
Forslag om at hæve klassekvotienten i modtagerklasser (Beslutning).....	83
Fordeling af §79 tilskud 2025-2026 - Justering af kriterier (Beslutning).....	85
Faste teams i hjemmeplejen - projektoplæg (Beslutning).....	87
Meddelelser.....	90
Lukket:	92
Underskrift protokol.....	93

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Godkendt, idet pkt. 18 blev behandlet først.

Punkt 2: Midtvejsregulering af bloktilskud mv. 2024 (Beslutning)

00.32.10-S55-2-24

Resume

Nærværende sag omhandler udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen om midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2024, herunder kompensation for Ukraineindsatsen og ændrede pris- og lønskøn for 2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår

1. at give tillægsbevilling til midtvejsreguleringen på i alt 19,6 mio. kr.
2. at regulere driftsbudgetter i overensstemmelse med de nye pris- og lønskøn for 2024, hvilket medfører et netto budgetløft på 1,5 mio. kr. i 2024 jf. bilag
3. at udmønte trepartsaftalen til lønstigninger for udvalgte grupper med 9,6 mio. kr. i 2024 jf. tabel
4. at udmønte en samlet kompensation vedr. Ukraineindsatsen på 8,1 mio. kr. i 2024 jf. tabel
5. at udmønte DUT-midler og andre reguleringer for netto 6,0 mio. kr. i 2024 – jf. bilag
6. at forvaltningen indarbejder alle konsekvenser i 2025 og frem af nye pris- og lønskøn, trepartsaftalen og lovændringer mv. (DUT) i budgetforslaget for 2025-28
7. at tilbagebetale finansiering (budgetgaranti mm.) vedr. beskæftigelsesområdet på 7,1 mio. kr. samt medfinansiering af andre kommuners højere ledighed på 0,9 mio. kr., finansieret af reserven vedr. midtvejsregulering/overførselsudgifter, og at den resterende pulje på 9,4 mio. kr. tilføres kassen.

Problemstilling

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2025 indeholder en midtvejsregulering af 2024 på netto 19,6 mio. kr. Her fremgår, at staten midtvejsregulerer bloktilskuddet i 2024 som følge af nye pris- og lønskøn, nye udgiftsskøn på beskæftigelsesområdet, merudgifter til Ukraineindsatsen samt en række lovændringer.

Med det nye pris- og lønskøn indgår desuden midler til at finansiere de lønstigninger til særlige grupper, som blev aftalt i en trepartsaftale i december 2023. Det drejer sig især om højere løn til social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger.

Økonomiaftalen finansierer ændringerne for alle kommuner under ét; men den enkelte kommune kan have mer- eller mindreudgifter ift. sin andel af finansieringen. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan elementerne i økonomiaftalen udmøntes i kommunen.

Løsninger

Ændrede pris- og lønskøn

Med økonomiaftalen er der givet 1,2 mia. kr. på landsplan i 2024 til at finansiere nye pris- og lønskøn. Beløbet er en nettoeffekt af en række bevægelser, kort fortalt højere lønninger og lavere priser. Beløbet dækker også de lønstigninger, der er givet til særlige grupper som en del af trepartsaftalen i december 2023. Dette udgør den største andel af midtvejsreguleringen og behandles særskilt nedenfor.

Pris- og lønkompensationen foreslås fordelt i organisationen ift. den konkrete forventede udvikling i pris- og lønskønnen, så aktivitetsområderne bliver kompenseret for pris- og lønudviklingen på serviceområdet. Ser man bort fra treparts-elementerne, indebærer dette et netto budgetløft på 1,5 mio. kr. Fordelingen på udvalg og aktivitetsområder fremgår af bilag.

Beløbet dækker over en række modsatrettede bevægelser. Der sker en samlet opjustering af lønbudgetterne på ca. 6,3 mio. kr. Opjusteringerne af lønbudgetterne modsvares dog delvist af nedjusteringer af budget til øvrige udgiftstyper – herunder især budgetterne til øvrige varekøb samt tjenesteydelser, der tilsammen nedjusteres med ca. 4,8 mio. kr. på tværs af områder, som følge af lavere inflation end forventet.

De ændrede pris- og lønskøn for 2025 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2025-2028. For disse år indebærer de nye skøn lavere budgetter, særligt grundet lavere skøn for den generelle lønudvikling i forhold til tidligere.

Trepartsmidler til særlige medarbejdergrupper

Ovennævnte regulering af bl.a. lønbudgetterne skal finansiere de generelle lønstigninger, som er givet til alle medarbejdere bl.a. med forårets overenskomstaftaler. Herudover har kommunen udgifter til trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår fra december 2023, som primært indebærer lønstigninger til social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger. Udgifterne er i økonomiaftalen finansieret som en del af pl-udviklingen, mens udmøntningen lokalt må ske ved tillægsbevillinger til de berørte områder.

Skævdelingen mellem områder, såvel som trepartsaftalens mange enkeltelementer med tillæg, trin, særydelser, pensionsforhøjelser og engangsbeløb, særskilt for hver overenskomstgruppe og med forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, gør udmøntningen særdeles kompliceret. Samtidig rammer udmøntningen ind i områdernes ressourcetildelingsmodeller og takstberegninger.

Forvaltningen har lavet beregninger på hver enkelt overenskomst og opgjort effekten for hvert budgetområde. Foruden lønstigninger til egne ansatte, vil aftalen fra 2025 og frem slå igennem i takster og på en række købsbudgetter, som forvaltningen også foreslår at regulere. Dette er der også givet general kompensation til. Forvaltningen foreslår på denne baggrund at kompensere alle budgetområder med udgangspunkt i de beregnede merudgifter vedr. henholdsvis lønstigninger og merudgifter på købsbudgetter mv. Det foreslås, at den resterende finansiering i 2024 og frem reserveres i en pulje til at håndtere evt. uforudsete effekter af den komplicerede aftale samt dagplejernes aftale, som ikke er forhandlet på plads, jf. tabel nedenfor.

Tabel 1: Fordeling af midler fra trepartsafte i Lyngby-Taarbæk Kommune

1.000 kr. i 24-pl	2024	2025	2026	2027 og frem
Skoleudvalget	1.590	2.964	5.815	5.815
Skoler og klubber	1.520	2.349	4.697	4.697

Udsatte børn	70	615	1.118	1.118
Dagtilbudsudvalget	2.116	2.845	5.323	5.323
Dagtilbud	2.116	2.845	5.323	5.323
Ældre- og Omsorgsudvalget	3.927	7.410	10.072	10.052
Ældre	3.509	6.575	8.929	8.910
Sundhed	418	835	1.143	1.143
Forebyggelses- og Socialudvalget	1.042	3.823	6.801	6.801
Voksen- og Socialindsats	874	2.289	4.047	4.047
Ungeindsats	168	1.534	2.755	2.755
Økonomiudvalget	944	3.905	4.173	4.192
Puljer (reserve)	944	3.905	4.173	4.192
Total	9.619	20.947	32.184	32.184

Forældrebetalingstaksterne for 2024 på dagtilbud genberegnes ikke som følge af den større budgettilførsel vedr. 3-partsmidlerne, da der gælder en varslingsperiode på tre måneder, hvormed taksten alene kan hæves i december måned 2024. Det vil således være en uforholdsmæssig tung administrativ opgave at regulere taksterne i 2024. Reguleringerne indgår i taksterne fra 2025.

DUT og bloktilskud

Forvaltningen har gennemgået de såkaldte DUT-sagerne på lov- og cirkulæreprogrammet (regulering for kommunernes mer- og mindreopgaver) inkl. andre reguleringer for 2024/25 (sager hvor ny eller ændret opgavevaretagelse medfører ændringer i kommunernes finansiering). Det foreslås at udmønte samlet set netto 6,0 mio. kr. i 2024, finansieret over midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2024. Summen på 6,0 mio. kr. er givet til en lang række lovændringer mv., herunder både tildeling af midler til nye opgaver og modsat færre midler for bortfald af krav o.lign. De største nye initiativer er bedre mulighed for udsat skolestart til dagtilbudsområdet og sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin til skoleområdet på hhv. 1,0 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

DUT-sager med konsekvenser ud over 2024 indarbejdes i budgetforslaget for 2025-2028. Fordelingen på udvalg og aktivitetsområder fremgår af bilag.

Kompensation for ukrainske flygtninge

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2025 aftalt en samlet kompensation vedr. ukrainske flygtninge på 900 mio. kr. i 2024. Midlerne udmøntes til kommunerne som en del af midtvejsreguleringen for 2024, hvor Lyngby-Taarbæk Kommunes andel udgør 8,1 mio. kr.

Forvaltningen har opgjort et samlet forventet finansieringsbehov vedr. Ukraineindsatsen på 3,5 mio. kr. i 2024, som udmøntes jf. tabellen nedenfor. De resterende midler på 4,5 mio. kr. reserveres i en pulje under Økonomiudvalget til eventuelt yderligere udgifter. vedr. ukrainske flygtninge, idet der bla. kan ske en yderligere tilgang resten af året. Eventuelt overskydende midler tilføres kassen ifm. regnskab 2024 med henblik på at dække de tidligere kassetræk til dækning af ukrainedgifter.

Udvalg og Aktivitetsområde (1.000 kr. i 2024 p/l)	Kompensation i 2024	Bemærkning
Økonomiudvalget/Ejendomme	0	Der er udgifter til husleje på Lykkens Gave men omvendt en tilbagebetaling af depositum fra ejendommen tidligere anv.
Skoleudvalget/Skoler og klubber	2.127	Udgifter vedr. ukrainske elever i velkomstklasse/basishold, som er dækket indenfor rammen.
Økonomiudvalget/Administration	1.080	Løn til én integrations- og én boligsocialmedarbejder.
Forebyggelses- og Socialudvalget/Ungeindsats	320	Udgifter vedr. tandlægebehandling.
Økonomiudvalget/Puljer	4.564	Reserve til evt. udmøntning ved regnskab 2024.
I alt	8.091	

Der er ikke opgjort merudgifter vedr. ukrainske flygtninge på fx. dagtilbud, da disse pladser finansieres som en del af den almindelige demografiregulering af området. Kommunen har således udgifter hertil, men området kompenseres via demografireguleringen af området. Det samme gør sig gældende for de ukrainske børn, der går i en almen folkeskoleklasse.

Beskæftigelse

Overførselsskønnet for 2024 nedreguleres med 795,2 mio. kr. på landsplan svarende til 7,1 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilbagebetalingen som følge af det nye skøn for overførsler finansieres af den pulje, der er afsat til formålet på balancen.

I midtvejsreguleringen er der foretaget yderligere to modregninger, der tilsammen medfører at midtvejsreguleringen samlet set udgør en udgift for kommunen på 2,9 mio.kr. for kommunen. Denne udgift finansieres ligeledes af puljen afsat på balancen - jf. ovenfor. De to modregninger vedrører dels en ekstra udligning mellem landets kommuner, der kompenserer kommuner med en relativ stigning i ledigheden. For Lyngby-Taarbæk Kommune er udgiften 0,924 mio. kr. Derudover sker der modregning på 3,5 mio. kr. som følge af en udlodning fra det nu opløste forsyningsselskab HMN i budget 2021. Modregningen er dog først blevet udmøntet nu. Der resterer herefter 10,1 mio. kr. i puljen på balancen, som tilføres kass

Strategisk ramme

Udmøntningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'.

Videre proces

Budgetændringerne udmeldes til områderne jf. Kommunalbestyrelsens beslutning.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af midtvejsreguleringen mv. er sammenfattet i tabellen nedenfor. Bevillingerne er indarbejdet et-årigt i 2024 i denne sag, mens konsekvenserne for 2025 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2025-2028.

Det samlede resultat af midtvejsreguleringen er en udgift for kommunen på 2,9 mio. kr. jf. ovenfor. Denne manko finansieres af puljen på balancen til midtvejsregulering/overførselsudgifter, således at restbeløbet fra puljen der tilføres kassen bliver 10,1 mio. kr. en. Dette indgår i budgetgrundlaget for det administrative budgetforslag 2025-2028.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer vedr. midtvejsreguleringen:

1.000 kr. i 2024 p/l	Udvalg/Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Midtvejsregulering	Økonomiudvalget/Renter og finansiering	-19.572	0	0	0	0	Nej
Modregning - udlodning forsyningsselskab	Økonomiudvalget/Renter og finansiering	3.516					
Modregning - udligning til kommuner med høj udvikling i ledighed	Økonomiudvalget/Renter og finansiering	924	0	0	0	0	Nej
Trepartsmidler	Flere områder jf. tabel	9.619	0	0	0	0	Nej
Ukrainekompensation	Flere områder jf. tabel	8.091	0	0	0	0	Nej
DUT-midler og andre reguleringer	Flere områder jf. bilag	5.973	0	0	0	0	Nej
Kompensation for ændrede PL-skøn	Flere områder jf. bilag	1.484	0	0	0	0	Nej
Nedregulering overførselskøn	Økonomiudvalget/Renter og finansiering	-7.149	0	0	0	0	Nej
Midler fra pulje vedr. beskæftigelse tilføres kassen	Økonomiudvalget/Renter og finansiering	-12.959	0	0	0	0	Nej
I alt		-10.072	0	0	0	0	Nej

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1-7) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Ad 1-7) Godkendt

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

PL-korrektion på udvalg og aktivitetsområder

Fordeling af trepartsmidler 2024 og overslagsårene

DUT-korrektioner mv på udvalg og aktivitetsområder 2024-2028

Punkt 3: Budget 2025-28 - Samlede omprioriteringsforslag med henblik på høring (Beslutning)

00.30.00-S55-1-24

Resume

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 godkendt budgetprocessen for budget 2025-28. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til omprioriteringer for 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026 og frem fordelt på de enkelte fagudvalg. Med denne sag behandles forvaltningens omprioriteringsforslag med henblik på efterfølgende høring.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at de fremlagte omprioriteringsforslag sendes i høring og indgår i den videre proces for budget 2025-28.

Problemstilling

Det indgår i den reviderede økonomiske politik, at forvaltningen årligt skal fremlægge effektiviserings- og besparelsesforslag for mindst 1 pct. af serviceudgifterne. Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet, at der som led i budgetprocessen 2025-28 udmeldes rammer for arbejdet med omprioriteringsforslag for 1½ pct. af serviceudgifterne i 2025 og yderligere 1 pct – i alt 2½ pct. - i 2026. Rammen for omprioriteringsforslag er løftet med ½ pct. i 2025 af hensyn til at sikre rum for politisk prioritering af de fremlagte forslag, idet det fortsat er ambitionen at vedtage forslag for minimum 1 pct. i 2025.

Omprioriteringsrammen for forslag til politisk drøftelse i forbindelse med budget 2025-28 udgør herefter 47 mio. kr. i 2025 (1½ pct.) og 78 mio. kr. i 2026 og frem (2½ pct.). Omprioriteringsrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen, jf. vedlagte fordeling (bilag).

Med denne sag fremlægges forvaltningens forslag med henblik på efterfølgende høring.

Som led i udarbejdelsen af omprioriteringsforslagene har forvaltningen igangsat arbejdet med en række budgetanalyser, hvoraf flere vurderes at kunne bidrage til besparelser. Status på budgetanalyserne er præsenteret på budgetseminaret 24. maj 2024, og de samlede analyser fremlægges i særskilt sag i august. Flere af de fremlagte omprioriteringsforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetanalyserne. For at kunne opfylde de udmeldte omprioriteringsrammer har det dog været nødvendigt at supplere med en række øvrige omprioriteringsforslag.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 svarende til følgende beløb fordelt på de enkelte udvalg:

1.000 kr. i 2025 pl	2025	2026	2027	2028
Skoleudvalget	21.848	30.439	30.439	30.762
Dagtilbudsudvalget	8.562	11.562	11.853	11.853
Forebyggelses- og Socialudvalget	5.604	8.100	8.100	8.100
Kultur- og Fritidsudvalget	1.141	1.902	1.941	1.902

Ældre- og Omsorgsudvalget	12.149	18.192	18.874	18.944
Teknikudvalget	2.166	7.337	7.337	7.337
Økonomiudvalget	8.214	13.830	13.830	13.911
I alt	59.684	91.362	92.374	92.809

Samlet er der forslag for i alt 59,7 mio. kr. i 2025, 91,4 mio. kr. i 2026, 92,4 mio. kr. i 2027 og 92,8 mio. kr. i 2028. Oversigter over omprioriteringsforslagene opdelt på de enkelte udvalg, og den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag, er vedlagt (bilag).

Det bemærkes, at omprioriteringsforslagene på Skoleudvalget og Dagtilbudsvalget overstiger de fastsatte rammer for udvalgene, idet der her er udarbejdet forslag om rammebesparelser som et alternativ til – eller en kombination med – øvrige konkrete forslag på de to udvalgsområder. Det samlede niveau af omprioriteringsforslag på de to områder skal ses i lyset heraf.

Der er enkelte forslag på Teknikudvalgets område, som allerede er besluttet i særskilte sager, eller fremlægges til beslutning i august 2024. Det drejer sig om:

- Ansættelse af en ekstra parkeringsvagt (KMB 20. juni 2024).
- Justering af licenser (fremlægges politisk i august 2024).
- Besparelser i forbindelse med omlægning til busnet 2025 (KMB 4. april 2024).

De økonomiske konsekvenser af de tre sager er indregnet i opgørelsen af målopfyldelsen for Teknikudvalget, men indgår ikke i den generelle høringsproces, idet initiativerne er besluttet/besluttet særskilt. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf håndteres i den endelige budgetlægning 2025-28.

Forslagene er drøftet i Center-MED den 15. og 16. august og i Hovedudvalget (HU) 20. august. Der er vedlagt MED-systemets bemærkninger til forslagene i form af referater fra MED-møderne (bilag). Derudover er der vedlagt særskilt bilag med bemærkninger fra HU (bilag).

Strategisk ramme

Processen for budget 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i høring sammen med det administrative budgetforslag.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på godkendelse af udsendelse til høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet og i den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ikke godkendt, idet partierne har prioriteret blandt de fremlagte omprioriteringsforslag, og foreslår, at de herefter sendes i høring jf udkast til budgetaftale (vedlagt)

For stemte 8: (C (3), V(1), A(1), B(1), Ø(1) og F(1)),

Imod stemte 1 (D).

Bilag

Bilag - Omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 fordelt på udvalg

Bilag - Samlede omprioriteringsforslag til ØK møde d. 22.08.2024

Bilag - MED-behandling af forslag til omprioriteringer ifm. budget 2025

Bilag - HU behandling af forslag til omprioriteringer ifm. budget 2025

Forslag til budgetaftale 2025-28_ØK

Bilag til forslag til budgetaftale 2025-28 Samlede omprioriteringsforslag_ØK

Punkt 4: Status på budgetanalyser (Orientering)

00.01.10-P20-1-23

Resume

Forvaltning har i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025-28 igangsat en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til forslag til omprioriteringer for budget 2025-28. Forvaltningen forelægger nu en status på disse.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på budgetanalyser for budget 2025-28.

Problemstilling

Økonomiudvalget har besluttet en ny Økonomisk Politik for 2025 og frem. Det betyder, at forvaltningen årligt skal fremlægge effektiviserings- og spareforslag for mindst 1 pct. af serviceudgifterne. Økonomiudvalget har den 14. december 2023 derudover besluttet den politiske proces for budget 2025-28. Med denne sag fremlægges status for de endelige budgetanalyser til orientering.

Løsninger

Der er udarbejdet et statusoverblik over de samlede analyser (bilag), hvor det fremgår hvilke analyser, der har ledt til konkrete besparelsesforslag, eller har ledt til særskilte politiske sager.

Analyserne er både større og mindre analyser, der vedrører både effektiviseringspotentialer samt servicetilpasninger på områderne (bilag).

Det drejer sig om følgende budgetanalyser:

1. Optimeret anvendelse af ejendomme

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

2. Vintertjenesten

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

3. Databaseret energiledelse for kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

4. Analyse af integrationsindsatsen

Analysen er politisk behandlet som særskilt sag i Forebyggelses- og Socialudvalget 18. april.

5. Opdatering af analyse for bibliotekerne

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

6. Oprettelse af kontaktcenter for administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

7. Fokus på pris, kvalitet og brug af tolke

Forvaltningen vurderer udbuddet af tolkeudgifter har medført en fordelagtig aftale for kommunen, og at der dermed ikke ligger et større besparelspotentiale. Forvaltningen vil dog fortsat have fokus på at nedbringe tolkeudgifterne.

8. Brugen af lægeerklæringer

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

9. Takstreduktion: Slotsvænget

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

10. Takstreduktion og udvidelse af pladsantal Chr. X's allé

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

11. Slotsvænget - muligheder og potentialer

Analysen har ikke kunne afdække et økonomisk potentiale. Forvaltningen arbejder videre med at se på mulighederne for omorganisering af de fysiske rammer og alternative anvendelsesmuligheder frem mod budget 2026.

12. Potentialer i snitfladen mellem Center for Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

13. Takstanalyse af plejeboliger

Analyserne har ikke umiddelbart kunnet forklare de højere takster i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen vil med udgangspunkt i analyse: a) arbejde med intern benchmarking på udvalgte nøgletal på plejecentrene, for eksempel udgifter til bleer og løn. b) Undersøge hypotesen om, at lønniveauet i kommunen er udgiftsdrivende, omend det kan være svært at påvise, idet det i analysen ikke har været muligt at lave en sammenligning af normeringerne i de deltagende kommuner. c) Overveje justeringer af budgetmodellen for at øge gennemsigtigheden.

14. Deltagelse i tværkommunal akutfunktion

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

15. Serviceniveau på ældreområdet

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

16. Udlevering af mindre hjælpemidler uden sagsbehandling

Forvaltningen har undersøgt, at der ikke er hjemmel til at udlevere hjælpemidler uden sagsbehandling, samt at der ikke er større økonomisk potentiale i at indføre udlevering af hjælpemidler uden sagsbehandling, og at det ikke er hensigtsmæssigt at udvide dette til andre typer af hjælpemidler.

17. Udlicitering af vaskeordning på plejecentre

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

18. Konkurrenceudsættelse af rengøring på plejecentre

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

19. Kontraktstyring på det specialiserede socialområde

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

20. Analyse af fællessekretariat

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

21. Leje frem for eje af mobilt IT udstyr

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

22. En ugentlig lukkedag i administrationen

Forvaltningen anbefaler ikke at der arbejdes videre med en ugentlig lukkedag af rådhuset, da det giver en relativt lille økonomisk besparelse og samtidig kan forhindre borgernes brug af rådhuset til møder og arrangementer.

23. Ledelsesspænd

Analyse kan indgå som grundlag og baggrund for omprioriteringsforslag på enkelte områder.

24. Analyse af dagtilbudsområdet ift. minimumsnormeringer

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

25. Dagtilbudsledelse - Mere ensartet organisatoriske størrelser

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

26. Modelberegning skoler (rammebesparelse)

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

27. Analyse af muligheder for at løfte indtægter takster SFO-Klub

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

28. Forhøjelse af klasseloft

Der er udarbejdet konkret omprioriteringsforslag på baggrund af dette.

29. Forenkling af strategiarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Indgår som del af den samlede rammebesparelse.

Der er på baggrund af budgetanalyserne udarbejdet omprioriteringsforslag, som behandles politisk i Økonomiudvalget den 22. august 2024 med henblik på høring, hvilke har til formål at bidrage til opfyldelse af måltallet for omprioriteringsrammen for budget 2025-28. Her vil der også blive fremlagt omprioriteringsforslag til politisk behandling, som ikke knytter sig til budgetanalyserne.

Strategisk ramme

Processen for budget 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Omprioriteringsforslag på baggrund af budgetanalyserne samt øvrige omprioriteringsforslag fremlægges til politisk behandling i Økonomiudvalget den 22. august 2024 med henblik på høring. Omprioriteringsforslag vil efterfølgende blive sendt i høring sammen med det administrative budgetforslag fra den 26. august til 10. september, og vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne er der udarbejdet konkrete forslag til omprioriteringer, som fremlægges til politisk behandling i Økonomiudvalget den 22. august 2024 med henblik på høring.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Orientering givet

Bilag

Oversigt over budgetanalyser

1. Optimeret anvendelse af ejendomme

1. Optimeret anvendelse af ejendomme_bilag

2. Vintertjenesten
3. Databaseret energiledelse for kommunale ejendomme i LTK
4. Analyse af integrationsindsatsen
4. Analyse af integrationsindsatsen_bilag
5. Opdatering af budgetanalyse for bibliotekerne
6. Oprettelse af kontaktcenter for administrationen i LTK
7. Fokus på pris, kvalitet og brug af tolke
8. Brugen af lægeklæringer
9. Takstreduktion Slotsvænget
10. Takstreduktion og udvidelse af pladsantallet Chr. Xs Alle
11. Slotsvænget - muligheder og potentialer
12. Potentialer i snitfladen mellem Center for Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg
13. Takstanalyse af plejeboliger
14. Deltagelse i tværkommunal akutfunktion
15. Serviceniveau på ældreområdet
16. Udlevering af mindre hjælpemidler uden sagsbehandling
17. Udlicitering af vasketøjsordning på plejecentre
18. Konkurrenceudsættelse af rengøring på plejecentre
19. Kontraktstyring på det specialiserede socialområde
20. Analyse af fællessekretariat
21. Leje frem for eje af mobilt IT udstyr
22. En ugentlig lukkedag i administrationen
23. Analyse af ledelsesspænd
24. Analyse af dagtilbudsområdet ift. minimumsnormeringer
25. Dagtilbudsledelse - Mere ensartet organisatoriske størrelser
26. Modelberegning (rammebesparelse)
27. Analyse af mulighederne for at løfte indtægterne takster SFO-klub
28. Forhøjelse af klasseløftet
29. Forenkling af strategiarbejdet i LTK

Punkt 5: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

Resume

Forvaltningen aflægger regnskaber for fem anlægsprojekter. Samlet udviser anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskaberne godkendes, at 1,3 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024, og at 50.000 kr. overføres til anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år" ligeligt fordelt mellem 2025 og 2029,

2. der gives anlægsbevilling på 50.000 kr. til 1 og 5-årseftersyn, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år".

Problemstilling

Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for fem afsluttede anlægsprojekter.

Løsninger

Fem anlægsprojekter er klar til regnskabsaflæggelse. Rådighedsbeløbet til de fem projekter udgør samlet 27,2 mio. kr., og samlet forbrug udgør 25,9 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør dermed 1,3 mio. kr. fordelt på projekterne som vist i skemaet nedenfor.

Delområde (anlæg) t. kr. i 2024 p/l	Projekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Børn - Anlæg	Istand./Genop./Ombygning Lejrvej 47	6.498	6.757	-259	104 pct.
Børn - Anlæg	Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet	14.378	14.250	128	99 pct.
Børn - Anlæg	Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby	2.305	2.302	3	100 pct.
Børn - Anlæg	Firkløveren fraflytning	2.000	687	1.313	34 pct.
Skoler - Anlæg	Køb af pavillon Engelsborgskolen	2.000	1.861	139	93 pct.

I alt - Anlæg

27.181 25.857 1.324 95 pct.

De enkelte anlægsprojekters formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag. Kortfattede bemærkninger til projekternes mer- /mindreforbrug følger nedenfor.

Istand./Genop./Ombygning Lejrvej 47

For at imødekomme kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet besluttede Kommunalbestyrelsen (KMB 06.10.2022, sag 20) at købe og etablere en udflytterbørnehave for 80-88 børn på Lejrvej 47 i Kirke Værløse. Der blev i den forbindelse givet en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. til istandsættelse, genopretning og udgifter til indretning af daginstitutionen. Projektet blev justeret med Kommunalbestyrelsens beslutning (KMB 12.10.2023, sag 25) om at flytte 2,5 mio. kr. til et andet anlægsprojekt. Anlægssummen udgør efter justeringerne 6,5 mio. kr. Forbruget udgør 6,7 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 259.000 kr. Merforbruget skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med projektet. Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024.

Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet

Puljen er afsat ifm. budget 2021-2024 med et rådighedsbeløb på 14 mio. kr. til midlertidige løsninger ved mindre tilpasninger af eksisterende bygninger, skovbørnehavetilbud i eksisterende dagtilbud og lignende. Senest bevilgede Kommunalbestyrelsen (KMB 22.06.2022, sag 18) 1,4 mio. kr. til indkøb af inventar til daginstitution Lundtofteparken 43A og ifm. regnskab 2023 blev det besluttet at fjerne 0,5 mio. kr. fra projektet til finansiering af et andet anlægsprojekt. Den samlede anlægssum til projektet udgør herefter 14,4 mio. kr., hvoraf der er forbrugt 14,3 mio. kr. Mindreforbruget udgør 128.000 kr. Forvaltningen foreslår, at 50.000 kr overføres til bygningseftersyn 1 & 5 år ligeligt fordelt mellem 2025 og 2029, og at 78.000 kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til uforudsete udgifter, samt at rådighedsbeløbet blev justeret ned med 0,5 mio. kr. ifm. regnskab 2023.

Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby

Kommunalbestyrelsen besluttede (Kommunalbestyrelsen 03.03.2022, sag 19) at bevilge 0,8 mio. kr. til forundersøgelser af dagtilbud på Lundtofte Skolestræde, mhp. at undersøge muligheden for at etablere en daginstitution ved nybyggeri, tilbygning, renovering og ombygning af ejendommene på Lundtofte Skolestræde. Forvaltningen har gennemført en række undersøgelser og sendt opgaven i bygherrerådgivningsudbud med henblik en indledende skitsering og udarbejdelse af ideoplæg. Projektet blev forsinket pga. udfordring angående lokalplan med Troldebo. Det blev besluttet af afsætte 1,2 mio. kr. i 2023 og 305.000 kr. i 2024, jf. (KMB 22.06.2023, sag 6). Bevillingens dækkede total- og byggeherrerådgivning, udarbejdelse af støjanalyser, juridisk rådgivning samt interne lønudgifter. Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk kommune. Anlægssummen udgør i alt 2,3 mio. kr. Forbruget udgør 2,3 mio. kr., hvilket medfører et lille mindreforbrug på 3.000 kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024.

Firkløveren fraflytning

Kommunalbestyrelsen bevilgede (Kommunalbestyrelsen 22.06.2023, sag 5) 2 mio. kr. til fraflytning af Firkløveren da Dagtilbudsprognosen for 2023 viste et lavere behov for dagtilbudskapacitet i de kommende år. I forbindelse med fraflytning fra institutionen var der udgifter forbundet med både fraflytning og istandsættelse. Anlægssummen udgør i alt 2 mio. kr. Forbruget udgør 0,7 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1,3 mio.kr. Mindreforbruget skyldes lave flytteudgifter og ingen uforudsete udgifter. Derudover var istandsættelsen mindre omfattende end først antaget. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024.

Køb af pavillon Engelsborgskolen

Kommunalbestyrelsen bevilgede (Kommunalbestyrelsen 22.06.2023, sag 5) 2 mio. kr. til køb af pavillon, Engelsborgskolen. Der er opstillet pavillon på Engelsborgskolen, der fungerer som faglokale for undervisning i billedkunst. Oprindeligt var pavillonen planlagt til nedtagning i sommeren 2024, men der er fortsat behov for pavillonen. I forlængelse af udbygningsplaner og renovering af Engelsborgskolen er der fortsat behov for pavillonen de næste otte år og det var derfor økonomisk fordelagtigt at købe pavillonen, da både lejeudgifter og deponering undgås. Anlægssummen udgør i alt 2 mio. kr. Forbruget udgør 1,9 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 142.000 kr. Mindreforbruget skyldes ingen uforudsete udgifter. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægsporteføljen.

Økonomi

Bevillingshistorikken for de forelagte anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Som afslutning på anlægsprojekterne er der behov for at behandle mer- og mindreforbrug, samt at bevilge midler til 1 & 5 års bygningseftersyn, hvor der er behov.

Samlet konsekvens

Afslutningen af ovenstående anlægsprojekter medfører en samlet overførsel til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" på 1,3 mio. kr. i 2024, og en overførsel til "Bygningseftersyn 1 & 5 år" på 50.000 kr. ligeligt fordelt mellem 2025 og 2029.

Derudover foreslås det, at der gives en anlægsbevilling på 50.000 kr. til anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til puljen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? Ja/nej
Istand./Genop./Ombygning Lejrvej 47 (0060220026)	Økonomiudvalget / Anlæg	259						Nej
Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet (0060220015)	Økonomiudvalget / Anlæg	-128						Nej
Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby (0060220017)	Økonomiudvalget / Anlæg	-3						Nej
Firkløveren fraflytning (0060222002)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.313						Nej
Køb af pavillon Engelsborgskolen (0060210111)	Økonomiudvalget / Anlæg	-139						Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.274						Nej

Bygningseftersyn 1 & 5 år (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg	25				25	Nej
I alt		-50	25	0	0	0	25

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1-2) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Ad 1-2) Godkendt

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Anlægsregnskab 0060222002 Firkløveren fraflytning

Anlægsregnskab 0060220026 Istand. Genop. Ombygning Lejrvej 47

Anlægsregnskab 0060220017 Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby

Anlægsregnskab 0060210111 Køb af pavillon Engelsborgskolen

Anlægsregnskab 0060220015 Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet

Punkt 6: Analyse af moms- og refusionsområdet (Beslutning)

00.16.00-P05-1-24

Resume

Det er to år siden, at der senest er lavet en gennemgang af den kommunale momsrefusion. Momsrefusion er et teknisk meget komplekst område, og der er endnu ikke udviklet en model til systematisk kontrol af hjemtagelsen af refusionen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Med sagen forelægges forslag til analyse af momsrefusionsområdet samt en testanalyse af den mellemkommunale refusion på førtidspensions- og boligstøtteområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at iværksætte en analyse af momsrefusionsområdet samt en testanalyse af den mellemkommunale refusion på førtidspensions- og boligstøtteområdet.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal, som offentlig myndighed, ikke betale moms. Kommunen laver derfor løbende en opgørelse af den samlede momsbetaling i året, mhp. at hjemtage momsrefusion fra Skat. Lyngby-Taarbæk Kommune hjemtager hvert år ca. 200 mio. kr. i momsrefusion.

Opgørelsen af momsrefusion foregår langt hen af vejen automatisk på baggrund af konkrete konteringer af fakturaer i økonomisystemet. Opgørelsen baseres ofte alene på om en regning er bogført på en momsbærende artskonto, mens en bestemt teknisk kombination af artskonto, funktionsområde og ejerkode, kan markere et beløb til afløftning af den såkaldte "positivlistemoms". Området er dog meget komplekst, og selvom systemet fanger en stor del af refusionen automatisk, kan bogførings- og opsætningsfejl i systemet gøre, at kommunen går glip af et større refusionskrav.

Lyngby Taarbæk Kommune fik senest gennemført en analyse af momsområdet i 2022, som dækkede perioden 2017-2021, og som fandt et yderligere refusionskrav på 6,7 mio. kr. over den 5-årige periode.

Løsninger

Forvaltningen ønsker at få en ekstern leverandør til at gennemføre en momsanalyse efter "no cure, no pay" modellen, dvs. hvor kommunen kun betaler, hvis analysen finder et yderligere refusionskrav. Forvaltningen foreslår endvidere, at analysen kan danne grundlag for en businesscase på et eventuelt tilkøb af et system, som kan understøtte den interne kontrol fremadrettet.

Det foreslås derfor at sætte momsanalysen i gang, hvor en eventuel nettogevinst af analysen tilgår kassebeholdningen forud for regnskabsaflæggelsen i 2024. Med afsæt i analysen vil forvaltningen udarbejde en businesscase for systemunderstøttelse i slutningen af 2024, mhp. at der eventuelt kan iværksættes en fuld systemunderstøttelse af området i 2025.

Eksterne leverandører leverer også systemunderstøttelse af en række andre refusionsområder, herunder omkring den mellemkommunale refusion. Det er forvaltningens indtryk, at der ikke vil være lige så meget af hente på de øvrige refusionsområder. Komplexiteten er ikke ligeså høj, og forvaltningen er allerede i gang med at udvikle et kontrolværktøj til denne øvrige del af området. Der tilbydes dog tilsvarende "no cure, no pay" analyse af det mellemkommunale område. Forvaltningen ønsker derfor at gennemføre en analyse af førtidspensions- og boligstøtteområdet, som en test på en delmængde af området.

Forvaltningen foreslår derfor, at analysen iværksættes som en test af den nuværende løsning, og at en eventuel nettogevinst tilsvarende tilgår kassen forud for regnskabsaflæggelsen i 2024. Tilsvarende foreslås det at der udarbejdes en

businesscase for en eventuel systemunderstøttelse i slutningen af 2024.

Strategisk ramme

Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Gives der bevilling til analyserne, vil forvaltningen gå i videre forhandling med ekstern leverandør og igangsætte analysen efterfølgende.

Efter analysens afslutning ultimo 2024 vil der blive forelagt en sag med resultaterne af analysen og forvaltningens forslag til den videre proces med eventuel systemunderstøttelse.

Økonomi

Det er uklart præcis hvad analysen af de to områder vil indbringe, men det forventes foreløbigt, at analyserne vil kunne indbringe i omegnen af 2-5 mio. kr. i alt, heraf forventes honoraret til ekstern leverandør at udgøre en mindre andel.

Den nærmere økonomi vil blive forelagt og indarbejdet ifm. analysens afslutning ultimo 2024, idet det centrale princip er, at udgiften til indsatsen alene afholdes som en mindre andel af det ekstra provenu, som analysen giver anledning til, og som således finansierer investeringen. Det foreslås tilsvarende at nettoprovenuet tilgår kassen forud for regnskabsaflæggelsen i 2024.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Godkendt

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Punkt 7: Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2023 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger (Beslutning)

03.11.02-S55-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle årsregnskab, årsberetning og revisionsprotokollat for kommunens almene boligafdelinger. Revisionsprotokollat for regnskab 2023 forelægges. Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejestigninger på mere end 5%. Seks af de kommunalt ejede almene boligafdelinger vil i forbindelse med budget for 2025 blive varslet en huslejestigning på mere end 5%.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. årsregnskaber og årsberetning 2023 godkendes
2. Huslejestigninger på mere end 5% for følgende boligafdelinger: 600, 601, 602, 603, 605, 606 godkendes.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har syv almene ældreboligafdelinger. Der er udarbejdet en årsberetning samt årsregnskaber for hver afdeling. Kommunens revision har påtegnet regnskaberne og udarbejdet revisionsprotokollat til regnskab 2023. (Bilag)

Det følger bl.a. af dokumenterne, at der ikke er kritiske bemærkninger til kommunens håndtering/styring af de kommunalt ejede boligafdelinger. Det er revisionens opfattelse, at der er en forsvarlig mål- og resultatstyring, hvor der løbende følges op på fremdriften i de mål, som er sat for området, samt at der foretages relevante handlinger, hvis fremdriften ikke er som forventet.

Der har som følge af prisstigninger på blandt andet forsikringspræmier, været et relativt stort likviditetsmæssigt træk i afdelingerne. Forvaltningen har i 2024 som led i at nedsætte udgiften til forsikringspræmie forsøgt at indhente særskilt tilbud på forsikring af de kommunale almene boliger for at se, om det kunne svare sig at tage ejendommene ud af den kollektive forsikring af kommunens ejendoms masse. Grundet skadestatistikken på området, har det ikke været muligt at indhente særskilt tilbud.

For alle ejendomme gælder også, at der er øgede udgifter til henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og til afdelingens andel af istandsættelse ved fraflytning, samt øget afvikling af opsamlet underskud, som anbefalet af revisor i ovennævnte protokollat.

Løsninger

Kommunalbestyrelsen udøver den kompetence, som efter almenboligloven er henlagt til den øverste myndighed i boligafdelingerne, typisk organisationsbestyrelsen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen skal godkende årsregnskab og beretning for boligafdelingerne jf. almenboliglovens §6, stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører endvidere den almene boligorganisation jf., driftsbekendtgørelsens kapitel 21. kommunestyrelseslovens regler om revision gælder for kommunalt ejede almene ældreboliger, jf. almenboliglovens §25, stk. 2.

For at imødegå likviditetsbehovet, ses det nødvendigt med en lejestigning, hvilket for nogle boligafdelinger vil være en stigning på mere end 5% (bilag). Lejeniveauet på de kommunalt ejede almene boligafdelinger ligger i den høje ende sammenlignet med landsgennemsnittet, dette forhold kan henføres til blandt andet renteniveau på lånoptagelsestidspunktet, samt at ejendommene ikke har været administreret korrekt før hjemtagelse af administrationen fra Datea i 2015, hvor der eksempelvis ikke har været henlagt til vedligehold af ejendommene.

Forvaltningen anbefaler, at årsregnskaber og årsberetning for 2023 godkendes, samt at huslejestigninger på mere end 5% på følgende boligafdelinger: 600, 601, 602, 603, 605, 606 godkendes.

Strategisk ramme

Principper for kommunale udlejningsejendomme.

Videre proces

Indarbejdelse af huslejestigninger i budget 2025, som fremlægges på afdelingernes årlige beboermøder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1-2) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Ad 1-2) Godkendt

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Revisionsprotokollat 2023

Afd. 606 Solgården II Virumvej 125. 2. sal - Regnskab 2023

Afd. 605 Axel Løvdals Vej 3-7 & Fønnsvej 2-8 - Regnskab 2023

Afd. 604 Chr. X.s Alle 97B-F - Regnskab 2023

Afd. 603 Caroline Amalie Vej 118-124 - Regnskab 2023

Afd. 602 Slotsvænget 23A - Regnskab 2023

Afd. 601 Chr. X.s Alle 95B & 97G - Regnskab 2023

Afd. 600 Chr. X.s Alle 95A & C-E - Regnskab 2023

Kommunale almene boligafdelinger - budgetbehov og huslejestigninger - Bilag

Punkt 8: Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej - kollektiv råderet - badmodernisering (Beslutning)

03.11.08-K08-10-24

Resume

Boligorganisationen Samvirke i Lyngby har besluttet at tilbyde beboerne i afdeling Toftebæksvej at få moderniseret deres badeværelser mod at betale et månedligt huslejetillæg efter reglerne om kollektiv råderet. DAB har på vegne af boligorganisationen ansøgt kommunen om godkendelse af ordningen om kollektiv råderet samt huslejestigningen som følge af moderniseringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den kollektive råderetsordning om badmodernisering i Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej godkendes
2. huslejestigningen for beboere, som udnytter ordningen inden for de beskrevne rammer, godkendes

Problemstilling

DAB har den 1. juli 2024 på vegne af boligorganisationen Samvirke i Lyngby ansøgt om godkendelse af badmoderniseringspulje efter reglerne om kollektiv rådet for afd. Toftebæksvej og den afledte huslejestigning. Ejendommen er fra 962 og indeholder 85 boliger.

Ordningen indebærer, at beboerne i afdelingen får tilbud om modernisering af deres badeværelse mod at betale et tillæg til den månedlige husleje i 15 år.

De overordnede rammer for badmoderniseringen er følgende:

- Beløbsgrænsen for hver renovering er 95.000 kr. inkl. moms (ekskl. honorar til administrator og låneomkostninger)
- Projektet (etape 1) omfatter 2 moderniseringer i alt
- Finansieringen sker ved lån i afdelingens egne midler, hvor renten fastsættes til diskontoen plus en procent.
- Der kan ikke foretages modernisering af badeværelser, som er moderniseret efter tidligere ordning, før det gamle lejetillæg er bortfaldet.

Beboerne i afdelingen har siden 2008 haft mulighed for at modernisere badeværelset i deres bolig, hvor udgiften blev finansieret ved optagelse af et flexlån. Med den nye ordning finansieres arbejdet ved lån i afdelingens egne midler, hvilket er mere gunstigt for beboerne.

Det månedlige lejetillæg beregnes på baggrund af afdelingens udgifter til moderniseringen, som omfatter:

- Udgifter til håndværkere og materialer
- Finansieringsudgifter, herunder forrentning
- Honorar til DAB på 3,125 % af udgifterne til håndværkere og materialer

Lejers andel af udgifter til håndværkere og materialer omfatter bl.a. nedrivning af gammelt bad, montering af nyt standardbad, bortkørsel af affald samt maling af vægge og lofter. Afdelingen betaler udgifter til nødvendigt el-arbejde, udskiftning af faldstamme, udskiftning af stigstreng, udskiftning til standard blandingsbatteri, udskiftning til standard håndvask, reparation af murskader og fjernelse af evt. miljøfarlige stoffer i fliseklæb, når der konkret er behov for det. Afdelingen har i 2020/2021 gennemgået en omfattende renovering, hvor bl.a. brugsvandsinstallationer er udskiftet og

faldstammer renoveret. DAB har medsendt en oversigt over fordelingen af moderniseringsudgiften mellem lejer og afdelingen.

Udnytter beboeren den maksimale beløbsramme på 95.000 kr. vil det månedlige lejetillæg pt. udgøre 754 kr. i 15 år. (diskontoen + 1 pct.).

Den kollektive råderet er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 8. februar 2024 og selskabets bestyrelse den 7. marts 2024.

Løsninger

Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål, jf. almenboliglovens § 37 b. Ved forbedringer forstås ændringer, som for lejeren medfører en forøgelse af brugsværdien af lejemålet, mens vedligeholdelse er arbejder, som udlejerens gennemfører for at opretholde ejendommen i den stand, som lejerne efter lejeaftalen og lovgivningen har krav på.

Ordnningen skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse, og kommunens skal som led i tilsynet med de almene boligorganisationer vurdere, om beslutningen om kollektiv rådet er i overensstemmelse med reglerne, og om ordningen er hensigtsmæssig, hvilket forvaltningen vurderer er tilfældet ift. ansøgningen om badmoderniseringer i afd. Toftebæksvej.

I vurderingen indgår, at boligorganisationens redegørelse for fordeling af udgifter til forbedring og vedligeholdelse, beregningen af lejetillægget, samt at renten for lån i afdelingens egne midler er fastsat til en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto plus 1 pct.-point.

Ordnningen er desuden godkendt af de relevante beboerdemokratiske organer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringer, når de overstiger 5 % inden for et regnskabsår, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Strategisk ramme

Moderniseringen af afdelingens badeværelser er med til at højne standarden og sikre attraktive almene boliger i kommunen.

Videre proces

Med Kommunalbestyrelsen godkendelse kan beboerne i afdelingen benytte ordningen om kollektiv råderet til at få moderniseret badeværelser i deres boliger inden for de fastsatte rammer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1-2) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Ad 1-2) Godkendt

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Ansøgning til kommunen - bad

Forslag om kollektiv moderniseringspulje for bad.

Fordeling mellem lejer og afdeling ved modernisering af bad.

Referat afdelingsbudgetmøde 08-02-2024

Godkendelse af moderniseringspulje med bad - afdeling 3 - Toftebæksvej

Punkt 9: Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej - kollektiv råderet - køkkenmodernisering (Beslutning)

03.11.08-K08-10-24

Resume

Boligorganisationen Samvirke i Lyngby har besluttet at tilbyde beboerne i afdeling Toftebæksvej at få moderniseret deres køkkener mod at betale et månedligt huslejetillæg efter reglerne om kollektiv råderet. DAB har på vegne af boligorganisationen ansøgt kommunen om godkendelse af ordningen om kollektiv råderet samt huslejestigningen som følge af moderniseringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den kollektive råderetsordning om køkkenmodernisering i Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afd. Toftebæksvej godkendes,
2. huslejestigningen for beboere, som udnytter ordningen inden for de beskrevne rammer, godkendes.

Problemstilling

DAB har den 1. juli 2024 på vegne af boligorganisationen Samvirke i Lyngby ansøgt om godkendelse af køkkenmoderniseringspulje efter reglerne om kollektiv rådet for afd. Toftebæksvej og den afledte huslejestigning. Ejendommen er fra 1962 og indeholder 85 boliger.

Med ordningen får beboerne i afdelingen tilbud om modernisering af deres køkken mod at betale et tillæg til den månedlige husleje i 10 år.

De overordnede rammer for køkkenrenoveringen er følgende:

- Beløbsgrænsen for hver renovering er 95.000 kr. inkl. moms (ekskl. honorar til administrator og låneomkostninger)
- Projektet (etape 1) omfatter 2 moderniseringer
- Finansieringen sker ved lån i afdelingens egne midler, hvor renten fastsættes til diskontoen plus en procent.
- Der kan ikke foretages modernisering af køkkener, som er moderniseret efter tidligere ordning, før det gamle lejetillæg er bortfaldet.

Beboerne i afdelingen har siden 2008 haft mulighed for at modernisere køkkenet i deres bolig, hvor udgiften blev finansieret ved optagelse af et flexlån. Med den nye ordning finansieres arbejdet ved lån i afdelingens egne midler, hvilket er mere gunstigt for beboerne.

Det månedlige lejetillæg beregnes på baggrund af afdelingens udgifter til moderniseringen, som omfatter:

- Udgifter til håndværkere og materialer
- Finansieringsudgifter, herunder forrentning
- Honorar til DAB på 3,125 % af udgifterne til håndværkere og materialer

Lejers andel af udgifter til håndværkere og materialer omfatter bl.a. nedtagning af det gamle køkken, montering af nyt standardkøkken, bortkørsel af affald samt maling af vægge og lofter. Afdelingen betaler udgifter til nødvendigt el-arbejde. Afdelingen har i 2020/2021 gennemgået en omfattende renovering, hvor bl.a. brugsvandsinstallationer er udskiftet og og faldstammer renoveret. DAB har medsendt en oversigt over fordelingen af moderniseringsudgiften mellem lejer og afdelingen.

Udnytter beboeren den maksimale beløbsramme på 95.000 kr. vil det månedlige lejetillæg pt. udgøre 1.020 kr. i 10 år. (diskontoen + 1 pct.).

Den kollektive råderet er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 8. februar 2024 og selskabets bestyrelse den 7. marts 2024.

Løsninger

Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål, jf. almenboliglovens § 37 b. Ved forbedringer forstås ændringer, som for lejeren medfører en forøgelse af brugsværdien af lejemålet, mens vedligeholdelse er arbejder, som udlejeren gennemfører for at opretholde ejendommen i den stand, som lejerne efter lejeaftalen og lovgivningen har krav på.

Ordningen skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse, og kommunens skal som led i tilsynet med de almene boligorganisationer vurdere, om beslutningen om kollektiv rådet er i overensstemmelse med reglerne, og om ordningen er hensigtsmæssig, hvilket forvaltningen vurderer er tilfældet ift. ansøgningen om køkkenmoderniseringer i afd. Toftebæksvej.

I vurderingen indgår, at boligorganisationens redegørelse for fordeling af udgifter til forbedring og vedligeholdelse, beregningen af lejetillægget, samt at renten for lån i afdelingens egne midler er fastsat til en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto plus 1 pct.-point.

Ordningen er desuden godkendt af de relevante beboerdemokratiske organer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringer, når de overstiger 5 % inden for et regnskabsår, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Strategisk ramme

Moderniseringen af afdelingen køkkener er med til at højne standarden og sikre attraktive almene boliger i kommunen.

Videre proces

Med Kommunalbestyrelsen godkendelse kan beboerne i afdelingen benytte ordningen om kollektiv råderet til at få moderniseret køkkenet i deres boliger inden for de fastsatte rammer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1-2) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Ad 1-2) Godkendt

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

Ansøgning til kommunen - køkken

Forslag om kollektiv moderniseringspulje for køkken

Fordeling mellem lejer og afdeling ved modernisering af KØKKEN.

Referat afdelingsbudgetmøde 08-02-2024

Godkendelse af moderniseringspulje med køkken - afdeling 3 Toftebæksvej

Punkt 10: AAB, afdeling 39 - ansøgning om godkendelse af køkkenmodernisering - kollektiv råderet (Beslutning)

03.11.08-K08-9-24

Resume

Boligforeningen AAB har besluttet at tilbyde beboerne i afdeling 39 at få moderniseret deres køkkener efter reglerne om kollektiv råderet mod at betale et månedligt huslejetillæg. AAB har ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse til køkkenmoderniseringerne. Kommunalbestyrelsen skal også godkende ordningen om kollektiv råderet og huslejestigningen som følge af moderniseringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den kollektive råderetsordning om køkkenmodernisering i Boligforeningen AAB, afdeling 39 godkendes,
2. låneoptagelse på op til 6.900.000 kr. med pant i afdelingens ejendomme godkendes,
3. huslejestigningen på højst 615 kr. pr. måned for beboere, som udnytter ordningen, godkendes.

Problemstilling

Boligforeningen AAB har den 24. maj 2024 ansøgt om kommunens tilladelse til optagelse af lån i forbindelse med individuelle moderniseringer af køkkener i afdeling 39 efter reglerne om kollektiv råderet. Afdelingens 197 boliger er opført i 1950.

Med ordningen får beboerne i afdelingen tilbud om modernisering af deres køkken mod at betale et tillæg til den månedlige husleje i 20 år. De overordnede rammer for køkkenrenoveringen er følgende:

- Ordningen vil være gældende i perioden 2024-2028
- Afdelingen forventer at sætte 75 køkkener op, svarende til maksimalt 15 køkkener årligt
- Der vil årligt blive opsat 10 køkkener i flyttelejligheder og 5 køkkener i eksisterende lejemål
- Den samlede udgift pr. køkken kan maksimalt udgøre 92.000 kr.
- Afdelingen betaler en vedligeholdelsesandel på op til 25.000 kr. pr. køkken finansieret af afdelingens henlæggelser.
- Køkkenmoderniseringerne forventes finansieret med et 20-årigt realkreditlån på 6.900.000 kr.

Beboere, der får nyt køkken, skal betale et huslejetillæg på op til 615 kr. om måneden. Den nuværende leje udgør pr. 1. januar 2024 1.100,88 kr. pr. m², hvilket svarer til en gennemsnitlig husleje pr. bolig på 6.480 kr. Med lejeforhøjelsen stiger huslejen med 9,5 %.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt ordningen på ekstraordinært afdelingsmøde den 9. april 2024.

Organisationsbestyrelsens godkendelse af råderetsordningen er dokumenteret ved pantsætningserklæring af 15. maj 2024, hvor bestyrelsen samtidig er orienteret om afdelingsmødets beslutning og anlægsbudgettet.

Løsninger

Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål, jf. almenboliglovens § 37 b. Ved forbedringer forstås ændringer, som for lejeren medfører en forøgelse af brugsværdien af lejemålet, mens vedligeholdelse er arbejder, som udlejeren gennemfører for at opretholde ejendommen i den stand, som lejerne efter lejeaftalen og lovgivningen har krav på.

Ordningen skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse, og kommunens skal som led i tilsynet med de almene boligorganisationer vurdere, om beslutningen om kollektiv rådet er i overensstemmelse med reglerne, og om ordningen er hensigtsmæssig, hvilket forvaltningen vurderer er tilfældet ift. ansøgningen om køkkenmoderniseringer i AAB, afdeling 39.

I vurderingen indgår, at boligorganisationens redegørelse for fordeling af udgifter til forbedring og vedligeholdelse samt beregningen af lejetillægget. Ordningen er desuden godkendt af de relevante beboerdemokratiske organer.

Pantsætning af afdelingens ejendomme samt lejeforhøjelser som følge af forbedringer, når de overstiger 5 % inden for et regnskabsår, forudsætter også Kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 29 og almenlejelovens § 10, stk. 3.

Strategisk ramme

Moderniseringen af afdelingen køkkener er med til at højne standarden og sikre attraktive almene boliger i kommunen.

Videre proces

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse kan beboerne i afdelingen benytte ordningen om kollektiv råderet til at få moderniseret køkkenet i deres boliger inden for de fastsatte rammer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1-3) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Ad 1-3) Godkendt

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

AAB - ansøgning til finansiering af køkkenmodernisering gennem individuelle kollektive forbedringer i afd. 39

Forslag kollektiv råderet

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde om råderetskøkkener

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 9. april 2024

Pantsætningserklæring

Anlægsbudget

Budget 2024

Årsregnskab 2022

Punkt 11: Lukket: Renovering af Bondebyens belysningsanlæg (Beslutning)

05.01.12-P20-5-24

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet

Punkt 12: Lukket: Ejendomssag

01.02.00-G01-13-24

Økonomiudvalget 22. august 2024

Godkendt

Punkt 13: Anvendelse af Gasværksvej 10 til midlertidig lokation for det psykosociale område (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

Resume

Som følge af miljøudfordringer i forbindelse med etablering af en kommende fælles lokation for støtteaktiviteter til borgere på det psykosociale område på Hjortholmvej/Jægersborgvej vil aktiviteternes planlagte flytning fra henholdsvis Lyngby Hovedgade 26H, st. og Emil Pipers Vej 17E medio 2024 blive forsinket 6-9 måneder. Ud fra et økonomisk og praktisk hensyn samt brugernes ønske om at bruge sommerperioden på at flytte blev Kommunalbestyrelsen 5. juli 2024 orienteret om, at borgmesteren ville træffe beslutning om at gennemføre flytningen af medarbejderne og de dertilhørende aktiviteter hen over sommeren. Kommunalbestyrelsen skal godkende de afledte økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de økonomiske konsekvenser forbundet med anvendelse af Gasværksvej 10 til midlertidig lokation for det psykosociale område godkendes, herunder at

- anslået udgift til IT, flytning og minimal istandsættelse i 2024 på 80 t. kr. finansieres via konkret disponering på anlægspuljen ”mindre bygningsmæssige justeringer 2024”,
- der gives en driftsbevilling til Gasværksvej 10 til nulstilling af nettoindtægtsbudget og ejendomsdrift på samlet 147 t. kr. i 2024, 138 t. kr. i 2025 og 85 t. kr. årligt fra og med 2026, finansieret via reduceret driftsbudget til Hjortholmsvej 7 og driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet ”puljer”,
- driftsbudgettet til Hjortholmsvej 7 reduceres med 191 t. kr. i 2024.

Problemstilling

Det blev i sagen vedr. ’Ny samlet fysisk ramme til tilbud til borgere med støttebehov under Center for Social Indsats’ (Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023) forudsat, at brugerne på Emil Pipers Vej 17E kunne flytte til Hjortholmvej/Jægersborgvej medio 2024 for at realisere en driftsbesparelse ved opsigelse af lejemålet på Emil Pipers vej 17E. Driftsbesparelsen blev i samme sag forudsat overført til driftsbevillingen til Hjortholmvej 7, idet dog eventuelle overskud fra driftsbesparelsen skulle reserveres i en pulje til at medfinansiere fremtidig drift af nye dagtilbud. Hvis besparelsen fra Emil Pipers Vej 17E skal realiseres, er det derfor nødvendigt at finde en midlertidig lokation til brugerne.

Center for Social Indsats ser samtidig en stor fordel i også at kunne fraflytte og opsigelse af lejemål på Lyngby Hovedgade 26H snarest, da lejeudgiften er uforholdsmæssig høj i forhold til anvendelsesgraden. Pt. benyttes lejemålet kun få timer ugentligt til borgerrettede aktiviteter. Forvaltningen arbejder stadig på den endelige indplacering af aktiviteterne fra Lyngby Hovedgade 26H på en af kommunens lokationer.

Løsninger

Som følge af det vedtagne budgetbesparelsesforslag 2024 ’Ældre- og Omsorgsudvalget forslag 14 vedr. Reduktion af driftstilskuddet til Rustenborghuset’, er Ældre Sagen fraflyttet ejendommen Gasværksvej 10 i juni i år. Forvaltningen arbejder med en afklaring af, hvad der på længere sigt skal ske med ejendommen Gasværksvej 10 efter Ældre Sagens fraflytning.

For - som planlagt - at kunne udflytte socialområdets aktiviteter i regi af ’Støttecenter Hjorten’ på Emil Pipers Vej 17E flyttes aktiviteterne midlertidigt til Gasværksvej 10, indtil lokalerne på Hjortholmvej/Jægersborgvej er færdige. Samtidig flyttes aktiviteterne i regi af ’Støttecenter Magneten’ fra Lyngby Hovedgade 26H også til Gasværksvej 10, idet der dermed opnås en huslejebesparelse, og idet bygningen har kapacitet til også at rumme disse aktiviteter. Forvaltningen vurderer, at bygningen er anvendelig til disse aktiviteter uden større istandsættelses- eller ombygningsarbejder.

Ud fra et økonomiske hensyn, et praktisk hensyn samt brugernes ønske om at bruge sommerperioden på at flytte blev Kommunalbestyrelsen 5. juli 2024 orienteret om, at borgmesteren ville træffe beslutning om at gennemføre flytningen af medarbejderne og de dertilhørende aktiviteter hen over sommeren. Kommunalbestyrelsen skal godkende de afledte økonomiske konsekvenser.

Strategisk ramme

Flytningen af de nævnte aktiviteter understøtter forvaltningens arbejde med at implementere "Sammen om vores fælles ejendomme - Principperne for de kommunale ejendomme" (Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2020), herunder principperne om at kommunens ejendomme bruges mere og bruges af flere.

Sagen har sammenhæng til sag til Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023 vedr. 'Ny samlet fysisk ramme til tilbud til borgere med støttebehov under Center for Social Indsats' og besparelsesforslag 'Ældre- og Omsorgsudvalget forslag 14 vedr. Reduktion af driftstilskuddet til Rustenborghuset'.

Videre proces

Flytningen af støtteaktiviteterne på det psykosociale område fra Emil Pipers Vej 17E og Lyngby Hovedgade 26H til Gasværksvej 10 er gennemført primo august 2024.

Økonomi

Den midlertidige flytning af Center for Social Indsats' aktiviteter fra Lyngby Hovedgade 26H og Emil Pipers Vej 17E til ejendommen Gasværksvej 10 vil have følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Gasværksvej 10 - anlægsudgift

Ift. anlæg vil flytningen af funktionerne indebære en ekstra udgift til IT, flytning og minimal istandsættelse på anslået 80 t. kr. i 2024. Denne finansieres via konkret disponering af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2024.

Gasværksvej 10 – afledt drift

Da Gasværksvej indtil juni 2024 har været udlejet, og der i forbindelse med sagen lægges op til, at den skal anvendes til genhusning, vil dette medføre at ejendommen overgår fra at være udlejningsejendom til kommunal ejendom. Dette betyder, at det årlige nettoindtægtsbudget på ejendommen på 39 t. kr. skal nulstilles. Dette med halv effekt i 2024 og fuld effekt fra og med 2025. Dertil vil ejendommen efter endt genhusning skulle have et driftsbudget til at afholde udgifter til tomgangsdrift. Denne udgør 47 t. kr. årligt og vil skulle lægges ind med 3/4-dels effekt i 2024 og fuld effekt fra og med 2025.

Ud over ovenstående vil den afledte driftsudgift i genhusningsperioden udgøre 128 t. kr. i 2024 og 64 t. kr. i 2025.

Dette giver samlet 147 t. kr. i 2024, 138 t. kr. i 2025 og 85 t. kr. årligt fra og med 2026. Der lægges med sagen op til, at der gives en driftsbevilling til ovenstående, finansieret via reduceret driftsbudget til Hjortholmsvej 7 og driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "puljer".

Hjortholmsvej 7 – afledt drift

Projektets forsinkelse medfører, at der vil være færre driftsudgifter til Hjortholmsvej 7 i 2024 på anslået 191 t. kr.

Der lægges op til, at driftsbudgettet i 2024 reduceres med dette.

Løsningen er en forudsætning for, at der kan opnås en driftsbesparelse på Emil Pipers Vej 17E på 330 t. kr. årligt fra og med 2025. Dette indgik i sagen ”samlet fysisk ramme til borgere med støttebehov – anlægsbevilling”, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 31. august 2023 (sag 28).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Nulstilling af nettoindtægtsbudget Gasværksvej	Økonomiudvalget / Ejendomme	19	39	39	39	39	Ja
Ejendomsdrift Gasværksvej 10	Økonomiudvalget / Ejendomme	128	99	47	47	47	Ja
Reduceret ejendomsdrift Hjortholmsvej 7	Økonomiudvalget / Ejendomme	-191					Nej
Driftspuljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	0	-138	-86	-86	-86	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Ud over ovenstående, vil opsigelsen af lejemålet på Lyngby Hovedgade 26H medføre en årlig huslejesbesparelse på 0,2 mio. kr. Idet denne udgift har været afholdt via disponering af midler inden for Center for Social Indsats' eget driftsbudget, vil dette ikke have bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet

Punkt 14: Afvikling af byggekredit til klimaprojekt Sorgenfrigård Nord (Beslutning)

06.00.07-A21-1-24

Resume

Kommunen indgik tilbage i 2013 en aftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning om at medfinansiere et klimatilpasningsprojekt i området vest for Lyngby Stadion ("Sorgenfrigård Nord"). Lovgivningen blev i 2020 ændret, og projektet videreførtes derefter af Lyngby-Taarbæk Forsyning som et almindeligt forsyningsprojekt. Med denne sag kan det besluttes, at kommunen afvikler og indfrier byggekreditten hos Kommunekredit.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at Lyngby-Taarbæk Forsyning opkræves de afholdte udgifter, og indtægten herfra anvendes til indfrielse af byggekreditten hos KommuneKredit

2. at budgetteret udgift på anlæg på 12,3 mio. kr. i 2030 tilføres anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2030.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2013 et medfinansieringsprojekt vedrørende klimatilpasning af Sorgenfrigård Nord.

Ideen med et medfinansieringsprojekt var, at forsyningsselskaberne kunne medfinansiere projekter, der både havde elementer på kommunens og forsyningsselskabets ansvarsområde. Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Bondebyen er eneste eksempel på et medfinansieringsprojekt, der er videreført i Lyngby-Taarbæk Kommune. Herudover er LAR i Agervang udført.

Medfinansieringsprojektet LAR i Sorgenfrigård Nord skulle klimatilpasse området og sikre skybrudsveje i forbindelse med de kraftige regnskyl og skybrud. Blandt andet skulle vand fra den nordlige del af Idrætsbyen holdes tilbage på banerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 5. september 2013 at give en bruttobevilling med tilhørende rådighedsbeløb, låneoptagelse og drift til projektet i form af en byggekredit til projektet.

Projektet aftales gennemført med 100 % finansiering af Lyngby-Taarbæk Forsyning jf. den på den tid gældende betalingslov Bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013, Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.

I 2020 kom ny lovgivning på området, så medfinansieringsordningen skulle ophøre. Håndtering af større regnskyl end almindeligt serviceniveau for kloaksystemet kan med den nye lov håndteres af forsyningsselskaberne, når der er gennemført en konkret vurdering af risikoen for skader efter en nærmere angivet procedure, som sikrer, at der er valgt en selskabsøkonomisk og omkostningseffektiv løsning. Kommunalbestyrelsen gav den 2. september 2021 med vedtagelsen af tillæg 6 til spildevandsplan Lyngby-Taarbæk Forsyning muligheden for at beregne forhøjet serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen i projekterne.

I den nye lov var der givet en overgangsbestemmelse, så eksisterende aftaler om medfinansiering skulle indmeldes af forsyningsselskabet til Forsyningssekretariatet, såfremt projektet skulle videreføres efter de gamle regler. Dette kunne gøres hvis projektet for eksempel var så langt fremskrevet, så det ikke ville være proportionalt at stoppe. LAR i Sorgenfrigård Nord havde ikke nået en projektløsning, og projektet havde udviklet sig til et mere sædvanligt forsyningsprojekt, hvor regnvandshåndteringen fortrinsvis skulle ske under overfladen.

Lyngby-Taarbæk Forsyning valgte efter dialog med forvaltningen ikke at indmelde projektet vedrørende klimatilpasning af Sorgenfrigård Nord, og projektet fortsætter nu som et forsyningsprojekt, hvorved Lyngby-Taarbæk Forsyning overtager de allerede afholdte udgifter til projektet. Beløbet pr. medio august 2024 er 3,562 mio. kr. Det endelige beløb inkl. rentetilskrivninger opgøres til indfrielsestidspunkt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2275 af 29. december 2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter iøvrigt.

Løsninger

Da Lyngby-Taarbæk Forsyning ikke har indmeldt medfinansieringsprojektet til Forsyningsskretariatet, er projektet nu overgået til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Forsyningen vil bruge de oplysninger, der allerede er indhentet i forbindelse med projektet i projekteringen af et nyt klimatilpasningsprojekt for området. Projektet indgår i Lyngby-Taarbæk Forsynings prioritering af projekter.

Lyngby Idrætsby har selv klimasikret, så vand fra kunststofgræsbanerne holdes tilbage i videst muligt omfang. Klimasikringen er udført ved etablering af meget store faskiner under banearealerne. Endvidere er etableret volumen til opmagasinering i grøft samt et dige langs med grundene på Agnesvej. For at sikre tømning af faskinerne er der stadig et reduceret afløb fra banerne til kloakledningen i Agnesvej.

Da kommunen ikke længere er projektejer for projektet, skal den givne byggekredit afvikles. Det er aftalt mellem kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning, at Forsyningen tilbagebetaler de afholdte udgifter til kommunen på kr. 3,562 mio. kr. pr. medio august 2024 som kommunen herefter indfrier byggekreditten med. Det endelige beløb inkl. rentetilskrivninger kan først opgøres pr. indfrielsesdato.

Strategisk ramme

Fokusområde for klimatilpasning, jf. kommuneplanens implementering af kommunens klimatilpasningsplan.

Spildevandsplan 2014-2018, hvor Sorgenfrigård Nord fremgår som et planlagt projekt.

Videre proces

Projektet overgår til et forsyningsprojekt. Lyngby-Taarbæk Forsyning udarbejder nyt projektforslag og søger de nødvendige tilladelser, der meddeles af forvaltningen.

Økonomi

Sagen er samlet set en nulløsning for kommunen. De foregående års udgifter på anlæg er blevet finansieret via rateudbetalinger/træk på byggekreditten hos Kommunekredit.

Når byggekreditten opsiges hos Kommunekredit kan det endelige beløb inkl. rentetilskrivninger opgøres. Det endelige beløb vil således være anderledes end nedenstående beløb.

På anlæg er der afsat 12,3 mio. kr. i 2030 til at afholde udgiften til projektet. Der lægges op til, at disse tilføres anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2030.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer - beløb opgjort pr. ultimo maj 2024:

t. kr. i 2024 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? Ja/nej
Indtægt fra LTF	Økonomiudvalget/Balanceforskydninger	-3.562							Nej
Indfrielse af byggekredit	Økonomiudvalget/Balanceforskydninger	3.562							Nej
Budgetteret udgift til LAR-projekt Sorgenfrigård Nord (0060712001)	Økonomiudvalget/Anlæg							-12.292	
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalg/Anlæg							12.292	
I alt		0	0	0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1-2) Anbefalet

Punkt 15: Fremtidigt strategiarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune

00.01.00-A00-176-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en analyse med det formål at se på mulighederne for forenkling af strategiarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Analysen viser, at der ud over at være et potentiale i forenkling i både mængde og formen på strategidokumenterne, også er et ønske om at arbejde anderledes med strategiske prioriteringer og retning både politisk og i forvaltningen. Forvaltningen fremlægger analysens resultater, forslag til den fremtidige model for strategiarbejdet i kommunen samt overordnet plan for implementering, herunder nedsættelse af en politisk arbejdsgruppe.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til model for det fremtidige strategiarbejde i kommunen godkendes,
2. nedsættelse af en politisk arbejdsgruppe til det videre arbejde godkendes,
3. overordnet tidsplan for implementering af ny strategimodel godkendes,
4. forslag til håndtering af nuværende strategier, politikker og planer godkendes.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2025-28, og som en opfølgning på Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar i februar 2024, blev det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde en analyse, hvor der ses på, om strategiarbejdet i kommunen kan forenkles med det formål at opnå administrative besparelser, herunder at mindske forvaltningens ressourceforbrug på dette arbejde. Derudover har formålet med analysen også været at reducere kompleksiteten i kommunens strategiarbejde, sikre tydeligere politisk og administrativ styring samt styrke implementeringen heraf (bilag).

Udarbejdelsen af analysen har været forankret i en arbejdsgruppe i forvaltningen bestående af ledere på tværs af organisationens områder. Et overblik over den indsamlede empiri i forbindelse med analysen er vedlagt som bilag.

Løsninger

Forslag til model for det fremtidige strategiarbejde

Forvaltningen har i analysen udarbejdet tre forskellige scenarier på baggrund af den indsamlede empiri (bilag - med beskrivelse af de tre scenarier A, B og C). Kommunalbestyrelsen afholdt i maj 2024 en temadrøftelse, hvor de tre scenarier blev drøftet og kvalificeret.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et justeret forslag til model for det fremtidige strategiarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune, som kan ses som en kombination af scenarie B og scenarie C, til godkendelse. Modellen er bygget op af: Udfordringsbillede, Vision, Pejlemærker og Handleplaner.

Forslag til endelig model er vedlagt som bilag til sagen.

Denne model har til formål at styrke den strategiske retning for Lyngby-Taarbæk Kommune gennem en forenklet strategimodel med en overordnet vision for kommunen samt 3-5 strategiske pejlemærker pr. udvalg.

Struktur for strategimodel

- Udfordringsbillede: Strategiarbejdet tager udgangspunkt i et "udfordringsbillede", som udarbejdes med udgangspunkt i større samfundsmæssige tendenser, relevant undersøgelse og forskning. Udfordringsbilledet udarbejdes i et samarbejde mellem politikere, forvaltningen, relevante decentrale enheder, borgere og øvrige interessenter. På den måde sikres en tidlig inddragelse af videnspersoner og interessenter på området.
- Vision: På baggrund af udfordringsbilledet udarbejdes en overordnet og tværgående vision for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er på dette niveau, at helt tværgående temaer såsom fx bæredygtighed, trivsel m.m. adresseres.
- Pejlemærker: Med udgangspunkt i udfordringsbilledet og visionen udarbejder hvert udvalg tre-fem pejlemærker, som danner rammen for det strategiske arbejde i udvalgene i resten af kommunalbestyrelsesperioden. De strategiske

pejlemærker forudsætter aktive til- og fravalg, så der er tale om egentlige prioriteringer, der understøtter den strategiske retning.

- Handleplaner: Der vil fortsat være handleplaner. Handleplanerne vil være kortere og mindre detaljerede end i dag med et større fokus på pejlemærkernes effekt end de konkrete indsatser. På den måde skabes der et større fagligt råderum i implementeringen decentralt samt større agilitet ift. at kunne justere indsatser løbende med blik for den ønskede effekt eller virkning. Samtidig vil det understøtte en afbureaukratisering i forvaltningen i forhold til selve opfølgingsarbejdet omkring handleplanen.

Det endelige format for udfordringsbillede, vision, pejlemærker og forenkede handleplaner udvikles i 2. halvår 2024 og fremlægges til politisk godkendelse ultimo 2024.

Nedsættelse af politisk arbejdsgruppe

Forvaltningen foreslår, at der i efteråret 2024 nedsættes en politisk arbejdsgruppe, som i samarbejde med forvaltningen drøfter og udarbejder rammer for det mere konkrete forslag til det fremtidige strategiarbejde (bilag - kommissorium), herunder bl.a.:

- Format for vision, pejlemærker og handleplaner
- Politisk arbejdsform omkring det strategiske arbejde
- Tids- og procesplan frem mod næste kommunalbestyrelsesperiode

Det foreslås, at der vælges ca. fem politikere fra Kommunalbestyrelsen til arbejdsgruppen, der arbejder med den nye strategimodel fra september 2024 til udgangen af 2025.

Det foreslås endvidere, at der i 2. halvår 2024 afholdes et temamøde for den Kommunalbestyrelsen, hvor status for arbejdet frem mod politisk sag ultimo 2024 drøftes.

Overordnet tidsplan for implementering af den fremtidige model for strategiarbejdet

Med denne sag foreslås der en overordnet tidsplan for implementering af den fremtidige model for strategiarbejdet:

August 2024	Overordnet sag med forslag til den fremtidige model for strategiarbejdet i kommunen til politisk godkendelse.
September 2024	Nedsat politisk arbejdsgruppe starter op
September - november 2024	Se på mulighederne for at koble model for strategiarbejde tættere på budgetproces
November 2024	Kommunalbestyrelsen afholder temamøde vedr. status for arbejdet med den fremtidige strategimodel
Ultimo 2024	Sag til politisk godkendelse med mere detaljeret arbejds- og implementeringsplan for det videre arbejde
2025	Forberedelse af ny strategimodel med tæt kobling til introduktionsprogrammet for den nye kommunalbestyrelse
2026	Ny model for strategiarbejdet træder i kraft – dvs. at der i 2026 arbejdes med udvikling af vision samt pejlemærker på de respektive udvalgsområder
Januar 2027	Tidligere strategier udgår, og der arbejdes nu efter den nye vision samt pejlemærker

Kommunens nuværende strategier, politikker og planer

Det foreslås, at alle kommunens nuværende strategier, politikker og planer, herunder også handleplaner, er gældende frem til den 31. december 2026, hvor ny vision samt pejlemærker er besluttet. Hvis disse udløber inden den 31. december 2026 er forslaget, at de opdateres eller forlænges frem til udgangen af 2026.

Nuværende politikker vil ikke blive berørt. Forvaltningen vil som en del af arbejdet i 2025 arbejde med helt generelt at skabe mere stringens i de strategidokumenter, der vil fortsætte, og der vil her også være opmærksomhed på lovpligtige strategier og planer.

Derudover foreslås det, at det enkelte politiske udvalg tager stilling til, hvordan de lovpligtige og delvist lovpligtige strategier og handleplaner inden for eget område, håndteres fremadrettet.

Strategisk ramme

Denne sag angår for så vidt alle kommunens strategier, politikker og planer.

Videre proces

På baggrund af den politiske beslutning, vil forvaltningen gå i gang med at udarbejde rammerne for modellen for det fremtidige strategiarbejde i samarbejde med den politisk nedsatte arbejdsgruppe. Det forventes, at denne nye arbejdsform tilrettelægges og løbende implementeres frem mod den kommende kommunalbestyrelsesperiode fra 2026-2029.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) Økonomiudvalget anbefaler at følgende KMB medlemmer indgår i politisk arbejdsgruppe: Sofia Osmani (C), Bodil Kornbek (A), Christine Dal (V). Derudover indgår 1 repræsentant fra SF samt en repræsentant fra Radikale Venstre.

Ad 3) Anbefalet

Ad 4) Anbefalet

Bilag

Analyse forenkling af strategiarbejdet i LTK

Empiri indsamlet ifm. analysen

Tre scenarier til fremtidigt strategiarbejde

Forslag til strategimodel for Lyngby-Taarbæk Kommune

Kommissorium for arbejdet vedr. strategimodel i LTK

Punkt 16: Ansættelsesproces for borgerråd giver (Beslutning)

81.03.00-A00-1-24

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes borgerråd giver har fratrådt sin stilling pr. 31. juli 2024, og der skal derfor igangsættes en rekrutteringsproces, for at få ansat en ny borgerråd giver. Da borgerråd giveren refererer fagligt til kommunalbestyrelsen, skal der derfor i denne sag tages stilling til ansættelsesprocessen og ansættelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Tidsplan for ansættelse godkendes,
2. Ansættelsesudvalget sammensættes som beskrevet, og at der udpeges 3 - 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har statslig finansiering til borgerråd giverstillingen til og med 2024, hvorefter kommunalbestyrelsen selv har afsat varige midler til stillingen i forbindelse med Budgetaftale 2024-27.

Løsninger

Ansættelsesproces

Forvaltningen foreslår en ansættelsesproces, der indeholder to samtaler samt en case til forberedelse mellem 1. og 2. samtale. Casen skal fremlægges og diskuteres på 2. samtale. Nedenfor er forslag til tidsplan for processen:

Tidsplan	Indhold
Fredag den 30. august til og med fredag den 6. september 2024	Ansættelsesudvalget bidrager med input til stillingsopslag + case
Tirsdag den 10. september til og med søndag den 29. september 2024	Stillingen er i opslag
Onsdag den 2. oktober 2024	Udvælgelsesmøde
Onsdag den 9. oktober 2024	1. samtaler (å ca. 50 minutters varighed)
Tirsdag den 22. oktober 2024	2. samtaler (å ca. 60 minutters varighed)
Onsdag den 23. oktober til og med torsdag den 31. oktober 2024	Lønforhandling
Torsdag den 7. november 2024	Økonomiudvalgsmøde
Torsdag den 14. november 2024	Kommunalbestyrelsesmøde
1. januar 2025	Opstart som borgerråd giver

Ansættelsesudvalgets sammensætning

Ansættelsesudvalget får indstillingskompetence overfor Økonomiudvalget.

Ansættelsesudvalget foreslås bemandet som følgende:

- 3 - 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer
- Kommunaldirektøren
- 1 medarbejderrepræsentant fra Hovedudvalget
- Leder fra afdelingen Politik og Digitalisering

Forvaltningen bemyndes til at besætte og indhente ledelses- og medarbejderrepræsentanterne.

Center for Politik og Organisation understøtter ansættelsesudvalget med diverse betjening.

Vikar for borgerrådgiveren i perioden 15. august 2024 til og med 31. december 2024

Der er ansat en vikar for borgerrådgiveren på 15 timer om ugen i perioden fra den 15. august til og med den 31. december 2024. Formålet med denne løsning er, at der er mulighed for at opretholde en åben indgang for borgerne, da der fortsat kan være en besvarelse af henvendelserne til borgerrådgiveren, imens der dog ikke er mulighed for den samme opsøgende aktivitet eller det samme niveau for intern sparring og undervisning til organisationen, som en fuldtidsstilling giver. Forvaltningen vender tilbage med mere konkrete forslag til, hvilke aktiviteter der kan udskydes eller nedjusteres i forbindelse med status på borgerrådgiverens anbefalinger.

Strategisk ramme

Styrelseslovens §65e giver kommunalbestyrelsen mulighed for at oprette en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalg eller økonomiudvalget umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiveren kan bidrage til at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen, herunder ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen. Samtidig kan borgerrådgiveren hjælpe de borgere, der har svært ved at varetage deres egne interesser, og han/hun kan bidrage med råd og vejledning i de enkelte, konkrete sager. Borgerrådgiverens rådgivning og vejledning kan ses som et supplement til kommunens generelle vejledningspligt, da borgere i princippet bør kunne henvende sig til kommunens forvaltning for at få den nødvendige vejledning om reglernes betydning, hvordan borgerne kan opfylde lovgivningens krav, og hvilken afdeling/myndighed der er den rette for dem at henvende sig til.

Videre proces

Forvaltningen vil gå videre jf. tidsplanen, når denne er godkendt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser (økonomien afholdes indenfor det allerede afsatte budget fra Budgetaftale 2024 - 27).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) Økonomiudvalget anbefaler, at følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer indgår i ansættelsesudvalget: Sofia Osmani (C), Simon Pihl Sørensen (A) samt en repræsentant fra SF.

Punkt 17: Basecamp - ansøgning om dispensation fra bopælspligt i 10 lejligheder (Beslutning)

03.01.00-P25-1-24

Resume

Basecamp har ansøgt om dispensation fra bopælspligten i 10 lejligheder på Skovbrynet 4-20, 2800 Kgs. Lyngby, da de får mange forespørgsler fra bl.a. lokale virksomheder, som ønsker at leje lejligheder til medarbejdere, der skal arbejde i virksomheden i en kortere periode. Det kræver Kommunalbestyrelsens samtykke at tage boliger i brug til andet end helårsbeboelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen om dispensation fra bopælspligten i 10 specifikke lejligheder i Basecamp, Skovbrynet 4-20, 2800 Kgs. Lyngby ikke imødekommes.

Problemstilling

Basecamp har den 3. maj 2024 ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om dispensation fra kravet om bopælspligt for 10 ud af 147 lejligheder i Basecamp Skovbrynet Lyngby. Der er tale om boliger beliggende Skovbrynet 4-20., 2800 Kgs. Lyngby. Ansøgningen omfatter ikke studieboliger.

Baggrunden for ansøgningen er, at Basecamp får mange henvendelser fra fx virksomheder i lokalområdet, som ønsker at leje en eller flere 1-2 værelses lejligheder til medarbejdere, der skal arbejde i virksomheden i en kortere eller mellemlang periode og gerne vil bo i Lyngby. Medarbejderen bliver ikke tilmeldt adressen i Folkeregistret.

Ejendommen er opført i 2020 og indeholder 1-, 2-, 3- og 4-værelses lejligheder, hvoraf de fleste er 2-værelses lejligheder. Basecamp oplever at der typisk står 6-8 lejligheder ledige i forbindelse med udskiftning af lejere. Det gælder primært for 1- og 2-værelseslejligheder. Det vil derfor være optimalt at kunne imødekomme forespørgslen om udlejning til virksomheder.

Der sker løbende udskiftning af lejere, og det er ikke på nuværende tidspunkt muligt for Basecamp specifikt at pege på hvilke 10 lejligheder der ønskes dispensation fra bopælspligt til, men det forventes at være 5 stk. 1-værelseslejligheder og 5 stk. 2-værelses lejligheder. Hvis kommunen imødekommer ansøgningen om dispensation, vil Basecamp kunne fremsende adresser på de 10 lejligheder, som vil blive omfattet af dispensationen.

I mail af 4. juni 2024 har Basecamp supplerende oplyst, at det typisk er yngre singler, enlige seniorer eller unge familier, som bor i de mindre lejligheder. Der bor også personer i kortere perioder, fordi de er på vej fra en boligsituation til en anden, fx i forbindelse med skilsmisse. Basecamp har ca. 30-40 lejligheder som har en større udskiftning, hvilket skaber tomgang i forbindelse med ind- og udflytninger. Vurderingen er, at 20-30 lejligheder fint vil kunne bidrage til at levere en bolig med relativt kort varsel til personer som står i en akut vanskelig situation. Ift. henvendelser fra interesserede virksomheder oplyser Basecamp, at virksomhederne er interesseret i at aftale lejemål over en længere periode, fx til medarbejdere tilknyttet virksomheden i kortere eller længere tid, hvor virksomheden beholder lejemålet, selv om lejligheden skulle stå tom en måneds tid eller to, før en ny medarbejder flytter ind. Den situation er mere stabil for Basecamp, ligesom Basecamp må formodes at kunne udleje boliger til virksomheder til en højere leje. Basecamp vurderer, at en dispensation til at ophæve bopælspligten for 10 lejligheder nok vil betyde især færre yngre familier som lejere på bekostning af boliger til virksomheder.

For virksomhederne giver et lejemål hos Basecamp uden bopælspligt mulighed for et attraktivt og godt serviceret lejemål til en formodet lavere pris end alternativet i form af hotel og lignende.

Løsninger

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at:

- dispensere fra bopælspligten til 10 boliger, som ansøgt af Basecamp
- dispensere fra bopælspligten til et færre antal boliger og eventuelt for en tidsbegrænset periode
- meddele afslag på ansøgningen.

En dispensation vil give Basecamp mulighed for at tilbyde virksomheder at leje boliger til kortere ophold for deres medarbejdere. Samtidig reduceres antallet af den boligtype, hvor Basecamp oplever tomgang ved lejerskifte. Dispensationen bør meddeles til konkrete boliger. De økonomiske konsekvenser for kommunen er beskrevet nedenfor.

Det vil være muligt at give dispensation til færre end 10 boliger samt at tidsbegrænse dispensationen. Basecamp vil herefter skulle sende en ny ansøgning, som kommunen kan vurdere på baggrund af erfaringerne med at udleje til virksomheder. Bliver boligerne taget i brug som helårsboliger, bortfalder dispensationen.

Kommunens praksis for at dispensere fra bopælspligten er generelt restriktiv, så helårsboliger benyttes af borgere, der bor i kommunen. Der er også fokus på ikke at skabe præcedens for at give dispensationer.

Meddeler kommunen afslag på ansøgningen, bevarer de 10 boliger i Basecamp deres status som helårsboliger. Boligerne udlejes efter reglerne om fri lejefastsættelse, og eventuelle udfordringer med tomgangsleje vil formentlig kunne mindskes ved at sætte lejen ned, hvilket dog vil påvirke ejendommens afkast negativt.

Virksomheder, som gerne vil tilbyde medarbejde at bo i en lejlighed ved længere arbejdsophold, kan alternativt benytte de hoteller, som tilbyder langtidsophold.

Lovgivning

Efter lov om boligforhold § 3 er det ikke tilladt at tage en bolig i brug til andet end beboelse, hverken helt eller delvist. Bliver en bolig, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren derfor sørge for, at den fortsat benyttes til beboelse. En bolig anses for ledig, når den ikke er udlejet til eller ikke benyttes til beboelse, jf. lov om boligforhold § 7.

Er boligen ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen. I vurderingen må på den ene side indgå de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen. Kommunens afgørelse er endelig og vil ikke kunne indbringes for domstolene eller en administrativ klageinstans.

Kommunalbestyrelsens svar på en ansøgning om samtykke i henhold til §§ 3, 4 og 7 skal foreligge, senest 6 uger efter at kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgningen eller den dokumentation, som kommunalbestyrelsen har udbedt sig, jf. lov om boligforhold § 8. En overskridelse af 6 uger medfører ikke, at samtykke kan anses for givet, jf. lovbemærkningerne til lov om boligforhold § 8, stk. 2.

Strategisk ramme

Basecamp er omfattet af lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017. Af anvendelsesbestemmelsens § 3 fremgår, at "Boligerne skal opføres som helårsbeboelse i form af

etageboliger. Boligerne skal primært anvendes til ungdomsboliger/kollegium, mindst 2/3. Resten, ca. 1/3 af boligerne, kan anvendes til seniorboliger, forskerboliger (gæsteboliger for ph.d.-studerende, gæstelærere og lignende) samt små etageboliger med 1-2 rum.

Økonomiudvalget besluttede den 28. august 2012 at bemyndige forvaltningen til at imødekomme ansøgninger om dispensation fra bopælspligten i indtil 2 år, når ansøgningen er begrundet i ansøgers arbejdsmæssige forhold. I sager, hvor personer bliver udstationeret, er kommunens praksis, at der gives dispensation fra bopælspligten i op til 4 år, hvis arbejdsgiveren dokumenterer udstationeringen og dens varighed.

Videre proces

Ved en meddelelse af dispensation fra bopælspligten vil forvaltningen indhente oplysninger om de specifikke lejemål der skal være omfattet af afgørelsen.

Økonomi

Hvis kommunen giver dispensation til bopælspligten, vil kommunen miste skatteindtægter og tilskud fra de borgere, som boligerne ellers ville være udlejet til.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Byplanudvalget 14. august 2024

Anbefalet ikke at imødekomme ansøgningen.

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

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet ikke at imødekomme ansøgningen.

Bilag

Basecamp Lyngby - ansøgning om dispensation fra bopælspligt 03.05.2024

Basecamp - mail af 4. juni 2024 - beboersammensætningen i de små boliger

Oversigtskort

Punkt 18: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.00-P20-10-23

Byplanudvalget 14. august 2024

Anbefalet

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet

Punkt 19: Evaluering af Lyngby-Taarbæks Arkitekturråd (Beslutning)

01.02.00-G01-9-24

Resume

Kommunens arkitekturråd blev nedsat den 7. juni 2023 for en to-årig periode. Udvalget skal evaluere brugen af rådet. Derudover skal udvalget tage stilling til, om arkitekturrådet skal forlænges et halvt år til 31. december 2025 med finansiering ved ubrugte, allerede afsatte midler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. evalueringen af rådet drøftes.
2. arkitekturrådet forlænges fra medio 2025 til 31.12.2025 finansieret ved allerede afsatte midler.

Problemstilling

Der er en bred strategisk ramme omkring arkitektur i kommunen. Kommunalbestyrelsen nedsatte arkitekturrådet på baggrund af en indsats i kommunalbestyrelsens tidligere planstrategi - Byudvikling i balance - Plan og Agenda 21-strategi 2019. Mål om at anvende arkitekturrådet på baggrund af et vedtaget kommissorium, herunder udtalelser og helhedsbetragtninger om projektforslag er siden indarbejdet i kommunalbestyrelsens arkitekturpolitik, vedtaget august 2023. I samme periode har kommunalbestyrelsen, april 2023, vedtaget retningslinjer for retvisende visualiseringer, som også er indarbejdet i arkitekturpolitikken.

Arkitekturrådet arbejder således på baggrund af et kommissorium af 6. april 2022 (bilag). I følge kommissoriet evalueres arkitekturrådet en gang om året. Formålet er, at rådet er et rådgivende organ, som bidrager med en uvildig ekspertrådgivning på baggrund af kommunens arkitekturpolitik. Kommissoriet uddyber desuden, hvilke opgaver rådet kan blive inddraget i og den forbunde økonomi hertil.

Til orientering er arkitekturrådets deltagere:

Johnny Svendborg

Susanne Skov Kunert

Rosa Lund

Kent Pedersen

Arkitekturrådet har haft tre opgaver, der kan evalueres på til dato.

National arkitekturpolitik

Kulturministeriet arbejder med en ny national arkitekturpolitik. En ekspertgruppe blev nedsat august 2022 og skal udarbejde en hvidbog og komme med input, som regeringen kan bruge som afsæt for en ny national arkitekturpolitik. Der er afsat 19,5 mio. kr. i 2022-2024 til en national arkitekturpolitik, som blandt andet skal forholde sig til tre indsatsområder 1) Alment boligbyggeri til fremtiden, 2) Bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektiv og 3) Aktive bymidter og revitaliserede landsbyer. Ud af den økonomiske ramme skal ekspertgruppen bidrage til udviklingen og gennemførelsen af to arkitektkonkurrencer og et demonstrationsprojekt.

Det kan derudover oplyses, at det på Arkitektforeningens hjemmeside (primo maj 2024) fremgår, at der er 10 kommuner i Danmark, der har en stadsarkitekt, mindst 9 arkitekturråd eller lignende i Danmark og mere end en tredjedel af landets

kommuner har en aktiv arkitekturpolitik. Et arkitekturråd og en arkitekturpolitik er ikke lovpligtige.

Løsninger

I perioden august 2023 til primo maj 2024 har kommunen stillet tre opgaver til rådet. Opgaverne blev stillet til følgende projekter:

14.08.2023 Renovering og ny facadebeklædning på Lyngby Storcenter - hoteltårnet, behandlet i Byplanudvalget den 6.12.2023

31.01.2024 Daginstitution Virumvej 33-35 om bygningens arkitektoniske udtryk, indpasning i det eksisterende miljø samt materiale- og farvevalg, behandlet i Byplanudvalget den 17.04.2024

31.01.2024 Daginstitution Skolebakken/Parcelvej om bygningens arkitektoniske udtryk, indpasning i det eksisterende miljø samt materiale- og farvevalg, behandlet i Byplanudvalget den 17.04.2024

De tre udtalelser er vedlagt sagen (bilag).

Der er derudover opstartet opgaver til arkitekturrådet om udvidelse af Classic Car House, Kongevejen 93 og byudviklings- og omdannelsesprojekt i Ulrikkenborg (Kongens Lyngby syd) omkring eksisterende erhvervsbebyggelse på Parallelvej. Flere opgaver forventes behandlet i arkitekturrådet fx i forbindelse med børnelandsbyen i Lundtofte og DTU.

Uafsluttede opgaver indgår ikke i evalueringen, og evalueringen foretages derfor på baggrund af tre udtalelser.

Nærmere beskrivelser af de stillede opgaver - herunder processer - fremgår i notat om evaluering af brugen af arkitekturrådet (bilag).

Evaluering

Arkitekturrådet har i årets løb været inddraget i tre opgaver, hvoraf den første om facaderenovering af hotelbygning ved Lyngby Storcenter ikke var i forbindelse med en lokalplan. De to øvrige opgaver om institutionbygninger er i kommunens eget regi. Udtalelsen fra rådet i forbindelse med facaderenovering af hotelbygning gav anledning til markante ændringer i det foreslåede projekt. I forbindelse med de to institutionsbygninger vil der på baggrund af de to udtalelser ske en yderligere bearbejdning af facaderne. Rådet har i alle tre tilfælde bidraget med velargumenterede og grundige udtalelser, der tager udgangspunkt i vision og mål i kommunens arkitekturpolitik. Den umiddelbare vurdering er derudover, at der i hver enkelt sag er sket en høj grad af læring i forvaltningen både med hensyn til, hvordan opgaverne stilles og især, hvornår i processerne arkitekturrådet inddrages. Det er erfaringen, at det kan være vanskeligt efterfølgende at forholde sig til, i hvor høj grad alle anbefalinger i en udtalelse bør følges. Inddragelse af arkitekturrådet betyder desuden en forlængelse af sagsbehandlingstiden, indvirkning på udbudsproces, så det er vigtigt at forholde sig til dette tidligt i processerne, så tidsplanerne bliver så realistiske som muligt.

På møde mellem Byplanudvalget og Bygningskultur Foreningen, den 12. marts 2024, tilkendegav foreningen stor tilfredshed med nedsættelse af arkitekturrådet.

Strategisk ramme

Arkitekturrådet blev nedsat på baggrund af indsats i kommunalbestyrelsens tidligere planstrategi - Byudvikling i balance - Plan og Agenda 21-strategi 2019. Mål om at anvende arkitekturrådet blev siden indarbejdet i kommunalbestyrelsens arkitekturpolitik, vedtaget august 2023. I samme periode har kommunalbestyrelsen, april 2023, vedtaget retningslinjer for retvisende visualiseringer, som også er indarbejdet i arkitekturpolitikken.

Videre proces

Forvaltningen vil i foråret 2025 vende tilbage med en ny sag, hvor rådets virke igen evalueres. Evalueringen 2025 kan lægges til grund, når der skal træffes beslutning om, hvorvidt rådet skal fortsætte efter første halvår 2025.

Økonomi

Der var i andet halvår 2023 afsat: kr. 100.000, i 2024 kr. 200.000 og i første halvår af 2025: kr. 100.000.

Der er dd. forbrugt:

2023 Facaderenovering samlet: kr. 11.250

2024 Daginstitution Virumvej: kr. 30.000

2024 Daginstitution Skolevej: kr. 30.000

Samlet kr. 71.250

Der er mindst to opgaver på vej yderligere i 2024. Forventet forbrug: 2 x 30.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at arkitekturrådet ikke på nuværende tidspunkt beslattes nedlagt efter første halvår af 2025. Forvaltningen vil planlægge opgaverne i forhold til de midler, der er til rådighed, indtil eventuel ny beslutning om nye midler til rådet er besluttet. Dette giver mulighed for at evaluere på flere opgaver inden endelig beslutning om enten nye midler eller nedlæggelse af rådet træffes. Der er pt. ikke afsat midler til en yderligere forlængelse af arkitekturrådet. Forvaltningen kan ikke pege på finansieringsmuligheder til en yderligere forlængelse.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget drøfter punkt 1 og anbefaler punkt 2.

Økonomiudvalget anbefaler punkt 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter punkt 2.

Beslutning

Byplanudvalget, den 4. juni 2024

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Bilag om "BKF kommentarer til Byplanudvalgsmøde 04.06 om arkitekturråd" er tilføjet referatet.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 2) anbefalet

Bilag

Kommisorium for Arkitekturråd i Lyngby Taarbæk (002)

Udtalelse Arkitekturråd vedr projektforslag om totalrenovering af hotel på Lyngby Storcenter

Udtalelse Arkitekturråd Daginstitution Skolebakken 23-29 Virum

Udtalelse Arkitekturråd Daginstitution Virumvej 33-35 Virum

Notat med evaluering af opgaver stillet til arkitekturråd i Lyngby-Taarbæk Kommune

BKF kommentarer til Byplanudvalgsmøde 04.06 om arkitekturråd

Punkt 20: Lukket: Ejendomssag

01.02.00-G01-8-24

Byplanudvalget, den 4. juni 2024

Ad 2-3) Anbefalet.

Teknikudvalget, den 6. juni 2024

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 12. juni 2024

Udsat.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Godkendt

Punkt 21: Dyrehaven - Forskønnelse af adgange (Beslutning)

05.00.00-G01-87-23

Resume

Som led i udpegning til UNESCO verdensarv og formidlingen heraf ønsker Naturstyrelsen at forskønne to af indgangene til Dyrehaven: Fortun Port og Springforbi Port. Denne sag omhandler forskønnelse ved Fortun Port. Da flere af Naturstyrelsens ønsker vil have indflydelse på de offentlige veje skal der med denne sag tages stilling til, om forvaltningen kan indgå aftale om enten at nedlægge eller trafikregulere vejarealet ved "Ved Fortunen" mod at Naturstyrelsen anlægger et nyt P-areal syd for Ermelundsvej, og om der skal meddeles landzonetilladelse til det nye P-areal.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre vejlukningen ved "Ved Fortunen",
2. forvaltningen bemyndiges til at nedlægge P-arealet ved "Ved Fortunen" som vejareal,
3. forvaltningen bemyndiges til at meddele landzonetilladelse til nyt P-areal syd for Ermelundsvej.

Problemstilling

Naturstyrelsen har et overordnet ønske om, at indgangene til Dyrehaven forskønnes i takt med tiden og traditionerne. Det er planen, at informationen om den kulturhistoriske arv, som UNESCO har udpeget i Dyrehaven i højere grad skal formidles til de besøgende. Der er således ikke tale om en gennemgribende forandring, men et ønske om at gøre ankomsten mere tilgængelig og indbydende med respekt for Dyrehavens historie.

Naturstyrelsen har på den baggrund set på mulige løsningsforslag og i den forbindelse kontaktet Lyngby-Taarbæk Kommune som vej ejer, vejmyndighed og værtskommune. Kommunen deltager selv i styregruppen for UNESCO verdensarven og dennes beslutningen om at udpege og forskønne særlig oplagte indgange til verdensarven.

Denne sag omhandler indgangen ved Fortun Port. Det skal dog bemærkes, at Naturstyrelsen først forventer at ansøge om dispensation/tilladelser til opførelse af bygninger i efteråret 2024. Projektet er finansieret via midler fra fonde, som Naturstyrelsen har indhentet. Kommunens stillingtagen er derfor alene af trafikal og planlovmæssig karakter.

I Naturstyrelsens ønske om et helhedsbillede ved indgangen Fortun Port til Dyrehaven, indgår vejlukningen af "Ved Fortunen" mod Dyrehavegårdsvej, så området ved Ponyudlejningen og Hotel Fortunen bliver bilfrit område, og køretøjer begrænses til Ermelundsvej.

Naturstyrelsen ønsker i forbindelse med projektet at etablere et nyt P-areal med 77 nye P-pladser. Arealet ønskes placeret syd for Ermelundsvej og sydvest for Hotel Fortunens eksisterende P-plads. Hotel Fortunens P-plads ændres ikke i forbindelse med Naturstyrelsens projekt. P-arealet anlægges med grusbelægning og med indkørsel fra Ermelundsvej (bilag). Da området er beliggende i landzone, kræver etablering af P-arealet landzonetilladelse. Kommuneplanramme nr. 8.7.44 udlægger området til bevarings- og friluftsområde, udflugtsområde. Området er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt.

Det nye P-areal er beliggende inden for fredskov. Miljøstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke meddelt dispensation fra skovloven til det nye P-areal, idet der ikke kan meddeles endelige afgørelser før, at der er truffet afgørelse i forhold til Miljøvurderingsloven - om projektet er VVM-pligtigt eller ikke. Det er Miljøstyrelsen, som træffer denne afgørelse, da de aktuelle arealer ejes af staten. Behandling af VVM-screeningen pågår i Miljøstyrelsen. Kommunen kan således ikke meddele selve landzonetilladelsen før, at der er truffet afgørelse angående VVM-pligt. Det kan dog godt afklares om

kommunen er positiv i forhold meddelelse af landzonetilladelse til det nye P-areal, hvorfor ansøgningen om dette forelægges nu.

Naturstyrelsen ønsker, at forberede for, at der kan opføres informations- og toiletbygning på eksisterende P-plads over for ponyudlejningen. Informationsbygningen skal indeholde information om Parforcelandskabet og Dyrehaven. Dette forventes at kræve, at de eksisterende 45 P-pladser nedlægges, og at vejarealet, hvorpå disse P-pladser er beliggende, nedlægges som vejareal, idet vejloven forhindrer opførelse af bygninger på udlagt vejareal. De nedlagte P-pladser erstattes og forøges med det nye P-areal syd for Ermelundsvej. Forvaltningen er ikke bemyndiget til at nedlægge vejareal uden Kommunalbestyrelsen stillingtagen.

Naturstyrelsen vil efterfølgende ansøge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje til opførelse af informations- og toiletbygning. Naturstyrelsen oplyser, at udformningen af disse bygninger er pågående, og at udformning af tidligere godkendt informationsbygning ved Springforbi Port ligeledes vil blive ændret (forelagt Teknikudvalget den 7. november 2023, sag nr. 3 og Byplanudvalget den 8. november 2023, sag nr. 4). Forvaltningen vil forelægge ansøgningerne angående de nye bygninger, når disse modtages. På nuværende tidspunkt forventer Naturstyrelsen at fremsende byggeansøgningerne således, at de kan udvalgsbehandles i oktober 2024.

Løsninger

Vejlukning eller trafikregulering med chikaneanlæg af "Ved Fortunen"

Vejlukningen af "Ved Fortunen" betyder, at Ermelundsvej og "Ved Fortunen" ikke længere kan anvendes som genvej for beboere og gæster til villakvarteret, der ligger mellem Hjortekærvej og Dyrehavegårdsvej. Forvaltningen vurderer, at der ikke er noget trafikalt til hinder for at gennemføre denne løsning. Arealet "Ved Fortunen" er præget af mange forskellige trafikarter: gående, cyklende, ridende og motorkørsel. Generelt anbefales det at adskille forskellige trafikarter. Vejlukningen vil betyde, at motorkørende trafik bliver adskilt fra de bløde trafikarter. Dette vil hæve trafiksikkerheden i området. Forvaltningen vurderer, at vejlukningen "Ved Fortunen" vil betyde et marginalt større pres på udkørslen fra Hjortekærvej til Klampenborgvej.

Alternativt kan Ermelundsvej og "Ved Fortunen" trafikreguleres med chikaneanlæg og dertilhørende 30 km/t zone, så hastigheden bringes ned, og gennemkørsel gøres mindre attraktivt. Forvaltningen anser denne løsning som acceptabel og effektiv til at forbedre trafiksikkerheden og reducere gennemkørsel.

Forvaltningen anbefaler dog førstnævnte løsning, da denne adskiller de mange trafikarter; heste, gående, cyklende og motoriseret trafik på en mere hensigtsmæssig måde. Naturstyrelsen har fremsendt 2 illustrationer, der viser, hvordan begge løsninger tager sig ud (bilag).

Nedlæggelse af vejareal (eksisterende P-plads) "Ved Fortunen"

Ved nedlæggelsen af vejarealet på eksisterende P-plads over for ponyudlejningen ved "Ved Fortunen" gives der mulighed for at opføre en informations- og toiletbygning. De nedlagte P-pladser erstattes og forøges med det nye P-areal, der etableres syd for Ermelundsvej. Projektet forventes at medføre samlet 32 flere parkeringspladser, end der er på den eksisterende P-plads.

Landzonetilladelse til nyt P-areal Ved Fortunen

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte nye P-areal vil understøtte områdets friluftsliv og udflugtsaktiviteter og ikke vil påvirke områdets særlige landskabskarakter, bevarings- eller naturmæssige værdier. Forvaltningen lægger vægt på, at der er behov for flytning og udvidelse af P-arealet i området, idet Dyrehaven er udpeget til UNESCO verdensarv, og at der må forventes et forøget antal besøgende.

Afholdelse af borgermøde

Der har været afholdt borgermøde den 7. november 2023 for grundejerforeningerne i området. På mødet blev vejlukning og alternativer diskuteret (bilag). Grundejerforeningerne udtrykker generelt tilslutning til Naturstyrelsens projekt. Der er dog bekymring i forhold til, hvad det vil betyde for trafikafviklingen ved krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej. Der var også en enkelt forening, som anvender gennemkørslen som en del af deres herlighedsværdi ved at bo tæt på skoven.

Der har været afholdt supplerende borgerhøring af de berørte grundejerforeninger fra den 25. juni - 1. august 2024. Resultatet var enslydende med bekymringerne fra borgermødet i november. Kortfattet kan det siges at foreningerne støtter en 30 km/t zone for bedre trafiksikkerhed og mindre trængsel. De er imod at lukke vejen Ved Fortunen, da det vil øge beboernes kørelængde med op til 1 kilometer, lede mere trafik til små veje, og forværre trafikbelastningen i et allerede overbelastet kryds. Ifølge foreningerne vil lukningen også øge CO₂-udledningen med 1,5 til 3 ton årligt. Resumé og høringssvarene fremgår af bilag.

Forvaltningen vurderer, at vejlukningen "Ved Fortunen" vil betyde et marginalt større pres på udkørslen fra Hjortekærvej til Klampenborgvej. I den vedtagne trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk kommune er både Hjortekærvej/Klampenborgvej og Klampenborgvej/Ermelundsvej prioriteret til at skulle laves om til kryds med signalanlæg. Det er nævnt, at: "I 2023 udføres der analyse af mulige vejlukninger i Hjortekær samt forslag til forsøgslukninger. Formålet er at begrænse trafikken på de enkelte lokalveje. Der afholdes dialogmøde med grundejerforeninger inden forsøgslukninger." Naturstyrelsens forslag kommer disse analyser i forkøbet, men tjener samme formål som i trafiksikkerhedsplanen.

Nedsættelse af hastigheden på Klampenborgvej

Den planlagte nedsættelse af hastigheden på Klampenborgvej vil forventeligt have en positiv effekt på trafikafviklingen på Klampenborgvej og dermed også på udkørslerne fra hhv. Hjortekærvej og Ermelundsvej.

Strategisk ramme

Beslutningen skal ses i sammenhæng kommunens turismestrategi, da en forskønnelse af indgangene til Dyrehaven og en bedre formidling af Parforcelandskabet, forhåbentligt vil være med til at skabe en større turismetiltrækning, som yderlig vil influere positivt på det lokale handelsliv. Dermed er der også en kobling til kommunens erhvervsstrategi.

Vejlukning og/eller trafikregulering skal også ses i sammenhæng med kommunen trafiksikkerhedsplan.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen accepterer Naturstyrelsens ønsker, vil forvaltningen give tilladelse til, at Naturstyrelsen kan gennemføre sine planer for indgangen ved Fortun Port til Dyrehaven, inklusive de nødvendige tilladelser.

Hvis indstillingspunkt 1 afvises, kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at forvaltningen skal arbejde videre med en alternativ løsning, som indebærer trafikregulering med chikaner. Hvis Naturstyrelsens ønsker ikke kan accepteres, vil forvaltningen meddele afslag på de ansøgte ønsker.

Indstillingspunkt 1 og 2 er uafhængige af hinanden. Dog er indstillingspunkt 2 og 3 sammenhængende, da de påvirker, om Naturstyrelsen kan opføre sin informationsbygning, og om gæsterne til Dyrehaven kan parkere ved den nyanlagte parkeringsplads.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da alle dele af projektet bekostes af Naturstyrelsen.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2.

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Økonomiudvalget anbefaler 1-3.

Kommunalbestyrelsen beslutter 1-3.

Beslutning

Teknikudvalget 13. august 2024

Ad 1) Ikke anbefalet. I stedet ønsker udvalget, at forvaltningen arbejder videre med alternativ løsning, hvor Ermelundsvej og "Ved Fortunen" trafikreguleres med chikaneanlæg og dertilhørende 30 km/t zone. Forvaltningen medtager faldne bemærkninger.

Udvalget lægger vægt på sikkerheden for forskellige typer af trafikanter.

Ad 2) Anbefalet med faldne bemærkninger.

Mail fra grundejerforeninger lagt på referatet (bilag).

Byplanudvalget 14. august 2024

Ad 3) Anbefalet

Mail fra grundejerforeninger vedlagt referatet (bilag)

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

Økonomiudvalget 22. august 2024

Afstemning om indstillingerne:

Ad 1)

Imod stemte 8: (C(3), A(1), V(1), B(1), Ø(1), D(1)) med henvisning til Teknikudvalgets bemærkning.

F tog forbehold.

Herved blev ad 1) ikke anbefalet

Ad 2-3)

Anbefalet

Bilag

Referat - Orienteringsmøde vedr. forskønnelse af adgange til Dyrehaven

Fartdæmpning ved Fortunen

Lukning af vej ved Fortunen

Ansøgning landzonetilladelse

Oversigtskort

Resumé af borgerhøring juli 2024

Forskønnelse ved Fortunen

Punkt 22: Lukket: Vestforbrænding: Garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg

13.02.00-Ø60-1-24

Teknikudvalget 13. august 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1-2) Anbefalet

Punkt 23: Udlejning af Cirkuspladsen (Beslutning)

82.11.00-A26-5-24

Resume

Cirkuspladsen er et centralt beliggende, fredet, grønt areal i Kgs. Lyngby. I 2023 har forvaltningen oplevet en stigende interesse for at leje arealet til forskellige formål, blandt andet har forvaltningen modtaget en ansøgning om fyrværkerisalg mellem jul og nytår 2024. Forvaltningen lægger derfor op til at præcisere formål og omfang af udleje af arealet samt betingelser for udleje, som medfører en begrænsning af nuværende praksis for udlejning af arealet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udlejning af Cirkuspladsen begrænses til cirkus og foreningsformål i sommerhalvåret, scenarie 2.

Problemstilling

Cirkuspladsen udgøres af et græsareal på ca. 11.000 m² og grænser op til Klampenborgvej og Firskovvej. Cirkuspladsen er en del af Ermelundskilen, som samlet består af et areal på 43 ha, jf. kortbilag (bilag).

Hele Ermelundskilen er omfattet af fredning af den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø (bilag). Fredningens formål er, at "fæstningskanalen bevares som fortidsminde med mulighed for, at den kan genskabes som en tør eller vandfyldt kanal. Den grønne landskabskile fra Ermelunden til Lyngby Sø bevares ubrudt, og dens funktion som levested og spredningskorridor for det vilde plante- og dyreliv bevares og forbedres. Landskabskilens rekreative funktioner bevares og forbedres."

I fredningen fremgår det, at "Der må ikke opstilles campingvogne, telte, master, lysstandere eller skæmmende indretning". Cirkuspladsen ved Firskovvej kan dog benyttes som hidtil", og som navnet antyder, omfatter den hidtidige anvendelse af Cirkuspladsen hovedsageligt cirkus og cirkuslignende arrangementer i sommerhalvåret.

Forvaltningen har særligt i 2023 oplevet en stigende interesse for at leje Cirkuspladsen til forskellige arrangementer og aktiviteter. En større aktivitet kan udfordre arealets beskaffenhed afhængig af årstiden for anvendelsen, udlejningsperioder og længden heraf, indsnævrede muligheder for den sædvanlige drift og pleje af arealet, behovet for reetablering af arealet mellem udlejninger samt daglig tilgængelighed på arealet. En eventuel forøget anvendelse forudsætter derfor politisk stillingtagen til formål og omfang af udleje arealet samt betingelser for udleje.

Historik og betingelser for arrangementer på Cirkuspladsen

Fredningstilsynet i kommunen vurderer, at der skal være særlige begrundelser for at benytte Cirkuspladsen til andre typer arrangementer end cirkus, idet der er andre egnede arealer i kommunen, fx Badeparken i Lyngby Idrætsby. Når der stilles skærpede krav til brugen af arealet, er det med til at beskytte og bevare de landskabelige og kulturhistoriske værdier, som det fredede grønne areal repræsenterer, hvilket er i tråd med fredningens formål. Det kan samtidig give en mere bæredygtig og hensigtsmæssig brug af det fredede areal, hvor naturen og biodiversiteten bliver respekteret. Ved at regulere brugen sikrer man fortsat, at offentligheden har adgang til området.

Cirkuspladsen kan frit benyttes i dagligdagen af offentligheden til ophold, hundeluftning og lignende. Skal Cirkuspladsen anvendes til arrangementer og events, kræver det en fuldmagt fra kommunen, som arealejer, for at søge en dispensation hos Fredningsnævnet, samt at der indgås lejekontrakt med kommunen som arealejer. Arrangementer og events kan være både for en lukket og en åben deltagerkreds samt have karakter af foreningsmæssig eller kommerciel virksomhed.

Fredningsnævnet har i 2023 givet dispensation til afholdelse af loppemarked og fyrværkerisalg. Derudover har Fredningsnævnet givet afslag på klimasikringsprojektet "Klimatilpasning af det centrale Lyngby [KALC]". Kommunen har klaget over afgørelsen, og sagen afventer endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klimatilpasningsprojektet kan have betydning for fremtidig brug og udlejning, idet det vil berøre en del af den grønne kile.

Særligt om fyrværkerisalg på området

I 2023 modtog forvaltningen ansøgning om at leje Cirkuspladsen til salg af fyrværkeri mellem jul og nytår i 2023, herunder opsætning af fem containere og et salgstelt på arealet i fem dage. Forvaltningen sendte høringsvar til Fredningsnævnet med bekymring for brugen af arealet på det pågældende tidspunkt af året, idet det kan have negative konsekvenser for græsset. Græs er sårbart om vinteren og kan blive beskadiget af elementer og aktiviteter på arealet. Årstiden har også særlig betydning for tilgængeligheden og reetablering, idet de senere års store regnmængder kan gøre arealet uegnet til brug, fordi det kan blive en muddermark og dermed forlænge reetableringsperioden.

I Fredningsnævnets afgørelse af 4. december 2023 fremgår, at kommunens bekymringer som grundejer må indgå i kommunens overvejelser om, man som grundejer vil tillade den ansøgte anvendelse (bilag). Forvaltningen gav tilladelsen, men finder, at der fremover bør ligge en politisk prioritering til grund for forvaltningens afgørelser.

Drift af arealet

Ermelundskilen strækker sig fra Ermelunden i en grøn landsskabskile til Lyngby Sø. På nuværende tidspunkt er driften af Ermelundskilen varieret, hvor noget af kilen afgræsses af får, mens andre dele af Ermelundskilen er slået græs, som driftes af kommunen. På nuværende tidspunkt bliver græsset på Cirkuspladsen slået regelmæssigt. Som et led i kommunens arbejde med biodiversitet påtænker forvaltningen at ændre praksis fremadrettet, så slåning af græsset begrænses til en til to gange i løbet af sæsonen, og at arealet kan stå med højt græs i dele af året. Der vil slås græsstier gennem arealet.

Placering og byrum

Lyngby-Taarbæk Kommune er beriget med mange grønne arealer i forskellige størrelser, som kan lejes til forskellige arrangementer. Cirkuspladsen er derfor blot et af mange grønne områder, som kan lejes i dag. Cirkuspladsen er med sin beliggenhed strategisk godt placeret i centrum af Kgs. Lyngby. Pladsens sydlige side vender mod Lyngby Storcenter og Lyngby Hovedgade, mens der til pladsens nordlige side ligger rækkehuse. Ved afvikling af arrangementer skal der derfor tages hensyn til pladsens naboer i forhold til støj, udsyn, parkering og øvrige påvirkninger.

Cirkuspladsen ligger lige på kanten af Udviklingsplan for Kongens Lyngby, men med den centrale placering ved en af ankomsterne, skal den ses i relation til visionen om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum. Pladsens fremtidige brug kan ses i sammenhæng med udviklingsplanens strategier om et grønnere og mere biodiverst centrum, men også som en del af det samlede byrumsanalyse, hvor Kongens Lyngbys Byrum og grønne områder til sammen skal understøtte visionen om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum.

Juridiske forhold

Det er fredningsbestemmelsen, der regulerer anvendelsen af Cirkuspladsen. Selvom arealet trods fredningen kan benyttes til fx cirkusforestillinger, er kommunen ikke forpligtet til at udnytte muligheden. Kommunen kan beslutte at begrænse brugen af arealerne yderligere, selvom det betyder, at brugere, som tidligere har lejet arealet, ikke længere kan benytte/leje det. Hvis udlejningen forsætter følger det af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommunen er forpligtet til at opkræve markedsleje ved udlejning af kommunens arealer, når det sker til ikke-kommunale formål/aktiviteter (helt eller delvist). Det vil fx gælde ved udlejning til erhvervsdrivende.

I sidste ende er det kommunen som ejer og efterfølgende fredningsnævnet, der afgør, hvad der må foregå på arealet. Fredningsnævnet har for dette areal praksis for at læne sig op af, hvad ejeren anbefaler gennem fredningstilsynets udtalelse.

Løsninger

Forvaltningen har opstillet to forskellige scenarier, scenarie 1 og scenarie 2, for den fremadrettede brug af Cirkuspladsen. Begge scenarier medfører en begrænsning i udlejen af Cirkuspladsen sammenlignet med den nuværende forvaltningspraksis for udleje af arealet. Forvaltningens to scenarier muliggør ikke leje af Cirkuspladsen til kommercielle formål såsom fyrværkerisalg og loppemarked. Forvaltningen anbefaler en begrænsning i udlejen af arealet for at beskytte Cirkuspladsen mod miljømæssig påvirkning i form af støj, slid, skade, affald og trafikproblemer samt for at forbedre herlighedsværdierne for borgerne. Ved begge scenarier udlejes Cirkuspladsen ikke til fyrværkerisalg i perioden 27.12.2024 - 31.12.2024 eller i fremtidige vinterperioder.

Forvaltningen anbefaler scenarie 2.

Scenarie 1 - Udlejning af Cirkuspladsen ophører helt

Udlejning af Cirkuspladsen ophører helt, hvilket betyder, at det ikke fremadrettet er muligt at leje Cirkuspladsen. Ved ikke at leje Cirkuspladsen ud kommer arealet til at være frit tilgængeligt året rundt for kommunens borgere og øvrige brugere til kortvarigt ophold, hundeluftning og lignende. Yderligere vil et ophør i udlejning af arealet gøre det muligt at begrænse driften på Cirkuspladsen og dermed bidrage til at sætte fokus på et grønt bevokset areal med bæredygtighed og biodiversitet i fokus.

Ulemperne ved at ophøre med udlejning af Cirkuspladsen vil bl.a. være, at færre cirkusforestillinger i løbet af sommeren lægger deres rute forbi Lyngby, og at kommunen skal afsøge en alternativ lokation for afvikling af cirkus, såfremt kommunen fortsat ønsker at cirkus kommer til byen. Cirkus og cirkuslignende arrangementer genererer liv til området, og det kan betyde en begrænsning for lokalsamfundet i forhold til at nyde forskellige former for underholdning på arealet.

Scenarie 2 - Udlejning af Cirkuspladsen begrænses til cirkus og foreningsformål i sommerhalvåret

Udlejning af Cirkuspladsen begrænses til cirkus og foreningsformål i maksimum 1-3 dage ad gangen, og arealet udlejes maksimalt 6 gange i løbet af sommerhalvåret.

Ved udelukkende at udleje arealet i sommerhalvåret samt begrænse varigheden og antallet af udlejninger, tages der hensyn til vækstvilkårene på arealet. I sommerhalvåret har græsset bedre vækstvilkår, og det er derfor nemmere at reetablere efter brug. Yderligere bliver det muligt at begrænse driften på arealet, og dermed sætte fokus på et grønt bevokset areal med bæredygtighed i fokus. Begrænsningen vil betyde mindre miljømæssig påvirkning på omgivelserne i form af støj, slid, skade, affald og trafikproblemer samtidig med, at herlighedsværdien for borgerne opretholdes.

Ved udelukkende at tillade udlejning til cirkus og foreningsaktiviteter begrænses aktiviteterne til formål, som kommunen, jf. Kommunalfuldmagten lovligt vil kunne støtte, såsom folkelig og kulturelle oplevelser. Med andre ord vil kommunen dermed kunne stille krav om, at arrangementer på Cirkuspladsen skal være åbne for offentligheden.

Begrænsningerne i udlejen af Cirkuspladsen betyder, at nogle typer af arrangementer, som tidligere har lejet arealet, må finde andre lokationer. Derudover kan begrænsning i antallet af udlejninger på en sæson i visse tilfælde føre til konflikter mellem de forskellige interessenter, der ønsker at leje arealet, når tildeling er efter først-til-mølle-princippet.

Strategisk ramme

Forvaltningens anbefalede begrænsning i brugen af Cirkuspladsen, spiller en afgørende rolle i Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde med at styrke biodiversiteten ved at gøre plads til bæredygtig drift af arealet.

Yderligere vil begrænsninger i udlejning af arealet sikre tilgængelighed og let adgang til naturen samt de rekreative områder i Ermelundskilen for borgere og øvrige brugere af arealet for kortvarigt ophold. Begrænsningen i udlejning af arealet understøtter flere af kommunens strategier såsom bæredygtighedsstrategien, sundhedsstrategien og tilgængelighedsstrategien.

Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum rummer en overordnet vision om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum, men også en strategi for et grønnere og mere biodiversitet centrum, der bliver understøttet med den anbefalede begrænsning.

Videre proces

Forvaltningen vil i den videre proces udarbejde et katalog, hvori det beskrives hvilke arealer, der kan udlejes og til hvilke formål. Her kan udvalgte steder til salg af fyrværkeri og juletræssalg beskrives. Forvaltningen vil efterfølgende fremlægge det i en politisk sag, ligesom forvaltningen vil opdatere det nuværende takstblad, så taksterne kan dække de ekstra omkostninger, der vil forekomme ved udlejningen af kommunens grønne arealer.

Økonomi

Ved udlån af parker og grønne områder til arrangementer og events skelner kommunen i dag mellem udlån til ikke-kommercielt formål og udlån til kommercielt formål. Ved udlån af ikke-kommerciel karakter stiller kommunen krav om depositum på 1.000 kr. for brug af arealet, alt efter arrangementets karakter, som det fremgår af kommunens hjemmeside. Ved udleje til kommercielt formål, følger kommunen takstbladet. I takstbladet udlejes Cirkuspladsen til 3.220 kr. pr. gang samt et depositum på 1.000 kr.

I dag skelnes ikke mellem hvilket kommercielt formål, der ligger bag udlejen af Cirkuspladsen. Udlejning til kommercielle formål, der direkte forbindes med et cirkusrelateret formål følger den aktuelle takst på 3.220 kr. jf. ovenfor. Hvis pladsen skulle udlejes til andre kommercielle formål, som fx fyrværkerisalg, vil forvaltningen lægge op til at dette følger en anden takst. Der forefindes i dag en takst vedr. leje af areal til salg af juletræer, som også fremadrettet kan være taksten, hvis cirkuspladsen lejes ud til fyrværkerisalg. Taksten for dette ligger jf. takstblad 2024 på 13.007 kr.

Der er idag ikke budgetlagt en årlig indtægt for udlejning af Cirkuspladsen idet det kan variere fra år til år. Forvaltningen håndterer dette bevillingsmæssigt i forbindelse med 2. Budgetopfølgning når niveauet for årets udlejning kendes, og basere fremtidige års indtægtsbevilling ud fra dette.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget 13. august 2024

Scenarie 2 anbefalet, med den præcisering at der kun udlejes i sommerhalvåret samt at der kan udlejes til cirkus-lignende og foreningsformål.

Udvalget ser gerne, at omkostningerne dækkes ved udlejning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. august 2024

Scenarie 2 anbefalet, med den præcisering, at der kun udlejes mellem 1. april og 1. oktober, samt at der kan udlejes til cirkuslignende og foreningsformål.

Udvalget ser gerne, at omkostningerne dækkes ved udlejning.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Scenarie 2 anbefalet med henvisning til Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Bilag

Kort over Ermelundskilen Fredning LTK

Kort over Pladsen ved Ermelundskilen

Fredningsnævnets afgørelse på fredning af Ermelunden

Fredningsnævnets afgørelse om brug af Cirkuspladsen i december 2023

Punkt 24: Vinkelvej 40 - Nedlæggelse og overdragelse af vejareal (Beslutning)

05.01.02-G00-13-15

Resume

I midten af september 2024 vil Hovedstadens Letbane pålægge ejendommen ved Vinkelvej 40 en række servitutter i forbindelse med letbanen. Disse servitutter vedrører den etablerede støttemur og de tilhørende jordankre, som sikrer Vinkelvej 40 mod nedstyrning. Støttemuren langs Buddingevej og ejendommens plantebed på Vinkelvej er imidlertid placeret på en offentlig vejmatrikel. Da ejendommen vil eje og vedligeholde støttemuren, er det nødvendigt at tilpasse det matrikulære skel.

Derfor ønskes skellet reguleret på Vinkelvej, så plantebed, trapper og lignende bliver placeret på ejendommens matrikel. Sagen forelægges med henblik på en stillingtagen til nedlæggelse af vejarealet og overdragelse af arealet til den tilstødende grundejer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om at nedlægge cirka 161 m² offentligt vejareal med henblik på at overdrage arealet til den tilstødende ejer.

Problemstilling

I forbindelse med anlæggelsen af Hovedstadens Letbane blev Buddingevej sideforskuet for at skabe plads til letbanen på vejens østlige side. Dette medførte en udgravning af en skråning tæt ved Vinkelvej 40. Under udgravningen opdagede man, at Vinkelvej 40 ikke var korrekt funderet, hvilket udgjorde en risiko for, at bygningen kunne kollapse. Derfor blev der etableret en støttemur med tilhørende jordankre.

Ved tidligere ekspropriationer er ejerskabet af støttemuren blevet fastlagt til at tilhøre ejendommen, mens Hovedstadens Letbane står for driften. Letbaneprojektet er nu nået så langt, at Hovedstadens Letbane skal pålægge servitutter på de tilgrænsende ejendomme, herunder ejendommen ved Vinkelvej 40.

Kommunen er i forbindelse med sagen blevet opmærksom på, at en del af støttemuren står på vejareal. Desuden har ejendommen på Vinkelvej plantebede og trapper til deres indgange, som også er placeret på vejareal (bilag).

Løsninger

Da ejerskabet af støttemuren nu er afklaret, er det nærliggende at få berigtiget arealet langs muren, så støttemuren i fremtiden ikke er placeret på vejmatrikel. Dette vil forhindre tvivl om ejerskab og eventuelt driftsansvar. På Vinkelvej er der i dag plantebede og trapper til ejendommens indgangspartier, som delvist er placeret på vejarealet. For at skabe klarhed over ejerforholdene vurderes det også hensigtsmæssigt at overdrage dette areal til ejendommen.

I alt drejer det sig om cirka 161 m² vejareal, der ønskes nedlagt og matrikulært overdraget til ejendommen. Det berørte areal er en del af matrikel 7000a, Kgs. Lyngby By, Christians (bilag).

Forvaltningen vurderer, at nedlæggelsen af det offentlige vejareal med en bredde på op til cirka 5 meter langs Vinkelvej ikke vil have færdselsmæssig betydning for fodgængerne på fortovet, da fortovet vil bevare samme bredde som i dag. Der vil ikke blive ændret på den nuværende udformning af arealerne.

Strategisk ramme

Anlæggelsen af Hovedstadens Letbane.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender sagen, vil forvaltningen på mødet i midten af september forespørge ekspropriationskommissionen om muligheden for at berigtige arealet, arrangeret af den ledende landinspektør, i forbindelse med servitutpålægningen ved Hovedstadens Letbane.

Hvis forespørgslen ikke kan imødekommes, ønsker forvaltningen at fortsætte med den matrikulære berigtigelse i henhold til vejlovens bestemmelser. Da arealet ophører som færdselsareal, skal der i henhold til vejloven gives mulighed for at stille krav til kommunen om, at vejarealet bør opretholdes. Dette gøres ved at sende den foreløbige beslutning i høring hos ejerne af ejendommen Vinkelvej 40 samt offentliggøre den på kommunens hjemmeside. Da der ikke ændres noget fysisk ved det nuværende færdselsareal er det forvaltningens vurdering at der ikke vil fremkomme krav om at vejarealet opretholdes.

Hvis Kommunalbestyrelsen afviser forvaltningens indstilling, vil forvaltningen ikke foretage yderligere i sagen. Dette vil resultere i, at støttemuren samt plantebede og trapper forbliver på det offentlige vejareal, hvilket på sigt kan skabe tvivl om ejerskab og driftsansvar for støttemuren.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Da der er tale om et kommunalt ønske om at nedlægge vejarealet og overdrage det til ejendommen er der ikke en indtægt ved salg af arealet.

Der forventes ikke at være udgifter forbundet med at nedlægge og overdrage af vejarealet. Såfremt der mod forventning skulle opstå en udgift til matrikulær berigtigelse, vil dette blive afholdt inden for anlægsbevillingen til projektet "projektledelse/myndighedsbehandling letbane mm."

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget 13. august 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet

Bilag

Oversigtskort

Tinglysningsrids

Punkt 25: Prissætning af dagsparkering i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

05.09.00-A00-341-23

Resume

Teknikudvalget bad på mødet den 6. juni 2024 forvaltningen udarbejde en sag med mulighederne for differentiering og indeksregulering af priserne for parkering i Lyngby. Forvaltningen har på den baggrund undersøgt prisstrukturen på private parkeringspladser i Lyngby bymidte, og sammenlignet dem med priserne på offentlig parkering. Herudover har forvaltningen sammenlignet priserne for parkering i Lyngby-Taarbæk kommune med andre kommuners parkeringspriser. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til den fremtidige prisstruktur på parkeringsområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen fremlægger med denne sag tre scenarier for den fremtidige prisstruktur og udvikling i parkeringspriser i Lyngby-Taarbæk.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at scenarie 2 godkendes, hvor priserne opskrives med 14% for dagsbilletter og pendlerlicenser og at priserne for disse billettyper fremover indekseres med DOT's prisudvikling mens beboer-, og randzonelicenser indekseres med nettoprisindekset.

Problemstilling

Den 4. maj 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen at hæve parkeringspriserne for at matche priserne i den kollektive transport. I januar 2024 steg priserne for kollektiv transport med ca. 14%. På Teknikudvalgets møde den 6. juni 2024 fremlagde forvaltningen derfor et forslag om at hæve priserne på alle licenstyper, herunder dagsbilletter, i Lyngby-Taarbæk Kommune med 14% og herefter at lade priserne stige i takt med prisudviklingen i den kollektive trafik.

Teknikudvalget afviste forvaltningens indstilling og bad forvaltningen om at vende tilbage med en sag vedrørende mulighederne for at differentiere stigningerne i prisen for parkering, og herunder at differentiere den fremtidige indeksering, for at understøtte den politiske visioner for trafikken i Lyngby-Taarbæk Kommune, og for at fremme den grønne mobilitet.

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser fra borgere, der oplever et stigende pres på offentlige parkeringspladser i kommunen. Særligt på p-pladser i bymidten opleves et stigende pres hvor pendlere, besøgende, og beboere kæmper om pladserne. På de fleste offentlige pladser i bymidten (undtagen på Lyngby Hovedgade og enkelte andre steder) er der to timers gratis parkering, hvorefter man skal betale for parkering. Lyngby-Taarbæk Kommune har to primære parkeringszoner; Lyngby Bymidte og Taarbæk, derudover er der indført en række såkaldte randzoner på veje i området omkring bymidten.

De primære parkeringszoner har til formål at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling i de tætte byområder, og at forbedre forholdene for beboere med egen bil. Randzonerne skal sikre, at parkeringspladser her ikke anvendes som pendlerparkering for pendlere fra Nordsjælland, der tager toget videre fra Lyngby Station. Som besøgende i Lyngby-Taarbæk er det desuden muligt at købe enten en pendlerlicens eller en dagsbillet til parkering i Lyngby Bymidte. Ligesom by- og delebiler kan få licens.

For at imødegå en udvikling hvor presset på parkering i bymidten er stigende, besluttede Kommunalbestyrelsen den 4. maj 2023 at hæve priserne for parkeringslicenser så de flugtede bedre med priserne for kollektiv trafik. Siden maj 2023 er prisen for alle licenstyper derfor steget, således er prisen for en dagsbillet steget fra 37 kr. til 47 kr. pr. dag mens beboerlicenser i både bymidten og Taarbæk er steget fra 1.020 til 1.320 kr. pr. år.

Sammenlignet hermed koster det i dag 12 kr./time at parkere i Lyngby Storcenter eller i Microsofts P-hus, og 20 kr./time at parkere i Q-parks P-hus og p-plads ved Kulturtorvet. Med 2 timers gratis parkering i Lyngby Storcenter ved brug af centerets app, betyder det dermed, at prisen for at parkere mellem klokken 9 og 19, hvor alternativet er en dagsbillet til offentlig parkering vil altså koste 96 kr. at parkere i P-kælderen under Lyngby Storcenter, mens det er en smule dyrere at parkere på Q-parks parkeringspladser.

Prisforskellen og stigningerne i priserne for den kollektive transport betyder, at forvaltningen forventer at der over den kommende år vil opstå et stigende pres på de offentlige parkeringspladser, og at besægende i stigende grad ankommer til Lyngby med bil i stedet for kollektiv transport. Ved at justere priserne for dagsbilletter forventer forvaltningen, at det vil være muligt at højere grad at sikre at færre besægende vil cirkulere for at finde en ledig kommunale parkeringsplads, fordi prisforskellen til den private parkering udlignes. I bilaget ses de parkeringspladser, hvor det i dag er muligt at købe en dagslicens.

Låsninger

Den 21. januar 2024 steg priserne på kollektiv transport som nævnt med ca. 14% i hovedstadsområdet, hvilket medfører, at parkeringspriserne nu atter ligger lavt i forhold til priserne for kollektiv trafik. Forvaltningen forventer på baggrund af stigningen et fortsat øget pres på parkeringspladserne i Lyngby-Taarbæk. Sårligt dagsbilletter er "billige" i forhold til de private alternativer, hvilket bidrager til sågetrafik og dermed forringet fremkommelighed.

Forvaltningen vurderer, at selv en relativt stor stigning af priserne for beboer og randzonelicenser vil have lille effekt på fremkommeligheden i Lyngby, dels på grund af det relativt lave antal licenser af denne type, og dels fordi udgiften til en beboerlicens er relativt lav i forhold til de generelle udgifter til at holde bil. Samtidigt bidrager beboerparkering ikke på nuværende tidspunkt væsentligt til de oplevede problemer med fremkommelighed. Forvaltningen peger derfor på, at priserne for disse licenstyper holdes i ro, og alene stiger med nettoprisindekset. Nettoprisindekset er et udtryk for de generelle prisstigninger i samfundet, og svinger derfor med konjunkturerne fra januar 2016 til januar 2024 er nettoprisindekset steget med 18% for hele perioden og fra januar 2023 til januar 2024 steg indekset med 1,4%. Implementering af stigninger med nettoprisindekset, kan med fordel implementeres således, at indekseringen forlæber fra januar til januar med følgende indeksering med januar 2025 indekset.

For bybilslicenser gælder, at det er forvaltningens vurdering, at det nuværende niveau er tilstrækkeligt til at dække forvaltningens omkostninger til behandling af licenserne. På baggrund af kommunens grænne dagsorden og et politisk ønske om at fremme delemobiliteten, peger forvaltningen derfor på at også priserne for disse typer licenser indtil videre holdes i ro, og også alene stiger med nettoprisindekset. Implementering af stigninger med nettoprisindekset, kan med fordel implementeres således, at indekseringen forlæber fra januar til januar med følgende indeksering med januar 2025 indekset.

Randzonelicenserne har i øjeblikket alene til formål at sikre, at beboere i randzonerne ikke belastes af pendlere, der anvender deres veje til parkering inden de tager toget videre mod København. Omkostningerne til udstedelse og kontrol af randzonerne dækkes i øjeblikket ind af licensen på 402 kr. pr. år, og forvaltningen foreslår på den baggrund, at priserne for disse licenstyper holdes i ro, og alene stiger med nettoprisindekset.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet tre scenarier for den fremtidige prisstruktur. De tre scenarier kan inddeles i:

- Scenarie 1, hvor det nuværende prisniveau bibeholdes for alle licenstyper, og at priserne indekseres med nettoprisindekset en gang årligt.
- Scenarie 2, hvor priserne opskrives med 14% for dagsbilletter og pendlerlicenser og at priserne for disse billettyper fremover indekseres med DOT's prisudvikling mens beboer-, og randzonelicenser indekseres med nettoprisindekset.

- Scenarie 3, hvor priserne højnes til niveauet for privat parkering på dagsbilletter og pendlerlicenser, og priserne for alle billet- og licenstyper fremover indekseres med nettoprisindekset.

De tre scenarier har hver en række fordele og ulemper for den generelle fremkommelighed og mængden af parkeringspladser og trafik.

Scenarie 1 vil medføre et stigende pres på den offentlige parkering, herunder vil det i takt med at priserne for kollektiv trafik stiger betyde, at beboere og besøgende vil forsøge at finde en ledig kommunal parkeringsplads. Det stigende pres vil samtidigt medføre, at der vil være en større andel af trafikanter som cirkulerer mellem parkeringspladserne, særligt i centrum af Lyngby for at finde en af de "billige" pladser. Sågetrafikken vil medføre nedsat fremkommelighed særligt i de centrale dele af Lyngby centrum.

Scenarie 1 vil ikke medføre ekstra indtægter fra parkeringsområdet i væsentligt omfang.

Scenarie 2 medfører, at der kommer en bedre balance mellem priserne på den kollektive trafik og parkeringspriserne i Lyngby, dog således, at beboerlicenserne friholdes for stigninger. Det foreslås på den baggrund, at priserne for de enkelte licenser justeres pr. 1. juni 2024. Forvaltningen foreslår en stigning, der omtrent svarer til de 14% stigning i priserne på kollektiv trafik.

Priserne fordeler sig efter en sådan stigning således:

	Å... rskort	Å... rskort dågn	Beboerlicens	Randzone	Erhvervslicens	Bybil	Dagsbillet
Ca. antal / år	25	5	300	700	10	500	8.000
Nuværende pris	3.909	5.808	1.320	402	2.949	402	47
Stigning	550	813	0	0	0	0	7
Forventet ekstra indtægt	13.750	4.065	0	0	0	0	56.000

Samlet set vil scenarie 2 medføre en forventet merindtægt fra parkeringsområdet på ca. 73.000 kr.

Forvaltningen foreslår desuden, at priserne på dagsbilletter i scenarie 2 følger prisudviklingen hos DOT, mens prisudviklingen for beboer, randzone og bybilslicenser alene stiger med nettoprisindekset. En differentiering i indekseringen på denne måde, vil sikre en bedre balance mellem prisen på parkering og kollektiv trafik for pendlere, der anvender de offentlige parkeringspladser i Lyngby i forbindelse med deres daglige arbejde. Samtidig vil differentieringen medføre, at beboere får nemmere ved at finde en parkeringsplads i bymidten, fordi flere vil anvende privat parkering.

Scenarie 3 betyder en væsentlig stigning i priserne for købere af dagsbilletter. Det forventes at scenariet vil medføre at flere pendlere vil tage kollektiv trafik til Lyngby, ligesom flere vil anvende de private parkeringspladser, da prisforskellen mellem de to udjævnes. I Scenarie 3 forventer forvaltningen desuden, at beboere og borgere med beboerlicenser vil finde det nemmere ved at finde en parkeringsplads, ligesom besøgende til byens butikker og handlende vil opleve, at det bliver nemmere at finde en ledig parkeringsplads.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at priserne for dagsbilletter og pendlerlicenser sættes. Forvaltningen foreslår desuden, at priserne for parkering i bymidten sættes i overensstemmelse med nettoprisindekset. Forvaltningen foreslår, dog at den maksimale pris for parkering modsvarer prisen for parkering i Lyngby-Storcenter, Microsofts P-hus og Q-park. Prisen for beboerlicenser holdes som udgangspunkt i ro.

	Årskort	Årskort dågn	Beboerlicens	Randzone	Erhvervslicens	Bybil	Dagsbillet
Ca. antal / År	25	5	300	700	10	500	8.000
Nuværende pris	3.909	5.808	1.320	402	2.949	402	47
Stigning	1.000	1.500	0	0	0	0	23
Forventet ekstra indtægt	25.000	7.500	0	0	0	0	184.000

Samlet vil scenarie 3 betyde en merindtægt til kommunen på ca. 195.000 kr. pr. år, da det er forudsat, at der vil være ca. 10% færre, som vil benytte dagsbilletter. Prisstigningen betyder dog, at det stadig vil være et prisbilligt alternativt i forhold til privat parkering.

Det vil være muligt at sænke priserne for parkering både mere eller mindre end i ovenstående forslag, men forvaltningen vurderer, at en justering af priserne som ovenfor vil medføre, at det vil være nemmere for besøgende til bymidten at finde en ledig parkeringsplads, ligesom det formentligt vil være nemmere for beboere i bymidten at finde en parkeringsplads tættere på egen adresse.

Forvaltningen anbefaler scenarie 2 ud fra begrundelsen at fastholde den nuværende prisniveau balance mellem offentlig transport og offentlig parkering.

Strategisk ramme

En forøgelse af parkeringsomkostningerne understøtter DK2020-Klimaplan for Lyngby-Taarbæk Kommunes mål om overflytning fra personbiler til alternative transportmidler, Klimaplanens mål er at 5% af personkilometerne i bil flyttes til (el) cykel i 2030; 5% af personkilometerne i bil flyttes til letbanen i 2030; 5% af personkilometerne i bil flyttes til bus og øvrige tog. Forøgelsen vil desuden understøtte udviklingsplanen for Kongens Lyngby, hvor visionen er at sikre tilgængelighed for alle uanset transportform.

Videre proces

Såfremt udvalget vælger at justere priserne for parkering, opdateres kommunens takstblad og ændringerne implementeres umiddelbart herefter. Stigningerne vil rullende blive implementeret i takt med, at bilisterne fornyer licenserne eller køber nye dagsbilletter. Der forventes fuld implementering ultimo 2025.

Økonomi

Samlet set vil forøgelsen af parkeringslicenserne give en indtægt på mellem 0 og ca. 190.000 kr. pr. år, afhængigt af valgt scenarie. Da licenserne udstedes løbende over året i takt med at eksisterende licenser udløber og dagsbilletterne betales løbende forventes den fulde merindtægt først at slå igennem i 2025. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2025 - 2028.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget 13. august 2024

Afstemning om indstillingen:

For stemte: 4 (C)

Imod stemte: 3 (B (1), F(1), Ø(1))

Herefter blev indstillingen anbefalet, idet udvalget ønsker, at forvaltningen forelægger et grundlag for yderligere at belyse trafikale konsekvenser af at indføre betaling fra første time.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Afstemning om indstillingen:

For stemte:

6 (C (3), A(1), D(1), V(1))

Imod stemte:

3 (B(1), F(1), Ø(1))

Herefter blev indstillingen anbefalet med henvisning til Teknikudvalgets bemærkning

Bilag

Oversigtskort - områder med dagslicens

Punkt 26: Fondsmidler fra Nordeafonden til Børnehuset Eremitagen (Beslutning)

28.00.00-A00-4-24

Resume

Børnehuset Eremitagen ønsker i efteråret 2024 at gennemføre et projekt for at skabe større naturforståelse hos deres børnehavebørn. Børnehuset har ansøgt og fået tilsagn om midler fra Nordea-fondens børnehavepulje om støtte til projektet 'Naturen som spisekammer – en sanselig oplevelse med mad på bål, leg og nærvær i naturen'. Med denne sag lægger forvaltningen op til en godkendelse af, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilskud til formålet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på -14.300 kr. og en udgiftsbevilling på 11.798 kr. i 2024, til Børnehuset Eremitagen projekt om at skabe en større naturforståelse.

Problemstilling

Børnehuset Eremitagen har i 2024 søgt Nordea-fonden om midler til at gennemføre et projekt, der skal skabe større naturforståelse hos børnene i børnehaven. Børnehuset Eremitagen har modtaget en bevilling på 14.300 kr.

Løsninger

Børnehuset Eremitagen ønsker at skabe en større naturforståelse gennem leg, kreativitet og fordybelse ved en fælles oplevelse i skoven. Børnehuset har udarbejdet en plan for udflugterne til skoven, som skal understøtte det planlagte forløb i efteråret 2024. Projektet indebærer bl.a. planlagte ture til Ravnholm skov, hvor børnene skal lære om spiselige planter, tænde bål samt tilberede og nyde deres mad i naturen.

Såfremt fondsmidlerne godkendes politisk, vil projektet blive gennemført med udgifter tilsvarende det bevilgede beløb. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling, svarende til det modtagne fondstilskud til formålet.

Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at brugen af puljemidlerne vil bidrage positivt i det pædagogiske læringsmiljø i børnehuset og understøtte arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Børnehuset Eremitagen gennemføre udflugterne for de tildelte fondsmidler.

Økonomi

Børnehuset Eremitagen har i 2024 modtaget fondstilskud på 14.300 kr. fra Nordea-fonden. Heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 % til momsudligningen jf. bekendtgørelsen om Den kommunale Momsudligning. Udgiftsbevillingen til projektet om bedre naturforståelse bliver således på 11.798 kr.

Det foreslås, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på det modtagne beløb i 2024 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
-------------------	---------------------------	------	------	------	------------------

Projekt for større naturforståelse	Dagtilbudsudvalget/dagtilbudsområdet	12	0	0	Nej
Fondstilkuddet fra Nordea Fonden	Dagtilbudsudvalget/dagtilbudsområdet	14	0	0	Nej
I alt		0	0	0	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget 14. august 2024

Anbefalet

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet

Punkt 27: Ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2025/2026 (Beslutning)

00.15.00-A00-50-24

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. august 2023 at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen om en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. Særligt skolerne i virumområdet samt Trongårdsskolen oplever et kapacitetspres i forhold til fysisk at have plads til de forventede børnehaveklasseelever i skoleåret 2025/26. Skoleudvalget besluttede 4. juni 2024 at sende forslag om skoledistriktsændringer i høring hos skolebestyrelserne samt i offentlig høring. Med denne sag fremlægges høringssvarene, og der skal tages endeligt stilling til forslaget om distriktsændringer for skoleåret 2025/26.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag om skoledistriktsændringer for skoleåret 2025/2026 godkendes
2. der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2024 til klargøring og etablering af et ekstra basislokale på Fuglsanggårdsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedr. ”Lokaler på Skoler”

Problemstilling

Jf. særskilt sag om elevtalsprognosen 2024 forventes der i skoleåret 2025/26 flere elever i børnehaveklasserne, end den nuværende kapacitet kan rumme på Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen. Elevtalsprognosen er behæftet med usikkerhed – især ud i årene og i særlig grad på distrikter.

Tabel 1 viser det forventede antal børnehaveklasseelever i 2025/2026 jf. elevtalsprognosen 2024 samt balancen i forhold til skolens nuværende kapacitet.

	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Trongårdsskolen	Taarbæk Skole	Virum Skole
Forventet antal børnehaveklasseelever	90	75	76	68	27	52	64	19	91
Balance i antal pladser	+6	-3	-4	+4	+45	+20	0	+5	+5

Elever på basishold

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2023 en ny organisering af modtageklasseområdet, hvor hovedparten af modtageklasserne erstattes af basishold for elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Elever i modtageklasser har ikke en plads i en almenklasse, mens elever på basishold skal indskrives i almenklasser. Fremover vil de elever, der optages på basishold, i stedet for modtageklasse derfor skulle have en plads i en almenklasse. Da denne gruppe af elever tidligere har haft en plads i en almenklasse, indgår de ikke i elevtalsprognosen. Disse elever må derfor forventes at komme oveni tallene i tabel 1. Det er forvaltningens vurdering, at hver skole gerne skal kunne rumme minimum én elev på basishold i hver børnehaveklasse.

Faktiske børn i skoledistrikterne per maj 2024

Elevtalsprognosen er baseret på befolkningsprognosen og dermed også de usikkerheder, der er forbundet med nettotilflytningen de kommende år. De seneste års skoleindskrivning har vist et højere antal skolestartere, end elevtalsprognosen har forudsagt - ikke mindst for skolerne i virumområdet. Elevtalsprognosen 2023 forventede eksempelvis 64 skolestartere på Kongevejens Skole og 71 skolestartere på Hummeltofteskolen. Der er per maj 2024 indskrevet 78 skolestartere på både Kongevejens Skole og Hummeltofteskolen.

Derudover påvirker de seneste års skoledistriktsændringer elevtalsprognosens evne til at forudsige tilslutningsprocenten. Forvaltningen kortlægger derfor hvert år i maj, hvor mange skolestartere der rent faktisk bor i distriktet, som har ret til at blive indskrevet i deres distriktsskole i efteråret, således at dette kan ses i sammenhæng med elevtalsprognosens forventede antal skolestartere.

Tabel 2 viser antal bosiddende børn per maj 2024 med ret til distriktsskolen ved de nuværende skoledistrikter.

	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Trongårdsskolen	Taarbæk Skole	Virum Skole
Antal skolestartere 2025/26 med ret til distriktsskolen	83	75	85	77	114	100	100	15	106

Af tabel 2 fremgår antal bosiddende børn per maj 2024 med ret til en plads på distriktsskolen. Tallene afspejler dog ikke, hvor mange børn der rent faktisk forventes at starte på skolen. Tilslutningsprocenten er forskellig for de enkelte skoler, hvilket især skyldes, at der er forskel på andelen, der søger privatskole i de forskellige distrikter. Dertil kommer, at antal omgængere, skoleudsatte, henviste til specialskoler samt modtageelever (basishold) ikke kendes endnu. Derudover er det jf. det frie skolevalg muligt at søge en anden skole i kommunen end distriktsskolen, hvor børnene, hvis der er ledig kapacitet, tildeles plads jf. afstandskriteriet. Det er disse forhold, elevtalsprognosen forsøger at korrigere for, jf. dog de usikkerheder, der er beskrevet ovenfor.

Trongårdsskolen

Trongårdsskolen rummer en mellemform på hver årgang, hvilket betyder, at der på ét af Trongårdsskolens tre spor kun kan optages 16 elever. Trongårdsskolen kan således maksimalt optage 64 elever i børnehaveklasserne i skoleåret 2025/26. Jf. tabel 1 forudsiger elevtalsprognosen, at der vil være 64 skolestartere i august 2025. Da elevtalsprognosen ikke rummer modtageelever, må disse elever forventes at komme oveni. Dette, sammenholdt med at der jf. tabel 2 per maj 2024 faktisk er 100 skolestartere med ret til en plads på Trongårdsskolen i skoleåret 2025/2026, betyder, at forvaltningen vurderer, at Trongårdsskolen kan blive udfordret i forhold til at have fysisk plads til alle skolestartere på tre spor i august 2025.

Virum Skole

Jf. tabel 1 forudsiger elevtalsprognosen, at der vil være 91 skolestartere på Virum Skole i august 2025. Da elevtalsprognosen ikke rummer modtageelever, må disse elever forventes at komme oveni. Skolen kan maksimalt optage 96 elever og har typisk en meget høj tilslutningsprocent. Jf. tabel 2 er der per maj 2024 faktisk 106 skolestartere med ret til en plads på Virum Skole i skoleåret 2025/2026. Det er forvaltningens vurdering, at Virum Skole selv ved en lav positiv nettotilflytning frem mod skolestart i august 2025 kan få udfordringer med at rumme alle skolestartere inden for de nuværende fire spor.

Fuglsanggårdsskolen

Jf. tabel 1 forudsiger elevtalsprognosen 75 skolestartere på Fuglsanggårdsskolen i august 2025. Da elevtalsprognosen ikke rummer modtageelever, må disse elever forventes at komme oveni. Skolen kan med de nuværende tre spor maksimalt optage 72 elever og har typisk en meget høj tilslutningsprocent. Jf. tabel 2 er der per maj 2024 faktisk 75 skolestartere med ret til en plads på Fuglsanggårdsskolen i skoleåret 2025/2026. Det er forvaltningens vurdering, at Fuglsanggårdsskolen kan få udfordringer med at rumme alle skolestartere i august 2025 inden for de nuværende tre spor.

Hummeltofteskolen

Jf. tabel 1 forudsiger elevtalsprognosen 76 skolestartere på Hummeltofteskolen i august 2025. Da elevtalsprognosen ikke rummer modtageelever, må disse elever forventes at komme oveni. Jf. tabel 2 er der per maj 2024 85 skolestartere med ret til en plads på Hummeltofteskolen i skoleåret 2025/2026. Skolen kan maksimalt optage 72 elever, og har typisk en meget høj tilslutningsprocent. Det er forvaltningens vurdering, at Hummeltofteskolen kan få udfordringer med at rumme alle skolestartere i august 2025 inden for de nuværende tre spor.

Kongevejens Skole

Jf. tabel 1 forudsiger elevtalsprognosen 68 skolestartere i august 2025 på Kongevejens Skolen. Da elevtalsprognosen ikke rummer modtageelever, må disse elever forventes at komme oveni. Jf. tabel 2 er der per maj 2024 faktisk 77 skolestartere med ret til en plads på Kongevejens Skole i skoleåret 2025/2026. Skolen kan maksimalt optage 72 elever og har typisk en meget høj tilslutningsprocent. Elevtalsprognosen 2023 forventede 64 skolestartere på Kongevejens Skole, men der er per maj 2024 indskrevet 78 skolestartere på Kongevejens Skole. Det er forvaltningens vurdering, at Kongevejens Skole kan få udfordringer med at rumme alle skolestartere i august 2025 inden for de nuværende tre spor.

Forventede justeringer frem mod skoleåret 2025/2026

Det endelige antal skolestartere i skoleåret 2025/26 vil frem mod skolestart ændre sig i henhold til:

- Nettotilflytning
- Antal skoleudsættelser
- Antal omgængere
- Antal børn henvist til specialtilbud
- Antal elever på basishold
- Antal børn, der vælger privatskole eller skole i anden kommune

Løsninger

På baggrund af elevtalsprognosen 2024 samt antal faktiske børn per maj 2024 med ret til en plads på deres distriktsskole foreslår forvaltningen, at der gennemføres tre skoledistriktsændringer for skoleåret 2025/2026, således at alle børn kan rummes inden for de nuværende fysiske rammer. Kort over forslag til distriktsændringer er bilagt.

1. Område flyttes fra Trongårdsskolens skoledistrikt til Lindegårdsskolens skoledistrikt

Forvaltningen foreslår, at der flyttes et område fra Trongårdsskolens skoledistrikt til Lindegårdsskolens skoledistrikt. Der vil således være 87 børn med ret til en plads på Trongårdsskolen. Heraf har ti børn ældre søskende på privatskole, mens to børn har søskende på en udenbysskole. På baggrund af de seneste års tilslutning til skolen er det forvaltningens vurdering, at Trongårdsskolen dermed vil kunne rumme alle børnehaveklasseelever på skolens tre spor inklusive skolens mellemform. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed bemærker, at skoledistriktsændringen opfylder Folkeskolelovens bestemmelser vedrørende afstandskrav og sikker skolevej.

2. Område flyttes fra Virum Skoles skoledistrikt til Fuglsanggårdsskolens skoledistrikt

Det er sandsynligt, at både Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen kan få udfordringer med at rumme alle børnehaveklasseelever inden for de nuværende antal spor med et klasseloft på 24 elever. Virum Skole har ikke umiddelbart fysiske rammer til at oprette et ekstra spor (5. spor) i skoleåret 2025/2026. Fuglsanggårdsskolen har derimod mulighed for at oprette et ekstra spor (4. spor) i 2025/2026, da skolens nuværende 9. årgang også er 4-sporet. Denne årgang forlader skolen i juni 2025/2026 og frigiver dermed et 4. spor. Det er sandsynligt, at Fuglsanggårdsskolen, også uden distriktsændringer, skal oprette et 4. spor i skoleåret 2025/2026 for at rumme alle skolestartere med ret til distriktsskolen. Forvaltningen foreslår derfor, at der flyttes et område fra Virum Skoles skoledistrikt til Fuglsanggårdsskolens Skoledistrikt således, at risikoen, for at der skal oprettes et 5. spor på Virum Skole reduceres, samtidig med at det 4. spor på Fuglsanggårdsskolen udnyttes optimalt. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed bemærker, at skoledistriktsændringen opfylder Folkeskolelovens bestemmelser vedrørende afstandskrav og sikker skolevej.

3. Område flyttes fra Kongevejens Skoles skoledistrikt til Hummeltofteskolens skoledistrikt

Det er sandsynligt, at både Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole kan få udfordringer med at rumme alle børnehaveklasseelever inden for de nuværende antal spor med et klasseloft på 24 elever. Kongevejens Skole har ikke umiddelbart fysiske rammer til at oprette et ekstra spor (4. spor) i skoleåret 2025/2026. Hummeltofteskolen har derimod

mulighed for at oprette et ekstra spor (4. spor) i 2025/2026, da skolens nuværende 9. årgang også er 4-spolet. Denne årgang forlader skolen i juni 2025/2026 og frigiver dermed et 4. spor. Det er sandsynligt, at Hummeltofteskolen, også uden distriktsændringer, skal oprette et 4. spor i skoleåret 2025/2026 for at rumme alle skolestartere med ret til distriktsskolen. Forvaltningen foreslår derfor, at der flyttes et område fra Kongevejens Skoles skoledistrikt til Hummeltofteskolens skoledistrikt således, at risikoen for at der skal oprettes et 4. spor på Kongevejens Skole reduceres, samtidig med at det 4. spor på Hummeltofteskolen udnyttes optimalt. Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed bemærker, at skoledistriktsændringen opfylder Folkeskolelovens bestemmelser vedrørende afstandskrav og sikker skolevej.

Samlet antal børnehaveklasser 2025/2026

Med de foreslåede distriktsændringer forventes der oprettet 27 børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026. Elevtalsprognosen forudsiger oprettelsen af 28 børnehaveklasser i 2025/2026

Tabel 3 viser det forventede antal børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026:

	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Trongårdsskolen	Taarbæk Skole	Virum Skole	I alt
Elevtalsprognosen 2024	4	4	4	3	2	3	3	1	4	28
Ved distriktsændringer (baseret på bosiddende børn per maj 2024)	3	4	4	3	2	3	3	1	4	27

Antallet af børnehaveklasser må forventes at ændre sig frem mod skolestart august 2025 jf. de forventede justeringer frem mod skoleåret 2025/2026, der er beskrevet ovenfor.

Skoledistrikter 2026/2027

Ifølge elevtalsprognosen 2024 forventes der flere børnehaveklasselever i skoleåret 2026/2027 på Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens Skole, Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen, end skolerne kan rumme inden for deres nuværende kapacitet. Forvaltningen udarbejder i april 2025 en ny elevtalsprognose og fremlægger forslag til skoledistriktsændringer ved behov.

Ombygning på Fuglsanggårdsskolen

Skoleprognosen viser, at virumskolerne de kommende år vil have behov for flere spor, end deres nuværende kapacitet tillader, hvorfor det er nødvendigt at gennemføre projekter, der kan tilføje skoler i dette område flere klasselokaler/basislokaler. I den forbindelse er der udarbejdet løsningsforslag ift. at omstrukturere og foretage ændringer i de fysiske rammer på Fuglsanggårdsskolen, hvilket kan give skolen et basislokale mere. Løsningsforslaget er udarbejdet i samarbejde med Fuglsanggårdsskolen. Kapacitetssituationen kompliceres af, at klasserne i skoleåret 2024/25 har høje elevantal. Dette kan give konsekvenser ifm. tilflytning af flere elever, der kan gøre det nødvendigt pludseligt at skulle dele klasser (og derved etablere en klasse mere) for at overholde det lovmæssige maxantal af elever i klasserne.

Høring

Skoleudvalget besluttede 4. juni 2024 at sende forslag om skoledistriktsændringer i offentlig høring samt hos skolebestyrelserne i perioden 6. juni 2024 - 27. juni 2024. Desuden foreslår forvaltningen at sende forslaget til kommentering i MED-systemet. Alle høringssvar er bilagt.

Skolebestyrelserne

Syv skolebestyrelser har indgivet høringssvar. Engelsborgskolen og Taarbæk Skole har ikke indgivet høringssvar. De syv skolebestyrelser tilslutter sig som udgangspunkt de konkrete forslag til distriktsændringer fra skoleåret 2025/2026. Dog peger flere af skolerne på, at der er en kapacitetsudfordring, der kræver en mere langsigtet løsning.

Offentlig høring

Der er indgivet fem offentlige høringssvar. Disse høringssvar vedrører alle området, der blev flyttet fra Engelsborgskolens skoledistrikt til Lindegårdsskolens skoledistrikt fra skoleåret 2024/2025. Det vil sige den skoledistriktsændring, der blev vedtaget forud for den seneste skoleindskrivning og dermed ikke det aktuelle forslag til skoledistriktsændringer frem mod næste års skoleindskrivning. Høringssvarene anmoder om, at Sofievej, Agnetevej, ulige numre på Rønne Allé samt Gammel Bagsværdvej føres tilbage til Engelsborgskolens skoledistrikt på baggrund af følgende:

- Øget transporttid
- Utryk skolevej
- Udelukkelse fra nærmiljøet
- Samenhængskraften i kvarteret
- Faldende børnetal i området
- Valg af privatskole fremfor distriktsskolen

Strategisk ramme

Folkeskoleloven.

Videre proces

Såfremt forslag til skoledistriktsændringer godkendes, implementeres de nye skoledistrikter for skoleåret 2025/2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skoleområdets budget demografireguleres årligt, hvor der foretages en efterregulering på baggrund af nuværende skoleårs indskrivning og den forventede indskrivning til kommende skoleårs start for resten af året. I overslagsårene reguleres med udgangspunkt i befolkningsprognosen, med afsæt i seneste elevprognose og beregnet forventet klassesdannelse for børnehaveklasserne.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget 14. august 2024

Anbefalet

Økonomiudvalget 22. august 2024

Ad 1-2) Anbefalet

Bilag

Høringssvar fra skolebestyrelser

Høringssvar offentlig høring

Forslag til distriktsændringer for skoleåret 2025-26

Punkt 28: Ankestyrelsens Danmarkskort 2023 (Beslutning)

27.00.00-I02-3-23

Resume

Forvaltningen forelægger årligt Social-, Bolig-, og Ældreministeriets Danmarkskort. Danmarkskortet viser Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for ankesager inden for det samlede socialområde, hvor der er klageadgang samt separat for børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Der skal med udgangspunkt i opgørelsen over omgjorte ankesager tages stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde i kommunens sagsbehandling. Med denne sag forelægges de offentliggjorte kort for omgjorte ankesager for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2023, og der stilles forslag om, at der ikke udarbejdes en handlingsplan, idet der på de enkelte områder allerede er igangsat indsatser, der skal sikre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ikke udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Problemstilling

Social-, Bolig- og Ældreministeriets tre Danmarkskort viser omgørelsesprocenter i de enkelte kommuner for det samlede socialområde samt separat for udvalgte paragraffer på henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, behandler Ankestyrelsen klagen. Omgørelsesprocenten viser den andel af klagesager, der ændres, ophæves eller hjemvises. Danmarkskortet fortæller således kun noget om rigtigheden af de sager, der bliver klaget over. Danmarkskortet fortæller derimod ikke noget om, hvor stor en andel af det samlede antal afgørelser i kommunerne borgerne påklager til Ankestyrelsen, eller hvor stor en del af det samlede antal afgørelser i kommunerne som omgøres.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen til genbehandling og afgørelse på ny, såfremt der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i sagen.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Danmarkskortet for hele socialområdet

I kortet indgår bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige børneområdet, herunder børnehandicapområdet, voksenområdet, herunder voksenhandicapområdet og ældreområdet.

Se kortet her: <https://www.sm.dk/danmarkskort/2024/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2023>

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

I kortet for voksenhandicapområdet indgår kontante tilskud jf. Serviceloven (SEL) § 95, Borgerstyret Personlig Assistance jf. SEL § 96, Ledsagerordning jf. SEL § 97 og Merudgifter jf. SEL § 100.

Se kortet her: <https://www.sm.dk/danmarkskort/2024/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2023>

Danmarkskortet for børnehandicapområdet

I kortet for børnehandicapområdet indgår pasningstilbud, hjemmetræning med mere jf. Serviceloven (SEL) §§ 32, 32a, 36, 39-40, Merudgifter jf. SEL § 41, Tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL §§ 42-43 og Personlig hjælp og ledsagelse jf. SEL §§ 44-45.

Se kortet her: <https://www.sm.dk/danmarkskort/2024/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2023>

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter skal forelægges til politisk behandling én gang årligt, hvilket giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at følge udviklingen i antallet af ankesager samt omgørelsesprocenter for påklagede sager inden for det sociale område. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handlingsplan for styrkelse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling.

Lovgrundlag

Ifølge § 79b i Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, behandle Danmarkskortet på et møde. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen ifølge § 79b, stk. 2 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunen.

Løsninger

Ankestyrelsens Danmarkskort viser, at der på det samlede socialområde i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2023 blev påklaget 62 sager til Ankestyrelsen. Nedenstående tabel viser procentfordelingen af de sager, hvor kommunens afgørelse blev omgjort.

Skemaet viser omgørelsesprocenten for hhv. det samlede socialområde (inkl. voksen- og børnehandicapområdet), for voksenhandicapområdet samt for børnehandicapområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune og på landsplan. Derudover viser skemaet også tallene for landsgennemsnittet i 2022 i parentes som et sammenligningsgrundlag.

	Socialområdet samlet	Voksenhandicapområdet	Børnehandicapområdet
Landsgennemsnit 2023 (2022)	39 % (38 %)	37 % (39 %)	49 % (49 %)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2022	29 % (12 omgjorte sager ud af 41 ankesager)	33 % (én omgjort sag ud af tre ankesager)	17 % (én omgjort sag ud af seks ankesager)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2023	39 % (24 omgjorte sager ud af 62 ankesager)	50 % (én omgjort sag ud af to ankesager)	58 % (syv omgjorte sager ud af 12 ankesager)

Danmarkskortet viser, at der i 2023 var 62 påklagede sager i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket er en stigning fra året før, hvor der var 41 påklagede sager. Antallet af omgjorte sager er 24, og den samlede omgørelsesprocent er steget fra 29 % i 2022 til 39 % i 2023.

Nedenfor gennemgås omgørelsesprocenterne for de enkelte områder:

Børnehandicapområdet

For børnehandicapområdet er der 12 ankesager, hvoraf 7 sager er omgjort. Ankestyrelsen har i forbindelse med Danmarkskortet opgjort, at borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget 409 ydelser i 2022 på de pågældende

paragraffer for børnehandicapområdet. For hele 0-18 års området på det specialiserede socialområde er der cirka 970 sager i kommunen.

Der har i 2023 været 5 ankesager vedr. merudgiftsydelser efter Serviceloven § 41, og alle påklagede sager er blevet hjemvist til fornyet behandling. Såvel Afdeling Børn som Afdeling Ung har iværksat en række indsatser, der skal forbedre afgørelserne i forbindelse med merudgiftsydelser, herunder bl.a. fokus på en mere grundig afdækning og sagsoplysning samt en mere fyldestgørende skriftlig begrundelse. Der har derudover været hjemvisning på en sag vedr. tabt arbejdsfortjeneste samt en sag vedr. personlig hjælp og ledsagelse, og her vil arbejdet med grundig sagsoplysning samt den skriftlige begrundelse understøtte kvaliteten i sagsbehandlingen.

Voksenhandicapområdet

På voksenhandicapområdet har der været 2 ankesager omhandlende merudgifter efter Serviceloven § 100, hvoraf den ene er hjemvist. Ankestyrelsens opgørelse viser, at borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget 145 ydelser i 2022 opgjort på de pågældende paragraffer for voksenhandicapområdet. For hele voksenområdet (+ 18 år) på det specialiserede socialområde er der ca. 1000 sager i kommunen. Da der kun er tale om én hjemvist sag, ses der ikke en gennemgående tendens, men omgørelser eller hjemvisninger fra Ankestyrelsen gennemgås på sagsmøder, så der kan drages læring af sagerne i voksenafdelingen.

Socialområdet samlet

For det samlede socialområde, der også dækker ovenstående børnehandicap- og voksenhandicapområde, har der været 24 omgjorte sager ud af 62 ankesager. I forbindelse med Danmarkskortet har Ankestyrelsen opgjort, at borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget 5602 ydelser i 2022 på de pågældende paragraffer for det samlede socialområde. På det samlede socialområde er der ca. 15.000 sager i kommunen.

Der har på Børn – samvær jf. Serviceloven § 71 været 11 ankesager, hvoraf 5 er blevet hjemvist eller ophævet/ændret. Alle 5 sager er i Afdeling Børn. Afdeling Børn har i 2024 sat området på som tema for alle rådgivere i afdelingen for at sikre opkvalificering af medarbejderne. Derudover har der i 2023 været fem ankesager i børne- og ungeområdet – Økonomisk hjælp jf. Serviceloven § 52a, hvoraf 3 er blevet hjemvist. Disse sager er fordelt på Afdeling Børn og Afdeling Ung, og der arbejdes i begge afdelinger på at sikre grundig sagsoplysning. Herudover ses en del enkelt sager, som forvaltningen vurderer ikke dækker over gennemgående tendenser. For børne-, unge- og voksenafdelingen gælder, at omgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås på sagsmøder for at drage læring af, hvad der ligger til grund for sagen og Ankestyrelsens afgørelse. Ligeledes er der i afdelingerne fokus på, at såfremt der kan udledes generel læring til brug i retningslinjer eller lignende i sagsbehandlingen, bliver dette formidlet på sagsmøder eller på skrift til rådgiverne. Samtidig gennemgås Ankestyrelsens principafgørelser (afgørelser på praksis) også ved sagsmøder, og rådgiverne sikres opkvalificering og uddannelse.

Ældre- og sundhedsområdet

Alle sager på ældre- og sundhedsområdet indgår som en del af Danmarkskortet for det samlede socialområde. Ud af de 62 sager fra Lyngby-Taarbæk Kommune omhandler 17 sager ældre- og sundhedsområdet. Der blev i 2023 truffet mere end 3000 afgørelser på området, og det vurderes således, at 17 klagesager er en meget lille andel. Ud af de 17 klagesager er der 13 stadfæstelser og 4 hjemvisninger. Hjemvisningerne fordelte sig på følgende måde: To på hjemmehjælp, én på forbrugsgoder og en på aktivitets- og samværstilbud. For de sager, der er blevet hjemvist, ses der umiddelbart ikke et mønster i årsagerne til hjemvisningerne, da de er fordelt på 3 forskellige paragraffer, men hjemvisningerne tages til efterretning.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at udarbejde en handlingsplan, idet der allerede er igangsat initiativer i de afdelinger og inden for de områder, hvor der har været flere omgørelser.

Det er ikke et succeskriterium for forvaltningen, at der ikke påklages sager til Ankestyrelsen, da det i et retssamfund er en grundlæggende rettighed at klage og få sin sag prøvet ved en anden instans. Forvaltningen får læring af klagesagerne og mulighed for at genvurdere sagen, inden den sendes til Ankestyrelsen. Dog har forvaltningen et mål om at have så få omgjorte sager som muligt. På et område med en kompleks lovgivning vil det efter forvaltningens vurdering ikke være sandsynligt at undgå omgjorte sager helt.

Høring

Sagen er i høring i Handicaprådet og Seniorrådet forud for politisk behandling. Høringssvar eftersendes.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er forpligtet ifølge Retssikkerhedslovens § 79 b til at behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres. Jf. Retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i opgørelsen over omgjorte ankesager tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde i kommunens sagsbehandling. Såfremt der træffes beslutning om ikke at udarbejde en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om dette.

Videre proces

Kommunalbestyrelsen skal med udgangspunkt i opgørelsen over omgjorte ankesager tage stilling til, hvorvidt de er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde med kommunens sagsbehandling. Som det fremgår ovenfor, er det forvaltningens indstilling, at der ikke udarbejdes en sådan. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at der skal udarbejdes en handleplan, vil forvaltningen vende tilbage med et forslag hertil på et efterfølgende møde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget 14. august 2024

Anbefalet

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 15. august 2024

Anbefalet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 15. august 2024

Anbefalet, idet udvalget primo 2025 ønsker at få forelagt status for antal sager og Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for ankesager indenfor Ældre- og Omsorgsudvalgets område for 1. halvår 2024.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet - Ankestyrelsens Danmarkskort 2023

Punkt 29: Forslag om at hæve klassekvotienten i modtagerklasser (Beslutning)

00.01.00-A00-31-24

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2023 en ny organisering af modtagerklasseområdet. Der er jf. denne beslutning to modtagerklasser i kommunen. Klassekvotienten i modtagerklasser er som udgangspunkt 12 elever, men Kommunalbestyrelsen kan vælge at hæve kvotienten til 15 elever ved skoleårets start, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt og yderligere op til 18 elever, hvis eleverne også har samme sproglige forudsætninger på dansk. På grund af en stigning i antallet af elever med behov for basisundervisning i dansk lægger forvaltningen med denne sag op til at hæve klassekvotienten i de to modtagerklasser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at klassekvotienten i kommunens to modtagerklasser hæves til hhv. 15 (på Trongårdsskolen) og 18 elever (på Fuglsanggårdsskolen) fra starten af skoleåret 2024/25.

Problemstilling

Tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, skal (jf. bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog) gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2023 flg. organisering af basisundervisningen på modtagelsesområdet, som trådte i kraft fra januar 2024:

- En midlertidig fastholdelse af modtagerklassen på Lundtofte Skole indtil maj 2024
- En modtagerklasse til elever på 0.-2. klassetrin på Fuglsanggårdsskolen
- En udvidet modtagerklasse på Trongårdsskolen til elever på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år.
- Øvrige elever modtager basisundervisning som holdundervisning fordelt på almenskolerne.

Klassekvotienten i de to modtagerklasser på Fuglsanggårdsskolen og på Trongårdsskolen er som udgangspunkt 12 elever, men Kommunalbestyrelsen kan godkende at hæve elevtallet kan være op til 15 elever ved skoleårets start, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt. Kommunalbestyrelsen kan yderligere beslutte at elevtallet kan øges til 18 elever, hvis eleverne også har samme sproglige forudsætninger på dansk.

På grund af krigen i Ukraine og en øget efterspørgsel på udenlandsk arbejdskraft, er der øget behov for kapacitet i modtagerklasserne. Elevantallet på modtagerområdet forventes ikke at kunne rummes inden for den nuværende ramme fra skoleåret 2024/25.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §5 stk., 6, 1 pkt., jf. 19 i stk. 1 fastsætter, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at der i fornødent omfang gives undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever i folkeskolen. Derudover Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog §4, Stk. 2 til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Jf. lovgivningen på området har kommunerne mulighed for at kombinere modtagerklasser med en direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser.

Det er desuden fastsat i bekendtgørelsens § 4, stk. 4, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevtallet i modtagelsesklasser kan være op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Elevantallet kan øges op til 18 elever ved skoleårets begyndelse, hvis eleverne har samme sproglige forudsætninger på dansk.

Løsninger

For at imødekomme det øgede pres på kapaciteten i modtagerklasserne og ud fra en vurdering af de nyankomne elevers sproglige forudsætninger på dansk foreslår forvaltningen, at det godkendes, at klassekvotienten:

- i den udvidede modtagerklasse på Trongårdsskolen hæves til 15 elever i skoleåret 2024/25. Forvaltningen vurderer, at det vil være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet.
- i modtagerklassen på Fuglsanggårdsskolen hæves til 18 elever i skoleåret 2024/25. Forvaltningen vurderer, at det vil være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet, og at eleverne overvejende er nyankomne og har samme sproglige forudsætninger på dansk.

Strategisk ramme

Lovgivningen på området.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen visitere nyankomne elever med afsæt i beslutningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 4. juni 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet

Punkt 30: Fordeling af §79 tilskud 2025-2026 - Justering af kriterier (Beslutning)

00.15.00-A00-62-24

Resume

Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte kan få tilskud fra kommunen efter Servicelovens §79. Kommunalbestyrelsen har besluttet at halvere budgettet til tilskudsordningen fra 2025. Forvaltningen fremlægger derfor forslag om en justering af kriterierne for fordeling af tilskud inden næste ansøgningsrunde i efteråret 2024. Justeringen sigter mod, at så mange som muligt i målgruppen kan få glæde af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at justeringen af kriterierne for fordeling af § 79-tilskud godkendes.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune yder tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens §79. Tilskuddene ydes for en toårig periode. I tilskudsperioden 2023-2024 har følgende ansøgere modtaget tilskud:

- OK-klubben
- Cykelhold for kræftframte mænd
- Virum Kirkes Menighedsråd/Kirkekontor
- Søllerød/Lyngby Taarbæk Pensionistforening
- Ældresagen 'Selvtræning din styrke'
- Pensionistklubben ved Lyngby Postkontor
- Ældresagen (ejendomsdrift)
- Sorgenfrivang
- Solgårdens Musikalske Venner
- Spisevennerne
- Støtteforeningen Bredebovonnene
- Støtteforeningen Virumgårds Venner
- Fitness 60+
- Fællessang i Parken

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2023 at halvere det samlede tilskud fra 473.000 kr. årligt til 237.000 kr. årligt med virkning fra 2025. Der er derfor behov for en justering af de kriterier, der ligger til grund for fordeling af tilskud fra år 2025 og frem.

De seneste ansøgninger blev behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget den 10. november 2022.

Lovgrundlag

Ifølge Servicelovens §79 kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for hvilke persongrupper og tilbud, der kan opnå tilskud.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at de hidtidige overordnede kriterier bevares, herunder at målgruppen for tilbud med aktiverende og forebyggende sigte er afgrænset til borgere over 60 år samt førtidspensionister. Derudover fordeles tilskud til tilbud, der opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

- Tilbuddet fremmer borgernes fysiske formåen og vedligeholder fysiske færdigheder, således at flere borgere i en høj alder fortsat er i stand til at klare sig og er fysisk aktive.
- Tilbuddet forebygger og bekæmper social isolation og ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær.
- Tilbuddet fremmer sundhed, livskvalitet og trivsel samt giver den enkelte borger et værdifuldt livsindhold.

Som noget nyt foreslår forvaltningen, at:

- Driftstilskud til lokaler udgår.
- Tilbud med størst målgruppe prioriteres højest, såfremt der er behov for at prioritere mellem ansøgningerne.

Strategisk ramme

Tilskudsordningen understøtter fokusområdet 'Sundhed og Forebyggelse' i Lyngby-Taarbæk Kommunes Strategi for ældres velfærd 2024-2025.

Videre proces

Såfremt justeringen af kriterierne beslattes, igangsættes den kommende ansøgningsrunde om midlerne for tilskudsperioden 2025-2026 i oktober 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 15. august 2024

Anbefalet med følgende ændringer:

- Kriterie 1 udgår
- Ordet ”forebyggelse” indarbejdes i kriterie nr. 3, ligesom ordene ”fysisk og mental sundhed” indarbejdes.
- Der foretages ikke en afgrænsning i forhold til størrelsen af målgruppen, idet der lægges vægt på, at mindre målgrupper, der er i opstartsfasen, også kan prioriteres.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet med henvisning til Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkninger.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 31: Faste teams i hjemmeplejen - projektoplæg (Beslutning)

27.03.00-A00-1-24

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede 6. juni 2024, at forvaltningen på det førstkommende udvalgsmøde fremlægger projektbeskrivelse og økonomi for at udbrede faste teams i hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen fremlægger derfor projektoplæg (bilag 1) og redegør for de økonomiske midler, der er afsat til kommunen til faste teams.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at projektoplæg til faste teams i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes inklusiv finansieringen på de 3,7 mio. kr. i 2024-2027 fra Social- og Boligstyrelsen

Problemstilling

Den danske ældrepleje står overfor udfordringer med mangel på medarbejdere, mange vikarer og skiftende medarbejdere i borgernes hjem mm. Konsekvenserne kan blandt andet være tab af kontinuitet i hjælp og pleje til borgerne og et utilstrækkeligt fokus på de ældres vaner, ønsker og behov. Regeringens aftale om en reform af ældreområdet fra april 2024 søger at adressere udfordringerne, hvor udbredelse af faste teams i hjemmeplejen ses som en del af løsningen. Udover de direkte borgerrettede gevinster i form af færre og mere fasttilknyttede medarbejdere i den enkelte borgers hjem, forventes også afledte positive effekter for borgerne, fordi faste teams kan bidrage til at forebygge forråelse og omsorgstræthed, styrke fagligheden, øge arbejdsglæden og sænke sygefraværet blandt medarbejderne.

I Ældreformen forudsættes, at udbredelsen af faste teams går hånd i hånd med, at medarbejdernes faglighed sættes fri, så beslutninger i den borgernære ældrepleje i højere grad træffes i en dialog medarbejdere og borgere imellem. At arbejde i faste teams og med en øget beslutningskompetence hos medarbejderne er en væsentlig forandring af ældreplejen – både for den ældre, men også for medarbejdere og ledere. 25 kommuner har allerede forsøgt sig med faste teams i 2022-2023, og evalueringen heraf viser, at der er et stort potentiale i at arbejde i faste teams, men at det kræver en vedholdende og kontinuerlig indsats for at lykkes.

Løsninger

Projekt "Faste teams hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune" løber fra 3. kvartal 2024 til og med 2027. Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og udbrede faste teams med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen.

Kerneopgaven for Center for Sundhed og Omsorg danner udgangspunktet og det overordnede mål for arbejdet med faste teams i hjemmeplejen. Kerneopgaven lyder: "I Center for Sundhed og Omsorg lykkes vi, når borgerne oplever, at vi fremmer sundheden og støtter, træner og plejer dem til at klare sig selv bedst muligt i hverdagen. Vi har i samarbejdet med borgerne fokus på:

- At tage afsæt i borgernes behov
- At møde borgerne med professionalisme og respekt
- At inddrage de pårørende
- At skabe helhed og sammenhæng på tværs af fagligheder".

Med udgangspunkt i kerneopgaven er der, ud fra hvordan borgerne, de pårørende og medarbejderne skal opleve den nye hjemmepleje med faste teams, formuleret følgende overordnede og foreløbige mål for projektet:

- Borgerne og de pårørende skal opleve: Tryghed, bedre livskvalitet, medinddragelse og fleksibilitet, overblik og sammenhæng i forløbet, og at de rette kompetencer er til stede.
- Medarbejderne skal opleve: At gøre en forskel, tryghed ved at kunne udføre sit arbejde, at kende borgeren og have et godt overblik og at kunne anvende sin faglighed.

Målene samt mulige barrierer og potentialer kvalificeres yderligere i projektet i efteråret 2024, herunder ved at inddrage et bredt udsnit af medarbejderne i Center for Sundhed og Omsorg.

Inddragelse af medarbejderne er helt centralt for projektet. Projektet arbejder efter en metode, hvor en pilotenhed afprøver tiltag i projektet, som på sigt skaleres til hele organisationen. Pilotenheden afprøver tiltag i praksis i småskala og evaluerer løbende til det ideelle ”produkt” er udviklet. Afprøvningsforegår i praksis i et team bestående af frontmedarbejdere, som er eksperter på praksis og netop er aftagere af forandringerne og forbedringerne. Pilotenheden/pilotteamet er med til at udpege udfordringer og løsninger til afprøvning. Den praksisnære arbejdsmetode har i andre projekter vist sig at have positive effekter som f.eks. øget faglighed og arbejdsglæde, reduceret sygefravær, og har ændret kultur til læringskultur og praksisnær ledelse.

Indholdet i projektet vil være med udgangspunkt i de 9 dimensioner fra evalueringen af de 25 kommuner, som har afprøvet faste teams i 2022-2023:

- Teamorganisering
- Tværfaglighed
- Selvstyring
- Ledelse
- Kompetenceudvikling
- Systemunderstøttelse
- Myndighed og visitation
- Rehabilitering og aktiverende pleje
- Borger- og pårørendesamarbejde

Der skal derudover arbejdes med kommunikation i og om projektet.

Strategisk ramme

Etableringen af faste teams indgår i Regeringens aftale om en reform af ældreområdet. De faste teams understøtter også Lyngby-Taarbæk Kommunes Strategi for Ældres Velfærd. Særligt fokusområderne ”Selvbestemmelse” og ”Høj kvalitet og sammenhæng i behandling og pleje” har sammenhæng med de faste teams, som også er en indsats i forslag til handleplan. Der er ligeledes fokus på det tværfaglige samarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommunes Værdighedspolitik under temaet ”Høj kvalitet og sammenhæng i plejen”.

Videre proces

Efter godkendelse af nærværende sag vil projektet blive kvalificeret ved inddragelse af og med input fra medarbejderne. Ældre- og Omsorgsudvalget og Seniorrådet vil, i en passende kadence, blive orienteret om projektets aktiviteter og fremdrift.

Økonomi

Som følge af Aftale om reform på ældreområdet har Lyngby-Taarbæk Kommune fået tildelt 3.677.174 kr. i et direkte tilskud fra Social- og Boligstyrelsen. Formålet med tilskuddet er at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen. Tilskuddet skal anvendes til dette formål, og der skal indsendes et revisionsgodkendt regnskab årligt til styrelsen. Kommunen er i et tilskudsbrev af 24. juni 2024 blevet gjort bekendt med forudsætningerne for udbetaling af tilskud samt betingelser for tilskudsmodtagerne (bilag 2). Tildeling af tilskuddet kræver tilkendegivelse fra den enkelte kommune inden den 8. juli 2024, hvilket er afsendt. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 20. juni 2024 til 31. december 2027 og udbetales løbende til kommunen i projektperioden.

Uforbrugte midler overføres automatisk til anvendelse i efterfølgende projektår. Såfremt de udbetalte midler ikke kan anvendes inden for efterfølgende projektår, kan disse returbetales til Social- og Boligstyrelsen.

Forvaltningen lægger op til, at der gives indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på det fulde beløb svarende til Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af tilskuddet fordelt efter nedenstående tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Udgifter vedr. Faste teams	Ældre	500	1.500	1.200	477	0	Nej

Indtægter vedr. Ældre Faste teams	-500	-1.500	-1.200	-477	0	Nej
I alt	0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Ældreudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 15. august 2024

Anbefalet med bemærkning om, at det skal fremgå tydeligt af projektbeskrivelsen, at der er tale om et pilotprojekt.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Anbefalet med henvisning til Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkning. Økonomiudvalget konstaterer endvidere, at evaluering foregår løbende med henblik på at tilpasse og evt. udbrede løsninger.

Bilag

Projektoplæg - faste teams

Betingelser for tilskudsmodtagere.pdf

Punkt 32: Meddelelser

00.01.00-A00-103-21

Sagsfremstilling

1. Status på henvendelse fra Sorgenfriskolens bestyrelse og på dialogen om handleplanen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni 2024 (punkt 6), blev det protokolleret, at forvaltningen skal ”følge op på en henvendelse fra Sorgenfriskolens bestyrelse (bilagt) omkring bl.a. budgetforudsætningerne, og giver en status herpå og på dialogen om handleplanen på Skoleudvalgets og Økonomiudvalgets møde i august”. Forvaltningen har derfor udarbejdet et notat på baggrund af henvendelsen (bilagt). Som status på handleplanen, kan forvaltningen orientere om at der er blevet afholdt et møde med Sorgenfriskolen, hvor deres økonomi er blevet gennemgået. Herefter har skolen udarbejdet en handleplan.

2. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, Q2 2024

Kvartalsoverblik over antal opslåede stillinger i kommunens rekrutteringssystem er vedlagt som bilag.

3. Orientering om årsrapporter for selskaber med helt eller delvist kommunalt ejerskab

Forvaltningen ønsker fremover årligt at orientere om årsrapporterne for de største af de selskaber hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har helt eller delvist ejerskab, og hvor der i flere tilfælde er udpeget kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i bestyrelserne. Årsrapporterne for 2023 for Lyngby-Taarbæk Forsyning, Hovedstadens Letbaneselskab, Biofos og Vestforbrænding er vedlagt som bilag.

4. Nyhedsbrev Engelsborgskolen

Forvaltningen har udarbejdet et nyhedsbrev henvendt til skolebestyrelsen, medarbejdere og forældre til elever på Engelsborgskolen vedrørende de igangværende og kommende delprojekter på skolen. Nyhedsbrevet er vedlagt som bilag.

5. Status på udbud på byggeområdet

Forvaltningen giver et kort overblik over kommunale udbud, hvor der enten ikke er indkommet bud, hvor entreprenør er sprunget fra efter afgivning af bud, eller hvor entreprenør er gået konkurs efter afgivelse af bud. Dette er med henblik på, at fortælle om markedssituationen på bygge- og anlægsområdet, og de afledte udfordringer, der kan opstå på kommunens planlagte byggeprojekter.

Markedssituationen kan henføres til flere forhold og afspejler generelle tendenser i byggebranchen. Forvaltningen har oplevet, at visse udbud har ligget i et ufordelagtigt prisleje i forhold til at tiltrække entreprenører, hvor projekter har været for økonomisk små for de største entreprenører, og til gengæld for komplekse for de mindre virksomheder. Derudover opleves der en større usikkerhed i markedet med både travlhed samt konkurser, der alle har konsekvenser for fremdriften for de kommunale projekter.

Som eksempler kan nævnes udbuddet omkring Carlshøjvej 10A-BC i april 2024, hvor to entreprenørfirmaer trak sig fra at afgive tilbud, og begrundede det med en svær markedssituation, ligesom det malerfirma, der i løbet af sommeren skulle male rådhusets foyer mm. gik konkurs, før arbejdet var tilendebragt. Økonomiudvalget er også tidligere blevet orienteret om, at entreprenøren på Laden i marts 2024 meddelte, at de på grund af konkurs trak sig fra projektet (ny rådgiver er på projektet, og projektet kører planmæssigt efter ny plan).

Blandt øvrige pågående projekter har der været udfordringer knyttet til renovering af Lyngby Park Kirkegård og de to nye daginstitutioner på Virumvej 33-35 og Parcelvej 151/Skolebakken 23-29, se nedenfor.

Renovering af Lyngby Park Kirkegård

Projektet omkring renovering af Lyngby Park Kirkegård blev sendt i udbud i forsommeren med tre prækvalificerede tilbudsgivere. Alle tilbudsgivere trak sig grundet fyldt ordrebog for 2024. Projektet er igen sendt i udbud med nye prækvalificerede tilbudsgivere. Projektet er planlagt til udførelse i 2. halvår af 2024, dog vil visse arbejder først udføres i 2025 (fx malerarbejder, der skal udføres ved rette temperatur).

Nye daginstitutioner Virumvej 33-35 og Parcelvej 151/Skolebakken 23-29

Prækvalifikationsprocessen er afsluttet, og der er fundet fem kvalificerede totalentreprenører, som skal afgive tilbud på både den nye daginstitution på Virumvej 33-35 og den nye daginstitution på Parcelvej 151/Skolebakken 23-29.

Desværre modtog Lyngby-Taarbæk Kommune tirsdag den 13. august 2024 besked fra en af de udvalgte totalentreprenører om, at de trak sig fra tilbudsgivningen. Begrundelsen herfor var, at virksomhedens bestyrelse nyligt har besluttet, at de ikke skal operere inden for dette byggerisegment mere.

Forvaltningen fortsætter udbuddet med fire tilbudsgivere på hver sag. Tilbud fra de bydende forventes modtaget ultimo september 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Orientering givet

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende under punktet

Bilag

Kvartalsoverblik - Antal opslåede stillinger i Signatur (Q2 2024)

Nyhedsbrev - Ny udbygningsplan august 2024

Punkt 33: Lukket:

00.22.00-A00-28-21

Punkt 34: Underskrift protokol

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget 22. august 2024

Godkendt

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende under punktet