

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 28-08-2025

**Mødedato** Torsdag d. 28. august 2025 kl. 16:30

**Mødested** Udvalgsværelse 1.1

**Mødedeltagere** Sofia Osmani (C), Richard Sandbæk (C), Simon Pihl Sørensen (A), Gitte Kjær-Westermann (B), Henrik Bang (Ø), Claus Bøgh Svenningsen (UP), Niels Haxthausen (F), Casper Strunge (C), Christine Dal (V)

# Indholdsfortegnelse

|  |     |
|--|-----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3   |
| Lukket: Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen (Orientering).....                                     | 4   |
| Politisk Mødekalendar 2026 (Beslutning).....   | 5   |
| Kommunalvalg 2025, kommunens valghandlinger (Beslutning).....                                    | 7   |
| Lyngby-Taarbæk Kommune - Vores arbejdsplads i tal 2024 (tidl. Løn og Personale) (Orientering)... | 13  |
| Nye metoder til borgerdialog (Beslutning).....   | 17  |
| Lukket: Ekstern redegørelse (Orientering).....   | 22  |
| Midtvejsregulering 2025 - regulering som følge af Lov- og Cirkulæreprogram mm (Beslutning).....  | 23  |
| Styring af bygge- og anlægsprojekter (Orientering).....  | 27  |
| Eksekvering på anlægsprojekter (Orientering).....  | 30  |
| Revision af kommunens anlægsstyringsregler (Beslutning).....                                     | 33  |
| Udmøntning af anlægsmidler til byrum (Beslutning).....   | 36  |
| Tilpasning af ejendomme på socialområdet (Beslutning).....                                       | 41  |
| Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....  | 43  |
| Letbetaling (Beslutning).....  | 44  |
| Sikringspolitik og sikringsplan for 2025-28 for Kommunale Ejendomme (Beslutning).....            | 46  |
| Boligorganisationen Samvirke i Lyngby - låneoptagelse (Beslutning).....                          | 48  |
| Lukket: Ejendomssag (Orientering).....   | 50  |
| Plantning af træer på Dyrehavegaards Jorder (Beslutning).....                                    | 51  |
| Bestilling af kollektiv busstrafik med virkning fra udgangen af 2026 (Beslutning).....           | 55  |
| Motorvejsrampe til Rævehøjvej (Beslutning).....  | 60  |
| Særskilt gebyr for containere mv. opstillet uden tilladelse (Beslutning).....                    | 63  |
| Lokalplan 298 for et område syd for Lyngby Station, kommuneplantillæg 8/2021 samt udbygningsø    | 65  |
| Justering af parkeringslicens for by- og delebiler (Beslutning).....                             | 70  |
| Adgang til offentlige toiletter (Beslutning).....  | 73  |
| Finansiering af Supercykelstisamarbejdet (Beslutning).....                                       | 76  |
| Vurdering af tilstanden af de offentlige veje, stier og fortove (Orientering).....               | 78  |
| Fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely (Beslutning).....                                     | 83  |
| Forslag om trinvis sammenlægning af Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen - efter høring    | 88  |
| Opfølgning på anmodningssager om tidlig skolestart (Orientering).....                            | 92  |
| Skoledistrikter 2026/2027 (Beslutning).....  | 96  |
| Ankestyrelsens Danmarkskort 2024 (Beslutning).....   | 101 |
| Justeret udbygningsplan for Engelsborgskolen (Orientering).....                                  | 105 |
| Tilsagn om bevilling af tilskud til forsøg med holddannelse i matematik på Kongevejens Skole (Be | 108 |
| Valg af kommunal repræsentant i Sundhedsråd (Beslutning).....                                    | 110 |
| Plejoboligprognose 2025 (Orientering).....   | 113 |
| Forløbstakster til helhedspleje (Beslutning).....  | 116 |
| Udvikling og finansiering af Paradiset (Orientering).....  | 119 |
| Fremtidig anvendelse af midler afsat til citykoordinator (Drøftelse).....                        | 122 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Meddelelser.....                 | 126 |
| Lukket: Lukkede meddelelser..... | 129 |
| Underskrift af protokol.....     | 130 |

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

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

Godkendt.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

## **Punkt 2: Lukket: Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen (Orientering)**

13.05.10-A30-1-24

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

## Punkt 3: Politisk Mødekalender 2026 (Beslutning)

00.00.00-G01-1-25

### Resume

Med denne sag forelægges forslag til mødekalenderen for 2026 for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det er endnu ikke kendt, hvilke fagudvalg der bliver oprettet efter kommunalvalget i 2025 (KV25) hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke forelægges forslag til mødekalender for fagudvalgene. I forslaget er der dog reserveret tidsblokke til fagudvalg, som svarer til de nuværende tidsblokke. Når de nye udvalg er konstitueret den 1. december 2025, vil der blive udarbejdet og forelagt en mødekalender for de stående udvalg, hvor mødetidspunkterne så vidt muligt fordeles inden for de reserverede tidsblokke. Med denne sag kan Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkende forslaget til mødekalenderen for 2026.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til mødekalender 2026 for Økonomiudvalget godkendes,
2. forslag til mødekalender 2026 for Kommunalbestyrelsen godkendes.

### Problemstilling

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om at der skal vedtages mødeplan for et regnskabsår ad gangen har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen. Det kræver derfor enighed at ændre den vedtagne mødekalender for de ordinære møder.

### Løsninger

Mødekalenderen (bilag) søges overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op til kommunalbestyrelsesmødet. Økonomiudvalget holder deres møde om torsdagene (i ugen efter fagudvalgenes møderul) fra kl. 16.30- 19.00. Ugen efter Økonomiudvalgets møder holder Kommunalbestyrelsen møde om torsdagene fra kl. 17.00-19.00.

I ugerne inden økonomiudvalgsmøderne er der foreløbigt afsat tidsblokke til afvikling af fagudvalgsmøder samt til evt. ekstraordinære møder, der som udgangspunkt er placeret på onsdage i ugen efter fagudvalgenes mødeuge.

Der er i den foreslåede mødekalender taget hensyn til ferieperioder, helligdage, KL-topmøde og Kommunaløkonomisk Forum. Kommunalbestyrelsesmøderne (men ikke udvalgene) tager hensyn til KL-konferencer samt til borgmesterens KL-repræsentantskaber. Det betyder også, at der vil være møderul, hvor der foreslås afviklet møde på anden mødedag end torsdage. Disse møder vil være markeret med rød skrift. Foreløbig er KMB-mødet i januar planlagt til onsdag pga. afvikling af KL Børn- og Unge Topmøde. Der tages dog forbehold for eventuelle efterfølgende ændringsforslag til mødekalenderen, da KL endnu ikke har fastlagt mødedatoer for alle møder.

Bemærk, at introseminar for den nye Kommunalbestyrelse er planlagt til fredag den 23. januar kl. 14.00 til lørdag den 24. januar kl. 14.00

Endelig bemærkes, at der som led i den kommende implementering af den nye strategimodel i 2026 er indlagt i alt 4 strategiworkshops for Kommunalbestyrelsen. Der er tale om tirsdag den 17. februar, tirsdag den 17. marts, tirsdag den 21. april og tirsdag den 17. november - alle i tidsrummet fra kl. 16.30-19.00.

### Strategisk ramme

Lov om kommunernes styrelse.

### Videre proces

Såfremt mødekalenderen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen bliver godkendt, vil forvaltningen reservere mødelokaler i mødekalenderen i umiddelbar forlængelse heraf. Mødedeltagere vil blive indkaldt i forlængelse af kommunalvalget 2025.

Fagudvalgene få forelagt sag vedr. fagudvalgsmøderne i 2026 i forbindelse med udvalgenes første møde efter kommunalvalget.

Kommunalbestyrelsen vil derefter få forelagt den samlede kalender.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget beslutter indstillingspunkt 1.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 2.

## **Beslutning**

Ad 1) Godkendt.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

## **Bilag**

Forslag til Politisk Kalender 2026

# Punkt 4: Kommunalvalg 2025, kommunens valg handlinger (Beslutning)

84.00.00-A21-20-24

## Resume

Med sagen forelægger forvaltningen en ny bemandings- og honorarmodel med afsæt i Kommunalbestyrelsessagen af 29. januar 2025, tilpasset ifm. det videre arbejde, hvor et af fokusområderne har været at skabe en mulighed for, at politikerne kan deltage i halvdagsvagter. Forvaltningen indstiller også fordelingen af tilforordnede og valgstyrere på valgdagen beregnet ud fra et princip om større spredning på tværs af partierne. Derudover orienteres om status på implementeringen af den nye valgorganisering samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg den 18. november 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. opdatering af bemandings- og honorarmodel godkendes,
2. fordeling og antal af valgtilforordnede og valgstyrere godkendes,
3. der orienteres om status på valgforberedelserne generelt.
4. der orienteres om informationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet,

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2025 en række omorganiseringer af valgorganisationen, herunder følgende fordeling af tilforordnede: 98 politiske (71 på heldagshold; 27 på eftermiddagshold), 34 administrative (heldagshold), 45 frivillige (optællehold).

Det vil sige, at valgstederne ifølge ovenstående model samlet ville bestå af 29 personer i løbet af dagen: 16 politikere (valgstyrere og tilforordnede), 8 administrative (lokalt valgsekretariat og tilforordnede), samt 5 (unge) frivillige. Som led i omorganisering blev det på mødet genbekræftet, at der skal anvendes flere frivillige, bl.a. som led i at nedbringe omfanget af særligt administrative ressourcer ifm. afvikling af valgdagen (antallet af administrative tilforordnede blev skåret ned fra 60 til 34).

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med uddannelsesinstitutionerne, politikerne og valgorganisationen. På baggrund af disse samtaler, foreslås nu en let opdateret bemandings- og honorarmodel for organisering og aflønning af tilforordnede.

Som konsekvens af omorganiseringen og opdateringen af bemandingsplanen, forelægger forvaltningen også en ny i fordelingen af politisk tilforordnede og valgstyrere på valgstederne. Forvaltningen har tilgået fordelingen ud fra et princip om at skabe større spredning partierne imellem end tidligere.

Der er et stort implementeringsarbejde forbundet med omorganiseringen af valgorganisationen. Forvaltningen ønsker med sagen også at orientere om dette, valgsteder og valgbestyrelse samt centrale tidsfrister fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

## Løsninger

### *Opdatering af bemandings- og honorarmodel*

På baggrund af dialogen med ungdomsuddannelserne, politikerne og valgorganisationen, foreslår forvaltningen en opdatering af bemandings- og honorarmodellen, der både tager hensyn til politikere og frivillige. Den nye model skaber en struktur med mulighed for flere kortere halvdagsvagter, og skaber dermed større fleksibilitet for de tilforordnede.

Konkret indebærer forslaget til bemandingsmodel for tilforordnede fire typer vagter: heldagsvagt (kl. 07.30-slut), morgenvagt (kl. 07.30-16), eftermiddagsvagt (kl. 15-slut) og optællervagt (kl. 20-slut).

- Heldagsvagterne bemannes af politisk og administrative tilforordnede (hhv. 8 og 4 pr. valgsted).
- Morgenvagten bemannes af politisk tilforordnede (8 pr. valgsted).
- Eftermiddagsvagten bemannes af politisk tilforordnede samt frivillige fra ungdomsinstitutionerne (hhv. 4 og 2 pr. valgsted)

- Endelig bemandes optællervagterne i udgangspunktet af frivillige fra ungdomsuddannelserne (3-5 pr. valgsted).

Samlet set

(Med undtagelser af Virumhallerne, som har et ekstra valgbord og derfor hhv. 2 administrative og 1 politisk tilforordnet udover det ovennævnte)

Der lægges op til en fleksibel tilgang, så hvis de politiske partier ikke kan udfylde samtlige pladser, overgår de til frivillige fra ungdomsuddannelserne.

Skematisk oversigt over den nye bemandings- og honorarmodel fremgår i bilag. Samlet fordeler vagterne sig som følger:

- 108 politiske (37 heldagsvagter, 44 morgenvagter, 27 eftermiddagsvagter);
- 36 administrative (heldagsvagter);
- 45-63 frivillige (18 eftermiddagsvagter, 27-45 optællervagter).

Fordelingen af de politisk tilforordnede i de forskellige vagter koordineres mellem partierne og de bemandingsansvarlige fra forvaltningen.

Der er indlagt en "overskudsvagt" på hvert valgsted i tilfælde af frafald og for at sikre, at der ikke opstår unødigt behov for at indkalde administrative medarbejdere på dagen.

Forvaltningen foreslår tillige en justering af honorarerne til de tilforordnede, der i højere grad afspejler arbejdstiden:

- Hel dag: 1.200 kr.
- Halv dag: 600 kr.
- Optællervagt: 400 kr.

#### *Fordeling af politisk tilforordnede og valgstyrelere*

Med forelæggelse af fordeling af politisk tilforordnede og valgstyrelere mellem partierne (og på valgstederne) foreslår forvaltningen en større spredning ift. tidligere valg, hvor fordelingen af de 108 tilforordnede og 45 valgstyrelere på tværs af valgsteder baseres på stemmefordelingen ved sidste kommunalvalg. Tidligere har tilforordnede og valgstyrelere været fordelt på baggrund af mandatfordelingen i kommunalbestyrelsen. Antallet af tilforordnede og valgstyrelere hvert enkelt parti får tildelt beregnes, som ved tidligere valg, ved hjælp af d'Hondts fordelingsmetode.

#### **Samlet antal politiske tilforordnede fordelt på partier og valgsteder**

| Valgsted        | A         | B         | C         | F         | V        | Ø        | I alt      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| Lyngby Midt     | 2         | 0         | 7         | 2         | 0        | 1        | 12         |
| Lyngby Idrætsby | 2         | 2         | 7         | 0         | 0        | 1        | 12         |
| Trongård        | 3         | 1         | 5         | 2         | 1        | 0        | 12         |
| Engelsborg      | 2         | 1         | 6         | 2         | 1        | 0        | 12         |
| Taarbæk         | 0         | 3         | 5         | 1         | 0        | 1        | 10         |
| Virum           | 0         | 1         | 8         | 1         | 1        | 1        | 12         |
| Hummeltofte     | 1         | 1         | 5         | 3         | 1        | 1        | 12         |
| Virum Hallerne  | 3         | 2         | 6         | 2         | 1        | 0        | 14         |
| Lundtofte       | 1         | 1         | 5         | 3         | 1        | 1        | 12         |
| <b>I alt</b>    | <b>14</b> | <b>12</b> | <b>54</b> | <b>16</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>108</b> |

## Fordeling af valgstyrere

| Valgsted      | A        | B        | C         | F        | V        | Ø        | I alt     |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Lyngby Midt   | 0        | 1        | 3         | 1        | 0        | 0        | 5         |
| Lyngby Idræt  | 0        | 1        | 3         | 1        | 0        | 0        | 5         |
| Trongård      | 1        | 1        | 3         | 0        | 0        | 0        | 5         |
| Engelsborg    | 1        | 1        | 3         | 0        | 0        | 0        | 5         |
| Taarbæk       | 1        | 0        | 2         | 1        | 1        | 0        | 5         |
| Virum         | 1        | 0        | 2         | 1        | 1        | 0        | 5         |
| Hummeltofte   | 1        | 0        | 2         | 1        | 0        | 1        | 5         |
| Virumhallerne | 1        | 0        | 2         | 1        | 0        | 1        | 5         |
| Lundtofte     | 0        | 1        | 2         | 1        | 0        | 0        | 5         |
| <b>I alt</b>  | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>23</b> | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>45</b> |

Nye Borgerliges to tilforordnede fordeles til hhv. Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Nye Borgerliges ene valgstyre fordeles til Det Konservative Folkeparti.

For fordeling af vagter, hhv. hel- og halvdags se bilag.

### Valgbestyrelse, valgsteder og valgstyrrerformænd

#### *Valgbestyrelsen*

Valgbestyrelsen udpeges ved konstitueringen for hele valgperioden, hvorfor denne er fastlagt jf. konstitueringssagen af 20. januar 2022. Valgbestyrelsen ser derfor ud som følger:

1. Borgmesteren, Sofia Osmani (født formand) (C)
2. Anne Grete Bülow (UP)
3. Gitte Kjær-Westermann (B)
4. Simon Pihl Sørensen (A)
5. Christine Dal (V).

#### Suppleanter:

1. Richard Sandbæk (C)
2. Niels Haxthausen (F)
3. Cecilie Lindahl (B)
4. Bodil Kornbæk (A)
5. Jens Dissing Odgaard (V).

#### *Valgsteder og valgstyrrerformænd*

Under renoveringen af Rådhuset, har valgstedet, Lyngby Midt, været flyttet til Stadsbiblioteket. Dette flyttes tilbage til Rådhuset, og de fysiske rammer bliver udgjort af kommunalbestyrelsessalen.

Herefter er kommunens valgsteder og valgstyrrerformænd fordelt som følger:

- **01 Lyngby Midt (Rådhuset)**
  - Sofia Osmani
- **02 Lyngby Idrætsby (Lyngby Idrætsby)**
  - Peter Jørgensen
- **03 Trongård (Trongårdsskolen)**

- John Tefke
- **04 Engelsborg (Engelsborghallen)**
  - Uni Isenstein
- **05 Taarbæk (Taarbæk Skole)**
  - Gitte Kjær Vestermann
- **06 Virum (Virum Skole)**
  - Jens Dissing Odgaard
- **07 Hummeltofte (Hummeltofteskolen)**
  - Jens Ulrik Madsen
- **08 Fuglsanggård (Virumhallerne)**
  - Susanne Hjernø
- **09 Lundtofte (Lundtoftehallen)**
  - Karen Marie Pagh Nielsen

#### Status på valgforberedelserne generelt

#### *Partnerskaber og rekruttering af frivillige*

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at sætte fokus på og benytte sig af flere frivillige (unge) borgere som del af de tilforordnede ved valget, har forvaltningen indgået samarbejder med DTU og Virum Gymnasium om kampagnearbejde, demokratisk uddannelse af de unge samt muligheden for, at de unge kan være frivillige på valgdagen.

Disse samarbejder skal samlet set sætte større fokus på demokrati, øge valgdeltagelse og skabe en base af dedikerede unge til at deltage som frivillige tilforordnede ved kommunalvalget. Dette sker også som led i at sikre de demokratiske institutioner.

Forvaltningen vil desuden i samarbejde med DTU og Virum Gymnasium samt Paradiset lave brevstemme pop-ups lokalt for både at skabe øget bevågenhed omkring kommunalvalget og for at få flere både unge og udsatte til at stemme.

Forvaltningen håber således, at det kan danne grobund for videre samarbejde i fremtiden.

#### *Kampagnefunding*

Forvaltningen har søgt 85.000 kr. fra TrygFonden til at lave kampagner for. Kampagnen består i at finansiere abribusreklamer (annoncering på elektriske skilte) rundt om i kommunen med KLs "Stem Med"-kampagne samt tre konkrete brevstemme-pop-ups på vores samarbejdspartneres lokationer, henholdsvis DTU, Virum Gymnasium og værestedet Paradiset.

Forvaltningen forventer svar på ansøgningen i begyndelsen af september.

#### *Evaluering af valghandlingen*

Som det fremgik af sagen fra den 29. januar 2025, vil forvaltningen facilitere en reel evalueringsproces, hvor den nye holdstruktur, brugen af de frivillige, holdskifte og øvrige dele af valget vil blive gennemgået og analyseret. Valgorganisationen har således konkret materiale at arbejde videre med frem mod næste valg, og så det i fremtiden vil være muligt at følge fremskridt og initiativer bagudrettet.

#### Informationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

#### *Oversigter over centrale tidsfrister (bilag)*

Jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning, fremhæver forvaltning her tidsfrister, der er centrale for partierne:

- **19.08:** Forvaltningen skal have annonceret i lokalmedierne om opstilling af kandidatlister

- **02.09 - 16.09:** Opstillingsberettigede partier fra sidste kommunalvalg, som stadig er repræsenterede i kommunalbestyrelsen kan indsende anmodning og fritagelse fra stillerkrav
- **23.09:** Sidste frist for at meddele kandidatlistor, hvorvidt de kan fritages fra stillerkrav
- **16.09 - 30.09:** Indsendelse af kandidatlistor
- **04.10:** Forvaltningens sidste frist til at gøre kandidatlistor opmærksomme på fejl og mangler i en liste
- **06.10:** Listernes sidste frist til at indsende rettelser til kandidatlistor
- **06.10:** Sidste frist for at indgive eller annullere valgforbund
- **06.10:** Sidste frist for kandidater til at opfylde betingelser for valgret, bort set fra reglen angående alderskrav og betingelsen vedrørende perioden for fast bopæl i riget
- **25.10:** Valgplakater må hænges op
- **07.10 - 14.11:** Brevstemmeafgivning
- **28.10 - 14.11:** Forvaltningen kører ud og modtager stemmer fra plejecentre, bosteder og hos borgere, godkendt til at afgive deres stemme i eget hjem
- **17.11:** Brevstemmegennemgang
- **18.11:** Valgdag
- **19.11:** Fintælling

## Strategisk ramme

Med afsæt i kommunens ambition om en strammere budgetstyring, har forvaltningen, med inspiration fra en lang række andre kommuner, skåret valgorganisationen til i et forsøg på rettidig omhu og for at skabe en bæredygtig valgorganisation. Forvaltningen har desuden haft fokus på strømlining af processer og organisering af valgstederne for at skabe større gennemsigtighed for organisationen og den enkelte medarbejder.

Endelig er det også tiltag, der skal imødegå presset på de demokratiske institutioner og den fortsatte distancering mellem borgeren og politik og demokrati, hvorfor forvaltningen har haft stort fokus på at inddrage de unge i kommunen og udsatte borgere.

Den nationale ramme for arbejdet udgøres af valglovene:

Derudover følgende sager:

- Dagsordenspunkt "Omorganisering af valgorganisation" som besluttet den 29. januar 2025, der beslutter en ny organisering af valgorganisationen - herunder bemandings- og honorarmodel samt genbekræftelse af øget brug af frivillige.
- "Udmøntning af justering af valglovene" som besluttet af kommunalbestyrelsen den 20. december 2023, der nedlægger valgstedet "Kongevejen" og fastsætter den fortsatte sammensætning af valgbestyrelsen.
- "Kommunens valgorganisation 2022 – 2025" som besluttet af kommunalbestyrelsen den 26. januar 2022, der udpeger valgbestyrelsen for indeværende valgperiode.

## Videre proces

Videre proces:

- på baggrund af den godkendte oversigt, vil forvaltningen række ud til partiforeningerne med henblik på at bemande valgstederne
- konkrete aftaler med uddannelsesinstitutioner
- starte bemandingsprocessen op med partiforeningerne og uddannelsesinstitutionerne
- evaluere valget og arbejde struktureret med resultaterne af denne

## Økonomi

Forvaltningen forventer en merudgift på ca. 60 t.kr. ifm. bemandings- og honorarmodellen, der forventes at blive afholdt inden for budgetrammen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3-4) Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

## **Bilag**

Bemandings- og honorarmodel

Fordeling af tilforordnede og mandater ved KV25

Oversigt over tidsfristerne ved kommunalvalg den 18. november 2025

# Punkt 5: Lyngby-Taarbæk Kommune - Vores arbejdsplads i tal 2024 (tidl. Løn og Personale) (Orientering)

00.15.00-A00-27-25

## Resume

Jf. sidste års drøftelser i forbindelse med den årlige publikation Løn og Personale i tal, har forvaltningen i år tilpasset materialet både i form og indhold. Samtidig har materialet ændret navn, så det kaldes nu "Lyngby-Taarbæk Kommune - Vores arbejdsplads i tal".

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om "Lyngby-Taarbæk Kommune - Vores arbejdsplads i tal 2024".

## Problemstilling

### Ændringer i form og indhold

Jf. sidste års behandling i både direktionen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget har forvaltningen arbejdet med både form og indhold på publikationen, herunder også ændret navngivningen så publikationen nu hedder "Vores arbejdsplads i tal". Generelt er der arbejdet med at skabe en lettere formidling af materiale; fx er der arbejdet med at sortere dobbeltdata og forklaringer fra, ligesom der er arbejdet med at strukturere data på en måde, så den netop afspejler fra ansættelse til fratrædelse. Forvaltningen har på den måde forsøgt at gøre materialet mere målrettet til de drøftelser i MED udvalg og arbejdsmiljøgrupper, som det skal bruges til løbende.

### Væsentlige pointer i årets publikation

Herunder fremhæves en række af de væsentligste pointer fra publikationen:

#### Rekruttering:

- Kommunen har oplevet et relativt stort fald i antal stillingsopslag henover 2024. I Q1 var der slået 258 stillinger op, imens der i Q4 var slået 149 stillinger op. Det er særligt Center for Sundhed og Omsorg, der har slået færre stillinger op (de slog 97 stillinger op i Q1 og kun 40 stillinger op i Q4).
- Samtidig er det gennemsnitlige antal ansøgere pr. stilling steget fra ca. 17 ansøgere i gennemsnit til ca. 23 ansøgere i gennemsnit.
- Der var ved udgangen af 2024 ca. 21% af stillingerne, der fik maks. 5 ansøgere - tallet var 31% i starten af året

#### Onboarding:

- I onboardingundersøgelsen, der laves i samarbejde med de øvrige 4K kommuner, ses det, at følgende tre ting - på tværs af 4K - er de væsentligste for ansøgerne, når de siger ja til et job i kommunen:
  - Jobsamtalen
  - Kulturen
  - Jobopslaget
- Der hvor Lyngby-Taarbæk skiller sig ud ift. de øvrige 4K kommuner er, at flere ansøgere her også peger på, at de fik arbejdspladsen anbefalet. Det tyder på, at både nuværende og tidligere medarbejdere er gode ambassadører for kommunen som arbejdsplads.

#### Løn:

- Generelt ligger Lyngby-Taarbæk på niveau med omegnskommunerne ift. lønniveau, der er dog variationer på de forskellige overenskomstgrupper.

#### Alder:

- Gennemsnitsalderen på den ansatte i kommunen er fortsat 46 år.
- Gruppen med laveste gennemsnitsalder er pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter med 32 år.
- Gruppen med højeste gennemsnitsalder er specialarbejdere med 55 år.

#### Elever:

- Antallet af elever i kommunen er samlet set faldende, hvilket skyldes et relativt stort fald på social- og sundhedsområdet. Faldet skyldes bl.a. at der i 2021 blev indgået en trepartsaftale, som betød en stor stigning i antallet af elever på dette område særligt i 2022 og 2023.
- Det kan overvejes, om der skal laves en særlig satsning ift. antallet af elever indenfor administrativ og IT (som har ligget mellem 6 og 10 elever siden 2020), da det er et område, hvor mange fagområder synes at have svært ved at rekruttere. Ved selv at sætte fokus på at udlære elever på området, må det forventes, at man også kan være med til at sikre bedre muligheder for rekruttering efter endt elevuddannelse.

#### Arbejdsulykker:

- Antallet af arbejdsulykker er fortsat stigende. Det er samlet set steget fra 307 registrerede ulykker i 2023 til 361 registrerede ulykker i 2024.
- Det er særligt Center for Sundhed og Omsorg, der har en stor stigning (fra 152 i 2023 til 206 i 2024).
- Antallet kan både indikere, at der er blevet en bedre kultur for at få registreret og anmeldt, men det kan naturligvis også indikere, at der er flere udfordringer end tidligere. Uanset hvad kalder det i høj grad på et fortsat fokus, på løbende, lokale drøftelser og på en opmærksomhed på arbejdsmiljøet generelt.

#### Psykologisk rådgivning:

- Antallet af afsluttede forløb er faldet fra samlet set 238 forløb i 2023 til 177 afsluttede forløb i 2024.
- Tilfredsheden med forløbene vurderes højt af de ansatte, der har været igennem et forløb: gennemsnit på 8,73 på en 10 punkts skala (10 er bedst på spørgsmål om værdien af forløbet med psykologen) - og i gennemsnit 7,60 på spørgsmål om i hvilken grad problemet objektivt set er blevet løst.

#### Sygefravær:

- Ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune havde i gennemsnit et sygefravær på 13,93 fraværsdage pr. årsværk set i et 12 måneders perspektiv i 2024. Det er lavere end alle sammenligningsgrupper, herunder - for første gang i fem år - lavere end landsgennemsnittet (som lå på 14 fraværsdage pr. årsværk i gennemsnit).
- Mere end 91% af samtlige sygefraværsperioder er på syv eller færre kalenderdage i 2024
- Ser man på fagområderne er der stor forskel på niveauet ift. omegnskommuner og kommuner i regionen:
  - Ældre, omsorg og handicap ligger stadig højere end sammenligningsgrupperne, men er fortsat i en faldende udvikling
  - Det pædagogiske område ligger betydeligt lavere end sammenligningsgrupperne
  - Undervisningsområdet ligger også betydeligt lavere end sammenligningsgrupperne
  - Det tekniske område samt service ligger betydeligt højere end sammenligningsgrupperne
  - Det administrative område ligger nogenlunde på niveau med omegnskommunerne og 0,5 dage højere end landsgennemsnittet
- Jf. afsnittet om sygefravær i publikationen så det efter årets første 4 måneder ud til, at faldet i sygefravær var stagneret. Henover sommeren viser tallene dog, at der igen er positiv udvikling (fald) i sygefraværet på stort set alle fagområder.

#### Personaleomsætning:

- Personaleomsætningen er steget fra 19% i 2023 til 19,9% i 2024.
- Sammenlignet med omegnskommunerne er det 1,6% højere.
- Det er særligt på Socialrådgivere og socialformidlere, på socialpædagoger og på ikke faglærte ansat ved rengøring mv., at vi ligger højere (med henholdsvis 9,5 procentpoint, 7,5 og 7,4 procentpoint)

#### Fratrædelser:

- I den fælles 4K fratrædelsesundersøgelse fremgår det, at der både i Lyngby-Taarbæk Kommune, men også i alle de andre 4K kommuner peges på følgende parametre, som de væsentligste ift. fratrædelser:
  - Dårligt psykisk arbejdsmiljø
  - Samarbejdsproblemer med ledelsen
  - Søger bedre rammer og vilkår

## Løsninger

Der har i løbet af 2024 været arbejdet med forskellige særlige tiltag, som taler ind i Vores medarbejderrejse i tal. Herunder fremhæves to områder, der har været forankret helt eller delvist i Økonomiudvalget:

- Sygefravær:

- Økonomiudvalget besluttede den 22. februar 2024, at der via nogle decentrale pilotprojekter skulle undersøges, hvordan sygefraværet påvirkes, når institutionsledelsen fritages for at følge "Retningslinje for ansattes sygefravær", som er aftalt i Hovedudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Center for Uddannelse og Pædagogik har udvalgt to daginstitutioner til forsøget, og der er på nærværende møde i Økonomiudvalget en status på forsøget.
- En Attraktiv Arbejdsplads:
  - Hovedudvalget har siden mødet med Økonomiudvalget i september 2024 samt arbejdsmiljøkonferencen 2024 arbejdet med temaet En attraktiv arbejdsplads. Formålet med arbejdet er at lave en fælles grundfortælling om kommunen som arbejdsplads, som kan bruges på tværs i kommunen. Arbejdet beror på workshops på tværs af centre, drøftelser i Hovedudvalget samt en opfølgende workshop med Økonomiudvalget i april 2025. Grundfortællingen bliver gennemgående for rekruttering og kommunikationskanaler, hvor kommunen brander sig som arbejdsplads. Derudover vil dette års arbejdsmiljøkonference også danne ramme for, at de lokale arbejdspladser kan omsætte grundfortællingen til en lokal fortælling. Alt dette skal gerne afspejle nuværende kollegers oplevelse af arbejdspladsen, samt give et billede til kommende kolleger af, hvordan det er at arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hovedudvalget har ligeledes drøftet årets publikation, og de lagde i deres drøftelser vægt på:

- Det kan ses, at når man laver en strategisk, længerevarende indsats, som der er gjort på rekruttering og sygefravær, så kan det faktisk betale sig! Det fortsatte arbejde med Attraktiv Arbejdsplads vil understøtte denne udvikling.
- Et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø kan også være en del af nøglen til det videre arbejde med både sygefravær men også personaleomsætningen.
- Det vil være interessant at lave en indsats vedrørende elever, særligt i administrative stillinger, men måske også bredere end det.
- Ift. personaleomsætningen på pædagogiske assistenter er der på fagområdet en bevidsthed om, at der er færre og færre ældre assistenter. Denne udvikling understøttes bl.a. af et ønske om, at man ønsker at få assistenterne ind på merituddannelsen til videre uddannelse.

## **Strategisk ramme**

"Lyngby-Taarbæk Kommune - Vores arbejdsplads i tal" er den årlige materialesamling, der primært indeholder en række statistiske oplysninger vedrørende personalet. Publikationen bruges bl.a. til drøftelser i MED-organisationen (såvel Hovedudvalg som centerudvalg), og den inddrages flere steder i organisationen bl.a. i forbindelse med de årlige arbejdsmiljødrøftelser.

## **Videre proces**

Publikationen er sendt til drøftelse i centrenes MED-udvalg, ligesom den er lagt på kommunens intranet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

# **Bilag**

Vores arbejdsplads i tal 2024

# Punkt 6: Nye metoder til borgerdialog (Beslutning)

00.22.00-A00-4-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 19. juni 2025 at overføre 100.000 kr. til at afprøve nye metoder til borgerdialog fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde til Administration på Økonomiudvalgets budgetområde, for at skabe bredde i afprøvningen af nye metoder. Økonomiudvalget drøftede i maj 2025 forskellige overordnede tilgange til borgerdialog og pegede på, et ønske at prioritere tiltag i lille skala og holde fokus på at skabe læring. Med denne sag forelægger forvaltningen et mere konkret forslag til, hvordan midlerne til afprøvning af nye metoder til borgerinddragelse kan udmøntes. De foreslåede indsatser overskrider samlet 100.000 kr., der lægges altså op til at prioritere mellem de foreslåede indsatser.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der prioriteres mellem de foreslåede indsatser (svarende til at godkende indsatser for 100.000 kr.).

## Problemstilling

### Budgetaftale

I forbindelse med Budgetaftale 2025-28 vedtog parterne at afsætte en pulje til initiativer, der fremmer borgerdialog og frivillighed. Af aftaleteksten fremgår det at:

"Parterne er enige om at afsætte en pulje på 0,2 mio. kr. i 2025 på service til at afprøve nye metoder til borgerdialog samt til at fremme frivillighed og inddragelse af civilsamfund. Parterne er enige om, at civilsamfundet i højere grad kan være med til at sikre borgerne en god hverdag med værdifuldt samvær med andre og afhjælpe ensomhed, særligt for unge og ældre. Sociale fællesskaber og netværk giver et meningsfyldt indhold i hverdagen for både dem, der modtager hjælpen og dem, der frivilligt yder indsatsen."

Aftaleteksten spejler sig i udfordringer, der også er kendt i arbejdet med demokrati og borgerdialog i Lyngby-Taarbæk kommune, herunder at det er ressourcekrævende at lave borgerdialog.

Økonomiudvalget drøftede 21. maj 2025 forskellige tilgange til borgerdialog og kom rundt om følgende pointer:

- Skala: Der er interesse for konkrete indsatser (snarere end indsatser med strategisk/ politisk sigte)
- Mandat: Der vægtes borgerinddragelse frem for samskabelse
- Fysisk/ digital: Både digitale og fysiske løsninger er interessante (og kan ramme forskellige målgrupper)
- Tilgang: Ønske om at starte småt og prøve ting af, gerne små læringer og lidt fremad ad gangen (ikke store, omfangsrige koncepter)
- Målgrupper: Særlig interesse for det specialiserede område (der både er komplekst og følsomt).

## Løsninger

### Indsatser der er i gang

Forvaltningen afprøver løbende nye metoder til borgerdialog. Arbejdet foregår i alle centre men koordineres under concerngrundlagets fælles fokusområde "Tæt samspil med omverdenen" hvor det forholdes til Borgerrådgiverens anbefalinger.

Større igangværende indsatser med fokus på styrket borgerdialog er:

- Projekt "Mødet med borgeren": En fælles ramme/ kompetencetilbud for forvaltningen arbejde med styrket borgerdialog. Indeholder fælles værktøjer til brugerrejser, åben dialog, styrket borgerkontakt og skrivesteder. Bygger på borgerrådgiverens anbefalinger.
- Nyt kontaktcenter (Center for Beskæftigelse, Arbejdsmarked og Kultur, CBAK): Med etableringen af et tværgående kontaktcenter vil man – udover effektivisering af arbejdsgange – søge at ensarte og højne den service borgene møder, når de kontakter Lyngby-Taarbæk kommune.

- Nyt hjemmesidemodul med mulighed for åbne høringssvar (2025) (Center for Politik og Organisation)
- Styrket samarbejde med civilsamfund og frivillige - netværk og taskforce som skal gøre det lettere at være frivillig i kommunen (Center for Beskæftigelse, Arbejdsmarked og Kultur, CBAK)
- Demokrati i valgprocessen (Center for Politik og Organisation) Forvaltningen har søgt penge til en demokratikampagne i forbindelse med KV25, med bl.a. busreklamer under #hvemstemmerdummed (stemmeoptimering ved at få folk til at stemme sammen) og brevstemme-pop-ups på Virum Gymnasium, DTU samt værestedet Paradiset (i samarbejde med Kirkens Korshær).
- Afslutning af partnerskabsdrevet §17,4 udvalg for bæredygtighed (2021-25) (Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed)
- Ny strategimodel, der baseres på en dialogisk samarbejdsform, herunder drøftelser og kvalificering med deltagelse af nøgleaktører, videnspersoner, decentrale fagpersoner og andre interesserede borgere.

#### Forslag til nye indsatser

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser foreslår forvaltningen følgende indsatser, beskrevet i skemaet nedenfor og uddybet i (bilag)

| Indsats   | Beskrivelse (uddybte i bilag)  | Anslået budget<br>(administrative ressourcer ikke medregnet )  |
|---|--|--|
| <p><b>1. Borgerfeedback i mødet med borgeren</b></p> <p>(Borgerrejsepakker/ brugerundersøgelser som del af "Mødet med borgeren" - Borgerrådgiveren)</p> | <p>Indsatsen har til formål at bringe input fra borgerne ind i forvaltningens arbejde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkret går indsatsen ud på at borgerrådgiveren (understøttet af Center for Politik og Organisation, CPO) på tur hos fagcentre over et år laver borgerrejser/ interviews.</li> <li>• Borgerrejserne bringer borgerfeedback/ input og indblik i borgernes oplevelse af kommunens service og indgange ind i forvaltningens arbejde.</li> <li>• Afdelinger/ centre tilbydes borgerrejser/ workshops efter tur og ud fra en nærmere prioritering på grundlag af de henvendelser borgerrådgiveren modtager.</li> <li>• Borgerrejserne følges op af lærende workshops, hvor medarbejderne arbejder med mundtlig og skriftlig kommunikation i mødet med borgeren</li> <li>• Indsatsen integreres fuldt ud med forvaltningens fælles læringskoncept og værktøjskasse "Mødet med Borgeren"</li> </ul> | <p>Budget til brugerrejser og workshops samt indkøb af undervisningsmateriale og kurser:</p> <p>kr. 50-70.000</p> <p>En del af indsatsen kan derudover realiseres inden for eksisterende økonomiske ramme.</p> |
| <p><b>2. Borgerdialog i ny strategimodel</b></p>  | <p>Indsats der afsætter midler til nye former for borgerdialog i den</p>   | <p>kr.15.000-30.000</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| (Aktørmøder mv.)   | <p>kommende kommunalbestyrelses strategiproces, hvor der skal udarbejdes en ny vision med tværgående temaer og strategiske pejlemærker for Lyngby-Taarbæk Kommune.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdet baseres på en dialogisk samarbejdsform, der omfatter drøftelser og kvalificering med deltagelse af nøgleaktører, videnspersoner, decentrale fagpersoner og andre interesserede borgere.</li> <li>• Læring danner grundlag for det videre arbejde med dialogiske samarbejdsformer i ny strategimodel.</li> </ul>   |   |
| <p><b>3. Årligt velkomstmøde for nye borgere i Lyngby-Taarbæk kommune</b></p> <p>(Rundvisning, bustur, messe eller lignende)</p> | <p>Indsats hvor Lyngby-Taarbæk kommune en gang årligt inviterer nye borgere velkommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indsatsen kan skaleres op og ned</li> <li>• Konkrete indsatser kan være rundvisning på Rådhuset (lille), bustur rundt i kommunen (mellem) eller messe (stor).</li> </ul>   | <p>Budget til et velkomstmøde for ét år:.</p> <p>kr. 10.000 (rundvisning)</p> <p>kr. 50.000 (bustur)</p> <p>kr. 200.000 (messe)</p> |
| <p><b>4. Borgernyhedsbrev</b></p>  | <p>Indsats der styrker at flere borgerne får nyheder og info om arrangementer i kommunen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For at flere borgere får adgang til kommunens nyheder og arrangementer, foreslås at booste den "nyhedsbrevsløsning" der er på ltk.dk, hvor man som borger i starten af efteråret 2025 kan abonnere på tematiske nyheder (fx letbanen eller høringsportalen). Nyheder på hjemmesiden ltk.dk kan fra efteråret 2025 vælges ud fra emne. Borgerne kan klikke af, hvilke emner de vil modtage nyheder om alt efter interesse.</li> <li>• Der kan laves et opslag om hjemmesidens nyhedsbrevsfunktion på kommunens Facebook-profil. Det kan få borgerne/følgerne ind på ltk.dk, hvor de kan</li> </ul> | <p>Budget til øget annoncering/målrettede kampagner:</p> <p>kr. 30.000 (én månedlig annoncering eller kampagne i et år).</p>        |

tilmelde sig målrettede nyheder.

- Høringsportalen på ltk.dk implementeres i efteråret 2025. Her vil der findes et fuldt digitalt overblik over alle høringer og borgermøder. Høringer og borgermøder formidles typisk også på Facebook. Der kan arbejdes med at synligheden af høringer og borgermøder mere konsekvent øges på sociale medier. Man kan også få nyhedsbreve om høringer, når funktionaliteten implementeres på hjemmesiden på samme vis som nyheder ovenfor.
- Øget annoncering eller målrettede kampagner via sociale medier kan kanalisere bestemte brugermålgrupper ind på ltk.dk, hvor de kan tilmelde sig målrettede nyheder. Her arbejdes særligt med Facebook-boost, så rækkevidden på opslag bliver større eller målgruppen mere konkret defineret.

Klassiske nyhedsbreve sendt til eBoks bruges i dag kun i meget begrænset omfang i kommunen og indgår ikke som fast del af kommunens samlede kanaler. Forvaltningen vurderer ikke, at det klassiske nyhedsbrev er en løsning der vil kunne nå nye målgrupper. Der er mange borgere, der ikke læser breve i eBoks. Administrativt vil det være en omfattende opgave at samle og udsende nyhedsbreve hyppigt nok til at nyhedsbrevet bliver relevant og troværdigt.

## Strategisk ramme

Kommunens arbejde med styrket borgerdialog sker i relation til kommunens løbende arbejde med demokratisering, frivillighed samt borgerrådgiverens anbefalinger.

## Videre proces

Læring fra indsatserne vil blive indarbejdet i forvaltningens arbejde og evalueret som del af forvaltningens almindelige evalueringspraksis. Der orienteres politisk om evalueringens resultater.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunalbestyrelsen besluttede 19. juni 2025 at overføre 100.000 kr. til at afprøve nye metoder til borgerdialog fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde til Administration på Økonomiudvalgets budgetområde, for at skabe bredde i afprøvningen af nye metoder.

De foreslåede indsatser overskrider samlet 100.000 kr., der lægges altså op til at prioritere mellem de foreslåede indsatser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Godkendt, at der arbejdes videre med forslag 1. Borgerfeedback i mødet med borgeren for 70.000. Dertil besluttet, at de resterende midler genbehandles i januar.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

## **Bilag**

Forslag til borgerdialog

## **Punkt 7: Lukket: Ekstern redegørelse (Orientering)**

83.15.05-Ø54-1-25

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

# Punkt 8: Midtvejsregulering 2025 - regulering som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet (Beslutning)

00.30.00-S55-1-24

## Resume

Sagen udmønter dele af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, herunder en bevillingsteknisk opfølgning på sag om Kommunalbestyrelsens møde d. 19.06.2025 om at indarbejde den nye pl-regulering af driftsbudgetterne og finansiere reguleringen af overførselsudgifterne med den afsatte pulje til formålet. Der er et samlet overskud i den foreslåede udmøntning af midtvejsreguleringen, som bl.a. foreslås afsat til at genopbygge puljen til uforudsete udgifter i 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. give tillægsbevilling til midtvejsregulering og tekniske reguleringer på alt -22,8 mio. kr. i 2025
2. udmønte 1,0 mio. kr. til Ukraineindsatsen i 2025
3. udmønte midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) for netto 3,5 mio. kr. i 2025, idet effekterne i 2026-2029 indarbejdes i det administrative budgetforslag
4. godkende den konkrete udmøntning af regulering af driftsbudgetterne for nye pris- og lønanslag for 2025, jf. KMB 19.06.2025, svarende til en nedregulering på netto 4,5 mio. kr. i 2025
5. godkende den konkrete udmøntning af den afsatte pulje til regulering af overførselsudgifterne svarende til 30,0 mio. kr. i 2025, jf. KMB 19.06.2025
6. afsætte 3,3 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter i 2025
7. tilføre resterende beløb til kommunekassen, svarende til 3,9 mio. kr. i 2025, idet effekter i 2026-29 indarbejdes i det administrative budgetforslag

## Problemstilling

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2026 indeholder en midtvejsregulering af 2025 på netto -22,0 mio. kr. Her fremgik, at staten midtvejsregulerer bloktilskuddet i 2025 som følge af nye pris- og lønanslag, nye udgiftsskatter på beskæftigelsesområdet, merudgifter til Ukraineindsatsen samt en række lovændringer (DUT). Herudover regulerer staten kommunen på nogle tekniske poster. I sagens økonomiafsnit er en tabel med oversigt over ændringerne.

Økonomiaftalen finansierer ændringerne for alle kommuner under ét, men den enkelte kommune kan have mer- eller mindreudgifter ift. sin andel af finansieringen. Kommunalbestyrelsen skal godkende udmøntningen af elementerne i midtvejsreguleringen for 2025.

## Løsninger

*Ændrede pris- og lønanslag*

Med økonomiaftalen er kommunernes serviceramme reduceret med 0,9 mia. kr. på landsplan i 2025 som følge af nye pris- og lønanslag. Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2025 godkendt, at driftsbudgetterne for 2025 reguleres svarende til de nye skatter i økonomiaftalen.

På den baggrund er driftsbudgetterne samlet nedreguleret med 4,5 mio. kr. i 2025, heraf 1,6 mio. kr. vedrørende lønbudgetterne. Reguleringen viste sig mindre end tidligere ventet, da en del af nedjusteringen allerede var indeholdt i KL's pl-skatter fra juni 2024 og dermed allerede indarbejdet i kommunens budgetter. Fordelingen på udvalg og aktivitetsskatter fremgår af vedlagte oversigt og fremlægges med henblik på Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse (bilag 1).

De ændrede pris- og lønanslag for 2026 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029.

Å

*DUT og bloktilskud*

Forvaltningen har gennemgået de såkaldte DUT-sager på Lov- og cirkulæreprogrammet (regulering for kommunernes mer- og mindreopgaver) inkl. andre reguleringer for 2025 (sager hvor ny eller ændret opgavevaretagelse medfører ændringer i kommunernes finansiering). Det foreslås at udmønte netto 3,5 mio. kr. i 2025, som dækker over en lang række lovændringer mv., herunder nye midler til nye opgaver og flere midler for bortfald af krav o.lign. De største nye initiativer er Kræftplan V, Folkeskolens Kvalitetsprogram, lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau, lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

DUT-sager med konsekvenser ud over 2025 indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029. Fordelingen på udvalg og aktivitetsområder fremgår af bilag 2.

Å

### *Kompensation for ukrainske flygtninge*

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2026 aftalt en Ukraine-kompensation på 900 mio. kr. i 2025 svarende til kompensationen i 2024. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel udgør 8,1 mio. kr.

I 2024 var der et mindreforbrug på den afsatte ukrainepulje på 4,6 mio. kr. som blev overført til 2025 med en forventning om, at kommunen ville få tildelt et større antal ukrainske flygtninge i 2025. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog endnu ikke modtaget et stort antal flygtninge i 2025, og de overførte midler fra 2024 er brugt til at medfinansiere de forventede merudgifter på de specialiserede socialområder (KMB 19.06.2025).

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke bliver behov for at udmønte den fulde Ukraine-kompensation i 2025. Det foreslås alene at afsætte 520 t. kr. til at videreføre den nuværende indsats med en integrationsmedarbejder på aktivitetsområdet "Administration" og 520 t. kr. til den boligsociale medarbejder på aktivitetsområdet "Ejendomme".

Å

### *Beskæftigelse*

Overførselskassen for 2025 nedreguleres med 3.022,5 mio. kr. på landsplan, svarende til 27,2 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune. Bloktilskuddet nedreguleres i overensstemmelse hermed. Der er i budgettet afsat en pulje på 30,0 mio. kr. hertil. På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2025 punkt 3 blev det besluttet at udmønte puljen til den forestående regulering. Mankoen mellem puljen og den faktiske regulering indgår i sagens samlede økonomi.

Å

### **Hændtering af resterende midler**

Efter udmøntning af finansieringspuljen til beskæftigelse indebærer sagen et samlet overskud på 7,2 mio. kr., især ved overskuddet ved begrænset udmøntning af Ukraine-midlerne.

Da puljen til uforudsete udgifter i 2025 blev anvendt til at medfinansiere merudgifter på socialområderne, jf. KMB 19.06.2025, foreslås forvaltningen at overskuddet i denne sag går til at genopbygge puljen. En genopbygning af puljen vil give mulighed for at håndtere eventuelle yderligere uforudsete udgifter i den resterende del af 2025. Imidlertid giver den reviderede serviceramme for 2025 kun mulighed for at afsætte 3,3 mio. kr. hertil.

Sagens resterende overskud på 3,9 mio. kr. foreslås tilført kassen. Midlerne indgår i grundlaget for budget 2026-29.

### **Strategisk ramme**

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

### **Videre proces**

Budgetændringerne indarbejdes jf. Kommunalbestyrelsens beslutning

### **Økonomi**

De bevillingsmæssige ændringer ved midtvejsregulering mv. er sammenfattet i tabellen nedenfor. Bevillingerne tilpasses i 2025 med denne sag, mens konsekvenserne for 2026 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029. Reguleringen

som fÅ, lge af Å, ndrede pris- og lÅ, nskÅ, n er allerede indarbejdet i budgetterne for 2025, jf. KMB 19.06.2025.

Det samlede resultat af midtvejsreguleringen er en indtÅ, lgt til kommunekassen pÅ, ¥ 3,9 mio. kr. i 2025, 3,1 mio. kr. i 2026, 1,3 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. i 2028 og frem jf. tabellen nedenfor. Dette indgÅ, ¥r i budgetgrundlaget for det administrative budgetforslag 2026-2029.

Tabel til bevillingsmÅ, ssige Å, ndringer vedr. midtvejsreguleringen:

Å

| 1.000 kr. i 2025 p/l   | Udvalg/AktivitetsomrÅ, yde               | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Varig? Ja/nej |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Midtvejsregulering   | Å, konomiudvalget/Renter og finansiering | -22.044      | 0            | 0            | 0            | 0            | Nej           |
| Modregning - udlodning forsyningsselskab                           | Å, konomiudvalget/Renter og finansiering | -132         | 0            | 0            | 0            | 0            | Nej           |
| Modregning - udligning til kommuner med hÅ, j udvikling i ledighed | Å, konomiudvalget/Renter og finansiering | -648         | 0            | 0            | 0            | 0            | Nej           |
| Ukraineindsats   | Å, konomiudvalget/Puljer                 | -1.040       | 0            | 0            | 0            | 0            | Nej           |
| Lov- og CirkulÅ, reprogram   | Flere omrÅ, yder jf. bilag 2             | -3.470       | 3.108        | 1.333        | 2.522        | 2.522        | Ja            |
| Å, ndrede PL-skÅ, n  | Flere omrÅ, yder jf. bilag 1             | 4.507        | 0            | 0            | 0            | 0            | Nej           |
| Regulering af overfÅ, rsler  | Å, konomiudvalget/Renter og finansiering | 30.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | Nej           |
| Pulje til uforudsete udgifter                                      | Å, konomiudvalget/Puljer                 | -3.266       | Å            | Å            | Å            | Å            | Nej           |
| <b>I alt</b>   | Å TilfÅ, res Kassen                      | <b>3.907</b> | <b>3.108</b> | <b>1.333</b> | <b>2.522</b> | <b>2.522</b> | Å             |

Å

## Beslutningskompetence

Å, konomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter. Å

## Beslutning

Ad 1-7) Anbefalet. Å

Casper Strunge (C) var fravÅ, rrende, i stedet deltog John Tefke (C)

Å

## Bilag

Bilag 2 LCP-korrektioner mv. på udvalg og aktivitetsområder 2025-2029 og frem

Bilag 1 Korrektion for pris- og lønregulering â€“ juni 2025

# Punkt 9: Styring af bygge- og anlægsprojekter (Orientering)

00.15.10-A00-6-25

## Resume

Økonomiudvalget har ønsket en opfølgning på drøftelsen af styringen af kommunens bygge- og anlægsprojekter, sag "Styring af bygge- og anlægsprojekter", der blev behandlet af Økonomiudvalget 27. februar 2025 (sag 4). Forvaltningen forelægger på den baggrund overvejelser om overordnede styringsværktøjer og principper for styring af bygge- og anlægsprojekter, herunder om tiltag der kan forebygge og minimere risici for, at projekter bliver særligt udfordret på tid, økonomi og/eller kvalitet. Forvaltningen fremlægger med sagen tiltag og overvejelser, og kan uddybe mundtligt på mødet. Sagen skal desuden ses i sammenhæng med sagen "Revision af kommunens anlægsstyringsregler", der behandles i indværende udvalgsrunde.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på styringen af bygge- og anlægsprojekter.

## Problemstilling

### Byggeprojekter udfordres af bud over anlægsbudgetter

Ved udbud af flere byggeprojekter i 2024 og 2025 er der modtaget tilbud, som har ligget væsentlig over de afsatte anlægsbudgetter. Det gælder blandt andet projekter som dagtilbuddet på Carlshøjvej 10A-BC, Virum Børnehus, Engelsborgskolens udskolingsbygning Z samt Laden på Sorgenfriskolen. De høje tilbudspriser lægger pres på anlægsøkonomien og kan medføre, at der må findes besparelser, som kan påvirke kvaliteten af projekterne. Arbejdet med at genudbyde og identificere besparelsesmuligheder forlænger desuden tidsplanerne, så brugerne må vente længere, før de kan tage nye bygninger i brug.

Projektstørrelsen på de kommunale byggeopgaver er i disse år ikke særligt attraktive for entreprenører. Mange projekter er enten så store og komplekse, med omfattende dokumentationskrav, at lokale håndværksvirksomheder ikke har mulighed for at byde, eller også er projekterne økonomisk uinteressante for de store entreprenører, hvilket resulterer i færre/ingen tilbud eller meget høje priser pr. kvadratmeter.

### Optimerede tidsplaner presses

Tidsplanerne for bygge- og anlægsprojekter er i flere tilfælde blevet planlagt efter en optimeret model baseret på brugernes behov - særligt når der opstået akutte plads- eller funktionsmangler. Denne optimering gør projekterne væsentlig mere sårbare over for ændringer (der kræver tid). For eksempel kan arbejdet med ny lokalplan og tilhørende nabohøringer medføre behov for flere hørings- eller godkendelsesrunder end sædvanligt, hvilket kan forskyde tidsplanen.

Desuden kan en stram og optimeret tidsplan påvirke entreprenørernes tilbud, da der typisk indregnes et risikotillæg for eventuelle dagbodsklausuler eller behov for ekstra bemanning.

De optimerede tidsplaner kan - modsat intentionen - således medføre markante udfordringer i forhold til tidsplan og økonomi.

### Fastholdelse af projektkvalitet udfordres

Når økonomi og/eller tidsplan bliver udfordret, medfører det i mange tilfælde også udfordringer for kvaliteten af projekterne og brugernes oplevelse af processen. Det kan for eksempel betyde nødvendige besparelser, der giver forringelser i valg af materialer og løsninger, en længere nødvendig genhusning og forsinkelser i forhold til ibrugtagning.

En presset tidsplan og/eller økonomi kan også vanskeliggøre samarbejdet med rådgivere og entreprenører. Disse vil skulle omstille sig eller være særligt fleksible, og ofte vil der derfor komme krav fra rådgiver og entreprenører om økonomisk kompensation, som presser projekterne yderligere. Netop disse problematikker er konstateret for de ovennævnte projekter og er ikke usædvanlige for byggeri og anlæg. Dog er der i de seneste år konstateret et generelt øget pres på projekterne, fordi der også er behov for en øget professionalisering for at imødekomme nye krav i branchen. Der sker således løbende en skærpelse af kravene i bl.a. Bygningsreglementet i forhold til eksempelvis brand, konstruktioner, energi og

bæredygtighed. Derudover kommer der også løbende nye krav fra EU vedrørende fx miljøfremmede stoffer og bæredygtighedstiltag, som skal rummes i projekterne.

## Løsninger

### Fastholdelse af kvalitet, tid og økonomi

En robust projektøkonomi mindsker presset på både tidplan og kvalitet. Tilsvarende giver en tidsplan, der tager højde for uforudsete situationer, større sikkerhed for projektets økonomi. Når der er robusthed i både tidsplanlægning og økonomistyring, øges sandsynligheden for, at projektets kvalitet kan fastholdes til gavn for brugerne af byggeriet eller anlægget.

Forvaltningen arbejder løbende på at forbedre arbejdsgange i gennemførelsen af kommunens bygge- og anlægsprojekter. Det omfatter blandt andet at sikre en realistisk anlægsøkonomi, udarbejde realistiske og robuste tidsplaner samt at gennemføre projekterne i den ønskede kvalitet. Forvaltningen vurderer, at der bør holdes fast i at arbejde efter følgende principper:

- Tidsoptimerede eller parallelle forløb bør kun anvendes i helt særlige tilfælde
- Projektets anlægsøkonomi vurderes ved afslutningen af hver fase, som det også sker i dag. Der skal ske budgetjustering og opfølgning ved væsentlige ændringer i projekterne (anlægsprogrammet)
- Kvalitet og fremtidig funktioner bør fortsat drøftes tæt med fagcentre

I projekter, hvor økonomien har været særligt udfordret på grund af meget høje priser fra entreprenører, og hvor tidsplanerne har måttet revideres som følge af uforudsete forhold, der har krævet yderligere politiske beslutninger og/eller interessenthøringer samt forhandlinger med rådgivere og entreprenører om projektændringer, har forvaltningen blandt andet iværksat:

- Forelæggelse af sager til politisk beslutning for at afklare mulighedsrum for løsninger
- Ugentlige møder med entreprenørers ledelsesrepræsentanter for at sikre tættere opfølgning
- Ugentlige møder med relevante fagcentre, evt. med deltagelse af brugerrepræsentanter, for at sikre tættere opfølgning
- Tilknytning af ekstern juridisk sparring og rådgivning - udover den interne juridiske bistand, som er standard
- Hyppigere opfølgning på projektets økonomi, herunder vurdering af mulige besparelsetiltag, samt ekstra tilsyn på byggeplads
- Ekstra interne møder mellem centre for at afklare og drøfte mulige løsninger
- Efteruddannelse af medarbejdere i bæredygtighedskrav

### Konkrete tiltag for at forbedre styringen af alle anlægsprojekter endnu mere

#### *Økonomistyring*

Forvaltningen har opdateret intern model for periodisering af projektøkonomi. Herved opnås en mere retvisende placering af omkostningerne i projekterne over årene, hvilket giver en mere robust styring af projekterne både enkeltvis og som samlet projektportefølje.

I efteråret 2025 udruller forvaltningen et nyt system for økonomistyringen af de enkelte projekter, som vil give den enkelte projektleder et langt bedre overblik og lette arbejdsgange. Systemet giver også mulighed for hurtigt at trække data på tværs af projekter.

Derudover vil forvaltningen vurdere, om der er projekter, som med fordel kan udbydes på en anden måde for at adressere, at størrelsen af nogle af de udbudte projekter ikke harmonerer med entreprenørfirmaernes dimensionering. Det kan være at opdele mindre projekter i fag eller sammenlægge lidt større projekter til projekter, der er store nok til, at entreprenørfirmaerne kan se en gevinst ved at byde en god pris på projektet.

#### *Tidsplaner*

Anlægsstyringsreglerne for byggeri og anlæg opdateres med en minimumsmodel for politiske beslutninger. Dette for at kunne optimere tidsplanerne for de projekter, der gennemføres uden særlige udfordringer, så der kan opnås bedre priser på projekterne og bedre kvalitet til brugerne ved overdragelse af færdige projekter.

#### *Kvalitet*

Forvaltningen har indført faste møderækker med relevante fagcentre på flere projekter, således at dialogen foregår tæt og hyppigt. Derudover har forvaltningen et stort fokus på efteruddannelse af medarbejdere og rekruttering af de rette medarbejderkompetencer, så forvaltningen er bedst muligt rustet til fremtidige opgaver.

### *Vedligehold*

Ud over ovennævnte vurderer forvaltningen, at det af både økonomiske og tidsmæssige hensyn er vigtigt med en helhedsorienteret tilgang til den samlede ejendomsportefølje, hvor det løbende vedligehold af eksisterende bygninger og anlæg prioriteres, så kommunens tilbud samlet set er velfungerende. Dette indebærer øget fokus på den samlede plan for langsigtet renovering og eventuelle om- og tilbygninger til eksisterende bygninger.

Forvaltningen gennemfører nu bygningssyn i et 3 årigt rul. Der blev i 2023 gennemført udvalgte pilotprojekter, og på baggrund af de indsamlede erfaringer blev første 3 årige rul igangsat i 2024. Når de sidste bygninger er gennemgået, vil alle data være registreret i forvaltningens system for Digitale Bygningsdata (DBD) ved udgangen af 2026, så der kan trækkes data for vedligeholdelsesstanden på tværs af alle kommunens bygninger. Allerede gennemgåede bygningers data bliver løbende brugt til planlægning af bygningsvedligehold og for prioritering af den afsatte økonomi på området.

### *Politisk behandling*

I forvaltningens forslag til revision af kommunens anlægsstyringsregler (sagen "Revision af kommunens anlægsstyringsregler", der behandles i indeværende udvalgsagsrunde), indgår, at der sker en politisk behandling, når et projekt er beskrevet tilstrækkeligt til, at der kan tages stilling til fremtidig brug og kvalitet, men inden at det udbydes til entreprenør. Dette for at give bedre mulighed for at justere projektet efter politisk behandling og for at imødegå risikoen for økonomiske og tidsmæssige krav fra entreprenør og rådgivere.

## **Strategisk ramme**

Kommunens anlægsstyringsregler, Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby- Taarbæk Kommune med mere.

## **Videre proces**

Forvaltningen vil arbejde videre med de skitserede tiltag.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

## Punkt 10: Eksekvering på anlægsprojekter (Orientering)

00.01.00-G01-18-22

### Resume

Forvaltningen fremlagde i januar 2023 en status for fremdriften i kommunens anlægsprojekter samt forslag til, hvordan et ændret styringsrationale kan bidrage til en hurtigere gennemførelse af projekterne. Det blev oplyst i sagen, at forvaltningen på et senere tidspunkt ville vende tilbage med forslag til konkrete initiativer, der kan øge eksekveringsgraden på anlægsprojekterne - herunder forslag til justering af anlægsstyringsreglerne. Med denne sag giver forvaltningen nu en opfølgende status for de konkrete initiativer. Sagen skal desuden ses i sammenhæng med sagen "Revision af kommunens anlægsstyringsregler", der også behandles i indeværende udvalgsagsrunde.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om konkrete indsatser, der vil kunne øge eksekveringsgraden på anlægsprojekterne.

### Problemstilling

Forvaltningen fremlagde 18. januar 2023 (sag 5) en status til Økonomiudvalget på fremdrift i anlægsprojekter samt forvaltningens bud på, hvordan et ændret styringsrationale på anlægsområdet kan understøtte hurtigere eksekvering af anlægsprojekter.

I sagen fremlagde forvaltningen en opgørelse af budget og forbrug for anlægsprojekter i perioden 2018-2022 samt en kategorisering af årsager til, at forbruget generelt set er lavere end de korrigerede anlægsbudgetter i de enkelte år.

Hovedkonklusionerne var:

- Kommunens anlægsforbrug er steget markant de seneste år og ligger på et væsentligt højere niveau end tidligere
- Forbruget har i perioden 2018-2023 været på niveau med eller over det oprindelige anlægsbudget, men under de korrigerede budgetter
- De korrigerede budgetter er sædvanligvis højere end de oprindelige budgetter, dels grundet overførsler af budget til urealiserede projekter, nye projekter i løbet af året og behov for tillægsbevillinger.
- Urealistisk budgetlægning og manglende kvalitetssikring af periodisering mellem årene kan udfordre graden af eksekvering.
- Eksterne forhold som prisstigninger, leveranceproblemer og ændret lovgivning kan forsinke projekter.
- Ændrede politiske beslutninger undervejs kan medføre forsinkelser og behov for omprojektering.
- Manglende projektlederressourcer, videnstab og uklarhed om kompetencer i forvaltningen kan forsinke projekter.
- Uforudsete tekniske forhold og afhængighed af andre projekter kan også give forsinkelser.

Forvaltningen pegede derudover i sagen på forslag til initiativer, der vil kunne medvirke til, at flere anlægsprojekter gennemføres i overensstemmelse med anlægsbudgetterne.

Det fremgik af sagen, at forvaltningen ville vende tilbage i senere sag med forslag til konkrete indsatser, der vil kunne øge eksekveringsgraden på anlægsprojekterne - herunder forslag til ændring af anlægsstyringsreglerne. I forlængelse heraf vender Forvaltningen med denne sag tilbage med en opfølgende sag om de konkrete indsatser. Der vil i indeværende udvalgsrunde ligeledes blive fremlagt et forslag til revision af kommunens anlægsstyringsregler.

### Løsninger

Nedenfor oplistes de løsningsforslag, som fremgik af sagen om anlægsstyring 18. januar 2023, samt forvaltningens opfølgende bemærkninger ift. konkrete indsatser:

*1) Ved budgetlægning af anlæg vil forvaltningen fortsætte med i endnu højere grad at sikre en realistisk periodisering mellem årene*

Det fremgik af sagen, at dette fx kan ske ved udarbejdelse af standard periodiseringsmodeller for fremtidige projekter i projekternes tidlige stadier, hvor der er større usikkerhed om fordelingen af udgifterne mellem de enkelte år. Derudover fremgår det af sagen, at der arbejdes på at undersøge muligheden for at implementere et særskilt IT-anlægsstyringsmodul med mulighed for at udarbejde byggeplansregnskaber, porteføljestyring og ledelsesinformation i samme løsning.

## *Status*

- Forvaltningen har foretaget en erfaringsbaseret analyse af fordelingen af udgifter gennem et projekts levetid for i højere grad at sikre en mere realistisk periodisering gennem årene på projekter, der er i de tidlige stadier, og hvor der er stor usikkerhed om fordeling af udgifter mellem de enkelte år. Analysen har dannet grundlag for at udvikle egne periodiseringsmodeller. Periodiseringsmodellerne benyttes nu til at budgettere nye anlægsprojekter og vil løbende blive opdateret.
- Forvaltningen har udviklet et anlægsstyringsmodul til den konkrete økonomistyring af de enkelte anlægsprojekter, herunder til at udarbejde byggeregnskaber, porteføljestyring og ledelsesinformation. Status på dette er, at forvaltningen er i gang med at teste modulet i praksis inden den fulde implementering bliver gennemført og systemet tages i brug.

## *2) Styrket rammesætning af den overordnede anlægsstyring og processen omkring budgetlægningen af anlægsprogrammet.*

Det fremgik af sagen, at forvaltningen vil arbejde med at styrke rammesætningen omkring den overordnede anlægsstyring og processen omkring budgetlægningen af anlægsprogrammet. Dette kunne være ved

1. At nye anlægsprojekter udelukkende besluttes med det årlige anlægsprogram og den efterfølgende budgetforhandling
2. At øvrige nye projekter, som ikke allerede er budgetlagte, som udgangspunkt må vente til førstkommande budgetrunde.
3. At anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter, jf. sagen om Anlægsprogrammet for 2023-26, reserveres til netop uforudsete udgifter af akut karakter såsom projekter vedr. fx akut genopretning eller skimmelsvamp, eller udgiftsstigninger på eksisterende projekter.

## *Status*

- Forvaltningen har haft fokus på at sikre at nye projekter i udgangspunkt besluttes i forbindelse med det årlige anlægsprogram og efterfølgende budgetforhandling ud fra en samlet tværgående prioritering. I tilfælde, hvor beslutningen omkring et nyt projekt ikke er akut - og dermed kan afvente den kommende budgetrunde - er der implementeret en praksis hvor beslutningen om disse afventer den kommende revidering af anlægsprogrammet. Her foretages en fuld behovsafdækning, således at beslutningerne foretages ud fra en åben og tværgående prioritering.
- Forvaltningen har haft fokus på at sikre, at anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter anvendes til uforudsete udgifter af akut karakter, som ikke kan afvente en prioritering i den kommende budgetrunde. Her kan fx nævnes, at puljen har været anvendt til finansiering af merudgift til renovering af Trongårdsskolens Svømmehal (KMB 29. januar 2025, sag 17) og Renovering af Værestedet Paradiset (KMB 29. januar 2025, sag 16).

Forvaltningen vil med opdateringen af anlægsstyringsreglerne inkludere et forslag til en styrket rammesætning af den overordnede anlægsstyring og processen omkring budgetlægningen af anlægsprogrammet, herunder udarbejde klare retningslinjer for anvendelsen af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter.

## *3) At afhjælpe styringsmæssige udfordringer, herunder hurtigere beslutning ved behov for ændringer, prioritering i kritiske indsatser, mindsket risiko samt optimering af kompetencer og forretningsmodel*

Det fremgår af sagen, at forvaltningen har følgende forslag, der kan sikre fremdrift på anlægsprojekterne ift. styringsmæssige udfordringer:

1. Hurtigere beslutning ved behov for ændringer, fx ved ændret frekvens for politisk behandling i de forskellige faser i anlægsprojekter
2. Prioritering i kritiske indsatser, herunder prioritering af knappe ressourcer for at undgå projekter opstartes og senere standses samt højere grad af puljestyring indeholdende prioritering af anlægsprojekter.
3. Mindskning af risiko ved at sikre at projekter i videst muligt omfang ikke er ”serielt-forbundne”, hvorved forsinkelser i et projekt ikke medfører forsinkelser i et andet projekt.
4. Optimering af kompetencer og forretningsmodel, herunder med fokus på rekruttering og fastholdelse, plan for delegering af kompetence til kontraktindgåelse på projektniveau, accept af højere risiko, fx vedrørende udbudsforhold og uforudsete forhold samt ved at give videre ramme for de administrative beslutninger.

## Status

- Af kommunens anlægsstyringsregler fremgår en kompetencefordelingsplan, som angiver frekvensen for politisk behandling gennem et projekts levetid. Denne afhænger af projektets beløbsmæssige størrelse. Forvaltningen vil i forbindelse med opdateringen af anlægsstyringsreglerne komme med forslag til revision heraf. Dette for at bidrage til at øge eksekveringen på anlægsprojekterne under hensyntagen til det styringsmæssige behov for den politiske involvering. Konkret har Kommunalbestyrelsen allerede med sagen "Optimering af processer i dagtilbudsbyggeri" (KMB 4. maj 2023, sag 14) valgt, at anlægsprojekterne på dagtilbudsområdet kompetencefordelingsmæssigt skal behandles som projekter "under 2 mio. kr." uanset deres beløbsmæssige størrelse. Dette med henblik på at fremskynde eksekveringen af projekterne.
- Forvaltningen har arbejdet på at tydeliggøre hvilke konsekvenser ændret prioritering i fx et eksisterende projekt eller anlægsprogrammet generelt har for eksekveringen. Ændringer til et eksisterende projekt kan fx betyde projektet forsinkes, hvilket kan have den effekt at projektets økonomiske forudsætninger ændres, ligesom at projektet vil trække ekstra på interne projektstyringsressourcer. Det medfører ofte medfører et ressourcetræk, som forhindrer eksekveringen på øvrige planlagte projekter.
- Forvaltningen har arbejdet på at afdække hvorvidt en større grad af puljestyling indeholdende prioritering af anlægsprojekter ville kunne øge eksekveringen af projekterne. Tanken bag dette var, at det skulle afdækkes hvorvidt fx bredere bevillingsformål indeholdende flere projekter ville kunne være fordelagtig ift. at forvaltningen selv kunne prioritere en samlet økonomisk ramme mellem relevante projekter. Her har konklusionen været, at den nuværende form for puljestyling er mest hensigtsmæssig ud fra et styringsmæssigt perspektiv, og da den sikrer en større gennemsigtighed i hvad der indgår i de enkelte projekter. Samtidig vurderes det ikke at en højere grad af puljestyling vil have en øget effekt på eksekveringen. Den nuværende form for puljestyling bygger på, at anlægspuljer, som generelt afsættes til et bredere formål, udmøntes og bevilliges til konkrete projekter i politiske sager..
- Forvaltningen arbejder løbende på i videst mulig omfang på at undgå, at projekter er "serielt-forbundne", således at forsinkelser i et projekt ikke forsinket et andet projekt. Dette bl.a. via arbejdet med kommunens ejendomsprogram, der løbende giver større overblik over udnyttelsesmulighederne af kommunens ejendoms masse. I enkelte tilfælde - fx når et projekt består af flere etaper, som gennemføres i forlængelse af hinanden - vil det være svært at undgå en forbundethed, men når man ser bort fra dette afsøger forvaltningen løsninger, hvor man undgår dette.
- Forvaltningen arbejder løbende på at optimere kompetencer og forretningsmodel således, at denne i størst muligt omfang øger kvaliteten og eksekveringen af anlægsprogrammet. Ift. delegering af kompetencer til kontraktindgåelse mv. på projektlederniveau, godkendte direktionen i november 2024 at implementere en delegationsplan i Center for Arealer og Ejendomme vedrørende beløbsgrænser for fakturagodkendelse, fuldmagter for brugeroprettelse i Opus samt udstedelse af ejerfuldmagter i forbindelse med byggesagstilladelse og råden over kommunale anlæg. Dette for at fremme mere effektive arbejdsgange således, at det bl.a. kan have en positiv indflydelse på eksekveringen af anlægsprojekterne. Derudover arbejder forvaltningen løbende med at vurdere hvornår højere risiko, fx vedrørende udbudsforhold og uforudsete forhold samt ved at give videre ramme for de administrative beslutninger kan øge eksekveringsgraden under hensyntagen til hvilke risici, der er forbundet med disse.

## Strategisk ramme

Hurtig og effektiv gennemførelse af anlægsprojekter sikrer, at bygningsmassen i Lyngby-Taarbæk Kommune fremstår moderne og løbende understøtter brugernes behov.

## Videre proces

Forvaltningen vil fortsat arbejde med indsatser, der kan øge eksekveringen på kommunens anlægsprojekter.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget orienteres.

## Beslutning

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

# Punkt 11: Revision af kommunens anlægsstyringsregler (Beslutning)

00.30.02-P21-1-18

## Resume

Der lægges med sagen op til en revision af kommunens anlægsstyringsregler og opdatering af afsnit om aflæggelse af anlægsregnskaber i kommunens principper for økonomistyring. Dette med særligt fokus på forenkling af de eksisterende regler, øget eksekvering på anlægsprojekter og revisionens bemærkninger til anlægsområdet i forbindelse med revisionen af regnskab 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de reviderede anlægsstyringsregler for Lyngby-Taarbæk Kommune og dertilhørende opdatering af afsnit om aflæggelse af anlægsregnskaber i kommunens principper for økonomistyring godkendes.

## Problemstilling

Kommunens anlægsstyringsregler er et bilag til Lyngby-Taarbæk Kommunes "Principper for Økonomistyring", der er kommunens overordnede regelsæt for økonomistyring og regnskabsvæsen. Formålet med anlægsstyringsreglerne er at sætte rammen for en anlægsstyring, der sikrer mest og bedst muligt anlæg inden for de tilgængelige økonomiske rammer, og som understøtter

1. Et velunderbygget grundlag for politisk prioritering af og i anlægsprojekter
2. Gennemførelse af anlægsprojekter inden for det politisk besluttede formål og dertil hørende funktionalitet, kvalitet, tid og økonomi.

En revision af anlægsstyringsreglerne skal dels ses i lyset af sagen "Eksekvering på anlægsprojekter", som også forelægges Økonomiudvalget i indeværende udvalgsrunde, og dels at forvaltningen vurderer et generelt behov for at opdatere anlægsstyringsreglerne på baggrund af de erfaringer, der er opnået siden de seneste opdateringer fra 1. november 2018 (sag 1: Godkendelse af økonomistyringsprincipper vedrørende anlægsprojekter og puljer) og 10. december 2020 (sag 3: opdatering med principper for indarbejdelse af udgifter til intern projektstyring af anlægsudgifter). De eksisterende anlægsstyringsregler fremgår af bilag 1.

## Løsninger

Anlægsstyringsreglerne er revideret ud fra et fokus på forenkling af de eksisterende regler, øget eksekvering på anlægsprojekter og revisionens bemærkninger til anlægsområdet i forbindelse med revisionen af regnskab 2023. De reviderede anlægsstyringsregler fremgår af bilag 2.

### *Forenkling af de eksisterende anlægsstyringsregler*

Forenklingen af anlægsstyringsreglerne dækker primært over følgende:

*Ændring i indhold om rollefordeling:* De eksisterende anlægsstyringsregler indeholder et fokus på dels ansvars- og rollefordelingen mellem forvaltningen og det politiske niveau samt internt i forvaltningen. Med opdateringen er fokus skærpet på rollefordelingen mellem forvaltningen og det politiske niveau for at understøtte det overordnede formål med reglerne, mens ansvars- og rollefordelingen internt i forvaltningen er udeladt. Dette er gjort for at tydeliggøre formålet med reglerne, og for at sikre en mere agil løbende tilpasning af ansvars- og rollefordeling mellem de enkelte centre i kommunen. Den mere agile tilpasning vil herefter kunne foretages administrativt løbende, samt indeholde et mere detaljeret niveau end på nuværende tidspunkt, hvor enhver ændring heri vil kræve ændring af anlægsstyringsreglerne og dermed Kommunalbestyrelsens godkendelse hertil.

*Ændret kompetencefordelingsplan:* I de eksisterende anlægsstyringsregler bygger kompetencefordelingsplanen dels på en detaljeret gennemgang af faserne i et anlægsprojekt og dels på hvorvidt der er tale om anlægspuljer, anlægsprojekter mellem 0-2 mio. kr., anlægsprojekter mellem 2-20 mio. kr. eller anlægsprojekter over 20 mio. kr. Idet antallet af faser i et anlægsprojekt kan variere mellem projekter og at behovet for politisk involvering i projekterne i højere grad afhænger af øvrige forhold end beløbsstørrelsen på projektet, er dette ændret. Dette betyder at kompetencefordelingsplanen i stedet er opdelt i hhv. en såkaldt mindre og mere omfattende model, som på baggrund af forvaltningens anbefaling godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med at der gives bevilling til projektet. I den mindre omfattende model vil der blive givet anlægsbevilling til fuld gennemførelse af projektet, mens anlægsbevillingen og dertilhørende politiske behandlinger i

den mere omfattende model vil være tilpasset behovet for dette og faserne i det enkelte projekt. Dette vil modsat tidligere sikre at man fx vil kunne øge eksekveringstiden på en større tagrenovering til over 20 mio. kr. og modsat vil kunne tilpasse den politiske involvering i mindre projekter, hvor der må være behov for dette.

#### *Forenkling af regler for aflæggelse af anlægsregnskaber*

Indenrigs- og sundhedsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskabsregler er blevet forenklet siden den seneste opdatering af anlægsstyringsreglerne. På baggrund heraf er regnskabsreglerne tilrettet efter dette, ligesom, at der i den forbindelse lægges op til en opdatering af afsnit om aflæggelse af anlægsregnskaber i kommunens principper for økonomistyring. Den foreslåede rettelse fremgår af bilag 3.

#### **Øget eksekvering på anlægsprojekter**

Jf. sagen "Eksekvering på anlægsprojekter", der forelægges økonomiudvalget til orientering i indeværende udvalgsrunde, har forvaltningen arbejdet på konkrete indsatser, der vil kunne øge eksekveringsgraden på kommunens anlægsprojekter. I forbindelse med revisionen af anlægsstyringsreglerne har forvaltningen haft dette med i betragtning ift. følgende ændringer:

*Styrket rammesætning af den overordnede anlægsstyring og processen omkring budgetlægningen af anlægsprogrammet:*  
Det er i de reviderede anlægsstyringsregler præciseret,

1. at nye anlægsprojekter prioriteres med den årlige revision af anlægsprogrammet og den efterfølgende budgetforhandling.
2. at øvrige nye projekter, som ikke allerede er budgetlagte, som udgangspunkt må vente til førstkommande budgetrunde
3. at formålet med anlægspuljen til uforudsete anlægspuljer er a) at den kan udmøntes til anlægsbehov og anlægsønsker i forbindelse med den årlige revision af anlægsprogrammet eller b) at den kan udmøntes løbende til akutte behov, som fx relaterer sig til overholdelse af lovgivning, akutte genopretninger eller akut opståede behov på eksisterende projekter.

*Ændret kompetencefordelingsplan:* Som angivet ovenfor, er kompetencefordelingsplanen ændret. Udover fokus på forenkling, har der ligeledes været fokus på en øget eksekveringsgrad på projekterne. Dette sker ved, at kompetencefordelingsplanen i højere grad tilpasses faserne i det enkelte projekt, hvilket sker under hensyntagen til den nødvendige politiske involvering. Af bilag 4 fremgår den overordnede forskel på kompetencefordelingsplanen i hhv. de eksisterende anlægsstyringsregler og de reviderede anlægsstyringsregler.

#### **Revisionens bemærkninger til anlægsområdet i forbindelse med revisionen af regnskab 2023**

Af sagen "Revision af Regnskab 2023" (Kommunalbestyrelsesmødet 20. juni 2024, sag 10), fremgår det af det vedhæftede notat om revisionen af Regnskab 2023, at

1. Revisionen foreslår, at indføre en differentieret model, hvor det budgetlagte beløb til uforudseelige udgifter differentieres efter projektets risiko
2. Revisionen anbefaler, at kommunen vurderer om der løbende under anlægsprojekter skal ske et yderligere fokus på den økonomiske og juridiske kontraktstyring og opfølgning med henblik på at sikre, at tvister i højere grad undgås.

Ift. 1. så fremgår det af de reviderede anlægsstyringsregler, at der i budgetteringsgrundlaget indgår, at der fortsat indgår 30% af de byggerelaterede udgifter til uforudseelige udgifter til alle projekter - men at der, hvis der ved budgetteringen af anlægsprojektet forelægger en anden vurdering end denne, konkret vil kunne tages højde for dette. Her er de 30% fordelt som følger:

- 10% til uforudseelige udgifter, som forekommer i de indledende faser frem til "entreprise og idriftsættelse"
- 15% til uforudseelige udgifter, som forekommer i fasen "entreprise og idriftsættelse"
- 5% til uforudseelige udgifter, som forekommer i fasen "ibrugtagning"

Samtidig fremgår der af de reviderede anlægsstyringsregler, at der skal foretages en løbende status på hvor mange af de til hvert projekt afsatte midler til uforudseelige udgifter, der disponeres og anvendes til projektet i de enkelte faser af projektet. Hvis det undervejs, fx ifm. faseskift, kan konstateres, at projektet ikke vil anvende hele eller dele af midlerne afsat til dette, så vil dette kunne håndteres ved, at dette beløb enten ved næstkommende politiske budgetopfølgning eller i en særskilt sag overføres til fx anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter.

Ift. 2. så vurderer forvaltningen at de reviderede anlægsstyringsregler understøtter dette. Ift. kompetencefordelingsplanen, så fremgår det bl.a., at hvis der undervejs opstår ændringer i projektet, herunder fx risiko for ikke at overholde projekts rådighedsbeløb/økonomiske ramme og/eller anlægsbevilling eller ændringer i projektet, som ligger ud over hvad der er indeholdt i formålet med anlægsbevillingen, så vil der skulle udarbejdes en sag til det politiske niveau herom. Dette uanset hvilken model, som projektet hører ind under.

### **Ikrafttrædelse**

Ved godkendelse af de reviderede anlægsstyringsregler skal eksisterende såvel som nye anlægsprojekter følge disse, medmindre andet er besluttet politisk for de enkelte projekter. Indførelsen ændrer ikke på økonomien, tidsplan mv. på anlægsprojekter, der allerede indgår i anlægsprogrammet.

### **Strategisk ramme**

Kommunens økonomiske principper og kommunens anlægsstyring.

### **Videre proces**

Ved godkendelse af de reviderede anlægsstyringsregler skal eksisterende såvel som nye anlægsprojekter følge disse, medmindre andet er besluttet politisk for de enkelte projekter.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

### **Beslutning**

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

### **Bilag**

Bilag 1 Eksisterende anlægsstyringsregler

Bilag 2 Reviderede anlægsstyringsregler

Bilag 3 Ændring af afsnit om anlægsregnskaber i LTKs principper for økonomistyring

Bilag 4 Overordnet forskel på kompetencefordelingsplan i hhv. eksisterende og reviderede anlægsstyringsregler

# Punkt 12: Udmøntning af anlægsmidler til byrum (Beslutning)

01.02.00-P20-5-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte med sagen "udmøntning af anlægsmidler til byrum" i juni 2025, at give en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til julebelysning i Kgs. Lyngby Centrum samt, at der skal arbejdes videre med en cykelsti på Klampenborgvej, vedligeholdelse og legeplads på Assistentens Kirkegård og et permanent byrum på Klampenborgvej. På baggrund af dette lægges der med denne sag op til konkret at udskille reservede anlægsmidler til byrum til de enkelte formål, herunder vælge mellem 2 scenarier for dette.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes at udmønte resterende anlægsmidler til byrum på 24,6 mio. kr. ud fra et af følgende to scenarier:

a)

- Der afsættes et rådighedsbeløb 7 mio. kr. til vedligeholdelse og legeplads på Assistentens Kirkegård fordelt med 3,6 mio. kr. i 2028 og 3,4 mio. kr. i 2029, finansieret af anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til byrum i Kgs Lyngby" i 2026-2029
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 17,6 mio. kr. til et samlet projekt med permanent byrum på Klampenborgvej inkl. cykelsti, fordelt med 3,5 mio. kr. i 2028 og 14,1 mio. kr. i 2029, finansieret af anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til byrum i Kgs Lyngby" i 2026-2029
- Der gives en årlig driftsbevilling på 0,8 mio. kr. (0,35 mio. kr. Assistentens Kirkegård og 0,45 mio. kr. til permanent byrum på Klampenborgvej inkl. cykelsti) fra og med 2029 til afledt drift, finansieret af overskud fra øvrige sager i indeværende udvalgsagsrunde under de i sagen nævnte forudsætninger.

b)

- Der afsættes et rådighedsbeløb 10 mio. kr. til vedligeholdelse og legeplads på Assistentens Kirkegård fordelt med 3,6 mio. kr. i 2028 og 6,4 mio. kr. i 2029, finansieret af anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til byrum i Kgs Lyngby" i 2026-2029
- Der afsættes et rådighedsbeløb på 14,6 mio. kr. til et samlet projekt med permanent byrum på Klampenborgvej inkl. cykelsti, fordelt med 3,5 mio. kr. i 2028 og 11,1 mio. kr. i 2029, finansieret af anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til byrum i Kgs Lyngby" i 2026-2029
- Der gives en årlig driftsbevilling på 0,8 mio. kr. (0,35 mio. kr. Assistentens Kirkegård og 0,45 mio. kr. til permanent byrum på Klampenborgvej inkl. cykelsti) fra og med 2029 til afledt drift, finansieret af overskud fra øvrige sager i indeværende udvalgsagsrunde under de i sagen nævnte forudsætninger.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte med sagen "udmøntning af anlægsmidler til byrum" (19. juni 2025, sag 8) at give en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til julebelysning i Kgs Lyngby Centrum samt, at der skal arbejdes videre med følgende for de i anlægsprogrammet afsatte midler til "Rådighedsbeløb i byrum i Kgs Lyngby":

- Cykelsti på Klampenborgvej til 3,0 mio. kr.
- Vedligeholdelse og legeplads på Assistentens Kirkegård til mellem 7 og 10 mio. kr.
- Et permanent byrum på Klampenborgvej for det resterende rådighedsbeløb

Det resterende rådighedsbeløb til projektet "Rådighedsbeløb i byrum i Kgs Lyngby" udgør 24,6 mio. kr. (2026 p/l). Dette efterlader umiddelbart følgende to scenarier for konkret udmøntning af midler til ovenstående projekter:

a) at der afsættes 3 mio. kr. til cykelsti på Klampenborgvej, 7 mio. kr. til vedligeholdelse og legeplads på Assistentens Kirkegård samt 14,6 mio. kr. til et permanent byrum på Klampenborgvej

b) at der afsættes 3 mio. kr. til cykelsti på Klampenborgvej, 10 mio. kr. til vedligeholdelse og legeplads på Assistentens Kirkegård samt 11,6 mio. kr. til et permanent byrum på Klampenborgvej

En gennemførelse af projekterne forudsætter derudover, at der særskilt afsættes midler til afledt drift.

## Løsninger

Det skitseres nedenfor, hvad indholdet af projekterne i de to scenarier vil være:

### Cykelsti på Klampenborgvej

Der vil i begge scenarier blive afsat 3,0 mio. kr. til at anlægge en cykelsti på Klampenborgvej. Cykelstien vil være 3 meter bred mellem byrummet og letbanesporer i hele byrummets længde, på ca. 340 m. Linjeføringen er i videst muligt omfang tæt langs letbanen, så byrummet opleves samlet. Cykelstien anlægges, så der tages højde for nærheden til fodgængerområder og ophold omkring storcentret ved hjælp af vejafmærkning og fysisk adskillelse, fx plantebede.

Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt.

### Permanent byrum på Klampenborgvej

Der vil i scenarie a) blive afsat 11,7 mio. kr. mens der i scenarie b) vil blive afsat 14 mio. kr. til etablering af et permanent byrum på Klampenborgvej. I modsætning til tidligere tilgang, hvor arbejdet blev opdelt i geografiske etaper, foreslår forvaltningen nu en ny og samlet tilgang, der dækker hele strækningen fra Hovedgaden til Kanalvej. I stedet for at anlægge et enkelt afgrænset område ad gangen, fokuseres der nu på at gennemføre ét til to tværgående temaer i hele byrummet. Det anbefales, at der prioriteres træer og plantebede på hele strækningen. Dermed skabes et grønt og sammenhængende udtryk, som kan trække naturen fra Kanalparken og Hovedgaden ind i hele bymidten og samtidig aktivere de mere inaktive dele af Klampenborgvej. Denne tilgang er en afvigelse fra den hidtidige plan med en geografisk opdelt etapeplan, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 1. september 2022 (sag 12). Den nye strategi lægger i stedet vægt på, at man hurtigt får et grønt og helhedsorienteret løft af hele området, som samtidig spiller sammen med en cykelsti mellem Hovedgaden og Kanalvej.

Forskellen for de to projekter fremgår nedenfor:

#### a) Projekt til 11,6 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at pengene anvendes til at plante træer og etablere plantebede i hele byrummet, som det fremgår af Udviklingsplanen. Resten af byrummet blive indrettet med for eksempel bænke og øvrige løsninger, som i dag fremgår af det midlertidige byrum. Gennemførelse af andre elementer som opholdsområder, belægning og øvrige tiltag fra udviklingsplanen vil kræve, at der afsættes yderligere midler til projektet.

Projektet tilrettelægges, så de positive erfaringer og tilbagemeldinger fra det nuværende midlertidige byrum bliver tænkt ind og videreført. Der vil blive udarbejdet et samlet forslag for hele byrummet frem til et såkaldt dispositionsforslag. Det er et gennearbejdet oplæg til anlægsarbejdet, som beskriver forudsætninger, funktioner, udformning, valg af materialer og principper for både teknik og vedligehold – men uden at alle detaljer er fastlagt endnu.

Dette vil give et godt grundlag for styring og planlægning, hvis det senere besluttes at udvide byrummet på Klampenborgvej.

#### b) Projekt til 14,6 mio. kr.

Ud over det ovenstående vil byrummets udfordringer med belægning og tilgængelighed også løses. Belægningen udjævnes, altså kantsten fjernes og gøres ensartet, eksempelvis med en lys asfaltbelægning. Beløbet rækker ikke til den granitbelægning, der er beskrevet i udviklingsplanens skitser af byrummet.

Begge scenarier kan med fordel udføres i kombination med en cykelsti på Klampenborgvej.

Afledt drift ved begge løsninger: 0,35 mio. kr. årligt.

### Vedligeholdelse og legeplads på Assistens Kirkegård

Forvaltningen har udarbejdet to forslag til projekter med vedligeholdelse og legeplads på Assistens Kirkegård, til en udgift på hhv. 7 mio. kr. (scenarie a) og 10 mio. kr. (scenarie b). Disse beskrives nedenfor:

#### a) Projekt til 7 mio. kr.

For 7 mio. kr. udarbejdes en helhedsplan (idéoplæg) for hele projektområdet, som omfatter; selve kirkegården, Sophus Lunds Blomsterhave samt arealerne ved Toftebæksvej 9 (Paradiset) og 11 (Fredlighed). Helhedsplanens sætter rammerne

for udviklingen af det samlede projektområde og samler visioner, mål og konkrete retningslinjer for, hvordan området kan udvikles fysisk, funktionelt og æstetisk over tid.

Derudover omlægges Assistens Kirkegård til en grøn bypark, og en mindre legeplads for de yngste børn etableres i parken. Overordnet forventes det, at beplantning, stier og skiltning renoveres, det murede vandkar og den mindre bygning nedrives, historiske bygningers omrids markeres i terræn, og der etableres bænke samt legeplads mv.

Endelig formidles lokal og national kulturhistorie, eksempelvis gennem skiltning, QR-koder, og gruppering af gravminder efter forskellige kulturhistoriske temaer som fx industrialisering, kvindesag, journalistik mv.

#### *b) Projekt til 10 mio. kr.*

Ud over det ovenstående vil fredede og bevaringsværdige gravminder blive restaureret, og dele af helhedsplanen udenfor Assistens Kirkegård realiseres i form af eksempelvis flere grønne gangforbindelser, nedrivning af cykelskur nær Paradiset, reducere af asfaltbelægning og parkeringspladser mv. Dermed skabes der bedre sammenhæng, et større rekreativt grønt byrum og et forbedret stisystem for bløde trafikanter.

Forvaltningen afventer svar fra Kirkeministeriet angående muligheden for etablering af en legeplads på Assistens Kirkegård. Helhedsplanen tilpasses i forhold til Kirkeministeriets svar.

Afledt drift ved begge løsninger: 0,35 mio. kr. årligt.

#### **Håndtering af afledt drift**

Ift. den afledte driftsudgift, vil en gennemførelse af ovenstående projekter forudsætte, at der afsættes midler til dette. I indeværende udvalgsagsrunde behandles følgende sager, som under forudsætning af de godkendes, vil generere følgende overskud til kassen:

1) Ifm. sagen "Forslag om trinvis sammenlægning af Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen" lægges der op til at tilføre 0,6 mio. kr. til kassen årligt fra og med 2027.

2) Ifm. sagen "Fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely" lægges der op til at tilføre 0,6 mio. kr. til kassen i 2027 og 0,3 mio. kr. til kassen årligt fra og med 2028.

Hvis de begge godkendes vil det samlede overskud til kassen udgøre 1,2 mio. kr. i 2027 og 0,9 mio. kr. årligt fra og med 2028.

Der lægges, med forbehold for godkendelse af begge disse sager op til, at 0,8 mio. kr. årligt fra og med 2029 herfra indgår som finansiering til afledt drift i hhv. scenarie a og scenarie b.

#### **Strategisk ramme**

Anlægsprogram 2026-35 og udviklingsplanen for Kgs. Lyngby Centrum.

#### **Videre proces**

Forvaltningen vil vende tilbage fremtidige sager omkring projektering og gennemførelse af ovenstående overordnet skitserede projekter, herunder med bevillingsafgivelse til gennemførelse af dette.

#### **Økonomi**

jj

Det resterende rådighedsbeløb til projektet "Rådighedsbeløb i byrum i Kgs. Lyngby" udgør 24,7 mio. kr. (2026 p/l). Disse er fordelt med 0,1 mio. kr. i 2027, 7 mio. kr. i 2028 og 17,5 mio. kr. i 2029.

Idet begge scenarier for et permanent byrum på Klampenborgvej med fordel kan udføres i kombination med en cykelsti på Klampenborgvej, lægges der samlet set op til, at der med sagen vælges et af følgende 2 scenarier:

a)

- Der afsættes et rådighedsbeløb 7 mio. kr. til vedligeholdelse og legeplads på Assistens Kirkegård fordelt med 3,6 mio. kr. i 2028 og 3,4 mio. kr. i 2029, finansieret af anlægsprojektet "Rådighedsbeløb til byrum i Kgs. Lyngby" i



|   |                             |  |             |  |            |            |     |
|---|-----------------------------|--|-------------|--|------------|------------|-----|
| Rådighedsbeløb til byrum i Kgs. Lyngby (0060611003)                     | Økonomiudvalget / Anlæg     |  | -122        |  | -7.016     | -17.518    | Nej |
| Permanent byrum på Klampenborgvej inkl. cykelsti (nyt anlægsprojekt)    | Økonomiudvalget / Anlæg     |  |             |  | 3.538      | 11.118     | Nej |
| Vedligeholdelse og legeplads på Assistens Kirkegård (nyt anlægsprojekt) | Økonomiudvalget / Anlæg     |  |             |  | 3.600      | 6.400      | Nej |
| Afledt drift Assistentens Kirkegård                                     | Økonomiudvalget / Ejendomme |  |             |  |            | 350        | Ja  |
| Afledt drift permanent byrum Klampenborgvej inkl. cykelsti              | Økonomiudvalget / Ejendomm  |  |             |  |            | 450        | Ja  |
| <b>I alt</b>  |                             |  | <b>-122</b> |  | <b>122</b> | <b>800</b> |     |

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler,

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Scenarie A anbefalet, idet Økonomiudvalget forudsætter en naturlegeplads, der passer ind i omgivelserne og i øvrigt konstaterer, at budgettet til legeplads er identisk i de to scenarier.

Spørgsmålet om vedligeholdelse af gravstene oversendes til Teknikudvalget mhp. finansiering af driftsmidler til opgaven ifm. 2. budgetopfølgning.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

# Punkt 13: Tilpasning af ejendomme på socialområdet (Beslutning)

00.15.10-A00-6-25

## Resume

En række drifts- og ejendomsrelaterede udfordringer på socialområdet giver anledning til at justere anvendelsen af nogle af de anvendte ejendomme på området. Forvaltningen foreslår med denne sag, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til byggeteknisk rådgivning, der skal hjælpe med at afdække mulighederne for at tilpasse flere af disse ejendomme, så det afklares, hvordan de bedst kan anvendes til nuværende og kommende målgrupper på socialområdet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025 til afdækning af muligheder for tilpasning af ejendomme, der anvendes til socialområdet, finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

## Problemstilling

Økonomiudvalget blev den 21. maj 2025 orienteret om en række driftsforhold og ejendomsrelaterede udfordringer på socialområdet, som giver anledning til at undersøge mulighederne for at tilpasse anvendelsen af en række ejendomme. De væsentligste problemstillinger, der er relateret til ejendomsforhold, fremgår af "Ejendomme og relaterede problemstillinger på socialområdet" (bilag). Der er blandt andet behov for at undersøge potentielle, nye lokationer til Støttecenter Magneten og Torvehuset, som pt. anvender bygningerne på henholdsvis Kastanievej 2 og Lyngby Torv 16, som forudsættes afhændet og nedrevet i forbindelse med opførelsen af en ny p-konstruktion her (jævnfør Udviklingsplan for Kgs. Lyngby Centrum, kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023 og ejendomssag (dagsordenspunkt nr. 12) på Økonomiudvalget den 12. juni 2025). Der er desuden behov for at undersøge mulighederne for at udnytte ejendommen "Borrebakken" på Caroline Amalie Vej 126, hvor der pt. er ca. 1.300 m<sup>2</sup> (netto) udnyttede arealer efter ældreområdets aktiviteter fraflyttede i juni 2025.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling byggeteknisk rådgivning, som kan hjælpe med at konkretisere tilpasningsmulighederne på socialområdets ejendomme med henblik på at forbedre driftsforholdene eller afhjælpe ejendomsrelaterede problematikker. Den byggetekniske rådgivning skal hjælpe til med at afdække hvordan krav til for eksempel adgangs-, flugtvejs-, indeklima- og brandforhold og rumfunktioner kan indfries i forskellige ejendomme og dermed også hvordan en rokade, der indbefatter flere af tilbuddene på socialområdet, kan se ud. De byggetekniske undersøgelser vil indgå i forvaltningens videre arbejde med at etablere og opretholde velfungerende, fysiske rammer for socialområdets bygningsbrugere.

## Strategisk ramme

Sagen relaterer sig til Lyngby-Taarbæk Kommunes løbende arbejde med at anvende de kommunale ejendomme bedst muligt jævnfør principperne for de kommunale ejendomme "Sammen om vores fælles ejendomme", som er godkendt af økonomiudvalget den 1. oktober 2020.

## Videre proces

Ved godkendelse af anlægsbevillingen vil Lyngby-Taarbæk Kommune indgå en aftale om byggeteknisk rådgivning med en rådgivende virksomhed i løbet af efteråret 2025, hvorefter arbejdet med at undersøge ejendommene kan påbegyndes. Forvaltningen vender tilbage med en status for planerne for tilpasning af ejendommene, når undersøgelserne er gennemført.

## Økonomi

Udgifterne til afdækning af muligheder for tilpasning af ejendommene, der anvendes til socialområdet, er estimeret til at udgøre 1 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025 til afdækning af muligheder for tilpasning af ejendomme, der anvendes til socialområdet, finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

| 1000. kr. i 2025 p/l  | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|---|---------------------------|----------|------|------|------|------|---------------|
| Afdækning af mulige tilpasninger af CSI-ejendomme (nyt bevillingsprogram) | Økonomiudvalg / Anlæg     | 1.000    |      |      |      |      | nej           |
| Pulje til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)                          | Økonomiudvalg / Anlæg     | -1.000   |      |      |      |      | nej           |
| <b>I alt</b>  |                           | <b>0</b> |      |      |      |      |               |

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## Bilag

Bilag - Ejendomme og relaterede problemstillinger på socialområdet

## **Punkt 14: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.02.00-G10-5-23

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## Punkt 15: Letbetaling (Beslutning)

00.30.00-A00-1-25

### Resume

Forvaltningen er ved at udrulle automatisk fakturabetaling til kommunen. Automatisk fakturabetaling gør det muligt at betale visse fakturaer automatisk efter nærmere angivne retningslinjer. Løsningen kan effektivisere betalingsprocessen og forventeligt øge kvaliteten af bogføringen. I den forbindelse skal kommunen beslutte sin afvejning mellem automatik hhv. sikkerhed og kontrol.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beløbsgrænser for automatisk fakturabetaling godkendes.

### Problemstilling

Som udgangspunkt er det direktionen, der fastsætter beløbsgrænser for godkendelse af betaling af fakturaer jf. Principper for Økonomistyring. Da der er tale om den første implementering af automatisk betaling efter nærmere angivne retningslinjer, behandles sagen politisk for at fastsætte de rammer, forvaltningen kan arbejde indenfor.

Letbetaling er en løsning, der gør det muligt at automatisere betaling af fakturaer. Løsningen kan effektivisere betalingsprocessen ved at mindske tiden, der anvendes på fakturabetaling. Derudover forventes Letbetaling over tid at øge kvaliteten af bogføringen, da antallet af manuelle fejl mindskes. I 2022 startede forvaltningen løsningen med automatisk dannede konteringsforslag (forslag til hvor den enkelte faktura skal konteres i kommunens omfattende kontoplan), som skulle kontrolleres manuelt inden betaling. I næste fase skal hele konteringen gennemføres automatisk uden forudgående kontrol.

Det skal overordnet fastlægges, hvor høj beløbsgrænsen skal være, samt hvilken efterfølgende kontrol der skal gennemføres for at sikre kommunen mod fejl, misbrug og svindel.

### Løsninger

Forvaltningen har kontaktet 4K-kommunerne og Frederiksberg om deres rammer for automatisk betaling. 4K-kommunerne og Frederiksberg Kommune har alle indført automatiske betalingsløsninger i større eller mindre omfang. Kommunerne anvender forskellige systemer, hvorfor rammerne ikke er direkte sammenlignelige. De fleste kommuner har pt. en grænse på maks. 5.000 kr. for, hvornår en faktura kan betales automatisk; men flere påtænker at hæve beløbsgrænsen.

Forvaltningen har i foråret gennemført et pilotprojekt på udvalgte enheder (se eventuelt meddelelser punkt 6 behandlet på ØK 27. marts 2025). Beløbsgrænsen var sat til 5.000 kr. Alle automatiske betalinger blev efterfølgende kontrolleret manuelt, uden at der blev konstateret væsentlige fejl.

Hvis hele kommunen havde en beløbsgrænse på 5.000 kr. ville det medføre, at cirka 40 % af alle fakturalinjer ville blive bogført automatisk. Det svarer til cirka 43.000 fakturalinjer.

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet vil forvaltningen tage udgangspunkt i en beløbsgrænse på 5.000 kr. som standard.

Forvaltningen foreslår dog at kunne differentiere beløbsgrænsen mellem områder, afhængigt af områdernes karakter og risikoprofil. Eksempelvis kan dagtilbudsinstitutioner have én beløbsgrænse, mens arealdrift – som ofte håndterer større og mere komplekse indkøb – have en højere grænse.

For at give mulighed for et fremadrettet administrativt råderum anbefales det, at forvaltningen har mulighed for at øge beløbsgrænsen op til 20.000 kr. på udvalgte områder uden yderligere politisk godkendelse eller orientering. Forvaltningen vil lægge vægt på risikoprofilen samt hyppighed og sikkerhed i den interne opfølgning, når/hvis beløbsgrænsen øges udover 5.000 kr.

Der kan også være områder, hvor det på grund af kontoplanmæssige forhold ikke umiddelbart er hensigtsmæssigt at udrulle Letbetaling – eksempelvis skoleområdet, der opererer med en kompleks kontoplan helt ned på de enkelte klasser.

Systemet giver foruden automatisk betaling baseret på maskinlæring mulighed for at sætte betalingsplaner op for specifikke leverandører. Her definerer medarbejderen et antal fakturaer til en bestemt leverandør med en bestemt beløbsstørrelse, som systemet kan behandle automatisk. Løsningen er relevant til at betale abonnemeter og andre fast tilbagevendende fakturaer og indebærer meget stor sikkerhed mod forkerte betalinger. Det anbefales derfor, at grænsen herfor sættes væsentligt højere og op til 5 mio.kr. pr. faktura for de helt sikre og kendte betalinger, fx aconto-betalinger til Udbetaling Danmark. Betalingsplaner kan foreløbig kun sættes op med involvering af CØI, hvor den konkrete anvendelse vil være baseret på en konkret vurdering af sikkerheden i hvert tilfælde.

*Tabel: Anbefalede retningslinjer for beløbsgrænser*

|                            | Maksimal beløbsgrænse  |
|----------------------------|--|
| Automatisk fakturabetaling | 5.000 kr. som standard men med mulighed for at øge til 20.000 kr. på udvalgte områder. |
| Betalingsplaner            | 5.000.000 kr.  |

## **Kontrol**

Som udgangspunkt indgår alle betalinger i den generelle stikprøvekontrol. Forvaltningen vurderer dog, at det i opstartsfasen vil være hensigtsmæssigt med en udvidet stikprøvekontrol af de automatiske betalinger. Kontrollen skal nødvendigvis tilpasses beløbsgrænsen, sådan at beløbsgrænser over 5.000 kr. forudsætter en øget kontrol, særligt i indkøringsperioden. LetBetaling betaler kun automatisk, når systemet har lært af tidligere manuelt godkendte betalinger, hvilket reducerer fejl.

Det er endnu uklart, hvilke yderligere kontrolmuligheder KMD kan tilbyde ud over de almindelige stikprøver. Forvaltningen vil som minimum gennemføre manuelle stikprøver i opstartsperioden – svarende til ét år. Også efter opstartsperioden vil der skulle være kontrol, forventeligt i form af automatisk dannede stikprøver. Den manuelle stikprøve bliver foretaget af de regnskabsansvarlige på områderne, og man vil centralt facilitere vejledning og opfølgning.

Sagen er ligeledes blevet fremsendt til revisionen, som generelt var enige i oplægget og fandt, at der var gjort fornuftige overvejelser. I forhold til bilagskontrollen på særlige risikoområder og oprettelse og kontrol af leverandører (eksempelvis i forbindelse med betalingsplaner), havde revisionen en række forslag. Forvaltningen er løbende i dialog med revisionen, og arbejder videre med forslagene fra revisionen.

## **Strategisk ramme**

Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring

## **Videre proces**

Efter godkendelse udrulles automatisk gradvist i kommunen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen vil under og i halen på den fulde implementering vurdere den administrative besparelse ved Letbetaling og betalingsplaner. En sådan vil indgå i arbejdet med de løbende effektiviseringer, jf. den økonomiske politik.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget beslutter

## **Beslutning**

Godkendt.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

# Punkt 16: Sikringspolitik og sikringsplan for 2025-28 for Kommunale Ejendomme (Beslutning)

82.13.00-P22-1-25

## Resume

Kommunens sikringspolitik og sikringsplan for 2025-2028 skal fornyes i forbindelse med det kommende udbud af kommunens forsikringer. Økonomiudvalget har det politiske ansvar for kommunens ejendomme og skal formelt godkende både sikringspolitikken og sikringsplanen for de kommunale ejendomme. Forsikringssselskaberne anvender dokumenterne til at vurdere kommunens arbejde med skadeforebyggelse og sikring, hvilket har betydning for fastsættelsen af forsikringspræmien. Godkendelsen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifter til sikring afholdes inden for rammen under aktivitetsområdet Ejendomme.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sikringspolitik og sikringsplan for 2025-28 for de kommunale ejendomme godkendes.

## Problemstilling

Kommunens sikringspolitik og tilhørende sikringsplan skal opdateres minimum hvert fjerde år i forbindelse med kommunens forsikringsudbud. Dokumenterne skal sikre ensartede og effektive retningslinjer for skadeforebyggelse og håndtering af risici på de kommunale ejendomme.

## Løsninger

- Sikringspolitikken fastlægger principper og mål for sikring og skadeforebyggelse, herunder fastlæggelse af sikringsniveauer og organisering.
- Sikringsplanen omsætter politikken til konkrete indsatser for perioden 2025-2028, med fokus på bl.a. brandsikring, tyverisikring og forebyggelse af klimarelaterede skader.

De overordnede principper og mål i sikringspolitikken for 2025-28 er uændret i forhold til den foregående 4-årige periode.

Sikringsplanen 2025-28 for Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger konkrete tiltag til at beskytte bygninger og brugere mod brand, tyveri og vandskader. Planen bygger på en risikovurdering, hvor storbrand, skybrud og rørskader har højeste prioritet. Sikringsindsatser omfatter blandt andet investering i automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), adgangskontrol, TV-overvågning og forebyggende vedligehold. Ansvar og koordinering er forankret hos Center for Arealer og Ejendomme. Der er afsat 21,4 mio. kr. over fire år til gennemførelse under aktivitetsområdet Ejendomme.

## Strategisk ramme

Sagen understøtter kommunens arbejde med værdibeskyttelse og risikostyring samt bidrager til at sikre en bæredygtig og effektiv bygningsdrift i overensstemmelse med kommunens ejendomsstrategi og forsikringspolitik.

## Videre proces

Ved godkendelse iværksættes implementeringen af sikringsplanens indsatsområder.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til implementering af sikringspolitik og sikringsplan afholdes inden for eksisterende rammer på aktivitetsområdet Ejendomme.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Godkendt.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

Sikringsplan for LTK 2025-2028

Sikringspolitik 2025-2028

# Punkt 17: Boligorganisationen Samvirke i Lyngby - låneoptagelse (Beslutning)

03.11.08-K08-8-25

## Resume

DAB har på vegne af Boligorganisationen Samvirke i Lyngby ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af renoveringsprojekt i afdeling Frederiksdalsvej. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der udstedes pantebreve i en ejendom, som tilhører en almen boligorganisation.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgning om optagelse af 30-årigt realkreditlån på 5.463.000 kr. til finansiering af renoveringsprojekt i Boligorganisationen Samvirke i Lyngby, afdeling Frederiksdalsvej med pant i boligorganisations ejendom godkendes.

## Problemstilling

På vegne af Boligorganisationen Samvirke i Lyngby har DAB den 25. juni 2025 ansøgt om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af renoveringsprojekt i afdeling Frederiksdalsvej. Projektet omfatter relining af faldstammer, hvor der påføres et lag plast på indersiden af de eksisterende rør, samt udskiftning af hoveddøre, karme og låse.

Baggrunden for renoveringen er, at afdelingen har haft flere vandskader som følge af stoppede faldstammer. Den valgte metode er mere økonomisk og miljøvenlig end udskiftning af hele rørsystemet. Beboerne har også gennem længere tid oplevet utætte hoveddøre. Med udskiftningen får beboerne øget komfort og bedre sikring mod adgang til opgangene uden nøgle.

Renoveringsforslaget er godkendt af beboerne på ekstraordinært afdelingsmøde den 27. maj 2025 og af selskabsbestyrelsen den 12. juni 2025.

Den samlede udgift til projektet er budgetteret til 5.463.000 kr., og boligorganisationen ønsker at finansiere udgiften med et 30-årigt realkreditlån. Når renoveringen er afsluttet, vil beboerne få en huslejestigning på 3,26 % svarende til en gennemsnitlig årlige lejevforhøjelse på 35 kr. pr. m<sup>2</sup> eller ca. 200 kr. månedligt.

## Løsninger

En almen boligorganisation kan kun udstede pantebreve egne ejendomme med Kommunalbestyrelsen godkendelse, jf. almenboliglovens § 29. Godkendelsen af pantsætningen er derfor en forudsætning for, at forslaget om renovering af afdeling Frederiksdalsvej kan gennemføres.

Boligorganisationen skal i forbindelse med renoveringen tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Samtidig skal omkostninger og husleje holdes på et sådant niveau, at boligerne fortsat kan udlejes, jf. almenboliglovens § 6 c.

## Strategisk ramme

Renoveringsprojektet i afdeling Frederiksdalsvej bidrager til at sikre sunde og velvedligeholdte almene boliger i kommunen.

## Videre proces

Boligorganisationen kan igangsætte renoveringen af faldstammer og hoveddøre i afdeling Frederiksdalsvej, hvis Kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelsen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

DAB - ansøgning - renoveringsprojekt

Forslag om renoveringe

Referat - ekstraordinært afdelingsmøde den 27. maj 2025

Referat - selskabsbestyrelsesmøde den 12. juni 2025

## **Punkt 18: Lukket: Ejendomssag (Orientering)**

01.02.00-P20-5-23

Ad. 1-3) Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

# Punkt 19: Plantning af træer på Dyrehavegaards Jorder (Beslutning)

01.00.00-G10-1-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2024, at endelig beslutning om rejsning af skov på Dyrehavegaards Jorder skulle afvente afklaring vedr. retsgrundlaget om reduktion af skovbyggelinjer. Folketinget har i maj 2025 behandlet lovforslaget vedr. ændring af Naturbeskyttelsesloven m.fl. Sagen præsenterer forslag til placering af skov med et tilhørende lysåbent areal samt scenarie for placering af mindre grupper af træer (lunde). Der kan tages beslutning om rejsning af skov og plantning af mindre grupper af træer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der, i lyset af de ændrede forudsætninger vedrørende muligheden for reduktion af skovbyggelinjen, ikke foretages skovrejsning på Dyrehavegaards Jorder,
2. forvaltningen, som en del af udbygningsaftalen med Novonesis, bemyndiges til at indgå aftale med Novonesis om finansiering af plantning af mindre grupper af træer (lunde) på Dyrehavegaards Jorder inkl. finansiering af etableringspleje på min. 3. år under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger.

## Problemstilling

### Baggrund og tidligere beslutninger

Naturstyrelsen rettede i efteråret 2023 henvendelse til kommunen med tilbud om rejsning af statskov. Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2024 (sag nr. 17), at arbejde med en skov på 3-5 ha på Dyrehavegårds Jorder, bl.a. under forudsætning af, at skovbyggelinjen omkring den nye skov reduceres således, at byggeri på naboejendommene ikke besværliggøres. På baggrund af dialogen med Naturstyrelsen var det forventningen, at skovbyggelinjen kunne reduceres rundt om hele skoven. Det fremgik af den politiske sag, at forvaltningen ville kontakte Miljøstyrelsen (nu Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø) med henblik på at få en bekræftelse vedr. reduktion af skovbyggelinjen.

I december 2024 blev 2 scenarier for placering af skov (sag nr. 15) fremlagt. Kommunalbestyrelsen besluttede at afvente Folketingets behandling af lovforslaget om ændring af Naturbeskyttelsesloven. Lovforslaget blev behandlet i maj 2025, og det er fortsat – under visse forudsætninger – muligt at søge om reduktion af skovbyggelinjen.

Kommunalbestyrelsen tilkendegav samtidig, at en skovplacering øst for Novonesis/LIFE (principforslag B) var at foretrække, og ønskede desuden et scenarie med mikroskov og mindre grupper af træer i området nord for Trongårdsskolen og U/Nord (område umiddelbart nord for Trongårdsskolen og U/Nord).

### Status vedr. mulighed for reduktion af skovbyggelinjen

Forvaltningen har været i dialog med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) ift. reduktion af skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen kan ikke reduceres på arealer uden lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser. Skovbyggelinjen kan, efter ansøgning til og konkret sagsbehandling i SGAV, ikke forventes reduceret til mindre end 30 meter. Beslutning om reduktion kan først træffes, når skoven er plantet.

I bilaget ”Skovbyggelinjens udstrækning” er vist en illustration af skovbyggelinjen omkring en potentiel ny skov, herunder hvor skovbyggelinjen efter ansøgning eventuelt kan og ikke kan forventes reduceres.

## Løsninger

### Bearbejdning af forslag til placering af skov

I bilaget "Placering af skov" ses en bearbejdning af principforslaget til placering af skov umiddelbart øst for Novonesis/LIFE. Skovens udstrækning er primært styret af en række administrative linjer samt sigtelinjer hen over foldene, bl.a. mod og fra LIFE. Skoven består af 2 skovpartier på i alt 3 ha. Hertil kommer et lysåbent areal på ca. 1,1 ha, som forbinder de to skovpartier.

- Skoven vil blive fredskov (skov til evig tid).
- De træbevoksede dele af skoven vil afkaste en 300 meter skovbyggelinje.
- Skovens placering og udformning skaber bl.a. rum/lysning ved den eksisterende legeplads. Kælkebakken friholdes for beplantning.
- Skovens placering skærmer for indblik til Novonesis' eksisterende samt potentielt fremtidige byggeri, som kan opføres jf. lokalplan 264.

#### **Udfaldsrum vedr. skovrejsning**

Forvaltningen ser 3 udfaldsrum vedr. rejsning af skov på Dyrehavegaards Jorder:

1. Rejsning af statsskov - frasalg af kommunale arealer til Naturstyrelsen
2. Rejsning af skov for fx kommunale midler, støttemidler - kommunen beholder ejerskabet af skoven
3. Ingen skovrejsning - men i stedet placering af mindre grupper af træer (lunde)

I bilaget "Udfaldsrum vedr. skovrejsning på Dyrehavegaards Jorder" fremgår forvaltningens vurdering af 3 ovenstående udfaldsrum, herunder forhold vedr. fredskov, skovbyggelinje mv.

Forvaltningen anbefaler udfaldsrum 3, hvor der etableres mindre grupper af træer (lunde) i stedet for egentlig skovrejsning. Dette udfaldsrum bevarer det kommunale ejerskab og der sikres størst mulig fleksibilitet i forhold til en eventuel fremtidig udvikling af området. Lundene har desuden en størrelse, så de ikke bliver til fredskov og ikke afkaster skovbyggelinje.

Hvis skovrejsningen ønskes, anbefales det i så fald gennemført med kommunale midler – eventuelt med støtte – da det vil give bedre muligheder for at tilpasse anvendelsen af de omkringliggende arealer over tid. En kommunalt ejet skov vil fx kunne sælges til en privat grundejer, hvilket betyder, at skoven ikke længere udløser en 300 meter skovbyggelinje, selvom den fortsat vil være fredskov.

#### **Scenarie for mindre grupper af træer**

Forvaltningen har udarbejdet et scenarie med plantning af mindre grupper af træer, se bilag "Mindre grupper af træer - lunde". I scenariet suppleres de eksisterende lunde med yderligere 3 lunde:

- De nye og eksisterende lunde ligger som et bånd gennem landskabet og skaber en grøn forbindelse fra Rævehøjvej i Nord til Trongårdsskolen i syd.
- De nye og eksisterende lunde vil skabe et varieret indkig til Novonesis/LIFE og udsyn fra Novonesis/LIFE.
- Lundene afkaster ikke en skovbyggelinje.
- Lundene bliver ikke til fredskov.

#### **Status for udbygningsaftalen med Novonesis**

I forbindelse med salg af areal til Novonesis (tidl. Novozymes) i 2016 blev der indgået en frivillig udbygningsaftale, hvorefter Novonesis over en årrække forpligter sig til at foretage en række investeringer i området. Senest har Novonesis i 2025 etableret en sti mellem naturstien (ml. Rævehøjvej og Trongårdsstien) og Hjortekærvej. Efter anlæg af stien til Hjortekærvej forventes der at være et restbudget på ca. 5-6 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der indgås dialog med Novonesis om finansiering af plantning af mindre grupper af træer (lunde) inkl. etableringspleje på min. 3 år. Der lægges samtidig op til, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale såfremt de økonomiske forudsætninger jf. økonomiafsnittet er opfyldt.

#### **Lokalplanligt**

Forvaltningen vurderer, at plantning af mindre grupper af træer, som indstillet, ikke er lokalplanpligtigt. Se bilaget "Planmæssige forhold".

### **Strategisk ramme**

Bæredygtighedsstrategi, fokusområde "Natur og klimatilpasning".

### **Videre proces**

Den videre proces vil afhænge af de politiske beslutninger.

## Økonomi

Forvaltningen vurderer, at etablering af 3 nye lunde i alt koster ca. 300-450.000 kr. Ved ovenstående overslag forventes plantet i alt ca. 1.100-1.500 træer og buske (ca. 30-60 cm højde).

Det forventes, at driften de første 1-3 år vil være ca. 80.000 kr. årligt, i år 4-7 falder driftsudgiften til ca. 50.000 kr. årligt og fra år 8 til ca. 25.000 kr. årligt. Faldet i driftsudgiften forudsætter, at træerne er i god vækst og der har været foretaget en god etableringspleje.

Hvis der kan indgås en aftale med Novonesis, som betyder, at de finansierer etableringsudgifter og driftsudgiften i de første 1-3 år, vil kommunen skulle afholde driftsudgifterne herefter. Der lægges i den forbindelse op til, at disse finansieres inden for rammen af driftsbudgettet til Arealdrift under aktivitetsområdet Vej og Park. Hvis forvaltningen bemyndiges til at kunne indgå en sådan aftale, vil dette forudsætte, at økonomien overholder denne ramme. Alternativt vil forvaltningen vende tilbage med en politisk sag herom.

Såfremt der indgås en aftale med Novonesis, hvor kommunen afholder driftsudgifterne i de første 1-3 år, men får dækket disse udgifter af Novonesis, vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive indarbejdet ved førstkommende aktuelle budgetopfølgning.

Naturstyrelsen har tilbudt 220.000 kr. / ha svarende til prisen for landbrugsjord under forudsætning af min. 2 ha skov. Der har ikke været dialog med styrelsen om udgift til fx flytning af foldhegn, vejadgang mv. Sælges skov og lysåbent areal (mellem skovpartierne) til Naturstyrelsen, vil kommunen ikke have en driftsudgift på disse arealer. Driften af den nye grussti til Hjortekærvej, vil formentlig fortsat skulle afholdes af kommunen.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1 og 2.

## Beslutningsforløb

### Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 4:

Ad. 1-2) Konservative (C) fremsatte følgende ændringsforslag:

Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at udsætte sagen, idet der ønskes politisk dialog med ministeren for Grøn Trepert om en ændring af Naturbeskyttelsesloven ift. skovbyggelinjer fra bynære skovrejsninger.

Afstemning om ændringsforslaget:

For stemte: 6 (4 (C), 1 (F) og 1 (Ø)).

Imod stemte: 1 (B), idet det ønskes at følge forvaltningens indstilling om mindre grupper af træer.

Herefter blev ændringsforslaget vedtaget, og forvaltningens indstillinger 1-2 faldt.

### Beslutning fra Byplanudvalget, den 20. august 2025, punkt 9:

Ad. 1-2) Konservative (C) fremsatte følgende ændringsforslag:

Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at udsætte sagen, idet der ønskes politisk dialog med ministeren for Grøn Trepert om en ændring af Naturbeskyttelsesloven ift. skovbyggelinjer fra bynære skovrejsninger.

Afstemning om ændringsforslaget:

For stemte: 4 (3 (C) og Claus Bøgh-Svenningsen (UP))

Imod stemte: 1 (B), idet det ønskes at følge forvaltningens indstilling om mindre grupper af træer, men at man gerne ser en generel dialog med ministeren for Grøn Trepert om ændringer af skovbyggelinjer fra bynær skovrejsninger.

Bodil Kornbek (A) og Anne Grete Bülow (UP) undlod at stemme.

Herefter blev ændringsforslaget vedtaget, og forvaltningens indstillinger 1-2 faldt.

## **Beslutning**

Afstemning om fagudvalgets anbefaling:

For stemte: 6 (3(C), 1(F), 1(Ø), og Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Imod stemte: 2 (1(V), 1(B))

Radikale (B) stemmer imod, idet det ønskes at følge forvaltningens indstilling om mindre grupper af træer, men at man gerne ser en generel dialog med ministeren for Grøn Trepert om ændringer af skovbyggelinjer fra bynær skovrejsninger.

Venstre (V) stemmer imod, idet vi ønsker området brugt til andre formål.

Socialdemokratiet (A) undlader at stemme.

Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

Oversigtskort

Skovbyggelinjens udstrækning

Placering af skov

Mindre grupper af træer - lunde

Udfaldsrum vedr. skovrejsning

Planmæssige forhold

# Punkt 20: Bestilling af kollektiv bustrafik med virkning fra udgangen af 2026 (Beslutning)

13.05.00-G01-4-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en række beslutninger om det kollektive busnet: Den 4. april 2024 blev busnettet for 2025 godkendt (en større justering af busnettet tilpasset letbanen, kaldet "Nyt Ringnet"). Den 6. marts 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen enkelte tilkøb til busnettet (forbedringer omkring Kongevejen/Bredevej). Disse tilpasninger træder i kraft i december 2025.

Med denne sag kan der tages stilling til at bestille det kommende års kollektive bustrafik, i den trafikbestilling kommunerne årligt skal afgive til Movia (Trafikbestilling 2026). Der kan specifikt tages stilling til et forslag om yderligere at forbedre busnettet omkring Bredevej samt ændringer ønsket af Gentofte Kommune. Bestillinger med denne sag træder i kraft december 2026.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i trafikbestilling 2026 tilkøbes øget frekvens på linje 179 (fra 2 til 3 afgangene i timen), som ønsket af Gentofte Kommune. Ekstraudgiften på 0,1 mio. kr. finansieres af besparelser på A23 udbuddet.
2. der tilkøbes en ny linje 194 i myldretiderne (forslag 3c). Ekstraudgiften på 0,6-0,9 mio. kr. pr år finansieres af besparelser på A23 udbuddet.
3. forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig beslutning om egenfinansiering af Rudersdals del af tilskudsbehovet på linje 194 på op til 0,1 mio. kr. såfremt Rudersdal ikke tilvælger løsningsforslaget.
4. den øvrige del af trafikbestilling 2026 afgives til Movia, som en genbestilling af det tidligere besluttede busnet 2025/Nyt Ringnet.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en række beslutninger om det kollektive busnet: Den 4. april 2024 blev busnettet for 2025 godkendt (en større justering af busnettet tilpasset letbanen, kaldet "Nyt Ringnet"). Den 6. marts 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen enkelte tilkøb til busnettet (forbedringer omkring Kongevejen/Bredevej). Disse tilpasninger træder i kraft i december 2025.

Lyngby-Taarbæk Kommune afgiver hvert år en bestilling af bustrafik til Trafikselskabet Movia. Med denne sag kan der tages stilling til at bestille det kommende års kollektive bustrafik. Der kan specifikt tages stilling til et forslag om yderligere at forbedre busnettet omkring Bredevej samt ændringer ønsket af Gentofte Kommune.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bestille bustrafik 2026 inden den 31. oktober 2025. Trafikbestilling 2026 er således den første ordinære busbestilling, der afgives efter det tidligere besluttede Nyt Ringnet. Bestillinger med denne sag træder i kraft december 2026.

Efter vedtagelsen af Nyt Ringnet har der i efteråret 2024 og i foråret 2025 været afholdt opfølgende informationsmøder for borgerne. På møderne blev det ønsket at belyse eventuelle tilkøb af forbedringer af busbetjeningen omkring Bredevej/Kongevejen. Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse den 6. marts 2025 dels en omlægning af buslinje 183 så denne kører via Bredevej dels en ombygning af 184 og 191 på hhv. Grønnevej og Kongevejen, således at buslinje 184 bevares på Kongevejen. Begge tilkøb træder i kraft samtidig med nyt Ringnet i december 2025.

I forbindelse med behandlingen af tilkøb til busnettet blev der politisk fremført bekymring om fremtidig bustransport for området omkring Bredevej - specielt de borgere, som bor i de ældre/handicapvenlige boliger der ligger på Åbrinken.

Under den politiske behandling af tilkøb i februar/marts 2025 blev der lagt op til, at der frem mod trafikbestilling 2026 skulle ses på flere løsninger for yderligere at forbedre busbetjeningen omkring Bredevej. Flere forslag til ændringer, der skulle vurderes blev protokolleret i forbindelse med den politiske behandling i februar/marts 2025 forslagene fremgår af Movias notat i bilaget.

## Løsninger

## *Bredevej*

Forvaltningen har modtaget et notat fra Movia med forslag til mulige ændringer i trafikbestilling 2026 (bilag). Under den politiske behandling i februar/marts 2025 blev det protokolleret, at der skulle ses på en bredere vifte af løsninger for betjening af Bredevej. Disse forslag bliver alle gennemgået i Movias notat. Forvaltningen har lavet et bilag, der opsummerer Movias løsningsforslag og beskriver fordele og ulemper (bilag). Løsningerne vil ved en bestilling i efteråret 2025 træde i kraft i december 2026.

## *Åbrinken*

For at vurdere behovet for transport til de ældre/handicapvenlige boliger der ligger på Åbrinken har forvaltningen været i dialog med kommunens udgående støtteteam der står for borgerne på Åbrinken 85. De kunne oplyse, at der er 10 boliger på adressen Åbrinken 85 og, at de borgere der bor i boligerne ofte har behov for at kunne tage bussen til Lyngby i forbindelse med arbejde, fritid, besøg hos kommunen, indkøb, aktiviteter, behandlinger mv. De kunne desuden oplyse, på hvilke tider af dagen behovet er størst. Forvaltningen har også været i dialog med en pårørende til en beboer, der har givet detaljerede oplysninger om beboernes transportbehov. Forvaltningen har givet oplysningerne om beboernes transportbehov til Movia der har taget dem med i den videre behandling af forslagene til bedre busbetjening omkring Bredevej/Kongevejen.

## *Flextrafik*

Forvaltningen har været i dialog med Movia om en løsning, hvor beboerne på Åbrinken betjenes med flextrafik (Movias løsning 5). Movia har tidligere afprøvet en tilsvarende løsning i Hørsholm kommune, og kan på baggrund af dette ikke anbefale løsningen. Dette skyldes, at løsningen kun giver meget begrænset kapacitet (6 passagersæder og en kørestolsplads) og at der ikke er rejsekortudstyr eller billettering i flexbilerne.

Når turene køres ud fra en fast køreplan, er der ikke tale om flexture, hvorfor de ikke bestilles og betales af brugerne men er åbne for alle. Løsningen vil derfor gratis kunne benyttes af alle, hvilket afviger fra kommunens øvrige tilbud af offentlig transport.

For midlertidig at løse udfordringerne for beboerne langs Bredevej - herunder beboerne i de handicapvenlige boliger på Åbrinken - blev det i marts 2025 besluttet, at buslinje 183 fra omlægningen af busnettet i december 2025 skal køre ad Bredevej i den ene retning. Dette giver beboerne forbindelse bl.a. til S-tog på Virum Station. Beboerne langs Bredevej ønsker dog en direkte busforbindelse til Lyngby Station, hvorfor ovenstående løsningsforslag er udarbejdet.

## *Anbefaling af valg af løsning og koordinering med Rudersdal Kommune*

Forvaltningen har været i dialog med Rudersdal Kommune om løsningsforslagene. Rudersdal kommune har oplyst, at de som udgangspunkt ønsker at afvente effekterne af bustilpasningen i Nyt Ringnet, som går i drift i december 2025, før de tager stilling til yderligere ændringer i busnettet.

Forvaltningen ser umiddelbart størst potentiale i løsningerne 3a, 3b og 3c, hvor der etableres en ny linje 194 mellem Lyngby St. og Teknikerbyen, idet udgifterne og/eller konsekvenserne i de øvrige forslag vurderes for høje i forhold til fordelene.

Ud fra en økonomisk vurdering anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med forslag 3c – løsningen har kun en lille økonomisk betydning for Rudersdal Kommune (op til 0,1 mio. kr.). Denne anbefaling er på administrativt niveau drøftet med Rudersdal Kommune, som forventer at behandle forslaget politisk i september 2025.

Løsning 3c vurderes at imødekomme de ønsker, der er fra beboerne på Bredevej og i Åbrinken om bustransport fra Bredevej til Lyngby - dog kun i dagtimerne, hvor det for beboerne på Åbrinken er undersøgt at behovet er størst. Løsningen vil således være til gavn for hele området omkring Bredevej og desuden vil den skabe en direkte forbindelse mellem Lyngby og Teknikerbyen. Movia har vurderet, at løsning 3c forventes at blive benyttet af ca. 40.000 passagerer pr. år. Løsning 3c kan gennemføres uden at der ændres på det tidligere bestilte busnet.

Såfremt Rudersdal Kommuner ikke ønsker eller kan afsætte midler til det anbefalede forslag 3c, kan Lyngby-Taarbæk Kommune vælge at finansiere Rudersdals del af tilskudsbehovet dvs. op til 0,1 mio. kr. Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig beslutning i forhold til finansiering af Rudersdals del af tilskudsbehovet på op til 0,1 mio. kr. såfremt Rudersdal ikke tilvælger løsningsforslaget.

Et samlet kort over busnet fra december 2026, såfremt løsning 3c vælges (bilag).

## *Forslag om ændringer fra Gentofte Kommune*

Gentofte Kommune har kontaktet forvaltningen om mulige forslag til ændringer af busnettet (bilag). Gentofte ønsker bl.a. at styrke forbindelsen til Lyngby Station.

I Lyngby-Taarbæk Kommune fremføres der forslag om, at linje 179 (på Jægersborgvej) får øget drift fra 2 til 3 afgang i timen i dagtimerne på hverdage. Samtidig foreslår Gentofte at omdanne deres nuværende to ringlinjer 171 og 172 til to dobbeltrettede linjer med halvtimesdrift i dagtimerne og timesdrift om aftenen. Den ene af disse linjer 171 foreslås at få rute mellem Hellerup St., Charlottenlund St., Lyngby Centrum og Lyngby St – via Firskovvej.

Udgifterne til forslagene for Lyngby-Taarbæk Kommune er vist i skemaet:

| Buslinje  | Ekstra tilskudsbehov i mio. kr. |
|---|---------------------------------|
| 171 – ny linje mellem Hellerup og Lyngby via Firskovvej | 0,9                             |
| 179 – ekstra frekvens fra 2 til 3 gange i timen         | 0,1                             |

Movia gør opmærksom på, at frekvensøgningen på linje 179 kan vælges uafhængigt af de andre forslag, hvorimod linje 171 og 172 er en samlet pakkeløsning.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med forslag om øget frekvens på 179.

Forslag om en ny buslinje på Firskovvej vurderes at være godt i forhold til adgangen til industriområdet på Firskovvej, forvaltningen vurderer dog ikke der er økonomisk mulighed for dette løsningsforslag på nuværende tidspunkt. I forbindelse med byudviklingen på Firskovvej bør dette løsningsforslag dog genbesøges.

Når Nyt Ringnet træder i kraft til december 2025 vil forvaltningen løbende vurdere, hvordan det nye kollektive net tages imod af brugerne og hvordan det lever op til betjeningen af kommunens områder. Såfremt der i Lyngby-Taarbæk Kommune eller nabokommuner er uforudsete udfordringer med det nye net, vil de blive vurderet løbende i samarbejde med Movia og nabokommuner i forbindelse med de årlige trafikbestillinger. Således vil der også fremover være mulighed for at justere og tilpasse busnettet.

## Strategisk ramme

Ifølge Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi skal kommunen styrke grøn mobilitet. I strategien står, at: "Lyngby-Taarbæk skal være et bæredygtigt transportknudepunkt, der både udnytter potentialet i de gode kollektive transportmuligheder og imødekommer de udfordringer, transportløsningerne medfører ift. CO2-udledning, trængsel, luftkvalitet, støj og trafikikkerhed".

Arbejdet med et godt kollektivt busnet understøtter således kommunen bæredygtighedsstrategi. Arbejdet med god kollektiv trafik i kommunen understøtter desuden arbejdet i Movias Mobilitetsplan 2024.

## Videre proces

Forvaltningen skal afgive den besluttede bestilling til Movia inden 31. oktober 2025. Eventuelle ændringer træder herefter i kraft til i vinteren 2026/2027.

## Økonomi

Movia har ultimo juni 2025 offentliggjort 1. behandlingen af budget 2026 til 29,2 mio. kr. pr. år for Lyngby-Taarbæk Kommune hvilket inklusiv den reserverede besparelse på A23 giver et samlet budget i 2026 på 30,4 mio. kr.

Movias 1. behandling af budgettet for 2026 danner grundlag for kommunens budgettering af udgifter til busdrift for 2026.

Som fremført i forbindelse med sag om Busnet 2025 – mulige tilkøb og fysiske tiltag på KMB 6. marts 2025 var der 1,2 mio. kr. i uforbrugte midler fra udbud A23, som kunne anvendes til forbedringer af busnettet i forbindelse med trafikbestillingen 2026. Midlerne er til rådighed fra starten af 2026.

Tilvælges forslag 3c til en ekstraudgift på 0,6-0,9 mio. kr. pr. år og en frekvensøgning på 179 til 0,1 mio. kr. holdes ekstraudgifterne på maksimalt 1,0 mio. kr. som er under de 1,2 som var til rådighed.

Bus budget før tilpasninger:

| 2026 P/L                  | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Busdrift - Busruter       | 25.929.934        | 25.929.934        | 25.929.934        | 25.929.934        |
| Administrativ             | 3.268.566         | 3.268.566         | 3.268.566         | 3.268.566         |
| Budget                    | 29.198.500        | 29.198.500        | 29.198.500        | 29.198.500        |
| Resterende A23 besparelse | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| <b>Budget i alt</b>       | <b>30.398.500</b> | <b>30.398.500</b> | <b>30.398.500</b> | <b>30.398.500</b> |

Forventet budgetbudget efter tilpasninger:

| 2026 P/L                      | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Busdrift - Busruter           | 25.929.934        | 25.929.934        | 25.929.934        | 25.929.934        |
| Administrativ                 | 3.268.566         | 3.268.566         | 3.268.566         | 3.268.566         |
| Tilkøb af forslag 3c – ny 194 | 100.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| Øget frekvens på 179          |                   | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>Budget i alt</b>           | <b>29.298.500</b> | <b>30.198.500</b> | <b>30.198.500</b> | <b>30.198.500</b> |

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig beslutning i forhold til eventuel finansiering af Rudersdals del af tilskudsbehovet på op til 0,1 mio. kr. såfremt Rudersdal ikke tilvælger løsningsforslaget - ekstraudgiften vil kunne rummes i budgettet.

| t. kr. i 2026 p/l        | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Varig? ja/nej |
|--------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Løsningsforslag 3c       | TEK/Trafik                | 0        | 100      | 900      | 900      | 900      | ja            |
| Frekvensændringer på 179 | TEK/Trafik                | 0        | 0        | 100      | 100      | 100      | ja            |
| udbud A23 (finansiering) | Udbud A23                 | 0        | -100     | -1000    | -1000    | -1000    | ja            |
| <b>I alt</b>             |                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |

Der resterer en reserve på cirka 200 t. kr. fra A23 udbuddet.

Forvaltningen har modtaget resultatet af udbuddet, på A24, som medfører en besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune på 5,1 mio. kr. med helårseffekt fra 2027. Besparelsen på busbudgettet indarbejdes i budget 2027 og tilgår kassen, i overensstemmelse med det generelle princip på busområdet, hvor merforbrug finansieres af kassen og mindreforbrug tilgår kassen.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.  
Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 5:**

Ad. 1) Anbefalet.

Ad. 2) Et enigt udvalg besluttede, at i stedet for den foreslåede model 3c, ønskes for 194 løsning 3b, som giver en daglinjebetjening inkl. weekend. Dette vil kræve ekstra kr. 0.3 mio. udover budget, som Økonomiudvalget skal tage stilling til.

Udvalget ønsker at genbesøge busnettet, efter der er kommet erfaringer fra Letbanens og busnettets betydning for betjening af passagerer.

Ad. 3) Anbefalet

Ad. 4) Radikale (B) fremsatte følgende ændringsforslag:

”Da der forventes et øget økonomisk råderum fra de første udbud, og da der i budgettet står at ”Parterne er enige om, at et eventuelt råderum på bus-budgettet reserveres til tilpasninger til busnettet.” foreslår Radikale Venstre at forvaltningen frem mod ØK ser på mulighederne for at øge frekvensen på eksempelvis buslinjerne 182/183 og 193 så de som min. har samme frekvens som i dag.”

Afstemning om ændringsforslaget:

For stemte: 2 (1 (F) og 1 (B)).

Imod stemte: 4 (C).

Undladte at stemme: 1 (Ø)

Herefter faldt ændringsforslaget, og den oprindelige indstilling 4 blev anbefalet.

## **Beslutning**

Ad. 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet i overensstemmelse med Teknikudvalgets anbefaling.

Ad. 3) Anbefalet.

Ad. 4) Anbefalet, idet en eventuel besparelse først kendes i 2026. Disponeringen af de eventuelt overskydende midler afventer derfor endeligt budget, men forudsættes anvendt til øget busdrift.

Forvaltningen indleder allerede nu drøftelser med Movia og nabokommunerne om mulighederne.

Mindreforbruget i 2026 på 980.000 kr. tilbagesendes til Teknikudvalget mhp. at afsøge muligheder for at lave midlertidige løsninger.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

Notat fra Movia om tilkøbsmuligheder

Opsummering af Movias læsningsforslag på Bredevej

Kort over Busnet 2025 inkl. forslag om tilkøb med virkning fra udgangen af 2026

Forslag til tilpasning af busnettet i Gentofte

# Punkt 21: Motorvejsrampe til Rævehøjvej (Beslutning)

05.13.10-G02-2-17

## Resume

Teknikudvalget blev den 14. januar 2024 orienteret om, at Transportministeriet har afsat 65 mio. kr. til vejforbedringer ved Helsingørmotorvejen som led i Infrastrukturplan 2035. Projektet skal reducere trængslen ved motorvejsafkørslerne – særligt ved Klampenborgvej – og forbedre trafikafviklingen i og omkring Lyngby, herunder adgangen til DTU.

Projektet skal afhjælpe trængsel ved Klampenborgvej og forbedre adgang til bl.a. DTU. Vejdirektoratet står for gennemførelse og detailprojektering. Kommunen bidrager med lokal koordinering, myndighedsgodkendelse og forhandling om overdragelse af nødvendige arealer.

Med sagen orienteres udvalget om projektets status samt at forvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger om overdragelse af de nødvendige arealer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen orienterer om projektets status.
2. forvaltningen bemyndiges til at rette formel henvendelse til Vejdirektoratet med henblik på at få undersøgt mulighederne for en vestlig flytning af rampen og/eller etablering af en vold med beplantning langs rampen.
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå i forhandling med henblik på salg, af areal og udlejning, der er nødvendigt for projektets tilblivelse med udgangspunkt i en pris, der tager højde for byudviklingsmuligheder.

## Problemstilling

I forbindelse med planlægningen for bebyggelse på arealerne langs Helsingørmotorvejen fik kommunen i 2015 foretaget trafikanalyser, som indeholder både en beregning af den fremtidige trafik og med forslag til trafikforbedrende løsninger i forhold hertil. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 17. december 2015 at forvaltningen i dialog med Vejdirektoratet kunne fortsætte arbejdet for etablering af en rampe fra Helsingørmotorvejen til Rævehøjvej. Fra 2015 og frem til 2020 har kommunen haft projektet som et 3.-partsprojekt, hvor kommunen som bygherre skulle stå for gennemførelsen. I perioden frem til Budgetaftalen 2023-2026 var der afsat 40,5 mio. kr. til projektet på kommunens anlægsramme. Rampen har indgået i trafikberegningerne og været en del af forudsætningerne for byudviklingen af arealerne langs Helsingørmotorvejen.

Rampen til Rævehøjvej er et af de tiltag, som kommunen i mange år har peget på som et middel til at afhjælpe den trængsel, der især opstår om morgenen ved afkørsel 16 Lyngby C (ved Klampenborgvej). Ved at åbne mulighed for en senere afkørsel er forventningen, at mange trafikanter – herunder ansatte og studerende ved DTU og Novonesis – vil benytte den nye rampe og dermed skabe luft i trafikken ved afkørsel 16 Lyngby C samt aflaste afkørsel 15 (Lundtofte). For trafikanter sydfra med ærinde på DTU og Novonesis, vil rampen give en mere direkte adgang, hvor kørslen på det kommunale vejnet mellem motorvejen og trafikanternes destination minimeres (bilag, der viser rutevalg herunder de beregnet ændringer i døgntrafikken for udvalgte veje er vedlagt).

Som en del af Infrastrukturplan 2035 har Vejdirektoratet videreført analyserne af projektet. I efteråret 2024 afsluttede Vejdirektoratet fase 2 (skitseprojektet). I den forbindelse blev projektet fremlagt for Folketingets Trafikudvalg, hvor det blev godkendt. Transportministeriet har herefter afsat 65 mio. kr. til projektet.

Projektet er nu overgået til fase 4 hos Vejdirektoratet, hvor anlægget detailprojekteres og klargøres til udførelse. Projektet ejes og gennemføres af Vejdirektoratet med midler fra Infrastrukturplan 2035. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommunes mulighed for at foreslå ændringer til projektet er begrænset.

Det projekt, der aktuelt undersøges med henblik på at forbedre trafikafviklingen ved DTU, er uafhængigt af forslaget om en eventuel flyover mellem Motorring 3 og Helsingørmotorvejen (en flyover er når en motorvej i en brokonstruktion føres over en anden motorvej). En flyover indgår ikke i det nuværende projekt og kan i følge de trafiktekniske notater, der danner baggrund for fase 2 projektet ikke realiseres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Rampen til Rævehøjvej designes som en S-kurve, og der etableres tilslutning til Rævehøjvej ved et nyt signalanlæg over for den eksisterende indkørsel til Rævehøjparken. En skitsetegning af projektet er vedlagt som bilag.

Med det fremlagte design vil rampen gennembyde den eksisterende støjvold syd for Rævehøjvej. Der har derfor været flere henvendelser til både kommunen og Vejdirektoratet vedrørende de forventede støjgener samt mulige afhjælpende tiltag.

Rampen kommer delvist til at ligge på kommunal jord. Kommunen og Vejdirektoratet skal derfor indgå i dialog om priser for det areal, der skal anvendes til det permanente anlæg, samt for det areal, der skal anvendes midlertidigt i forbindelse med anlægsarbejdet. Arealerne er omfattet af Københavnerklausul, hvilket skal håndteres i dialogen med Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har med dette projekt mulighed for at ekspropriere arealerne.

## Løsninger

Kommunen vil på baggrund af det fremsendte projekt indgå i forhandling med Vejdirektoratet om overdragelse af det nødvendige areal til projektet. Det foreslås derfor, at forvaltningen bemyndiges til at indlede forhandlinger om både varigt og midlertidigt arealforbrug, herunder fastlæggelse af kompensation for anvendelse af kommunalt areal. Kommunes udgangspunkt i forhandlingerne med Vejdirektoratet vil være at dele af arealet potentielt ville kunne bruges til byudvikling. Dette på trods af at området i dag bærer præg af at være udlagt til rekreative formål. Kommunens holdning i forhold til dette vil derfor afspejle sig i den prissætning som kommunen mener arealet er værd.

Rapporten, der danner grundlag for den politiske godkendelse af projektet, vurderer, at der vil ske en meget lille – om nogen – stigning i støjniveauet, anslået til ca. 1 dB. På den baggrund vurderer Vejdirektoratet, at der ikke er behov for at indarbejde en decideret støjmur eller lignende, men at mindre afhjælpende tiltag eventuelt kan indtænkes i projektet. Det er imidlertid et ønske fra kommunes side, at der etableres en visuel afskærmning langs rampen – eksempelvis i form af en mindre jordvold opført med overskudsgræs fra projektet. Forvaltningen vil derfor anmode Vejdirektoratet om at indarbejde denne løsning i det videre arbejde med projektet.

Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet om at undersøge muligheden for at flytte tilslutningen til Rævehøjvej længere mod vest samt klarlægge, hvilke konsekvenser en sådan ændring vil have for projektet. Vejdirektoratet har endnu ikke oplyst, hvornår undersøgelsen forventes at være færdig.

Kommunen fortsætter som koordinerende part i den lokale kommunikation om projektet og bidrager til, at relevante hensyn til lokal infrastruktur og trafikikkerhed indarbejdes i samarbejde med Vejdirektoratet – i det omfang det er muligt inden for projektets rammer. Dette omfatter blandt andet tilslutningen til Rævehøjvej. Kommunen skal som myndighed godkende projektet i henhold til vejlovgivningen samt sikre overholdelse af gældende regler for håndtering af regn- og spildevand.

I den lokale kommunikation kan det overvejes at udbrede kendskabet til projektet via kommunens SoMe-platforme samt ved at lægge information på kommunens hjemmeside – med henvisning til Vejdirektoratets materiale.

Forvaltningen vil i samarbejde med Vejdirektoratet undersøge, om etableringen af rampen kræver omlægning af ledninger. Eventuelle ledningsomlægninger afhænger i sidste ende af rampens endelige placering. Der indkaldes til ledningsejermøde forventeligt i løbet af september 2025 med henblik på en indledende afklaring. Ved en indledende projektgennemgang er der ikke identificeret større ledninger ejet af Lyngby-Taarbæk Forsyning, som kræver omlægning.

## Strategisk ramme

Rampen ved Rævehøjvej har indgået i trafikberegningerne og været en del af forudsætningerne for byudviklingen af arealerne langs Helsingørmotorvejen.

Projektet skal ses i sammenhæng med både statslige og kommunale målsætninger for mobilitet, byudvikling og bæredygtighed. Vejdirektoratets projekt om vejforbedringer på Helsingørmotorvejen ved DTU bidrager til at øge trafikikkerheden og fremkommeligheden på en strækning med betydelig trafikbelastning og regional betydning. Samtidig vurderes projektet at have strategisk betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune, særligt i forhold til den planlagte byudvikling på Dyrehavegårds jorde.

Udbygningen af Dyrehavegårds jorde indgår som et centralt byudviklingsområde i Kommuneplan 2021, hvor der lægges vægt på at skabe nye bykvaliteter og sikre god tilgængelighed til og fra området – herunder i samspil med overordnet infrastruktur. Vejforbedringsprojektet understøtter således kommunens overordnede ambitioner om at fremme byudvikling og sammenhæng i de trafikale løsninger i området.

Projektet vurderes at være en vigtig brik i at sikre, at den fremtidige udvikling af området omkring Dyrehavegårds jorde og DTU sker på en trafikal og miljømæssigt forsvarlig måde, med respekt for både eksisterende og kommende naboer.

## Videre proces

Frem mod vinteren 2025/2026 er det forventningen at Vejdirektoratet udarbejder detailprojekt. I den forbindelse deltager forvaltningen i projektet for at afklare dels arealerne, der skal anvendes i forhold til salg samt ændringer til projektet, der fremkommer enten ved myndighedsgranskning af projektet eller igennem dialogen partener imellem.

Ved indgåelse af en aftale om salg eller udlejning af arealerne vil forvaltningen forud for dette vende tilbage med en politisk godkendelse af den bevillingsmæssige håndtering.

Hvis der ikke kan laves en aftale om arealerne er forventningen at Vejdirektoratet vil anvende deres mulighed for ekspropriation.

I løbet af 2026 forventes det at Vejdirektoratet gennemfører et anlægsudbud, hvorefter projektet går i anlægsfasen.

Der er mange afhængigheder i dette projekt, der skal være på plads før anlægget kan ibrugtages men forventeligt sker dette i slutningen af 2027.

## **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Dog vil salg eller udlejning af areal som en del af projektet have en økonomisk konsekvens ifm. de indtægter de giver. Det beløbsmæssige i dette afhænger af den videre forhandling, og kendes pt. ikke. En gennemførelse af projektet forudsætter en politisk håndtering af dette.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget orienteres i forhold til indstillingspunkt 1.

Teknikudvalget beslutter i forhold til indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget anbefaler i forhold til indstillingspunkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter i forhold til indstillingspunkt 3.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 3:**

Ad. 1) Orientering givet.

Ad. 2) Ikke godkendt, idet udvalget ønsker en dialog med Vejdirektoratet om rampens placering, udformning samt hastigheden på motorvejen.

## **Beslutning**

Ad. 3) Ikke anbefalet, idet Økonomiudvalget ikke med det forestående projekt ønsker at afgive jord. Økonomiudvalget er generelt bekymrede for, om de visuelle og støjmæssige konsekvenser for det grønne område, står mål med projektets trafikmæssige fordele.

Socialdemokratiet (A) tager forbehold.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

Rampe til Rævehøjvej

Forventet rutevalg ved etablering af rampe inkl. trafikal vurdering af ændringer i døgntrafikken

# **Punkt 22: Særskilt gebyr for containere mv. opstillet uden tilladelse (Beslutning)**

05.02.15-G01-1-23

## **Resume**

På kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2023 blev det vedtaget at indføre et gebyr for opstilling af materialer på kommunens veje. Forvaltningen oplever i øjeblikket en stigende mængde materiel opstillet på kommunens veje uden forudgående tilladelse. Med denne sag kan der tages stilling til indførelse af et nyt gebyr til dækning af de forøgede omkostninger forbundet med behandling af sager, hvor der ikke er indhentet forudgående tilladelse.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der indføres et særskilt administrationsgebyr på 1.850 kr. plus 50 kr. pr. dag. for opstilling af materiel på kommunens veje, og 1.000 kr. på private fællesveje, hvor der ikke på forhånd er indhentet den lovpligtige tilladelse.

## **Problemstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. august 2023 at indføre gebyr for behandling, udstedelse og tilsyn med opstilling af materiel på kommunale og private fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen vedtog i samme omgang at undtage udeservering fra gebyret. Det fremgår af vejlovens § 80, stk. 2, at kommunen kan opkræve betaling for brug af vejareal, når udnyttelsen sker i et forretningsmæssigt øjemed.

Kommunalbestyrelsen vedtog, at gebyret skulle svare til ca. en times administrativt arbejde (600 kr.) og en daglig omkostning på 50 kr. til tilsyn og administration.

Efter indførelsen af gebyret oplever forvaltningen en vis mængde af opstillet materiel uden forudgående tilladelse. Forvaltningen bruger i den forbindelse en del ressourcer på at finde ud af hvem ejer af materiellet er, og hvornår og i hvor lang tid det er opstillet, og på opkrævning af gebyr.

Som udgangspunkt er det materieludlejningsfirmaet, der ansøger på vegne af borgerne, og det er derfor også udlejningsfirmaet, der ansøger og betaler gebyret for opstilling på vegne af borgeren. Alle gebyrer fremgår af kommunens hjemmeside, ligesom det fremgår af vilkår for tilladelsen.

## **Løsninger**

Forvaltningen foreslår på baggrund af de øgede omkostninger forbundet med behandlingen af sager, hvor der ikke er søgt rådighedstilladelse, at der indføres særskilt gebyr, der bedre dækker de ekstra omkostninger forbundet med sagsbehandlingen.

Når der ved tilsyn konstateres opstilling af materiel uden ansøgning skal opstillingen dokumenteres, det skal konstateres om opstillingen er forsvarligt opsat, om opstillingen udgør en trafikmæssig fare og om opstillingen er til gene for fremkommeligheden. Hvis det opstillede materiel er uden synligt firmanavn skal det undersøges hvem ejeren er, når ejer er fundet skal ejer kontaktes med henblik på lovliggørelse af materielopstillingen. Ansøger skal i den forbindelse indsende en ansøgning på det opstillede materiel, hvor den faktiske dag for opsætning af materiellet skal fremgå som start dato. Efterfølgende skal ansøgningen behandles på normalvis.

Baseret på erfaringer bruger forvaltningen typisk ca. 3 timer på at fremfinde ejer af det opstillede materiel med efterfølgende kontakt og lovliggørelse. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at administrationsgebyret i disse sager sætter til 1.850 kr. for behandling og lovliggørelse. Forvaltningen anbefaler desuden, at der fortsat opkræves 50 kr. pr dag til tilsyn med det opstillede materiel. Det er væsentligt, at nævne, at gebyr for opstilling af materiel ikke må overstige kommunens faktiske udgifter i forbindelse med behandling og godkendelse af ansøgning herunder tilsyn og fakturering.

På Private fællesveje kan kommunen maksimalt opkræve 1.000 kr., da transportministeren i henhold til lov om private fællesveje har fastsat dette maksimum. Forvaltningen foreslår på den baggrund at der opkræves maksimalt gebyr for uansøgt opstilling af materiel på private fællesvej i kommunen.

## **Strategisk ramme**

Gebyrer for ansøgninger om råden over vej medvirker til at sikre fremkommeligheden på kommunens veje, idet gebyret skaber et incitament til at færdiggøre arbejder til tiden ligesom kun arbejder, hvor den fornødne plads ikke kan fremskaffes på egen grund vil blive ansøgt og tilladt.

## **Videre proces**

Hvis det besluttes at indføre særskilt administrationsgebyr for opstilling af materiel der ikke er givet tilladelse til vil, forvaltningen opdatere kommunens hjemmeside med de reviderede gebyrsatser og begynde at opkræve gebyret. Såfremt det besluttes, at der ikke skal indføres særskilt administrationsgebyr fortsætter forvaltningen den hidtidige praksis.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der forventes ikke væsentlige merindtægter idet, at det forhøjede gebyr forventes at medføre, at antallet af opstillinger uden forudgående tilladelse vil falde.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 11:**

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

# Punkt 23: Lokalplan 298 for et område syd for Lyngby Station, kommuneplantillæg 8/2021 samt udbygningsaftale - endelig vedtagelse (Beslutning)

01.02.05-P16-232-23

## Resume

Forslag til lokalplan 298 for et område syd for Lyngby Station har været i offentlig høring i 8 uger fra den 10. marts til den 5. maj 2025. Der blev afholdt borgermøde den 9. april, og der er indkommet 26 høringssvar. Bygherre har, bl.a. på baggrund af input fra borgermødet og høringssvar fremsendt forslag til ændringer af projektet. Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvar mv. at lokalplan 298 med tilhørende sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurderingen og udbygningsaftale endeligt vedtages med de foreslåede ændringer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. At Lokalplan 298 for området syd for Lyngby Station samt det tilhørende kommuneplantillæg 8/2021 vedtages endeligt med følgende foreslåede ændringer:
  1. Varelevering skal ske via Parallelsvej og Hollandsvej
  2. Taghuse i byggefelterne B1 og B4 fjernes
  3. Ændringerne på baggrund af høringssvarene, som beskrevet i sagen nedenfor indarbejdes
2. At bygherres forslag om etablering af facadeafskærmning i byggefelt B1 ikke indarbejdes i lokalplan 298 og bilag.
3. Den sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurderingen af planerne godkendes.
4. Udbygningsaftalen godkendes.
5. Det tages til efterretning, at der ikke på nuværende tidspunkt etableres daginstitution i delområde 2.

## Problemstilling

Lokalplanen har til formål at give et løft til området, ved at omlægge trafik og parkering, så der kan etableres en bypark. Derudover er formålet at gennemføre en modernisering og fortætning af enkelte delområder samt at området kan anvendes til både erhverv og offentlig service, i form af daginstitution og skole.

### Høring

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. marts 2025 at fremlægge planforslag og miljørapport (bilag) samt tilhørende kommuneplantillæg 8/2021 (bilag) i offentlig høring i perioden fra den 10. marts 2025 til den 5. maj 2025.

Der er indkommet 26 høringssvar i høringsperioden. 22 høringssvar fra private personer, 3 høringssvar fra foreninger og 1 høringssvar fra Miljøstyrelsen (bilag). Høringssvarene handler om følgende: Højde og afstand af byggeriet i delområde 1 til de nærmeste naboer på Ulrikkenborg Allé og Ulrikkenborg Plads, træer, den visuelle påvirkning samt sol-, skygge- og vindforhold, trafik, varelevering og affaldshåndtering. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat (bilag).

Der blev afholdt borgermøde om planerne den 9. april, hvor ca. 45 borgere deltog. Referat af borgermødet er vedlagt (bilag).

Bygherre har, bl.a. på baggrund af input fra borgermødet og de indkomne høringssvar, fremsendt forslag til ændringer vedrørende taghuse og facadeafskærmning i byggefelt B1 (bilag). Bygherre præsenterede forslagene på et nabomøde den 18. juni 2025. (bilag)

### Udbygningsaftalen

Der er udarbejdet en udbygningsaftale idet udbygningen af lokalplanområdet vil, medføre øget trafik på Hollandsvej samt en risiko for kødannelse på Jægersborgvej. Derudover skal tilstrækkelig adgang for brand- og redningskøretøjer sikres. (bilag). Grundejer forpligter sig til at etablere følgende anlæg for egen regning:

- Niveaufri adgang fra den nye bypark til Wilmanns Park
- Ny brandvej bag Parallelsvej 17-19
- Trafiksikkerhedstiltag for cyklister på Hollandsvej

- Forlængelse af venstresvingsbanen på Jægersborgvej

## Løsninger

Flere høringssvar giver anledning til at bygherre og forvaltning foreslår ændringer i lokalplanen. Alle ændringerne er overordnet beskrevet nedenfor og samlet i et ændringsnotat (bilag).

Bygherre og forvaltningen foreslår følgende ændringer:

- **Træer**  
at tre kastanjetræer i delområde 3C udpeges som bevaringsværdige (jf. pkt. 1.1 i høringsnotatet).
- **Varelevering og affaldshåndtering**  
at løsningen, hvor varelevering sker via Parallelvej og Hollandsvej, fastholdes. Lokalplanen tilrettes, så bilag 10C udgår, og bilag 4 om vejforhold samt redegørelse og bestemmelser opdateres tilsvarende (jf. pkt. 1.5 i høringsnotatet).
- **Niveauforskel**  
at det præciseres i lokalplanens redegørelse og bestemmelser, at ny bebyggelse opføres oven på den eksisterende kælder-/parterreetaage (jf. pkt. 8.1 i høringsnotatet).
- **Belysning af skilte**  
at valget om bagudrettet belysning af skilte uddybes i lokalplanens redegørelse (jf. pkt. 13.5 i høringsnotatet).
- **Grundvand**  
På baggrund af en henvendelse fra Miljøstyrelsen indsættes der, i kommuneplanramme 2.1.94 – Parallelvej, en bemærkning om, at der ikke kan etableres grundvandstruende aktiviteter (jf. pkt. 14.1 i høringsnotatet).
- **Omgivelserne**  
at bilag 10A ændres, så det kun er Wilmanns Park, der vises med grøn signatur for at illustrere lokalplanområdets grønne omgivelser (jf. pkt. 19.3 i høringsnotatet).
- **Bebyggelse i delområde 4**  
at det præciseres i lokalplanen, at bebyggelsen i delområde 4 skal fremstå i samme facadematerialer og farver som den eksisterende bebyggelse (jf. pkt. 22.2 i høringsnotatet).

### Forvaltningens dialog med bygherre

På baggrund af høringsproces og borgermøde har forvaltningen været i dialog med bygherre om de forhold, der har vakt særlig bekymring:

#### Byggeriets højde

På borgermødet og i høringssvarene er der blevet spurgt, om bygherre kan flytte etager fra byggefeltene B1 og B4, enten til andre byggefelt eller ind i byparken. Forvaltningen har bedt bygherre undersøge, om byggeriet kan disponeres anderledes, eksempelvis så én etage fra byggefelt B1 kan flyttes. Bygherre oplyser, at dette ikke er muligt, da en om-disponering vil forringe lysforholdene inde i bygningen, udfordre flugtvejene og skabe mere skygge i byparken. Derudover vil det påvirke den arkitektoniske helhed, så projektet vil fremstå mere uharmonisk, med større spring og mere massivt og ensartet ind mod den nye bypark. Lokalplanforslaget forelægges derfor i denne sag uden et ændringsforslag om om-disponering.

Forvaltningen vurderer, at hvis byggeriet om-disponeres vil kræve en fornyet høring af lokalplanforslaget.

#### Indblik

Forvaltningen har også drøftet med bygherre om det kan være en løsning at begrønne facaderne mod de nærmeste naboer, for at imødegå bekymringerne om indbliksgener. Bygherre ønsker dog ikke at begrønne facaden, da det vil have betydning for dagslys inde i bygningen, og dermed gøre den vanskelig at bruge den som tiltænk.

#### Lys

Forvaltningen har ligeledes drøftet bekymringen for lysspild fra vinduesbånd og flugtveje med bygherre og spurgt, om afskærmning samt flytning af flugtvejstrappe til bygningens inderside er en mulighed. Bygherre har oplyst, at det ikke er muligt at flytte flugtvejstrapperne, men at det er muligt at afskærme flugtvejsbelysningen mod de nærmeste naboer.

### Bygherres ændringsforslag

På baggrund af dialogen på borgermødet samt de indkomne høringssvar har bygherre fremsendt to forslag til ændringer af lokalplan 298:

1. Taghuse  
at fjerne muligheden for at etablere taghuse (til teknik, trappe- og elevatorårne) samt orangerier på tagene i byggefeltene B1 og B4, for at imødegå bekymringen fra naboerne om byggeriets højde. Muligheden for ophold på tagene fastholdes og det samme gør mulighed for at etablere højst 2 etager i byggefelt B1 og højst 4 etager i byggefelt B4. Ved at fjerne taghuse mv. reduceres en del af den samlede højde i disse byggefelt.

## 2. Afskærmning

at etablere en udvendig facadeafskærmning på øverste etage mod nordvest i byggefelt B1, hvor afstanden til naboerne er kortest (ca. 23,5 meter), for at mindske evt. indbliksgener. Afskærmningen vil reducere i udkig fra den nye kontorbygning mod naboerne mod nordvest. Løsningen forudsætter etablering af ovenlysvinduer for at sikre tilstrækkeligt dagslys i kontoerne. Der kan ikke etableres facadeafskærmning i stueplan i byggefelt B1 eller på bygningen i byggefelt B4, hvor der ikke på samme måde kan sikres tilstrækkeligt dagslys i kontorarealerne. Her er afstanden til nærmeste naboer i øvrigt 56 meter, og bygherre vurderer derfor, at eventuelle gener vil være begrænsede.

### **Forvaltningens vurdering af bygherres forslag**

Ift. punkt 1 Taghuse: Forvaltningen indstiller, at bygherres forslag om at fastholde etagehøjder, men fjerne taghuse i byggefelterne B1 og B4 indarbejdes i lokalplan 298.

Ift. punkt 2 Afskærmning: Forvaltningen vurderer, at den foreslåede facadeafskærmning bryder med bygningens arkitektoniske udtryk og fremstår som et fremmedelement på en ellers stringent og sammenhængende facade, fordi den alene etableres på én etage. Desuden vurderes det, at afskærmningen, set fra naboerne mod nordvest, vil fremstå som en lukket mur på grund af de skråtstillede lameller. Det bemærkes dog, at afskærmningen kan have en afskærmende effekt, som potentielt kan mindske indblik- og lysgener for naboerne. Hertil kommer, at den arkitektoniske påvirkning af omgivelserne vurderes at være relativt begrænset, da facaden ikke er særligt synlig fra det offentlige rum. Forvaltningen bemærker desuden, at afstanden fra byggeriet i delområde B1 til de nærmeste nabobebyggelser er sammenlignelig med afstandene til øvrige bebyggelser i området. Det understreges dertil, at der er tale om kontorerhverv, som primært forventes anvendt i dagtimerne, mens de omkringliggende boliger hovedsageligt benyttes i morgen-, aften- og nattimerne.

På baggrund af en samlet vurdering af både, de arkitektoniske hensyn og hensynet til naboerne, indstiller forvaltningen, at bygherres forslag om facadeafskærmning ikke indarbejdes i lokalplan 298.

### **Nabomøde**

Bygherre har præsenteret deres ændringsforslag for naboerne på Ulrikkenborg Allé og Ulrikkenborg Plads på et nabomøde den 18. juni 2025. Af referatet fremgår det, at naboerne særligt er bekymret over byggeriets størrelse. På mødet blev det drøftet, hvorfor tilbygningen f.eks. ikke kan udføres i delområde 3A (hvor Byparken er planlagt). Desuden forklarede bygherre at det ikke er muligt at flytte rundt på byggeriets volumener grundet den indvendige disponering, dagslysforhold i kontorerne mm. Naboerne hørte argumenterne, men er stadig kede af forandringen og tilbygningen. Naboerne udtrykte stor anerkendelse for, at beplantningen bevares og suppleres, samt for den kommende lejers ønske om dialog og åbenhed overfor både naboer og samarbejdspartnere. Bekymringen for ind- og udkig blev særligt nævnt dér, hvor afstanden til nabobygningerne er kortest, mens det ikke opleves som et problem, hvor afstanden er større. Det fremgår ikke af referat hvad de fremmødte naboers synspunkt er til en eventuel facadeafskærmning af en etage i byggefelt B1.

### **Miljørapport og sammenfattende redegørelse**

I forbindelse med lokalplanforslaget blev der udarbejdet en miljørapport, som har været i høring parallelt med forslaget til lokalplanen. På baggrund af offentlighedsfasen og de indkomne høringssvar er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag). Denne redegørelse beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan udtalelserne fra offentlighedsfasen er blevet inddraget i den endelige vedtagelse af lokalplanen. Miljørapporten indgik i høringsperioden som bilag til lokalplanforslaget. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen erstattes dette bilag af den sammenfattende redegørelse.

### **Konklusion**

Forvaltningen foreslår, at lokalplan 298 og kommuneplantillæg 8/2021 vedtages endeligt med de ændringer der er beskrevet i sagen og ændringsnotatet. Den sammenfattende redegørelse og bilag med ændringer er udarbejdet ift. forvaltningens indstilling. Hvis bygherres forslag om facadeafskærmning også ønskes indarbejdet, skal der foretages yderligere ændringer af lokalplanen og den sammenfattende redegørelse, som beskrevet i vedlagte ændringsnotat vedr. facadeafskærmning (bilag).

### **Daginstitution**

Forvaltning har indhentet oplæg til lejeaftale/købsaftale til etablering af daginstitution i delområde 2 (lukket bilag). Forvaltningen konkluderer på den baggrund at der pt. ikke er økonomi i at etablere daginstitution på ejendommen, men den planmæssige mulighed bevares i lokalplan 298.

## **Strategisk ramme**

Planforslagene er i overensstemmelse med den gældende Kommuneplanstrategi Byudvikling i balance 2023, hvor området er udpeget som udviklingsområde.

Lokalplanen muliggør blandt andet en fortætning af området samt etablering af en ny bypark og understøtter dermed Kommunalbestyrelsens vision for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum som en levende og oplevelsesrig bymidte: "I 2030 danner et grønnere centrum rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen."

Lokalplan 298 skaber desuden mulighed for at etablere nye og mere tidssvarende arbejdspladser i området. Forslaget er i tråd med intentionerne i kommunens Erhvervsstrategi 2024, hvor fokusområde 3 omhandler strategisk planlægning for både nye og etablerede virksomheder.

## Videre proces

Hvis Lokalplan 298 godkendes med de foreslåede ændringer, vil forvaltningen annoncere dette på kommunens hjemmeside, og orientere ejere og de personer/foreninger der har afgivet høringssvar.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at bygherres forslag om etablering af facadeafskærmning i byggefelt B1 indarbejdes i lokalplan 298 og bilag, vil dette kunne indgå uden fornyet høring af lokalplan 298. Forvaltning vil annoncere dette på kommunens hjemmeside, og orientere ejere og de personer/foreninger der har afgivet høringssvar.

Hvis kommunalbestyrelsen i stedet ønsker væsentlige ændringer, fx af højder eller volumen, der har indflydelse på områdets arkitektoniske udtryk eller lys- og skyggeforhold, vil lokalplanen skulle sendes i fornyet høring (fx i 4 uger). En evt. fornyet høring vil blive annonceret på kommunens hjemmeside, og ejere, lejere m.fl. i området vil blive orienteret via brev. Efter den fornyede høring vil alle høringssvar blive forelagt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens videre behandling af lokalplanforslaget.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I forbindelse med udbygningaftalen er det bygherre der etablerer og afholder alle udgifter hertil.

## Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2.  
Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.  
Dagtilbudsudvalget anbefaler indstillingspunkt 5.  
Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 4 og 5.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutningsforløb

### Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 6:

Ad. 3) Anbefalet.

### Beslutning fra Byplanudvalget, den 20. august 2025, punkt 6:

Ad. 1) Udvalget anbefaler, at lokalplan 298, udover forvaltningens foreslåede ændringer jf. punkt a, b og c, tilrettes, så ny bebyggelse i byggefelt B1 (jf. bilag 6 til lokalplanforslaget) skal være 1 etage lavere end i det nuværende lokalplanforslag. Samtidig kan ny bebyggelse i byggefelt B2, B3 og B5 øges med tilsvarende etagemeter. Byggefelt B2 og B3 kan dog maksimalt være 4 etager, og byggefelt B5 kan maksimalt være 6 etager. Ansøger udarbejder sammen med forvaltningen et nyt lokalplanforslag, som forelægges BY, inden det sendes i fornyet høring.

Afstemning:

For stemte: 6 (3 (C), 1 (B), 1 (A) og Anne Grete Bülow (UP))  
Imod stemte: 1 (Claus Bøgh-Svenningsen (UP))

Ad. 2) Anbefalet.

## **Beslutning**

Ad. 4) Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Hermed anbefalet.

Ad. 5) Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

Oversigtskort

Lokalplanforslag 298 og miljørapport

Kommuneplantillæg 8/2021

Samlet hørings svar

Høringsnotat

Referat fra borgermøde

Bygherres ændringsforslag

Referat fra Vellivs dialogmøde med naboerne

Udbygningsaftale

Ændringsnotat med bilag

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurderingen

Ændringsnotat vedr. facadeafskærmning

# Punkt 24: Justering af parkeringslicens for by- og delebiler (Beslutning)

05.09.00-A00-341-23

## Resume

Den nuværende pris på parkeringslicenser til bybiler i kommunen er fastsat ud fra et tidligere skøn over de administrative udgifter og har medført, at der pt. ikke udbydes bybiler på kommunale parkeringspladser i Lyngby-Taarbæk. Forvaltningen har nu fundet en mulig teknisk løsning, hvor de administrative omkostninger kan mindskes væsentligt for dele- og bybilsordninger. Med denne sag kan der tages stilling til om kommunens priser for parkeringslicenser for by- og delebiler skal sænkes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at prisen for parkeringslicenser til by- og delebiler reduceres fra 402 kr. til 175 kr. om året, med virkning fra 1. september 2025.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2024, at justere priserne for alle kommunens parkeringslicenser. I den forbindelse blev licenspriserne for by- og delebiler justeret op til 402 kr. pr. år, for at modsvare forvaltningens administrative omkostninger til at udstede og kontrollere licenserne.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med firmaet Green Mobility, der har set sig nødsaget til at trække sig ud af Lyngby-Taarbæk Kommune, da en licenspris på 402 kr. er for høj i forhold til deres indtjening og mængden af køretøjer, der reelt har destination eller udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk. Der er i øjeblikket heller ikke andre bybilsoperatører i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det har betydet, at det nu ikke længere er muligt at starte eller slutte en tur i en bybil på kommunale p-pladser i Lyngby-Taarbæk centrum.

Det er dog muligt at benytte bybiler i andre dele af kommunen, f.eks. på DTU, ved Firskovvej og i p-kælderen under biografen, hos basecamp og i de dele af kommunen, hvor der ikke er tidsbegrænset parkering.

Den nuværende bybilslicens dækker på alle offentlige parkeringspladser i kommunen med en tidsbegrænsning på to timer eller mere. Den nuværende licenspris er fastsat ud fra ønsket om at dække forvaltningens omkostninger forbundet med udstedelse af licenser, og ikke i et ønske om at begrænse mængden af by- og delebiler.

Forvaltningen har undersøgt hvad det koster, at parkere delebiler i andre kommuner i Storkøbenhavn. I langt de fleste kommuner er det gratis for dele og bybiler at parkere, det drejer sig for eksempel om Gladsaxe, Gentofte og Rødovre. Umiddelbart har forvaltningen kun været i stand til at identificere Frederiksberg og Københavns Kommuner, hvor der betales for en bybilslicens.

|              | Frederiksberg                             | København                                      | Gladsaxe           | Gentofte | Rødovre            |
|--------------|---|--|--------------------|----------|--------------------|
| Bybilslicens | 175 kr.                                   | 719 kr.  | 0 kr.              | 0 kr.    | 0 kr.              |
| Beboerlicens | 50-780 kr.<br>(afhængigt af energiklasse) | 1.200-5.950 kr.<br>(afhængigt af energiklasse) | Ingen beboerlicens | 0 kr.    | Ingen beboerlicens |

## Løsninger

Forvaltningen har, på baggrund af dialogen med Green Mobility, været i dialog med kommunens leverandør af licenssystemet, EasyPark, om muligheden for at finde en løsning, der er administrativt lettere for kommunen at håndtere. Det er nu lykkedes således, at dele af ansøgnings- og godkendelsesprocessen kan automatiseres for by- og delebilsordninger med mange køretøjer.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at det vedtagne gebyr for håndtering af by- og delebilslicenser reduceres til 175 kr. pr. år. Gebyret skal dække omkostninger til drift af licenssystemet, administrative opgaver til kontrol af ansøgninger ved stikprøvekontroller, og udstedelse af licenser mv.

Forvaltningen har spurgt Green Mobility om omfanget af ture til og fra Lyngby-Taarbæk. Deres vurdering er, at der til et givent tidspunkt vil være mellem 10 og 20 Green Mobility køretøjer parkeret i Lyngby-Taarbæk Kommune, ligesom de forventer, at bilerne gennemsnitligt vil være parkeret i kommunen ca. 6 timer, hvilket sikrer et naturligt flow og bidrager til, at mange borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune får mulighed for at benytte de grønne delebilsordninger. Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige parkeringstid dækker hele døgnet – i dagtimerne, hvor efterspørgslen på pladser er større, forventes bilerne at holde parkeret i kortere tid. Det er på den baggrund Green Mobilitys vurdering, at bybilerne ikke vil medføre et væsentligt øget pres på parkering for beboere og handlende. Det er forvaltningens vurdering, at bybilsfirmaerne har et stort incitament til at holde bilerne kørende, og dermed få en indtægt istedet for at bilerne står stille, hvilket understøtter Green Mobilitys vurdering. Forvaltningen skal i den forbindelse også præcisere, at priserne på et senere tidspunkt kan hæves igen såfremt, der opstår udfordringer med parkering af bybiler i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen forventer på den baggrund, at det vil være økonomisk mere attraktivt for by- og delebilsordninger at drive forretning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Strategisk ramme**

En nedsættelse af parkeringsomkostningerne for by- og delebiler understøtter DK2020-Klimaplan for Lyngby-Taarbæk Kommunes mål om alternative transportmidler. Alternative transportmidler understøtter en mere bæredygtig transport. Justeringen vil desuden understøtte udviklingsplanen for Kongens Lyngby, hvor visionen er at sikre tilgængelighed for alle uanset transportform.

Delebilsordninger øger tilgængeligheden til Lyngby Centrum for brugere af delebilsordninger og dermed understøttes Lyngby centrum som handelsdestination, selv om debilerne vil lægge beslag på parkeringspladser, der i dag kan bruges af andre bilister, herunder beboere i bymidten.

## **Videre proces**

Forvaltningen vil, såfremt forslaget vedtages, implementere løsningen i samarbejde med leverandøren af licenssystemet og offentliggøre den nye prisstruktur på kommunens hjemmeside.

## **Økonomi**

Det forventes ikke, at ændringen vil medføre væsentlige ændringer til grundlaget for licensindtægter på parkeringsområdet.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 10:**

Konservative (C) fremsatte følgende ændringsforslag:

”Det ønskes, at ordningen er gældende frem til udgangen af 2026, og at ordningen i efteråret 2026 genvurderes for at sikre at der er en rimelig fordeling af parkeringspladser til hhv. by- og delebiler og almindelige biler”.

Afstemning:

For stemte: 6 (4 (C), 1 (F) og 1(Ø))  
Radikale tog forbehold.

Herefter anbefalet, at ordningen er gældende frem til udgangen af 2026, og at ordningen i efteråret 2026 genvurderes for at sikre, at der er en rimelig fordeling af parkeringspladser til hhv. by- og delebiler og almindelige biler.

## **Beslutning**

Anbefalet, i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Radikale (B) tager forbehold.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## Punkt 25: Adgang til offentlige toiletter (Beslutning)

82.20.00-P20-33-24

### Resume

I Budgetaftalen for 2025 indgår, at mulighederne for øget adgang til offentlige toiletter skal undersøges. Syv offentlige toiletter blev lukket i 2023 som følge af en besparelse. Tre af disse er efterfølgende genåbnet i sommerhalvåret 2024. Forvaltningen orienterer om den aktuelle status for adgang til offentlige toiletter samt de afledte økonomiske konsekvenser ved genåbning af flere offentlige toiletter, herunder på Lottenborgvej 16 (Sorgenfri Kirkegård), Rustenborgvej 19 og Møllevej 2.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1) udgifter til rengøring af toilettet på Lottenborgvej 16 (Sorgenfri Kirkegård) på 60.000 kr. årligt prioriteres og finansieres inden for rammen til Vej og Park.

2) der træffes beslutning om at genåbne de offentlige toiletter på Møllevej 2 og Rustenborgvej 19 inden for rammen af Ejendomme.

### Problemstilling

Som led i budgetbesparelser ophørte rengøringen af følgende syv offentlige toiletter i kommunen pr. 1. oktober 2023:

- Taarbæk Strandvej 40 (Bombegrunden)
- Taarbæk Strandvej 82 (Taarbæk badebro)
- Nybrovej 455 (Den Gamle Have)
- Toftebæksvej 26 (lokalbanen)
- Lottenborgvej 16 (Sorgenfri Kirkegård)
- Rustenborgvej 19 (Havnehytten)
- Møllevej 2 (Fuglevad St.)

Den årlige besparelse heraf var 340.000 kr.

Lukningen af de syv offentlige toiletter medførte efterfølgende opmærksomhed og rejste spørgsmål om tilstrækkelig adgang til offentlige toiletter særligt i områder med stor aktivitet. De tre toiletter på Taarbæk Strandvej 40 (Bombegrunden), Taarbæk Strandvej 82 (Taarbæk badebro) og på Nybrovej 455 (Den Gamle Have) blev genåbnet i sommerhalvåret 2024, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning herom den 4. april 2024 (sag "Genåbning af offentlige toiletter"). Genåbningen blev finansieret via en reduktion i driftsbudgettet for kulturejendomme, og der er indgået aftale med forpagteren af Den Gamle Have, som forestår rengøringen og driften af toilettet på Nybrovej 455.

Toilettet ved Toftebæksvej 26 (lokalbanen) er fortsat lukket for offentligheden, men kan benyttes i forbindelse med aktiviteter i Suppekøkkenet på Toftebæksvej 22. Suppekøkkenet står selv for rengøring og adgang.

For så vidt angår Lottenborgvej 16 (Sorgenfri Kirkegård) besluttede Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2025 at afsætte 700.000 kr. til at ombygge den eksisterende toiletbygning til handicaptoilet, og herunder at genåbne toilettet i kirkegårdens åbningstid (jf. sag nr. 19 "Tilgængelighed i Lyngby-Taarbæk kommunes bygninger").

Med beslutningen om ombygning af toilettet på Lottenborgvej 16 (Sorgenfri Kirkegård), vil det kun være toiletterne på Rustenborgvej 19 og Møllevej 2, der fortsat er helt lukket. Der skal med beslutningen om ombygning af toilettet på Lottenborgvej 16 (Sorgenfri Kirkegård) findes finansiering til den løbende drift og rengøring af toilettet på Lottenborgvej 16, når det er ombygget til handicaptoilet.

På Assistentens Kirkegård findes også et medarbejdertoilet der bruges af forvaltningens driftsafdeling, når de arbejder på området. Bygningen og toilettet er i dårlig forfatning og det foreslås ikke åbnet i forbindelse med denne sag, da omkostningerne i forhold til brugen og kirkegårdens nærhed til øvrige offentlige toiletter (herunder Toftebæksvej 22 (250 meters afstand), stadsbiblioteket (500 meters afstand) og i øvrige private stormagasiner/centre), vil være uforholdsmæssig høj.

## Løsninger

Udover de helt eller delvist genåbne toiletter er der i Lyngby centrum endvidere toiletter med offentlig adgang på Stadsbiblioteket, i Lyngby Idrætsby, på rådhuset og i private stormagasiner/centre. Uden for Lyngby centrum er der offentlige toiletter i kommunens idrætsanlæg, der er tilgængelige i hallernes åbningstid i Virum, Lundtofte, Lyngby og Engelsborg.

### Økonomi til åbning og drift af yderligere toiletter med offentlig adgang

En samlet genåbning og drift af toiletterne på Lottenborgvej 16, Rustenborgvej 19 og Møllevej 2 (Fuglevad Station) vil medføre en årlig udgift på ca. 180.000 kr. (2025 prisniveau) eller 60.000 årligt pr. toilet for rengøring hele året.

For åbning og drift af det planlagte ombyggede toilet på Lottenborgvej 16 peger forvaltningen på, at merudgiften på 60.000 kr. årligt finansieres indenfor budgetrammen til Vej og Park ved omprioritering, herunder for eksempel ved at omlægge grønne arealer, så de kræver mindre pleje.

Åbningen af de to toiletter ved Rustenborgvej 19 og Møllevej 2 skal finansieres inden for budgetrammen Ejendomme. Forvaltningen vurderer ud fra de seneste budgetopfølgninger, at åbning af det ene toilet og rengøring af dette kan prioriteres indenfor budgetrammen, mens yderligere omkostninger til rengøring af endnu et toilet ikke kan finansieres inden for budgetrammen uden serviceforringelser på andre områder.

Alternativt kan man vælge at holde toiletterne ved Rustenborgvej 19 og Møllevej 2 åbent alene i sommerhalvåret (fra 1. april til 30. september), hvor behovet helt klart er størst. Dette vil give en lavere årlig udgift, og en genåbning af begge toiletter kan måske holdes indenfor en årlig merudgift på 60.000 kr. Hvis der er et politisk ønske om at genåbne de to toiletter alene for sommerhalvåret vil forvaltningen indhente et konkret tilbud fra leverandøren. Hvis tilbuddet ikke kan holdes indenfor de anslået 60.000 kr. vil forvaltningen vende tilbage.

Toilettet på Møllevej 2 ved Fuglevad Vandmølle er det toilet, hvor der er længst til øvrige offentlige toiletter. De nærmeste offentlige toiletter er i Lyngby Idrætsby og på Sorgenfri Kirkegård med en afstand på henholdsvis 1,3 km og 550 m. Toilettet bruges primært af friluftsborgere, der er på vandre- eller kanotur. Derudover kræver toilettet ikke nogen opgradering.

For toilettet på Rustenborgvej 19 ved Havnehytten, herreroklubben og kano- og kajakklubben er der et alternativt toilet i selve Havnehytten til Havnehyttens brugere. Derudover kan der henvises til toiletterne ved Stadsbiblioteket, som ligger 500 meter fra Havnehytten. Toiletterne ved Havnehytten er ikke renoverede.

## Strategisk ramme

Sagen relaterer sig til Budgetaftalen for 2025 og kommunens målsætninger om tilgængelighed og attraktive byrum for borgere og besøgende.

## Videre proces

Forvaltningen afventer politisk stillingtagen til eventuelle fremtidige initiativer for øget adgang til offentlige toiletter.

## Økonomi

- Den oprindelige besparelse ved lukning af toiletterne i 2023 var på 340.000 kr. årligt (2023 prisniveau).
- Genåbning af tre toiletter i sommerhalvåret 2024 er finansieret med 135.000 kr. fra kulturejendommens driftsbudget (2024 prisniveau). De tre toiletter er alene åbent i sommerhalvåret.
- Åbning af toiletterne ved Lottenborgvej 16, Rustenborgvej 19 og Møllevej 2 vil kræve 180.000 kr. årligt eller 60.000 kr. pr. toilet (2025 prisniveau). Toiletterne vil være åbne hele året.
- Forvaltningen foreslår at finansiere en åbning af toilettet på Lottenborgvej 16 indenfor rammen af Vej og Park ved at omprioritere.
- Rustenborgvej 19 og Møllevej 2 skal finansieres indenfor rammen af Ejendomme, hvor forvaltningen kan anvise finansiering til det ene toilet, men ikke til to toiletter uden serviceforringelser på andre områder.
- Alternativt kan man holde toiletterne på Rustenborgvej 19 og Møllevej 2 åbent alene i sommerhalvåret, hvor behovet er størst. Dette vil reducere den årlige udgift, og den samlede udgift kan måske holdes indenfor ca. 60.000 kr. Forvaltningen vil indhente et konkret tilbud på sommeråbning hvis der ønskes at arbejde videre med dette.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 17:**

Ad. 1) Anbefalet.

Udvalget ønsker desuden, at Økonomiudvalget i forbindelse med deres behandling af sagen overvejer at åbne toilettet på Toftebæksvej.

## **Beslutning**

Ad. 2) Anbefalet, idet toilettet på Toftebæksvej fortsat forbeholdes suppekøkkenets brugere.

Forvaltningen anmodes om at undersøge muligheden for at tilvejebringe yderligere kapacitet gennem betalingstoiletter.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

# Punkt 26: Finansiering af Supercykelstisamarbejdet (Beslutning)

05.01.02-G00-10-15

## Resume

Den 18. marts 2025 drøftede udvalget supercykelstisamarbejdets fremtidige finansiering i lyset af en regional reform og afviste forvaltningens indstilling om at forlade samarbejdet ved bidragsstigning. Der er fortsat ikke opnået afklaring på, om der kan findes finansiering fra anden side end via et øget medlemsbidrag fra samarbejdets medlemskommuner. Supercykelstisekretariatet har derfor behov for, at medlemskommunerne tager stilling til, om de er villige til at øge medlemsbidraget i op til to år for at sikre sekretariatets fortsatte drift, mens der arbejdes på at tilvejebringe alternativ finansiering. Der lægges således op til, at kommunerne – herunder Lyngby-Taarbæk Kommune – midlertidigt øger deres bidrag i op til to år. Hvis sekretariatet i løbet af 2025 lykkes med at finde anden finansiering, vil det øgede medlemsbidrag kunne bortfalde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Lyngby-Taarbæk Kommune bliver i supercykelstisamarbejdet i 2026, selv hvis medlemsbidraget øges midlertidigt, mens der arbejdes videre med at finde en ny permanent finansieringsmodel. Merudgiften på 0,1 mio. kr. i 2026 afholdes af puljen til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag på aktivitetsområdet 'Trafik'.

## Problemstilling

Den 18. marts 2025 forelagde forvaltningen en sag om, hvordan finansieringen af supercykelstisamarbejdet ville blive påvirket af den nye regionale reform, hvor Region Hovedstaden og Region Sjælland lægges sammen. Forvaltningen indstillede dengang, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle træde ud af samarbejdet, hvis medlemsbidraget måtte stige. Teknikudvalget afviste dette og anmodede om en ny sag, når de økonomiske forhold omkring supercykelstisamarbejdet var afklaret.

Hidtil har supercykelstisekretariatet været finansieret af medlemsbidrag fra de deltagende kommuner samt Region Hovedstaden. I 2025 betalte Lyngby-Taarbæk Kommune et medlemsbidrag på 49.897 kr., svarende til en fordelingsnøgle på 0,85 kr. pr. borger. Kommunerne finansierer samlet set cirka en tredjedel af samarbejdets udgifter, mens Region Hovedstaden hidtil har finansieret de resterende to tredjedele.

Siden det blev annonceret, at Region Hovedstaden og Region Sjælland skal sammenlægges, og at regionen derfor ikke længere vil kunne yde støtte til samarbejdet, har supercykelstisamarbejdet arbejdet på at finde alternativ finansiering.

Den 20. maj 2025 blev der afholdt styregruppemøde i supercykelstisamarbejdet. Her var samarbejdets fremtidige finansiering på dagsordenen. Supercykelstisekretariatet meddelte, at der endnu ikke er sket en afklaring af den fremtidige finansiering fra 2026. Sekretariatet har siden årsskiftet præsenteret udfordringen for både kommunale og nationale aktører – blandt andet transportordførere fra de politiske partier samt ved foretræde i Folketingets Transportudvalg.

Selvom sekretariatet fortsat arbejder på at finde alternative finansieringskilder fra 2026, er dette endnu ikke lykkedes. Det er derfor nødvendigt at forberede sig på en midlertidig forøgelse af medlemsbidraget for kommunerne.

I Supercykelstiens styregruppe var der generelt en positiv tilkendegivelse fra kommunerne om, at man vil kunne finde midler til et øget medlemsbidrag i en overgangsperiode på op til to år, hvis der ikke findes en ny permanent løsning inden udgangen af 2025.

For Lyngby-Taarbæk Kommune vil dette betyde, at medlemsbidraget til samarbejdet stiger fra 49.897 kr. om året til 143.058 kr. fra 2026.

## Løsninger

Forvaltningen indstillede i sagen af 18. marts 2025, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle træde ud af supercykelstisamarbejdet, hvis medlemsbidraget steg markant. Da der endnu ikke foreligger en alternativ finansiering til den del af medlemsbidraget, som Region Hovedstaden hidtil har dækket, er det sandsynligt, at det bliver nødvendigt at hæve medlemsbidraget for de deltagende kommuner i en op til toårig periode. Forvaltningen foreslår, at Supercykelstisamarbejdet i første omgang finansieres i ét år via det forhøjede medlemsbidrag. Hvis

Supercykelstisekretariatet om et år endnu ikke har fundet alternativ finansiering, vil der blive fremlagt en sag, hvor udvalget kan tage stilling til, om man ønsker at forlænge det forhøjede medlemsbidrag i 2027.

Lyngby-Taarbæk Kommune har haft stor gavn af deltagelsen i supercykelstisamarbejdet – både i forhold til rådgivning ved tværkommunale projektansøgninger til Vejdirektoratets cykelpulje og gennem faglig sparring på cykelområdet generelt. Dette har blandt andet været værdifuldt i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens cykelstrategi og tilhørende handlingsplan. Derudover har supercykelstisamarbejdet og deres koncept spillet en vigtig rolle i at understøtte cykelture på tværs af kommuner i hele hovedstadsregionen.

## **Strategisk ramme**

Deltagelse i supercykelstisamarbejdet er en del af kommunens cykelstrategi.

## **Videre proces**

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets beslutning meddele supercykelstisekretariatet, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at kunne indgå i samarbejdet fremadrettet, hvis medlemsbidraget måtte stige i 2026.

Forvaltningen vil følge processen med at finde alternativ finansiering af supercykelstisamarbejdet tæt og orientere udvalget, hvis der findes finansiering fra andre kilder end et øget medlemsbidrag fra kommunerne.

Den foreliggende bevilling for denne sag, gælder kun for 2026. Forvaltningen vil vende tilbage med en særskilt sag i første halvår af 2026, hvor der tages stilling til den fremtidige deltagelse/finansiering af supercykelstisamarbejdet.

## **Økonomi**

Hvis Teknikudvalget beslutter, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal forblive i supercykelstisamarbejdet, selvom medlemsbidraget måtte stige i 2026, foreslås det, at finansieringen til et øget medlemsbidrag på 0,1 mio. kr. i 2026 afholdes af puljen til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag på aktivitetsområdet 'Trafik'.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 13:**

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

Beregning forhøjet kommunebidrag - opdateret 27. maj 2025

Referat 2. styregruppemøde 20. maj 2025 - dagsordenspunkt finansiering

# Punkt 27: Vurdering af tilstanden af de offentlige veje, stier og fortove (Orientering)

05.00.00-A00-6-25

## Resume

Vejdirektoratet har pr. august 2024 vurderet status for tilstanden af de offentlige veje, stier og fortove i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vurderingen er baseret på data om veje og stier indsamlet i 2021-2023 og dermed inklusive de cirka 60 km private fællesveje, som kommunen overtog i 2022-2023. Data for fortove er indsamlet i 2022. Status viser, at kommunens veje, fortove og stier generelt set er i tilfredsstillende stand, men at der vil være brug for at tilføre ekstra ressourcer for at fastholde standen. Efter overtagelsen af de private fællesveje er gennemført en inspektion af vejafvanding, som viser, at den generelle tilstand af stikledninger er ringe.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for tilstanden af de offentlige veje, stier og fortove i Lyngby-Taarbæk Kommune samt om tilstanden for vejafvanding på de tidligere private fællesveje.

## Problemstilling

Status for tilstanden af kommunens veje, stier og fortove pr. august 2024 er - som i tidligere opgørelser - baseret på Vejdirektoratets system for skadespoint. Status inkluderer nu også de tidligere private fællesveje og fortove. De har ikke været med før, da de ikke var offentlige veje.

Vejdirektoratet har tidligere udarbejdet tilsvarende opgørelser, senest i 2019, hvor forvaltningen også orienterede om veje, stier og fortoves tilstand. Idet forvaltningen har kategoriseret kommunens veje på en ny måde, kan den aktuelle status for vejene ikke sammenlignes direkte med tidligere opgørelser.

Vejdirektoratet har pr. 1. marts 2025 lukket muligheden for, at kommunen fremover kan købe denne serviceydelse. Ca. halvdelen kommunerne har hidtil fået vurderet tilstanden af veje, fortove og stier af Vejdirektoratet. Forvaltningen vil finde en ny aktør.

Lukningen af Vejdirektoratets serviceydelse er medvirkende til den relativt sene præsentation af status for tilstanden af veje, stier og fortove, idet det har været vanskeligt at få en endelig bearbejdning af data, og direktoratet har ikke leveret en gennemskrevet rapport. Da de tekniske beregninger, herunder overslag af økonomiske behov mm., er retvisende, har forvaltningen uredigeret samlet de vigtigste dele af Vejdirektoratets rapport i et notat, jf. bilag "Tilstand af offentlige veje, stier og fortove 2024".

Siden tidspunktet for indsamling af data kan der være en vis diskrepans mellem Vejdirektoratets vurdering af tilstanden og den aktuelle tilstand for udvalgte veje, stier og fortove. I positiv retning trækker, at forvaltningen har udført en række vedligeholdelsesarbejder. I modsat retning trækker, at der har været gravearbejder i forbindelse med udrulning af fjernvarme.

Efter overtagelsen af de private fællesveje i 2022- 2023 har entreprenørfirmaet Aarsleff gennemført en inspektion af vejafvanding. Inspektionen viser, at den generelle tilstand af stikledninger er ringe. Inspektionsrapporten supplerer den inspektionsrapport fra Aarsleff, som blev udarbejdet i 2020 og forelagt Teknikudvalget den 10. juni 2020.

### *Metode: Kategorier og skadespoint*

Vejdirektoratet har indsamlet data om veje og stier i 2021-2023 i forbindelse med et hovedeftersyn og for fortove i foråret 2022. Efter overtagelsen af de private fællesveje har Vejdirektoratet foretaget en særskilt tilstandsvurdering af disse.

Vejene er vurderet efter skadespoint og beregnet ud fra Vejdirektoratets belægningsoptimeringsprogram, se skema. Skadespointene gør det muligt at sammenligne tilstanden på tværs af alle veje.

| Skadespoint | Teknisk tilstand af veje |
|-------------|--------------------------|
| 0-2         | God                      |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 2-4          | Acceptabel  |
| 4-9          | Kritisk     |
| 9 og derover | Uacceptabel |

Tilstanden for fortove og stier (inkl. cykelstier) er kategoriseret efter en 5-trinsskala (ses nedenfor), og der er beregnet en gennemsnitlig restlevetid i procent. En restlevetid på fx 50 % betyder, at 50 % af fortove og stier er i kategorien God eller Acceptabel. I praksis sker det ved, at der foretages en løbende udskiftning af fortove og stier, og at tilstanden opretholdes på et acceptabelt niveau.

De fem kategorier er:

- Meget god
- God
- Acceptabel
- Mindre god
- Uacceptabel

## Løsninger

Vejdirektoratets vurdering viser, at Lyngby-Taarbæk Kommunens offentlige veje, stier og fortove generelt er i tilfredsstillende stand. Dog forventes tilstanden at falde, hvis det nuværende budget til formålet fastholdes uændret, jf. afsnittet om Økonomi. Da vurderingen hviler på vejdata fra 2021-2023, kan det aktuelle billede have ændret sig for udvalgte veje, stier og fortove - fx på grund af gravearbejder ved udrulning af fjernvarme og efterfølgende reetableringsarbejder.

Vejenes tilstand er vurderet ud fra det gennemsnitlige skadespoint. For den del af vejnettet, som kommunen har driftsansvaret for, er standen 1,92. Det placerer vejnettets tilstand i kategorien God. En stigning i skadespoint vil indikere en forringelse af tilstanden. Vejdirektoratet har også opgjort kapitalværdien, der er et udtryk for den samlede værdi af vejnettet. Kapitalværdien øges ved investeringer i vedligeholdelse og forbedringer af vejnettet, og falder hvis vejnettet slides og ikke vedligeholdes tilstrækkeligt.

Vejdirektoratet peger på følgende overordnede konklusioner:

### Vejbelægning

- Generelt er vejklasserne "trafikveje" og "lokalveje" i en fornuftig stand. Målt på skadespoint er 49 % i kategorien 0-1, og 41 % er i kategorien 1-2. Tilstanden for 90 % af vejnettet kan derfor betragtes som god.
- Vejklassen motorvej (Lyngby Omfartsvej) har et skadespoint på 1,3 svarerende til tilstanden God. Der blev investeret 29,7 mio. kr. i at forbedre Omfartsvejens stand i perioden 2020-2022.
- Vejdirektoratets vurdering hviler på hovedeftersyndata, som er maksimalt 3 år gamle, eller hvor der er nyt slidlag. 94 % af data kan derfor betegnes som opdateret.

### Cykel- og gangstier

- Den gennemsnitlige restlevetid for kommunens cykel- og gangstier med asfaltbelægning er beregnet til 29 % svarende til en gennemsnitlig restlevetid på 7 år. En gennemsnitlig levetid forventes at være 25 år. Målet er at ramme en gennemsnitlig restlevetid på 50 % svarende til en restlevetid på 12,5 år.
- Ca. 83 % af kommunens asfaltstier er i kategorien Middel eller derunder. En stor del af stierne har derfor en begrænset restlevetid.
- Ved uændret budget vil tilstanden for en stor del af kommunens cykel- og gangstier, der er i kategorien Middel eller derunder, blive ringere over de kommende år, jf. afsnittet om Økonomi.

### Fortove

- Kommunens fortove er overordnet i en udmærket stand. 83 % af fortovene er således i kategorierne Meget god, God og Middel.
- Den gennemsnitlige restlevetid for kommunens fortove med fliser er opgjort til 50 % svarende til 25 år. En gennemsnitlig levetid forventes at være 50 år. Målet er at ramme en gennemsnitlig restlevetid på 50 %.

- Fortov med fliser har den ringeste tilstand.
- Kommunen overtog ca. 90 km. fortove på private fællesveje. Ca. halvdelen af fortovene er kategoriseret med udefinerbar belægning (grus, perlesten, græs og fliser). På grund af fortovens varierende stand og belægning, har det ikke været muligt for Vejdirektoratet at point- og værdisætte dem. Vejdirektoratet anbefaler, at der afsættes budget til en engangsinvestering i disse fortove, jf. afsnittet om Økonomi.
- Størstedelen af de resterende flisefortove på de tidligere private fællesveje er i kategorien Middel.
- Et øget fortovsareal medfører på sigt højere vedligeholdelsesomkostninger, jf. afsnittet om Økonomi.

Den varierende belægning på fortovene på de tidligere private fællesveje gør det vanskeligt for kommunens driftsafdeling at vedligeholde og gennemføre tilsyn. Den varierende belægning giver også udfordringer ved istandsættelse af vejstrækninger.

### **Regnvandsledninger og vejbrønde**

Aarsleffs har gennemført TV-inspektion af 199 stikledninger og brønde svarende til 7 % af brønde og stikledninger på de tidligere private fællesveje. TV-inspektionen er gennemført på 12 tilfældigt udvalgte veje og lokationer og viser:

- - 72 rørbrud
  - 724 forskudte samlinger på rørene
  - 651 overfladebeskadigelser
  - 110 aflejringer
  - 79 steder med rødder i ledninger
  - 430 observationer af vand i ledninger

Overordnet viser Aarsleffs gennemgang, at der er behov for udbedring af skader på 89 % af de undersøgte ledninger. Ledningsnettet har således ikke de tekniske egenskaber, som er nødvendige for et funktionelt afvandingsystem. Aarsleff anbefaler, at der afsættes ekstra budget til håndtering af vedligeholdelse og reovering, jf. afsnittet om Økonomi.

Et misligholdt ledningsnet kan have betydning for trafiksikkerhed i form af huller og lunger i vejene, ikke afledt vand på kørebanearealer samt lokale oversvømmelser, herunder risiko for afledt vand til private grunde og kældere. Hvis ikke der foretages en aktiv indsats på området, vil der være en fortsat nedbrydning af anlægget med en øget udgift til reparation/istandsættelse samt et øget efterslæb.

### **Strategisk ramme**

Forvaltningen arbejder på at opretholde kommunens veje, stier og fortove i teknisk god og økonomisk rentabel stand. Dette understøtter intentionerne i kommunens Trafik- og Mobilitetsstrategi, Trafiksikkerhedsplan 2023-2027 og Cykelstrategi 2023-2032.

### **Videre proces**

Forvaltningen skal som nævnt finde en ny aktør til at udarbejde en vurdering af status for tilstanden af veje, stier og fortove. I den forbindelse vil forvaltningen gå i dialog med nogle af de øvrige kommuner, der også har benyttet Vejdirektoratet og deres opgørelse af skadespoint mm., herunder for at blive inspireret i forhold til andre potentielle leverandører samt potentialet for et samarbejde om sammenlignelige data om veje mv.

Med udgangspunkt i vurderingerne af tilstanden af veje, stier og fortove vil forvaltningen konkretisere hvad, der skal til for at have et vej- og stinet i en gennemsnitlig teknisk god stand. Tilsvarende vil forvaltningen komme med en plan for udbedring af skader på rørledninger og brønde. Forvaltningen vil forelægge en sag til politisk behandling ultimo 2025.

### **Økonomi**

I forbindelse med den politiske behandling af sag om "tilstand af offentlige veje, stier og fortove 2019" besluttede Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019 (sag 13) at afsætte 3,6 mio. kr. ekstra om året (2020-PL), så det årlige budget til vedligehold af veje, stier og fortove blev forøget fra 5,8 mio. kr. til 9,4 mio. kr. (2020-PL).

Ved optagelsen af 60,3 km private fællesveje til kommunale veje blev der afsat yderligere 4,8 mio. kr. årligt til det øgede behov for slidlags- og belægningsarbejder, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 4. maj 2023 (sag 21), så det samlede årlige budget til vedligeholdelse af offentlige veje, stier og fortove steg til 15,5 mio. kr. (2024-PL). I 2025-PL er budgettet 15,9 mio. kr. årligt.

Forvaltningen vurderer, at kommunens veje, fortove og cykel- og gangstier forringes, hvis budgettet ikke forhøjes.

#### Vejbelægning

- Fastholdes det nuværende budget på 5,5 mio. kr. årligt, vil det samlede skadespoint for vejnettet stige til 2,54 over en 5-årig periode, hvilket svarer til en forringelse af vejenes tilstand fra kategorien "god" til "acceptabel."
- Ønsker kommunen at opretholde det nuværende niveau, vurderes det at være nødvendigt at afsætte yderligere 2,0 mio. kr. årligt.
- Ønsker kommunen fx at fastholde et gennemsnitligt skadespoint på de kommunale veje på 2 - grænsen mellem kategorien "god" og "acceptabel" - vurderes det at være nødvendigt at afsætte yderligere 1,3 mio. kr. årligt.

#### Cykel- og gangstier

- Det nuværende budget på ca. 1 mio. kr. årligt til nye belægninger på stinettet vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at sikre en udskiftningstakt på 1/25 del af stinettet om året, og der må derfor forventes en gradvis forringelse af stinettet. Udskiftningstakten er sat til 1/25 del, da der tages udgangspunkt i en forventet levetid på 25 år.
- En større opgradering af stinettet, hvor den gennemsnitlige levetid løftes fra de nuværende 7 år til 12,5 år (et stinet i balance), forudsætter en engangsinvestering på ca. 14 mio. kr., som kan fordeles over flere år frem mod 2028.

#### Fortove

- Der er årligt afsat 8 mio. kr. til renovering af fortove for at sikre en tilstrækkelig udskiftningstakt. Med en gennemsnitlig restlevetid på de anbefalede 50 % har Vejdirektoratet opgjort, at budgettet skal forøges med 1,5 mio. kr. til samlet 9,5 mio. kr. Fastholdes det nuværende budget må tilstanden for fortovene med fliser forventes at blive forringet over tid.
- Den del af de private fællesveje, der er kategoriseret med udefinerbar belægning (grus, perlesten, græs, fliser mv.), anbefaler Vejdirektoratet omlagt til reelle grusfortove. Det vurderes at det vil kræve en engangsinvestering på 10,7 mio. kr. over en de næste fem år, at omlægge vejene.
- Vejdirektoratet vurderer, at det vil koste ca. 2 mio. kr. årligt at sikre en gennemsnitlig restlevetid på 50 % ved en fordeling på 50/50 mellem grus og flisebelægning.

Nedenstående tabel viser de varige budgetter, yderligere behov ved fastholdelse af det nuværende skadepoint og det årlige behov hvis man vil holde niveauet på skadespoint 2:

| Kategori            | Nuværende budget*    | Årligt behov ved fastholdelse af nuværende skadespoint | Årligt behov ved et gennemsnitligt skadespoint på 2 for vejbelægning |
|---------------------|----------------------|--|--|
| Vejbelægning        | 5,5 mio. kr.         | 7,5 mio. kr. (+2 mio.)                                 | 6,8 mio. kr. (+1,3 mio. kr.)   |
| Cykel- og gangstier | 1,0 mio. kr.         | 1,0 mio. kr.   | 1,0 mio. kr.   |
| Fortove             | 8,0 mio. kr.         | 11,5 mio. kr. (+3,5 mio. kr.)                          | 11,5 mio. kr. (+3,5 mio. kr.)  |
| <b>I alt</b>        | <b>14,5 mio. kr.</b> | <b>20,0 mio. kr. (+5,5 mio. kr.)</b>                   | <b>19,3 mio. kr. (+4,8 mio. kr.)</b>                                 |

\*Budgettet er i 2026 udgør 10,8 mio. kr. pga. omprioritering i forbindelse med "Udmøntning af pulje for vej og park", da 5 mio. kr. er fremrykket til 2025 vedrørende ekstra indsats ved etablering af cykelstier.

Det anbefales desuden, at der laves en engangsinvestering på 14,0 mio. kr. til renovering af cykel- og gangstier, samt en engangsinvestering på 10,7 mio. kr. til renovering af fortove. Det kan være som genopretningsindsatser fordelt over de næste fem år, hvilket for cykel- og gangstier svarer til 2,9 mio. kr. årligt, og for fortove svarer til 2,1 mio. kr. årligt.

#### Regnvandsledninger og vejbrønde

- Der nuværende niveau til regnvandsledninger og vejbrønde er 0,8 mio. kr. årligt.
- I statusopgørelse for regnvandsledninger på de tidligere private fællesveje anbefaler Aarsleff, at der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til udbedring af skader.
- I forbindelse med statusopgørelsen af tilstanden af de offentlige veje, der blev fremlagt for Teknikudvalget den 10. juni 2020 (sag 6), blev der på de øvrige kommunale veje identificeret et behov for yderligere 2,0 mio. kr. årligt til udbedring af skader og brønde og stikledninger, så afvandingsystemet over de næste mange år udbedres.

| Regnvandsledninger og vejbrønde | Nuværende budget | Årligt yderligere behov til de 60,3 km optagede private fællesveje | Årligt yderligere behov ved opretholdelse af de resterende offentlige veje | Samlet årligt behov             |
|---------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|
|                                 | 0,8 mio. kr.     | 1,1 mio. kr.   | 2,0 mio. kr.   | 3,9 mio. kr.<br>(+3,1 mio. kr.) |

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

## Beslutningsforløb

### Beslutning fra Teknikudvalget , den 19. august 2025, punkt 8:

Orientering givet.

### Beslutning

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

### Bilag

Notat - Tilstand af offentlige veje, stier og fortove

Tilstandsrapport om vejafvanding på private fællesveje

# Punkt 28: Fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely (Beslutning)

00.15.00-A00-51-25

## Resume

Dagtilbudsprognosen samt tal fra Pladsanvisningen i forhold til faktisk indskrevne børn i distrikt Lyngby viser et faldende børnetal, der påvirker kapaciteten på en sådan måde, at flere dagtilbud i distriktet har tomme pladser. Dette fordrer økonomiske tilpasninger i disse dagtilbud i form af personalemæssige justeringer. I distrikt Lyngby er der per 29. april 2025 en belægningsprocent på 94% på vuggestuepladserne og på 106% på børnehavepladserne. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det er nødvendigt at tilpasse kapaciteten i distriktet for at hjælpe dagtilbuddene med at stabilisere driftsvilkårene som helhed. Børnehuset Kastaniely, beliggende på Parallelvej 31, har til huse i en lejet ejendom, hvor lejekontrakten udløber pr. 30. april 2027. Med denne sag skal det besluttes, om der skal ske fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely per maj 2026. Forslag om fremskudt lukning har været i høring hos forældrebestyrelsen i Børnehuset Kastaniely i perioden 4. - 20. juni 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår en fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely, Parallelvej 31, pr. 1. maj 2026, og at den årlige nettobesparelse på 0,6 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. fra og med 2028 tilgår kassen.

## Problemstilling

### Børnehuset Kastaniely

Børnehuset Kastaniely beliggende på Parallelvej 31, 2800 Kongens Lyngby, i lejede lokaler er et dagtilbud med midlertidig varighed.

Baggrunden for åbning af Børnehuset Kastaniely var Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine fra 2022. Med loven blev det muligt for fordrevne personer fra Ukraine at få midlertidig opholdstilladelse inden for kort tid efter at være ankommet til Danmark. Det betød, at fordrevne børn og unge fra Ukraine skulle have tilbudt optagelse i dagtilbud og folkeskoler kort tid efter deres ankomst til Danmark.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i marts 2022 at indgå en midlertidig lejekontrakt på 2 år for Parallelvej 31. I januar 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen på baggrund af den faktiske indskrivning og dagtilbudsprognosen per 2022 at forlænge lejekontrakten for Parallelvej 31 frem til 30. april 2026, da der fortsat var en forventning om et behov for kapaciteten. Der er efterfølgende indenfor budgetrammen indgået aftale om at forlænge lejekontrakten for daginstitutionsbygningen Parallelvej 31 til og med april 2027. Dagtilbudsprognosen i 2024 og 2025 har efterfølgende forudsagt et fald i antallet af daginstitutionsbørn til og med 2027.

Børnehuset Kastaniely, er et børnehus normeret til 28 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn. Der er per maj 2025 indskrevet 18 vuggestuebørn og 19 børnehavebørn. Pr. 30. april 2025 er der ét barn på venteliste til børnehuset som 1. prioritet. På denne baggrund er normeringen for Børnehuset Kastaniely pr. 1. maj 2025 nedjusteret til 14 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn.

Det ses af både den faktiske indskrivning samt dagtilbudsprognosen per januar 2025, at der samlet set forventes overskydende kapacitet i distrikt Lyngby/Ulrikkenborg frem mod 2029. Oversigt over kapacitet i distrikt Lyngby/Ulrikkenborg er bilagt.

I Distrikt Lyngby/Ulrikkenborg, oplever flere dagtilbud at have ledige pladser med deraf følgende behov for at kunne tilpasse personalressourcerne tilsvarende. Personaletilpasninger i nedadgående retning er ofte forbundet med en vis forsinkelse - fra et behov afdækkes til en effekt opleves. Dette kan medvirke til at vanskeliggøre dagtilbudsledernes drift og økonomistyring.

## Løsninger

Forvaltningen har på baggrund af den midlertidige varighed af Børnehuset Kastaniely, Parallelvej 31 undersøgt mulighederne for en kapacitetsjustering i Distrikt Lyngby i form af en fremskudt lukning af dagtilbuddet pr. 1. maj 2026.

Såfremt det besluttes at fremskyde lukningen af Børnehuset Kastaniely til d. 1. maj 2026, vil der for nuværende være 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn, der skal tilbydes nye pladser. Med baggrund i den lavere belægning i flere

dagtilbud i Distrikt Lyngby vil der være mulighed for, at børnene kan flyttes som en samlet gruppe til et andet dagtilbud. Dette vil tage hensyn til børnenes venskabsgrupper og det børnefællesskab der er etableret i Børnehuset Kastaniely. I forbindelse med en beslutning om fremskudt lukning vil det afsøges i hvilke daginstitutioner, dette vil være muligt. Som et alternativ til den samlede placering af børnegrupperne, der tager hensyn til venskabsgrupper og børnefællesskabet, så vil forældrene kunne tilbydes pladser i de dagtilbud, der har ledige pladser i distriktet.

Forvaltningen vurderer, at en fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely vil kunne medvirke til at stabilisere driftsvilkårene for de øvrige dagtilbud i distriktet. Med muligheden for at flytte henholdsvis vuggestuebørnene - og børnehavebørnene - som samlede børnegrupper, så kan der tages hensyn til etablerede børnefællesskaber og venskabsgrupper.

Årsagerne til, at forvaltningen peger på at lukke Børnehuset Kastaniely er:

- Lejekontrakten udløber d. 30. april 2027
- Det er et mindre dagtilbud, der 1. maj 2026 vil have 40 enheder. I 'Målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune', som Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2021, er der anført, at "for at efterleve princippet om personalemæssig bæredygtighed tilstræbes det, at alle nye børnehuse har minimum 72 enheder, således at der kan opnås en personalestamme med minimum fem pædagogårsværk".

Udover en fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely er forvaltningen i dialog med de øvrige dagtilbud i distriktet om mindre tilpasninger af børnetallet for at imødekomme behovet for kapacitetsjusteringer.

Forvaltningen har i forbindelse med forberedelsen af sagen haft en indledende dialog med forældrebestyrelsen samt personalegruppen i Børnehuset Kastaniely. Følgende overordnede perspektiver blev adresseret:

#### **Forældrebestyrelsen:**

- Tilfredshed med Børnehuset Kastaniely - eventuel forlængelse af lejemålet.
- Hvis en lukning beslattes, så vil det være at foretrække, at børnene så vidt muligt kan flyttes som en gruppe - eventuelt i mindre grupper
- Tilknytningen til personalet er vigtigt - en løsning hvor børn og personale kan flyttes sammen vil være godt
- Da børnene bor forskellige steder, så kan der være nogle forældre, der eventuel vælger et andet dagtilbud, end det der foreslås

#### **Personalegruppen:**

- Hovedparten af medarbejderne vil gerne blive i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Flere medarbejdere har et ønske om at kunne arbejde videre med børn og forældre - og ønsker derfor at flytte til et andet børnehus sammen med børnene
- Størstedelen af medarbejderne vil gerne fortsætte samarbejdet - om end det kan blive et andet sted

Ud fra en samlet vurdering foreslår forvaltningen, at Børnehuset Kastaniely lukkes pr. 1. maj 2026. Forvaltningen vil i forbindelse med en eventuel lukning forsøge at imødekomme forældrenes ønsker til alternativ daginstitution.

#### **CenterMED**

Sagen er forelagt for CenterMED, der umiddelbart ikke havde bemærkninger.

#### **Opsigelse af lejemålet**

Forvaltningen har haft dialog med Velliv om muligheden for en eventuel forlængelse af lejemålet. Velliv oplyser, at det på nuværende tidspunkt er usandsynligt, at de vil forlænge aftalen med kommunen grundet den planlagte byudvikling af området. Regler for opsigelse af lejemålet er bilagt.

#### **Høring**

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Kastaniely har afgivet høringssvar (bilagt). Deres hovedpointer er:

- "Snarest muligt udarbejder en konkret flytteplan, der bevarer institutionens helhed.
- Sikrer klar og rettidig kommunikation til berørte parter.

- Inddrager forældrebestyrelsen i planlægningen.
- Garanterer, at Børnehuset Kastaniely flyttes som én samlet enhed.
- Ser de styrker der er i at flytte huset samlet: kompetent og engageret personale (bl.a. 5 uddannede pædagoger), stort fællesskab både i børnegrupper og på tværs af huset."

#### **Forvaltningens bemærkninger efter høring**

##### **Flytte børnegruppen samlet**

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at flytte børnene fra Kastaniely samlet til det samme dagtilbud i distriktet. Det vil være muligt at flytte alle de børn, der ønsker det, til Børnehuset Emil Pipers Vej pr. maj 2026. Lederen af Emil Pipers Vej har været leder af Kastaniely siden 1. oktober 2024 (barselsvikar), så lederen er kendt af børn og forældre. Dette kan medvirke til at skabe en tryk relation samt en smidig og tryk overgang for forældre og børn. Ved at børnene flyttes til det samme dagtilbud skabes der samtidig en tryk for børnene i overgangen, da de således kan bevare de sociale relationer. Forvaltningen vil desuden afsøge muligheden for, at personalet fra Kastaniely kan flytte med børnene til Emil Pipers Vej, således at der kan være kendte voksne omkring børnene.

Forvaltningen bemærker, at dette vil betyde, at Børnehuset Emil Pipers Vej kun i meget begrænset omfang kan indskrive nye børn frem mod maj 2026, da pladserne skal reserveres til børnene fra Kastaniely. Det er dog forvaltningens vurdering, at eventuelle søskende til børn, der allerede er indskrevet i Børnehuset Emil Pipers Vej, vil kunne rummes.

Der er 10 vuggestuebørn i Kastaniely per maj 2026, som eventuelt flytter til Børnehuset Emil Pipers Vej. 9 af de 10 vuggestuebørn bliver til børnehavebørn i løbet af det følgende år. Da der samtidig må forventes en højere andel børnehavebørn i forhold til vuggestuebørn i Børnehuset Emil Pipers Vej, kan det være relevant at omdanne 1-2 vuggestuegrupper til småbørnsgrupper. Disse udgifter vil i så fald finansieres inden for rammen af det centrale budget på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen og ledelsen i Børnehuset Kastaniely har inden sagens behandling opstartet dialog med personalet og forældrebestyrelsen i Børnehuset Emil Pipers Vej om den foreslåede løsning. Forældrebestyrelsen bemærker, at det er vigtigt at være på forkant i forhold til processen. I lyset af en situation, hvor der er faldende børnetal, vurderer forældrebestyrelsen, at Børnehuset Emil Pipers Vej med et samlet optag i maj 2026 vil kunne profitere økonomisk af, at børnehuset er fuldt belagt fra 1. maj 2026. Forældrebestyrelsen var positive over for tanken om, at Kastanielys forældre og medarbejdere havde ønsket om at flytte til Emil Pipers Vej.

Ledelsen i Emil Pipers Vej har haft en indledende samtale med Arbejdsmiljørepræsentant og tillids- og medarbejderrepræsentant i Emil Pipers Vej, hvor forslag til processen er skitseret. Medarbejderne har givet udtryk for, at de, hvis det bliver relevant, gerne vil være med til planlægge processen med en god overgang, og de er optaget af at kunne få nye gode kollegaer.

Det er forvaltningens vurdering, at økonomien i Emil Pipers Vej kan holde til, at der ikke indskrives yderligere børn frem mod maj 2026.

##### **Flytteplan og inddragelse**

I løbet af 2. halvår af 2025 vil flytteplanen blive konkretiseret i samarbejde med ledelsen og forældrebestyrelsen. Forvaltningen foreslår at holde nogle fælles statusmøder hvert kvartal sammen med forældrebestyrelsen og ledelsen.

## **Strategisk ramme**

Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dagtilbudsloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes regler for pladsanvisning.

## **Videre proces**

Såfremt forvaltningens forslag om fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely pr. 1. maj 2026, besluttes, vil der blive taget kontakt til udlejer for opsigelse af lejekontrakt, hvorefter forberedelse af fraflytning af lejemålet vil påbegyndes jf. ovenstående afsnit om opsigelse af lejemålet.

Samtidig vil forvaltningen ved en beslutning om fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely påbegynde processen med genplacering af børnene pr. 1. maj 2026.

## Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser ved en fremskudt lukning af Børnehuset Kastaniely, Parallelvej 31, pr. 1. maj 2026 er opsummeret nedenfor:

Lukningen af Børnehuset Kastaniely vil give en nettobesparelse på 259 t.kr. årligt på dagtilbudsområdet. Besparelsen relaterer til færre udgifter til ledelse og den der af følgende påvirkning på forældrebetaling og tilskud (Søskende-, friplads-tilskud mfl.). Besparelsen på selve institutionsdriften indarbejdes via den årlige demografisag. I 2026 forventes der at kunne realiseres en besparelse på 50 t.kr., som afsættes til sammenlægningsaktiviteter for personalet, øvrige besparelser i 2026 forventes at modgå udgifter i forbindelse lukning af Børnehuset Regnbuen i etape 2.

Ved lukning af Børnehuset Kastaniely kan der derudover opnås en besparelse på ejendomsdriften på 644.100 kr. i 2026 samt 322.100 kr. i 2027. Dette er betinget af, at lejekontrakten opsiges og fraflyttes et år tidligere end, hvad ejendommen er budgetlagt efter. Derudover vurderer forvaltningen, at det vil koste 150 kr. per m2 at flytte, hvilket svarer til ca. 50.000 kr. Dertil kan der komme en udgift til reetablering af både ejendommen og legeplads. Dette afdækkes gennem forhandling med udlejer og finansieres af driftsbesparelsen på ejendomsdriften i 2026. Forvaltningen foreslår, at midlerne tilføres kassen ifm. regnskab 2026, såfremt de ikke anvendes fuldt ud, samt der ikke er et merforbrug på området Kommunale Ejendomme.

Det foreslås, at den samlede årlige nettobesparelse på 581 t.kr. i 2027 og 259 t.kr. fra og med 2028 tilgår kassen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/l                            | Udvalg / Aktivitetssområde     | 2025     | 2026     | 2027        | 2028        | 2029        | Varig? ja/nej |
|--|--------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Reduktion af ledelsesudgifter                | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud |          | -50      | -309        | -309        | -309        | ja            |
| Reduktion i forældrebetaling                 | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud |          |          | 77          | 77          | 77          | ja            |
| Reduktion i Søskende-, friplads-tilskud mfl. | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud |          |          | -27         | -27         | -27         | ja            |
| Sammenlægningsaktiviteter for personalet.    | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud |          | 50       |             |             |             |               |
| Besparelse på ejendomsdrift                  | Økonomiudvalget / Ejendomme    |          | -644     | -322        |             |             | nej           |
| Udgifter til fraflytning                     | Økonomiudvalget / Ejendomme    |          | 50       |             |             |             | nej           |
| Reetablering                                 | Økonomiudvalget / Ejendomme    |          | 594      |             |             |             | nej           |
| <b>I alt</b>                                 |                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-581</b> | <b>-259</b> | <b>-259</b> |               |

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 20. august 2025, punkt 2:**

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

Opsigelse af lejemål

Kapacitet distrikt Lyngby

Høringssvar vedr. fremskudt lukning af Børnehuset Kastanjely

# Punkt 29: Forslag om trinvis sammenlægning af Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen - efter høring (Beslutning)

00.15.00-A00-48-25

## Resume

På udvalgsrådet d. 4. juni 2025 besluttede Dagtilbudsudvalget, at sende forslaget om en trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby pr. 1. oktober 2025 (ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning) og pr. 1. maj 2026 (fysisk sammenlægning) i høring, hos forældrebestyrelserne, samt til kommentering i LokalMED, i Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby fra d. 4. juni 2025 til d. 20. juni 2025.

Med denne sag skal det besluttes, om der skal ske en trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby pr. oktober 2025 og maj 2026.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår en trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby henholdsvis pr. 1. oktober 2025 (ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning) og pr. 1. maj 2026 (fysisk sammenlægning), samt at den der af årlige nettobesparelse på 0,6 mio. kr. fra og med 2027 tilgår kassen.

## Problemstilling

På udvalgsrådet blev den aktuelle indskrivning, samt forventede fremtidige indskrivning beskrevet. Grundet forventning om lav belægningsprocent, står begge institutioner overfor en udfordrende økonomisk situation, med lavt antal indskrevne børn og tilsvarende tilpasninger af personaleniveauet. Desuden vil en sammenlægning styrke muligheden for bredere børnefællesskaber, faglig- og organisatorisk bæredygtighed, samt for at understøtte anvendelsen af de nye og mere tidssvarende fysiske rammer i kommunens dagtilbud.

Økonomisk tilbageholdenhed har ligeledes betydet, at der ikke på nuværende tidspunkt er ansat en souschef i Børnehuset Bulderby, hvilket der dog, såfremt der ikke træffes anden beslutning, må forventes at skulle gøres i løbet af 2025.

I juni besluttede udvalget, at sende følgende forslag, præsenteret i hovedpunkter, i høring:

- Trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby, delt op i to etaper.
- Etape 1 omhandler en ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af de to dagtilbud pr. 1. oktober 2025, hvor Børnehuset Regnbuen fysisk forbliver, hvor den er nu. Samtidig er forslaget, at der pr. 1. oktober 2025 ikke sker yderligere indskrivninger i Børnehuset Regnbuen, men alene i Børnehuset Bulderby, så der ikke er nye børn, der skal opleve at skulle flytte kort tid efter, de er startet. Den nuværende pladskapacitet i Børnehuset Bulderby på 82 enheder fordelt på 26 vuggestuebørn og 30 børnehalebørn bibeholdes i etape 1. Da de to dagtilbud fortsat vil være beliggende på to matrikler forudsættes den nuværende ledelse bibeholdt på en sådan måde, at der etableres et fælles ledelsesteam for det samlede dagtilbud.
- Etape 2 omhandler en fysisk sammenlægning og flytning pr. 1. maj 2026, hvor Børnehuset Regnbuen overgår til en fremtidig organisering i Børnehuset Bulderby. I forbindelse med den fysiske sammenlægning ændres pladskapaciteten i Børnehuset Bulderby til 26 vuggestuebørn og 50 børnehalebørn. Efter en fysisk sammenlægning i etape 2, vil der skulle tages stilling til ejendommen på Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby.
- I forbindelse med, at lederen af Børnehuset Regnbuen har valgt at gå på pension omkring årsskiftet 2025/2026, tilpasses ledelsesstrukturen i henhold til dette. Den nuværende tildeling af ledelsestid, jævnfør modellen for ressourcetildeling, bibeholdes frem til etape 2. Efter en fysisk sammenlægning i etape 2, tilpasses ledelsestiden for det sammenlagte dagtilbud, i henhold til modellen for ressourcetildeling. Forvaltningen vil, ved en beslutning om sammenlægning, arbejde med en ledelsesmodel, hvor lederen af Børnehuset Regnbuen, lederen af Børnehuset Bulderby og én souschef bliver et samlet ledelsesteam for de to matrikler, frem til lederen af Børnehuset Regnbuen går på pension. Herefter vil ledelsen bestå af lederen af Børnehuset Bulderby, samt souschefen i Børnehuset Regnbuen.
- Ved en eventuel trinvis sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby, sikres en øget bæredygtighed for det samlede dagtilbud, for så vidt angår både børnetal, personaleantal, økonomi, ledelsesstruktur, samt en prioriteret anvendelse af de nye tidssvarende fysiske rammer.
- På baggrund af sammenlægningen foreslår forvaltningen, at de to forældrebestyrelser fra henholdsvis Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby bibeholdes, frem til den fysiske sammenlægning pr. 1. maj 2026. Det betyder, at der ved valg til forældrebestyrelsen i 2026 foretages valg til det samlede dagtilbud, der herefter vil have én forældrebestyrelse.

- I lighed med organiseringen af forældrebestyrelsesarbejdet foreslår forvaltningen, at de to MED-udvalg bibeholdes frem til den fysiske sammenlægning pr. 1. maj 2026. Herefter tages stilling til et samlet MED-udvalg for det sammenlagte dagtilbud.

## Løsninger

Forslaget har siden 4. juni 2025 – 20. juni 2025 været i høring i forældrebestyrelserne, samt til kommentering i lokalMED, i de to institutioner.

Der er i perioden kommet høringssvar fra begge forældrebestyrelser, samt kommentarer begge personalegrupper. En opsummering af høringssvarene og kommentarerne, samt høringssvarene og kommentarerne i deres fulde længde, er bilagt sagen. I opsummeringen adresseres ligeledes bemærkninger fra forvaltningen, til høringssvarene og kommentarerne.

Nedenfor er overskrifter fra høringssvarene fremhævet, med en kort beskrivelse, samt opsamlende bemærkning fra forvaltningen:

### *Kommunikation og tidsplan*

Der er et ønske om tydelig kommunikation, gennemsigtighed og en tidsplan for forløbet.

### *Inddragelse og involvering*

Der er et ønske om inddragelse og involvering af både forældre, forældrebestyrelser og personalet i begge institutioner omkring processen, samt at disse kan indgå som sparringspartnere.

### *Stabilitet*

Opmærksomhed på en stabil og tryk overgang for børn fra begge institutioner. Der er derudover et ønske om, at børn og personale fra Børnehuset Regnbuen kan forblive i eksisterende vuggestue- og børnehavegrupper efter en evt. sammenlægning.

### *Økonomi og ressourcer til flytteprocessen*

Der er ønske om, at der afsættes midler og ressourcer til, at de to personalegrupper kan mødes forud for en evt. sammenlægning, samt at der afsættes midler til de praktiske forhold omkring flytningen.

### *Sansemotorisk profil*

Fra medarbejdere og forældrebestyrelse i Bulderby er der et ønske om, at den sansemotoriske profil, helt eller delvist, kan videreføres.

### *Bekymring omkring størrelsen på den planlagte udvidelse af Bulderby*

Der er en bekymring omkring den planlagte udvidelse af Bulderby i 2030, som bl.a. omhandler størrelsen af institutionen.

Forvaltningen bemærker til ovenstående, at der tilknyttes en medarbejder fra forvaltningen til at bistå med udarbejdelsen af kommunikations- og tidsplan. Medarbejderen vil ligeledes bistå med at sikre inddragelse og involvering, der understøtter den lokale forankring i sammenlægningsprocessen.

Under processen vil der være fokus på, at skabe den mest smidige overgang for børn og personale, som blandt andet vil indbefatte kendt personale omkring børnene samt allokering af midler til sammenlægningsaktiviteter for personalet og midler til flytning af inventar.

Desuden gør forvaltningen opmærksom på, at alle dagtilbud, uanset størrelse, skal leve op til gældende lovgivning på området, herunder de krav der stilles til det pædagogiske læringsmiljø.

## Strategisk ramme

Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dagtilbudsloven.

Lyngby-Taarbæk Kommunes regler for pladsanvisning.

## Videre proces

Såfremt det godkendes trinvist at sammenlægge Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby pr. 1. oktober 2025 (ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning) og pr. 1. maj 2026 (fysisk sammenlægning), vil forvaltningen i gangsatte denne proces.

Derudover skal der, som nævnt i økonomiafsnittet, tages stilling til ejendommen på Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby.

## Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser ved en sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby er opsummeret nedenfor:

Der vil være en nettobesparelse på 267 t.kr. årligt på dagtilbudsområdet. Besparelsen relaterer til færre udgifter til ledelse og den der af følgende påvirkning på forældrebetaling og tilskud (Søskende-, friplads-tilskud mfl.). Besparelsen på selve institutionsdriften indarbejdes via den årlige demografisag. I 2026 forventes der at kunne realiseres en besparelse på 50 t.kr., som afsættes til sammenlægningsaktiviteter for personalet, øvrige besparelser i 2026 forventes at modgå udgifter i forbindelse lukning af Børnehuset Regnbuen i etape 2.

Ved sammenlægning af Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Bulderby, kan der derudover opnås en besparelse på ejendomsdriften på 431.300 kr. årligt (helårseffekt i 25-pl). Der vil dog forsat være behov for et budget til tomgangsdrift på 109.097 kr. årligt til dækning af forsyningsudgifter, forsikring, ejendomsskatter, tilsyn og grundejerforpligtelser indtil ejendommens fremtidige anvendelse er afklaret. Ejendommens fremtidige anvendelse, herunder økonomien forbundet med dette, vil skulle afklares efterfølgende.

Det foreslås, at den samlede årlige nettobesparelse på 589 t. kr. fra og med 2027 tilgår kassen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/l                            | Udvalg / Aktivitetssområde     | 2025     | 2026     | 2027        | 2028        | 2029        | Varig?<br>ja/nej |
|--|--------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Reduktion af ledelsesudgifter                | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud |          | -50      | -319        | -319        | -319        | ja               |
| Reduktion i forældrebetaling                 | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud |          |          | 80          | 80          | 80          | ja               |
| Reduktion i Søskende-, friplads-tilskud mfl. | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud |          |          | -28         | -28         | -28         | ja               |
| Sammenlægningsaktiviteter for personalet.    | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud |          | 50       |             |             |             |                  |
| Besparelse på ejendomsdrift                  | Økonomiudvalget / Ejendomme    |          |          | -431        | -431        | -431        | ja               |
| Tomgangsdrift                                | Økonomiudvalget / Ejendomme    |          |          | 109         | 109         | 109         | ja               |
| <b>I alt</b>                                 |                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-589</b> | <b>-589</b> | <b>-589</b> |                  |

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutningsforløb

### **Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 20. august 2025, punkt 3:**

Anbefalet, idet Cecilie Lindahl (B) tager forbehold.

### **Beslutning**

Anbefalet.

Radikale (B) tager forbehold.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

### **Bilag**

Sag fra udvalgsmøde i juni 2025

Opsamling høringsvar

Høringsvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Regnbuen

Høringsvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Bulderby

Kommentarer fra medarbejderne i Børnehuset Regnbuen

Kommentarer fra medarbejderne i Børnehuset Bulderby

Dagsordenspunkt\_Forslag om at sende 'Trinvis sammenlægning af Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen' i høring (Beslutning)

Dagsordenspunkt\_Forslag om at sende 'Trinvis sammenlægning af Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen' i høring (Beslutning)

Dagsordenspunkt\_Forslag om at sende 'Trinvis sammenlægning af Børnehuset Bulderby og Børnehuset Regnbuen' i høring (Beslutning)

# Punkt 30: Opfølgning på anmodningssager om tidlig skolestart (Orientering)

17.00.00-G01-17-25

## Resume

Socialdemokratiet og Cecilie Lindahl (B) anmodede henholdsvis den 24. marts og den 7. april 2025 om at få en sag på dagsordenen vedr. tidlig SFO-start med ønsket om bl.a. at få belyst de organisatoriske og økonomiske konsekvenser af en nedlæggelse af tidlig SFO-start. Med denne sag orienterer forvaltningen om dette.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om de organisatoriske og økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt ved en beslutning om nedlæggelse af tidlig SFO-start.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2011 at indføre tidlig SFO-start pr. 1. maj 2011 på fire af kommunens skoler (Tidlig SFO-indskrivning 28. februar 2011 og Evaluering af tidlig SFO-start 17. november 2011 bilagt). For de øvrige skoler blev der indført tidlig SFO-start pr. 1. maj 2012. Et af hovedformålene var at sikre flere pladser i daginstitutionerne. Ændringen betød samtidig, at også skiftene på klubområdet blev rykket fra august til maj.

Anmodningssagerne blev behandlet på Dagtilbuds- og Skoleudvalgets møder den 23. april 2025 med beslutning om, at der skal fremlægges en sag om de organisatoriske og økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt.

## Løsninger

En forskningsrapport fra VIVE (2022) peger på, at der ingen klare gevinster er ved den tidlige skolestart, men at der omvendt i børnehaveklassen kan ses en lille, men statistisk signifikant øget mistrivsel (2 pct.) blandt de børn, der har gået i "Før-SFO" sammenlignet med børn, der ikke har. Forskellen i mistrivsel har dog ikke kunnet spores i 1. klasse, hvilket i følge VIVE peger på, at eventuelle negative konsekvenser af før-SFO er kortvarige. I følge VIVE og EVA (2021) har det dog stor betydning, hvordan en evt. tidlig SFO-start er organiseret. VIVE argumenterer for, at resultaterne i den seneste undersøgelse giver anledning til, at kommunerne overvejer, om de har den bedst muligt organisering af skolestarten. Flere andre kommuner har i de senere år afviklet tidlig SFO-start (referencer og uddybning af VIVE og EVA's fund er bilagt i notat).

Forvaltningen bemærker, at såfremt der træffes beslutning om at nedlægge tidlig SFO-start, kan der (med udgangspunkt i dagtilbudsprognose 2025) blive udfordringer med at rumme alle børn i daginstitutionerne i 2027 i distrikt Taarbæk og distrikt Lundtofte/Hjortekær. Fra 2028 og frem forventes børnene samlet set at kunne rummes inden for den nuværende politisk besluttede kapacitet. Dog forventes daginstitutionerne i distrikt Taarbæk og Lundtofte/Hjortekær fortsat at være pressede på kapacitet, hvorfor det med den nuværende kapacitet kan blive nødvendigt at anvise vuggestuebørn fra distrikt Lundtofte/Hjortekær samt distrikt Taarbæk til en vuggestueplads i en af kommunens andre distrikter.

I bilagte notat skitseres kapaciteten i dagtilbuddene, beregningen af de økonomiske konsekvenser samt input fra hhv. dagtilbuds- og skoleledere. Desuden præsenteres hhv. et forskningsmæssigt perspektiv og andre kommuners praksis ift. skolestart.

### Kapacitet i dagtilbuddene

2026: En nedlæggelse af tidlig SFO-start - baseret på den nuværende indskrivning - forventes ikke at få den samlede belægningsgrad til at overstige 110% i august 2026. Der må dog forventes at blive indskrevet tilflyttere samt vuggestuebørn, der endnu ikke er født. Der kan samlet set indskrives yderligere ca. 378 børn, førend den maksimale belægningsgrad på 110% nås i august 2026. Det er forvaltningens vurdering, at børnene vil kunne rummes inden for den maksimale belægningsgrad på 110%.

Såfremt der er et politisk ønske om at nedlægge tidlig SFO-start fra 2026 bemærker forvaltningen, at der i særskilt sag om fremskudt lukning af Kastaniely og trinvis sammenlægning af Børnehusene Bulderby og Regnbuen foreslås kapacitetsændringer, hvor børnene skal overgå til ny daginstitution pr. maj 2026. Såfremt nedlæggelse af tidlig SFO

besluttet for 2026, vil de børn, der skal starte i skole i august 2026 eventuelt skulle foretage to skift med kort mellemrum, medmindre disse sammenlægninger skydes til skolestart i august 2026.

2027: Forvaltningen bemærker, at der i august 2027 kan blive udfordringer i forhold til at rumme alle børn i distrikt Taarbæk og distrikt Lundtofte/Hjortekær indenfor den nuværende kapacitet, hvorfor det med den nuværende kapacitet kan blive nødvendigt at anvise vuggestuebørn fra distrikt Lundtofte/Hjortekær samt distrikt Taarbæk til en vuggestueplads i en af kommunens andre distrikter.

2028 og frem: Fra 2028 forventes børnene samlet set at kunne rummes inden for den nuværende politisk besluttede kapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dog kan det fortsat blive nødvendigt at anvise vuggestuebørn fra distrikt Lundtofte/Hjortekær samt distrikt Taarbæk til en vuggestueplads i en af kommunens andre distrikter. Børnehavebørn har, jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende regler for pladsanvisning ret til en børnehaveplads i deres bopælsdistrikt. (Oversigt over kapacitet i dagtilbuddene er bilagt).

#### **Anbefaling til implementeringstidspunkt set ift. skoleindskrivning skoleindskrivning**

Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge mulighederne for, at skolestart rykkes fra maj til august allerede i 2026. Forvaltningen bemærker dog, at processen for indskrivning til skoleåret 2026/2027 allerede påbegyndes i oktober 2025. Hvis der træffes beslutning efter skoleindskrivningen er påbegyndt, vil forvaltningen anbefale, at en ændring først træder i kraft fra august 2027.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Samlet set vil nedlæggelse af tidlig SFO-start medføre merudgifter på 6,1 mio. kr. (uddybende beregning er bilagt):

- Nettodriftsudgift på Dagtilbud: 9.022.000 kr.
- Nettodriftsbesparelse på SFO: 2.810.000 kr.
- Nettodriftsbesparelse på Klub: 100.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at skolerne i den nuværende ressourcefordelingsmodel får midler til SFO'en ud fra deres elevtal pr. 5. september i starten af skoleåret. Skolerne bliver ikke i den forbindelse modregnet de elever i 3. klasse, der vil overgå til klubområdet pr. 1. maj. Skolerne får således allerede midler til de tre ekstra måneder, de skal have børnene, inden de skifter til klubområdet. I beregningsgrundlaget er der derfor ikke lagt en forudsætning ind om, at skolerne skal tilføres midler. Skolerne vil derfor skulle kunne rumme 3. klasserne i tre måneder ekstra for de samme ressourcer, som de får i dag. Det vil derfor være en besparelse på skoleområdet.

Besparelse på klubområdet på ca. 100.000 kr. forudsætter en nedregulering af det aktivitetsbaserede/ børnetalsafhængige tilskud pr. plads med ca. 250 kr., der skal indarbejdes i ressourcefordelingsmodellen på klubområdet.

Forvaltningen bemærker, at hvis man politisk vælger at gå videre med nedlæggelsen af tidlig SFO start gældende fra august 2026, vil skoleområdet allerede i skoleåret 2025/2026 skulle gennemføre deres besparelse.

#### **Input fra dagtilbuddene**

Dagtilbudslederne gav input til sagen på Netværkskoordinationsmødet den 19. juni 2025 (Dagtilbudsledernes samlede input er bilagt).

Netværk Lyngby/ Ulrikkenborg(LUN) og Netværk Brede/Sorgenfri/ Virum (BSV) er generelt positive for at rykke skolestart til august, Netværk Hjortekær/Lyngby/ Luntofte (HLL) og Det selvejende netværk kan se fordele og ulemper ved begge dele.

#### **Input fra skolerne**

Skolelederne gav på skoleledermødet den 12. juni 2025 deres input til sagen (skoleledernes samlede input til sagen er bilagt).

Alle alment skoler med undtagelse af Taarbæk Skole anbefaler skolestart i august. Taarbæk Skole ønsker skolestart i maj, men peger på, at de pga. deres struktur med distriktsledelse muligvis kan bibeholde det, der fungerer godt for dem, selvom skolestart flyttes til august. Heldagsskolen og Sorgenfriskolen har allerede skolestart i august, hvilket de oplever, at eleverne profiterer af.

## **Dagtilbudsrådet og Skolerådet**

Skolerådet har mundtligt meldt tilbage, at der er delte meninger i rådet vedr. oplæg til nedlæggelse af tidlig SFO-start. Nogle mener, det er en god idé, andre ikke. Dagtilbudsrådet har sendt et skriftligt input. Dagtilbudsrådet stiller sig positivt overfor en evt. afvikling af tidlig SFO-start, men påpeger vigtigheden af, at der er en politisk opmærksomhed på den kapacitetsmæssige konsekvens for dagtilbuddene, hvis tidlig skolestart afvikles (kommentaren fra Dagtilbudsrådet er bilagt).

## **Kommentarer fra CenterMed**

CenterMED bemærker, at der generelt er positiv stemning blandt både skoleledere og dagtilbudspersonale omkring idéen om at afvikle den tidligere SFO-start. Fokus ligger på børneperspektivet, reduceret antal skift for børnene og en styrket pædagogisk overgang fra dagtilbud til skole (kommentarerne fra Center-MED).

## **Anbefaling fra forvaltningen vedr. evt. implementeringstidspunkt**

Forvaltningen bemærker, at såfremt det politisk vedtages at gå videre med nedlæggelsen af tidlig SFO-start, vil forvaltningens anbefaling, jf. ovenstående, være, at det tidligst sker fra august 2027 grundet dato for skoleindskrivning i oktober 2025, behovet for en kapacitetstilpasningsperiode, den økonomiske tilpasning på skoleområdet samt for at sikre tilstrækkelig tid til planlægning og implementering. Det skal samtidig bemærkes, at der med den nuværende besluttede kapacitet kan blive kapacitetsudfordringer i distrikt Taarbæk og distrikt Lundtofte/Hjortekær, såfremt tidlig skolestart nedlægges fra august 2027.

## **Strategisk ramme**

Den politisk prioriterede indsats om "Trivsel i et ambitiøst skolevæsen", Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

## **Videre proces**

Den videre proces afhænger af udfaldet af den politiske behandling.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 20. august 2025, punkt 7:**

Dagtilbudsudvalget anbefaler, at tidlig SFO-start nedlægges fra 2027, og forvaltningen fremlægger en sag vedrørende finansiering af det. Taarbæk Skole vil beholde den nuværende lokale proces.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

### **Beslutning fra Skoleudvalget, den 20. august 2025, punkt 3:**

Dagtilbudsudvalget anbefaler, at tidlig SFO-start nedlægges fra 2027, og forvaltningen fremlægger en sag vedrørende finansiering af det. Taarbæk Skole vil beholde den nuværende lokale proces.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Anbefalet at følge fagudvalgenes anbefaling.

Økonomiudvalget beder forvaltningen fremlægge en plan for proces og implementering, herunder inddrage erfaringer fra skole og forældre mhp. at fastholde de gode erfaringer med tidlig skolestart i den nye model. Den endelige model forudsættes sendt i høring primo 2026.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

Notat

Belægning per institution 2026

Anmodningssager

Tidlig SFO-indskrivning KMB 28-02-2011

Evaleruing af tidligt SFO-start Kultur og Fritidsudvalgsmøde 17-11-2011

Uddybende notat om beregninger for nedlæggelse af tidlig skolestart

# Punkt 31: Skoledistrikter 2026/2027 (Beslutning)

00.15.00-A00-50-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. august 2023 at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassesdannelsen. Princippet handler om en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. Såfremt der ikke foretages skoledistriktsændringer fra skoleåret 2026/27, forventes der at skulle oprettes 29 børnehaveklasse i august 2027. Forvaltningen foreslår med denne sag, at der foretages skoledistriktsændringer fra skoleåret 2026/2027, således at der forventes at skulle oprettes 27 børnehaveklasse i august 2027. Forslaget har været i høring hos skolebestyrelserne samt i offentlig høring i perioden 6. juni 2025 til 27. juni 2025

## Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at skoledistriktsændringer for Virum Skole, Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Trongårdsskolen og Lundtofte Skole fra skoleåret 2026/2027 godkendes.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2023 at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassesdannelsen om en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. Der er per april 2025 651 børn (der er ikke medtaget børn med søskedende på privat- eller udenbys kommune bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune med ret til en plads på en af kommunens folkeskoler. Kommunens skoler kan godt rumme disse børn inden for de eksisterende skoledistrikter, men det er også muligt at reducere det forventede antal børnehaveklasse ved at ændre i skoledistrikterne fra 2026/2027.

### Forventede justeringer frem mod skoleåret 2026/2027

Det endelige antal skolestartere i skoleåret 2026/27 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

### Forslag om ændringer af skoledistrikter fra skoleåret 2026/2027

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. august 2023 som nævnt at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassesdannelsen om en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. Ved at ændre skoledistrikterne fra 2026/2027 er det muligt at reducere det forventede antal børnehaveklasse ved klassesdannelsen 2026/2027 fra 29 børnehaveklasse til 27 børnehaveklasse (kort over de foreslåede distriktsændringer er bilagt).

Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende ændringer:

1. Der flyttes et område med otte skolestartere (2026/2027) (ikke medtaget børn med søskendegaranti) fra Fuglsanggårdsskolen til Virum Skole. Fuglsanggårdsskolen vil stadig skulle oprette fire spor, men risikoen for merindskrivning eller yderligere spor mindskes samtidig med, at kapaciteten på Virum Skole udnyttes.
2. Der flyttes et område med ni skolestartere (2026/2027) (ikke medtaget børn med søskendegaranti) fra Hummeltofteskolen til Virum Skole, og der flyttes et område fra med otte skolestartere (2026/2027) (ikke medtaget børn med søskendegaranti) fra Hummeltofteskolen til Kongevejens Skole. Hummeltofteskolen forventes dermed at kunne holdes på tre spor samtidig med, at kapaciteten på Virum Skole og Kongevejens Skole udnyttes.
3. Der flyttes et område med ti skolestartere (2026/2027) (ikke medtaget børn med søskendegaranti) fra Trongårdsskolen til Lundtofte Skole. Trongårdsskolen forventes således at kunne holdes på tre spor.

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed bemærker, at skoledistriktsændringerne opfylder Folkeskolelovens bestemmelser vedrørende afstandskrav og sikker skolevej.

Tabel 2 viser bosiddende skolestartere (2026/2027) med ret til en plads på distriktsskolen inkl. søskendebørn per april 2025 ved de foreslåede distriktsskoleændringer.

|  | Virum Skole | Fuglsangsgårdsskolen | Hummeltofteskolen | Kongevejens Skole | Engelsborgskolen | Lindsgårdsskolen | Lundtofteskole | Trongårdsskolen | Taarbæk Skole | I alt |
|--|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------|
| Antal børn med ret til skolen (børn med søskende på privat el. udenbys skole er ikke medtaget) | 94          | 82                   | 70                | 65                | 88               | 78               | 94             | 70              | 10            | 651   |
| Forventet antal spor oprettet (baseret på sidste års indskrivning)                             | 4           | 4                    | 3                 | 3                 | 4                | 2                | 3              | 3               | 1             | 27    |

Det vil sige, at forventningen er, at der med dette scenarie skal oprettes to spor mindre, end hvis der ikke foretages ændringer i distrikterne.

#### Kapaciteten i virumområdet

Virum Skole, Hummeltofteskolen og Fuglsangsgårdsskolen kan alle oprette ét ekstra spor (ud over deres basiskapacitet) på enkelte årgange. Virum Skoles nuværende 9. årgang er femsporet, Hummeltofteskolens nuværende 9. årgang er firesporet og Fuglsangsgårdsskolen har i løbet af sommeren 2025 fået etableret et ekstra lokale. Alle tre skoler kan således i skoleåret 2026/2027 rumme ét ekstra spor ud over deres basiskapacitet.

Såfremt de ekstra spor på Fuglsangsgårdsskolen og Hummeltofteskole begge udnyttes i skoleåret 2026/2027, er det således muligt at rumme de forventede skolestartere inden for de nuværende skoledistrikter. Forvaltningen bemærker dog, jf. sag forelagt Skoleudvalget om elevtalsprognose i juni 2025, at der også de kommende år forventes mange skolestartere i virumområdet. Såfremt al kapacitet udnyttes i skoleåret 2026/2027, kan der blive udfordringer i forhold til at rumme alle skolestartere inden for den eksisterende kapacitet i de følgende år.

#### Oversigt over kapacitet ved de nuværende distrikter er bilagt

#### Ved nuværende skoledistrikter

Alle skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt fysisk kapacitet til at rumme de bosiddende elever pr. april 2025 med ret til distriktsskolen inden for de eksisterende skoledistrikter. Dog er der tre skoler, der vil skulle oprette ét ekstra spor i forhold til skolens basiskapacitet.

1. Fuglsangsgårdsskolen: Skolen er som udgangspunkt tresporet, men den kan på enkelte årgange oprette et ekstra spor. Skolen opretter i august 2025 fire børnehaveklasser, hvilket er muligt da den nuværende 9. årgang, der forlader skolen i juni 2025, er firesporet. Skolen får i løbet af sommeren 2025 etableret et ekstra lokale, hvorfor skolen vil kunne rumme fire spor igen ved klassedannelsen i 2026/2027. Skolen vil således skulle oprette fire børnehaveklasser i både 2025/2026 og 2026/2027.
2. Hummeltofteskolen: Skolen er som udgangspunkt tresporet, men kan på enkelte årgange oprette et ekstra spor. Skolen opretter i august 2025 fire børnehaveklasser, hvilket er muligt, da den nuværende 9. årgang, der forlader skolen i juni 2025, er firesporet. Skolens nuværende 8. årgang er også firesporet, hvorfor skolen vil kunne oprette

fire børnehaveklasser i skoleåret 2026/2027. Skolen vil således skulle oprette fire børnehaveklasser i både 2025/2026 og 2026/2027.

3. Trongårdsskolen: Skolen er tresporet. Ét af skolens spor rummer en mellemform, hvorfor skolens tre spor samlet set kun kan optage 64 elever ved klassedannelsen. Såfremt der ikke foretages skoledistriktsændringer, er der stor sandsynlighed for, at Trongårdsskolen skal oprette fire børnehaveklasser i 2026/2027. Skolen har fysisk kapacitet til at oprette det ekstra spor.

Såfremt der ikke foretages skoledistriktsændringer fra skoleåret 2026/2027 forventes det, at der skal oprettes 29 børnehaveklasser. Dette kan dog ændre sig frem mod skolestart i henhold til nettotilflytning, skoleudsættelser, omgængere og henvisning til specialtilbud. Merudgiften ved 29 børnehaveklasser i stedet for 27 børnehaveklasser udgør ca. 1,5 mio.kr.

Tabel 1 viser bosiddende skolestartere (2026/2027) med ret til en plads på distriktsskolen inkl. søskendebørn per april 2025.

|  | Virum Skole | Fuglsanggårds-skolen | Hummeltofte-skolen | Kongevejens Skole | Engelsborg-skolen | Lindegårds-skolen | Lundtofte Skole | Trongårdsskolen | Taarbæk Skole | I alt |
|--|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| Antal børn med ret til skolen (børn med søskende på privat el. udenbys skole er ikke medtaget) | 77          | 90                   | 87                 | 57                | 88                | 78                | 84              | 80              | 10            | 651   |
| Forventet antal spor oprettet (baseret på sidste års indskrivning)                             | 4           | 4                    | 4                  | 3                 | 4                 | 2                 | 3               | 4               | 1             | 29    |

## Høring

Forslag om skoledistriktsændringer fra skoleåret 2026/2027 har været i høring hos skolebestyrelserne samt i offentlig høring i perioden 6. juni 2025 til 27. juni 2025. Alle høringssvar er bilagt i deres fulde længde.

Høringssvar fra skolebestyrelserne

| Skolebestyrelse       | Bemærkninger til de foreslåede distriktsændringer  | Øvrige bemærkninger                           |
|-----------------------|--|---|
| <b>Virum Skole</b>    | Skolebestyrelsen på Virum Skole lægger vægt på, at der er et stabilt elevgrundlag på skolen, og har noteret sig, at dette med de foreslåede ændringer i skoledistriktet 2026/27 bliver fastholdt og således bidrager til planlægning og ro om skolens personale og økonomi |   |
| <b>Fuglsanggårds-</b> | Skolebestyrelsen på Fuglsanggårdsskolen har ikke nogen   | Skolebestyrelsen ser dog med bekymring på den |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>skolen</b>             | kommentarer til de foreslåede distrikts ændringer, som er taget til efterretning.   | manglende langtidsplanlægning ift. skoledistrikter  |
| <b>Kongevejens Skolen</b> | Det fremlagte forslag understøtter en mere hensigtsmæssig udnyttelse af skolernes kapacitet – og bidrager til at skabe et mere bæredygtigt grundlag for skolernes økonomi og fællesskaber. Kongevejens Skoles skolebestyrelse støtter derfor op om det fremlagte forslag  |   |
| <b>Hummeltofte-skolen</b> | Skolebestyrelsen understøtter skoleudvalget beslutning om ændring af skoledistrikter. Det giver store udfordringer for Hummeltofteskolen, at vi oprindeligt er bygget som en tre -sporet skole, men at vi på nuværende tidspunkt har vi 4 årgange, der er 4-sporet. Vi er derfor glade for at skoleudvalget påtænker, at Hummeltofteskolen skal modtage tre klasser i skoleåret 2026/27 | Den eneste skole i kommunen der fortsat ikke har et indskolingshus.<br><br>Vi gør opmærksom på, at de nuværende- såvel som evt. kommende kapacitetsudfordringer ved fire permanente spor på HU, også peger på behov for en udbygning- og tilførsel af flere faglokaler m.v. |
| <b>Lundtofte Skole</b>    | Lundtofte Skole er ifølge styrelsesvedtægten en tresporet skole. Tre spor er nødvendige for at drive skolen økonomisk bæredygtigt og sikre rammerne for en kvalitativ og sammenhængende skoledag, som budgetmodellen forudsætter. Skolebestyrelsen bakker derfor op om forslaget. Dette vil understøtte opretholdelsen af tre spor.   |   |
| <b>Trongårds-skolen</b>   | Vi tager forslag til ændring af distriktet til efterretning, og har ikke yderligere bemærkninger.   |   |

Høringssvar fra offentlig høring

Der er modtaget ét høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Høringssvaret er bilagt.

## Strategisk ramme

Folkeskoleloven.

## Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, tilpasses skoledistrikterne inden skoleindskrivning for skoleåret 2026/2027.

På baggrund af, at der de senere år har været behov for at udnytte kapaciteten fuldt ud i virumområdet, vil forvaltningen sætte en undersøgelse i gang i forhold til mulighederne for at tilvejebringe yderligere kapacitet i området. Forvaltningen vender eventuelt tilbage med en særskilt sag om bevilling til en undersøgelse af mulighederne for dette.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skoleområdet 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.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Skoleudvalget, den 20. august 2025, punkt 6:**

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

Høringssvar fra Trongårdsskolen

Høringssvar fra borger

Høringssvar fra Lundtofte Skoles skolebestyrelse

Høringssvar fra Kongevejens Skolebestyrelse

Høringssvar fra Hummeltofteskolens skolebestyrelse

Høringssvar fra Virum Skoles skolebestyrelse

Høringssvar fra Fuglsangårdsskolens skolebestyrelse

Kort over forslag til skoledistriktsændringer

# Punkt 32: Ankestyrelsens Danmarkskort 2024 (Beslutning)

27.00.00-I02-1-25

## Resume

Forvaltningen forelægger årligt Social- og Boligministeriets Danmarkskort, der viser Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for ankesager inden for det samlede socialområde samt separat for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. På baggrund af opgørelsen skal der tages stilling til, om 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 2024, herunder en anbefaling om at der ikke udarbejdes handlingsplan, da der allerede er igangsat indsatser på de områder, hvor der har været flere omgørelser.

## 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, hvor stor en del af klagesager, Ankestyrelsen omgør i de enkelte kommuner. Kortene dækker det samlede socialområde samt udvalgte paragraffer på hhv. børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, behandler Ankestyrelsen klagen. Omgørelsesprocenten viser hvor mange af disse sager der ændres, ophæves eller hjemvises. Danmarkskortet fortæller noget om kvaliteten af de sager, der bliver klaget over, men ikke hvor stor en andel af alle afgørelser i kommunerne, borgerne påklager til Ankestyrelsen, eller hvor stor en andel af alle afgørelser i kommunerne, som omgøres.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- a) Stadfæstelse: Styrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- b) Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen til genbehandling og afgørelse på ny.
- c) Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Danmarkskortet for hele socialområdet

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

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.

Danmarkskortet for børnehandicapområdet

I kortet for børnehandicapområdet indgår pasningstilbud og hjemmetræning jf. Barnets Lov (BL) § 82, Merudgifter jf. BL § 86, Tabt arbejdsfortjeneste jf. BL §§ 87-88, Ledsagelse jf. BL § 89, Personlig og praktisk hjælp og vedligeholdelsestræning BL § 90, jf. §§ 83 og 86 i Serviceloven, og Afløsning og aflastning BL § 90 jf. § 84 i Serviceloven.

Alle tre kort kan tilgås via følgende hjemmeside: <https://www.sm.dk/danmarkskort/2025>

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter skal forelægges til politisk behandling én gang årligt og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handlingsplan for styrkelse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling.

## Løsninger

Ankestyrelsens Danmarkskort viser, at der på det samlede socialområde i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2024 blev påklaget 56 sager til Ankestyrelsen, hvilket er et fald fra 2023, hvor der var 62 påklagede sager. Antallet af omgjorte sager er på 29, og den samlede omgørelsesprocent er steget fra 39 % i 2023 til 52 % i 2024. Nedenstående tabel viser procentfordelingen af de sager, hvor kommunens afgørelse blev omgjort, landsgennemsnittet, samt tallene i gennemsnit i 2023 i parentes.

|  | Socialområdet samlet<br>(inkl. Voksen- og<br>børnehandicapområdet) | Voksenhandicapområdet                         | Børnehandicapområdet                                  |
|--|--|---|---|
| Lands gennemsnit<br>2024 (2023)          | 45 % (39 %)  | 40 % (37 %)                                   | 49 % (49 %)   |
| Lyngby-Taarbæk<br>Kommune 2024<br>(2023) | 52 % (39 %)<br>29 omgjorte sager ud af<br>56 ankesager             | 50 % (50 %)<br>1 omgjort sag ud af 2<br>sager | 60 % (58 %)<br>9 omgjorte sager ud af<br>15 ankesager |

#### Børnehandicapområdet

På børnehandicapområdet er der 15 ankesager, hvoraf 9 er hjemvist. De 9 hjemviste sager i Ankestyrelsen fordeler sig på 4 sager på tabt arbejdsfortjeneste, 2 på personlig og praktisk hjælp og vedligeholdelsestræning, 2 på afløsning og aflastning samt én på merudgifter. De hjemviste sager dækker forskellige paragraffer, men for sagerne gælder, at Ankestyrelsen vurderer, at de ikke er oplyst og/eller begrundet tilstrækkeligt. I afsnittet "Socialområdet samlet" gennemgås indsatser, der skal sikre kvaliteten i sagsbehandlingen.

#### Voksenhandicapområdet

På voksenhandicapområdet har der været 2 ankesager på merudgifter, hvoraf én er hjemvist og her ses derfor ikke en gennemgående tendens.

#### Socialområdet samlet

Det samlede socialområde dækker også ovenstående børne- og voksenhandicapområder, og her har der været 29 hjemvisninger ud af 56 ankesager. I forbindelse med Danmarkskortet 2023 opgjorde Ankestyrelsen, at borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget 5602 ydelser i 2022 på de pågældende paragraffer for det samlede socialområde. Hjemvisningerne spreder sig over flere forskellige paragraffer, primært med én til to hjemvisninger på hver paragraf, hvorfor der ikke ses en gennemgående tendens.

For voksenområdet gælder, at der har været én hjemvisning på SEL §85 - socialpædagogisk ledsagelse. Forvaltningen har rettet ind efter afgørelsen og bl.a. udarbejdet en ny arbejdsgang.

For børn- og ungeområdet gælder, at der har været 10 hjemviste ankesager på 7 forskellige paragraffer. Her ses ikke et entydigt billede i forhold til sagsbehandlingen på de enkelte paragraffer. Til gengæld vurderer Ankestyrelsen i de fleste sager, at sagerne ikke er tilstrækkeligt oplyst og/eller tilstrækkeligt begrundet.

Der arbejdes kontinuerlig i afdelingerne med at sikre en grundig afdækning og sagsoplysning samt en mere fyldestgørende skriftlig begrundelse.

I efteråret 2025 igangsættes en kompetenceudviklingsindsats ift. systematisk sagsbehandlingspraksis. Temaer i kompetenceudviklingsindsatsen vil eksempelvis være:

- Retssikkerhed – fokus på gældende lovgivning og borgerens rettigheder
- Systematik og ensartethed – fokus på at sikre en fælles fast struktur for hvordan sager håndteres i alle sagens faser fra start til slut
- Dokumentation og sporbarhed – mhp. at sikre at alle relevante vurderinger og beslutninger dokumenteres og sagen bliver mulig at forstå og følge for andre
- Begrundelse og gennemsigtighed – fokus på at afgørelser er begrundede og forståelige
- Partshøring og inddragelse – mhp. på at sikre, at borgeren forstår, hvad der sker i sagen og bliver inddraget med sit eget perspektiv på udfordringer og løsninger
- Kvalitetssikring og standarder – fokus på kriterier for kvalitet i sagsbehandling som fx begrundelse, faglig vurdering, dokumentation, samt overholdelse af frister

Børne- og Familieafdelingen samt Ungeafdelingen har desuden ændret praksis, så der ved genvurdering af klagesager nu inddrages en faglig koordinator. Det sikrer, at sagen er oplyst og begrundet tilstrækkeligt og ikke kun af den oprindelige sagsbehandler. Målet er at højne kvaliteten og sikre retssikkerheden.

Ankestyrelsens afgørelser gennemgås desuden på sagsmøder. Her drøftes læring og eventuelle ændringer i arbejdsgange eller retningslinjer. Principafgørelser behandles også, så praksis kan tilpasses.

#### Ældre- og sundhedsområdet

Sager på ældre- og sundhedsområdet indgår som en del af Danmarkskortet for det samlede socialområde. Der er 17 sager

som omhandler ældre- og sundhedsområdet, hvoraf 8 er hjemvisninger. Hjemvisningerne fordeler sig som følger: Fire på hjemmehjælp, en på biler, en på forbrugsgoder, en på hjælpemidler og en på boligindretning. Der ses ikke et mønster i årsager til hjemvisningerne, da de er fordelt på 5 forskellige paragraffer, men hjemvisningerne tages til efterretning. Der blev i 2024 behandlet mere end 6.000 sager på disse paragraffer og der er således tale om et begrænset antal hjemvisninger.

#### Forvaltningens anbefaling

Der er allerede igangsat relevante initiativer på de områder, hvor der ses flere omgørelser. Derfor vurderes det ikke nødvendigt at udarbejde en særskilt handlingsplan.

Det er ikke et mål i sig selv at undgå klager, da klage adgang er en vigtig del af retssikkerheden. Klagesager giver mulighed for læring og justering af praksis. Der kan samtidig være komplicerede og principielle sager, hvor forvaltningen ønsker, at Ankestyrelsen træffer afgørelse, så praksis kan rettes ind efter deres afgørelser. Forvaltningen tilstræber dog færrest mulige omgørelser og arbejder løbende på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen – velvidende at enkelte omgørelser er uundgåelige i et komplekst lovområde.

#### Høring

Sagen er sendt 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. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde i kommunens sagsbehandling.

### Videre proces

Det er forvaltningens indstilling, at der ikke udarbejdes en handlingsplan for det juridiske arbejde i kommunens sagsbehandling. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at der skal udarbejdes en handlingsplan, vender forvaltningen 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.

### Beslutningsforløb

#### Beslutning fra Skoleudvalget, den 20. august 2025, punkt 5:

Anbefalet.

#### Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 21. august 2025, punkt 3:

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

#### Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 21. august 2025, punkt 5:

Anbefalet.

### Beslutning

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar Ankestyrelsens Danmarkskort 2024

# Punkt 33: Justeret udbygningsplan for Engelsborgskolen (Orientering)

82.20.03-P20-2-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2025, at forvaltningen i samarbejde med skoleledelse og skolebestyrelse skulle arbejde videre med en justeret udbygningsplan for Engelsborgskolen med henblik på at ombygge og/eller tilbygge eksisterende bygninger på matriklen, med udgangspunkt i, at overholde rammerne for den afsatte økonomi. Forvaltningen har haft løbende dialog med skolen, og deltog på skolebestyrelsens møde den 16. juni 2025. På mødet præsenterede forvaltningen status, og det blev aftalt at såfremt indstillingen blev vedtaget, at der etableres en arbejdsgruppe til at følge projektet med deltagere fra skolen, herunder skolens ledelse og forvaltningen. Derudover har forvaltningen igangsat yderligere tekniske undersøgelser og vil afdække muligheder for, om dele af det beskrevne projekt kan etableres inden for de fysiske rammer for skolen. Der vil dertil blive udarbejdet et rådgiverudbud for at tilkoble rådgivere på sagen. Resultatet af undersøgelserne indarbejdes i et løsningsforslag, som senere vil blive forelagt til politisk behandling.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om, at der gennemføres indledende tekniske undersøgelser samt fortsat inddragende proces med skolen, som led i udarbejdelsen af et udbud for totalrådgivning

## Problemstilling

Engelsborgskolen står over for betydelige bygningsmæssige udfordringer i forhold til behov for renovering og ekstra kapacitet, hvilket Kommunalbestyrelsen har afsat midler til at udbedre.

Kommunalbestyrelsen, har senest den 19. juni 2025, besluttet at forvaltningen arbejder med en revideret plan for Engelsborgskolen, da den forhenværende udbygningsplan ikke kunne realiseres indenfor den afsatte økonomi. Forvaltningen har derfor igangsat arbejdet med at revidere projektet, så det i videst muligt omfang kan realiseres inden for de afsatte midler. Forvaltningen har været i løbende dialog med skolebestyrelsen om det forhenværende projekt, og vil fortsætte dialogen ift. revideringerne.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en helhedsorienteret tilgang, som prioriterer eksisterende bygningsmasse og sikrer, at skolen fungerer som en samlet og velfungerende enhed. Dette indebærer fx renovering og evt. tilbygning til eksisterende bygninger. En renovering og evt. tilbygning til eksisterende bygninger vil skulle tage højde for og dimensioneres til en skole med basislokaler til 4 spor med mulighed for et ekstra spor på nogle årgange, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. august 2023. Samtidig tages der højde for kravene i bygningsreglementet til bl.a. brand, konstruktioner, energi og bæredygtighed, som skærpes løbende på disse områder. Disse forhold vil blive medtaget når forvaltningen udbyder opgaven i totalrådgivning, som beskrevet i løsningsafsnittet.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at et løsningsforslag med fokus på om- og tilbygning af de eksisterende bygninger på matriklen, vil kunne imødekomme skolens bygningsmæssige behov.

## Løsninger

Forvaltningen er i proces med at undersøge behovene og mulighederne for at ombygge og renovere Engelsborgskolens eksisterende bygninger, som led i en justeret udbygningsplan for Engelsborgskolen, som vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 19. juni 2025. Udbygningsplanen justeres, så den fortsat imødekommer skolens behov, ved at optimere arealudnyttelsen af eksisterende kvadratmeter og bygge nyt i nødvendigt omfang.

Der blev den 16. juni 2025 afholdt et skolebestyrelsesmøde, hvor forvaltningen deltog. Forvaltningen fremlagde på mødet status for projektet, hvor det blev aftalt, at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagere fra skolen, herunder skolens ledelse samt forvaltningen i forhold til fortsat at sikre en inddragende brugerproces for det fremtidige arbejde.

Forvaltningen vil efter sommerferien arbejde videre med:

- 1) De eksisterende behovsanalyser i forhold til kapacitet og funktioner der fortsat er grundlag for projektet. Herunder teknisk kortlægning af eksisterende bygningsmasse, herunder konstruktioner, installationer, klimaskærm, indeklima og energiforhold.
- 2) En brugerproces, hvor arbejdsgruppen bidrager med en revurdering af projektets vision, målsætninger og ønsker til

bygningernes organisering, indretning og rammer. Brugerprocessen vil tage afsæt i erfaringerne fra tidligere gennemførte brugerprocesser på skolen, så den aktuelle brugerproces kan gennemføres kort og effektivt.

3) At understøtte den overordnede pædagogiske vision i samarbejde med skolen. Arbejdsgruppen bidrager med ønsker til den pædagogiske, samt den fysiske, indretning af rummene. Herunder have fokus på, hvordan der skabes de ønskede læringsmiljøer i de eksisterende rammer med afsæt i projektets ændrede forudsætninger.

Med udgangspunkt i de tekniske og indretningsmæssige analyser skal der udarbejdes et helhedsorienteret løsningsforslag. Dette forslag skal identificere de mest bæredygtige og fremtidssikre ombygnings- og renoveringsscenarier i forhold til både byggetekniske og læringsmæssige principper, herunder nødvendige nybyggerier. Der lægges vægt på at skabe en samlet og sammenhængende skole, som understøtter skolens daglige drift og pædagogiske praksis - herunder muligheden for at hele skolen samles på én matrikel.

Forvaltningen vil byde opgaven ud i totalrådgivning, således at en tværfaglig rådgivergruppe kan kvalificere og konkretisere de valgte løsningsmodeller. I denne fase vil der også være tæt inddragelse af skolen.

#### **Forventet tidsplan**

Efter sommerferien vil forvaltningen igangsætte yderligere kvalificerende byggetekniske undersøgelser forud for, at opgaven sendes i rådgiverudbud. Forvaltningen forventer at rådgiveropgaven udbydes omkring årsskiftet 2025/26. Det er ikke muligt at fremskynde denne proces, da der er faste procedurer, forvaltningen skal følge når en opgave sendes i udbud. Herefter vil projektet i 1. og 2. kvartal af 2026 blive beskrevet, så der kan fremlægges et løsningsforslag til politisk behandling. Løsningsforslaget forventes at blive præsenteret i 3. kvartal 2026.

En foreløbig estimeret tidsplan, kan ses i vedlagt bilag (bilag).

#### **Øvrige forhold**

På skolebestyrelsesmødet blev der udtrykt ønske om, i det omfang det er muligt, at nogle vedligeholdelsesarbejder der ligger ud over projektet, iværksættes i indværende år. Forvaltningen har planlagt forskellige vedligeholdelsesarbejder på Engelsborgskolen i årene fremover, som vil blive tænkt ind i udbygningsplanen i henhold til koordinering og planlægning. Såfremt det er muligt at fremrykke noget af det planlagte vedligehold, vil forvaltningen igangsætte disse arbejder fra efteråret 2025. Disse vedligeholdelsesarbejder vil være arbejder der ikke kræver en udbudsproces eller længe planlægning og projektering, hvilket for eksempel kunne være renovering af linoleumsgulve og maling af træværk i indskolingen.

### **Strategisk ramme**

Kapacitet på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune"

"Arealparadigme for skolebyggerier i Lyngby-Taarbæk Kommune"

### **Videre proces**

Forvaltningen vil gennemføre indledende byggetekniske undersøgelser og registreringer samt indlede dialog med skoleledelsen, og udarbejde et udbud for totalrådgivning. Når der er fastlagt et konkret løsningsforslag, vil forvaltningen forelægge sagen igen med henblik på en politisk stillingtagen til de konkrete løsninger.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i det eksisterende anlægsprogram afsat 130,6 mio. kr. til udbygning og renovering af Engelsborgskolen, hvoraf der tidligere år er anvendt 9,8 mio. kr. til rådgivning og forundersøgelser, samt nedrivning af to boliger. Med sagen "Anlægsprogrammet 2026-35", som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2025, blev det godkendt, at der i kommunens budgetforslag for budget 2026-29 indgår, at der afsættes yderligere 12,0 mio. kr. til projektet. Det afsatte rådighedsbeløb udgør herefter 142,6 mio. kr.

### **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Skoleudvalget, den 20. august 2025, punkt 4:**

Orientering givet.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

### **Bilag**

Bilag - Forventet tidsplan

# Punkt 34: Tilsagn om bevilling af tilskud til forsøg med holddannelse i matematik på Kongevejens Skole (Beslutning)

17.00.00-G01-27-25

## Resume

Som beskrevet i meddelelse på Skoleudvalgets møde den 23. april 2025 er der ansøgt om deltagelse i forsøgsordning med henholdsvis co-teaching i dansk (Lindegårdsskolen) samt holddannelse i matematik (Kongevejens Skole) for 5.klasser gennem Børne- og Undervisningsministeriet. Der er herefter kommet tilsagn om deltagelse for Kongevejens Skole og dertil en bevilling på 66.000 kr. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag anmodes om en sådan godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives tilsagn om tilskuddet fra puljen til forsøg med holddannelse i matematik for 5.klasser for skoleåret 2025/2026 på Kongevejens Skole, og at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling jf. økonomiafsnittet.

## Problemstilling

Center for Uddannelse og Pædagogik har ansøgt om deltagelse i forsøgsperiode med holddannelse i matematik på vegne af Kongevejens Skole, og modtaget tilsagn om deltagelse samt bevilling på 66.000 kr.

## Løsninger

Såfremt tilsagnet godkendes, vil forsøget blive gennemført med udgifter svarende til det bevilgede beløb.

## Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil der igangsættes holddannelse i matematik for 5.klasser for skoleåret 2025/2026 på Kongevejens Skole og indarbejde de bevillingsmæssige konsekvenser.

## Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/l                             | Udvalg / Aktivitetsområde         | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | Varig? ja/nej |
|---|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Udgift til holddannelse på Kongevejens Skole  | Skoleudvalget / Skoler og klubber | 66       | 0        | 0        | 0        | 0        | Nej           |
| Indtægt til holddannelse på Kongevejens Skole | Skoleudvalget / Skoler og klubber | -66      | 0        | 0        | 0        | 0        | Nej           |
| <b>I alt</b>                                  |                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Nej</b>    |

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Skoleudvalget, den 20. august 2025, punkt 8:**

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

# Punkt 35: Valg af kommunal repræsentant i Sundhedsråd (Beslutning)

29.09.00-A00-16-25

## Resume

Med Sundhedsreformen etableres 17 nye sundhedsråd, der nedsættes som stående udvalg under Regionsrådene. Lyngby-Taarbæk Kommune skal udpege én repræsentant til Sundhedsråd Hovedstaden Nord. Kommunen kan enten pege på funktionen som borgmester eller udvalgsformand som repræsentant. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte hvilken af disse funktioner, der skal repræsentere Lyngby-Taarbæk Kommune i det forberedende Sundhedsråd fra 1. januar 2026 og derefter i selve Sundhedsrådet fra 1. januar 2027. Beslutningen skal efterfølgende ved to behandlinger i Kommunalbestyrelsen indarbejdes som en tilføjelse til kommunens styrelsesvedtægt senest den 1. november 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. borgmesteren vælges som Lyngby-Taarbæk Kommunes repræsentant i Sundhedsråd Hovedstaden Nord
2. 1. viceborgmester vælges som stedfortræder for borgmesteren.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune bliver en del af Sundhedsråd Hovedstaden Nord. Sundhedsrådenes første funktionsperiode løber fra 1. januar 2027 til 31. december 2029. Forud for dette, fra 1. januar 2026 til 31. december 2026, nedsættes et forberedende sundhedsråd. Det medlem, der er valgt til det forberedende sundhedsråd pr. 31. december 2026, fortsætter automatisk som medlem af det nye sundhedsråd fra 1. januar 2027.

De forberedende sundhedsråd skal forberede de blivende sundhedsråds opgaver og virke frem til 1. januar 2027. Arbejdet omfatter blandt andet at varetage de sundhedsopgaver, der flytter fra kommuner til regionerne samt at drøfte og træffe beslutninger om udmøntning af midler til indsatser, der understøtter udvikling af det nære sundhedsvæsen gældende fra 1. januar 2027.

Sundhedsrådenes opgave bliver at varetage regionens sundhedsopgaver indenfor et afgrænset geografisk område. Det betyder, at de har det politiske ansvar for at lægge strategier og planlægge, hvordan sygehusene drives, og hvordan de lokale lægetilbud og praksisser organiseres. De får også ansvaret for de opgaver, som med Sundhedsreformen bliver flyttet fra kommunerne. Sundhedsrådene skal tage sig af både fysiske sygdomme (somatik) og psykiske lidelser (psykiatri). Sundhedsrådene skal fungere som en investeringsmotor og omstillingskraft. Det vil sige, at de skal beslutte, hvordan de afsatte midler til nye og forbedrede sundhedstilbud i nærområdet skal bruges.

I de nye sundhedsråd har regionsrådsmedlemmerne flertal. Et regionalt medlem kan ikke samtidig vælges som et kommunalt medlem.

Kommunerne skal senest den 1. november 2025 beslutte i styrelsesvedtægten hvilken funktion, der skal repræsentere kommunen i Sundhedsrådet. Det er, som nævnt, op til den enkelte kommune at afgøre, om det skal være borgmesteren eller en udvalgsformand med ansvar for sundhed, omsorg og psykiatri. I Lyngby-Taarbæk Kommune vil det derfor i forhold til de eksisterende stående udvalg udover borgmesteren kunne være formanden for Ældre- og Omsorgsudvalget eller formanden for Forebyggelses- og Socialudvalget. Kommunerne skal tillige udpege en stedfortræder.

## Løsninger

Beslutningen om hvilken funktion, der skal repræsentere kommunen i Sundhedsrådet (såvel det forberedende som det blivende Sundhedsråd) er bindende og kan ikke ændres op til den nyvalgte kommunalbestyrelses konstituerende møde eller i løbet af den nyvalgte kommunalbestyrelses funktionsperiode. Der kan således fx ikke peges på borgmesteren som repræsentant for kommunen i det forberedende Sundhedsråd og derefter på udvalgsformanden som repræsentant i det blivende Sundhedsråd.

Hvis der peges på udvalgsformanden for et af de nævnte relevante udvalg, kan udvalgets navn ændres frem til det konstituerende møde.

Hvis der peges på funktionen som udvalgsformand uden at pege på fra hvilket udvalg, skal det senest inden det konstituerende møde være endeligt fastsat hvilket udvalg, der er tale om. Denne beslutning vil også være bindende for hele funktionsperioden, medmindre kommunalbestyrelsen i funktionsperioden træffer beslutning om at ændre opgavefordelingen mellem de stående udvalg.

Forvaltningen vurderer, at det giver større vægt i drøftelserne, såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune er repræsenteret af borgmesteren. Samtidig spiller Sundhedsreformen ind på flere fagområder og går på tværs af udvalgsområder, og dette bredere perspektiv på den kommunale opgaveløsning er også medvirkende til, at forvaltningen peger på borgmesteren. Endvidere må det forventes, at der vil være forhandlinger omkring aktiver og passiver - herunder økonomi - i forbindelse med flytning af opgaver fra kommunen til regionen, som også falder under borgmesterens ansvarsområde.

Såfremt det er borgmesteren, der repræsenterer kommunen, vil det i naturlig forlængelse heraf kunne være viceborgmesteren, der udpeges som stedfortræder. Alternativt kan stedfortræderen være formanden for et af de relevante stående udvalg. Endelig er det også muligt at udpege næstformanden for det relevante stående udvalg om stedfortræder. Der kan ikke udpeges et menigt kommunalbestyrelsesmedlem som stedfortræder.

## **Strategisk ramme**

Den strategiske ramme er den politiske aftale om Sundhedsreformen 2024 og den dertil knyttede lovgivning.

## **Videre proces**

Når der er truffet beslutning om hvilken funktion, der skal repræsentere Lyngby-Taarbæk Kommune i Sundhedsråd Hovedstaden Nord, skal det indarbejdes i kommunens styrelsesvedtægt inden 1. november 2025.

Der vil derfor i forlængelse af denne sag blive forelagt en opfølgende sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forslag til konsekvensændring af Styrelsesvedtægten på møderne i september og oktober 2025, idet ændringer af styrelsesvedtægten skal besluttes af Kommunalbestyrelsen i to på hinanden følgende møder (med mindst 6 dages mellemrum).

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vederlag til kommunale repræsentanter i sundhedsrådene finansieres af regionen. De kommunale repræsentanter vil modtage det samme vederlag som de regionale repræsentanter. De nærmere regler vil blive udstedt i en bekendtgørelse.

Kommunale repræsentanter, der i forvejen er aflønnet af kommunen svarende til en fuldtidsstilling, fx en borgmester, vil ikke modtage særskilt vederlag for at repræsentere kommunen i Sundhedsrådene.

## **Beslutningskompetence**

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 21. august 2025, punkt 2:**

Ad. 1-2) Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

### **Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 21. august 2025, punkt 2:**

Ad. 1-2) Anbefalet.

## **Beslutning**

Ad. 1-2) Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

# Punkt 36: Plejeboligprognose 2025 (Orientering)

00.15.10-A00-24-25

## Resume

Forvaltningen fremlagde senest i august 2023 en sag om det forventede plejeboligbehov. Med denne sag giver forvaltningen en opdateret status baseret på den nyeste befolkningsprognose fra 2025. Prognosen viser en fremrykning af behovet for flere plejeboliger sammenlignet med prognosen fra 2023, mens behovet på længere sigt skønnes at være lavere end tidligere. Forvaltningen vurderer umiddelbart ikke, at den reviderede prognose giver anledning til at ændre den igangværende planlægning af et nyt plejecenter, der skal øge kapaciteten af plejeboligpladser.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om det skønnede fremtidige plejebenhov.

## Problemstilling

### Status og opdateret vurdering af plejeboligbehov 2025–2035

Forvaltningen har siden 2019 anvendt en prognosemodel udviklet af konsulentfirmaet Implement til at estimere kommunens fremtidige plejeboligbehov over en 10-årig periode. Prognosen bygger på Implements analyse fra 2019, som tidligere har peget på et stigende behov for plejeboligkapacitet fra omkring 2026 og frem. Med udgangspunkt i disse prognoser besluttede Kommunalbestyrelsen i marts 2020 at igangsætte planlægning af et nyt plejecenter som erstatning for Lystoftebakken (61 plejeboliger) samt med kapacitet til yderligere 40 pladser. I juni 2021 blev det besluttet, at det nye plejecenter skal etableres som et friplejehjem. Siden da har forvaltningen arbejdet med forskellige muligheder for at bygge et nyt plejecenter.

Til brug for en opdateret vurdering af plejeboligbehovet i perioden 2025–2035 har forvaltningen nu ajourført data i Implements model, herunder med kommunens befolkningsprognose for 2025–2035 samt den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik.

### Aktuel kapacitet og belægning

Lyngby-Taarbæk Kommune råder i dag over 471 plejeboliger (inklusive Lystoftebakken), hvilket fra 2026 reduceres til 468. Ud af disse er 21 ægtefælleboliger med plads til to borgere. I de 21 ægteparboliger er der løbende ca. syv boliger, hvor der bor to plejehjemskrævende borgere. Det samlede antal pladser antages derfor at udgøre 478 (ekskl. to rotationspladser). Belægningsgraden er 97,3 pct., svarende til 465 borgere fordelt på de 478 pladser. I maj 2025 var 98 borgere på venteliste til en plejebolig, heraf 35 borgere omfattet af plejeboligarantien med krav om plads inden for to måneder.

### Fremadrettede overvejelser og usikkerheder

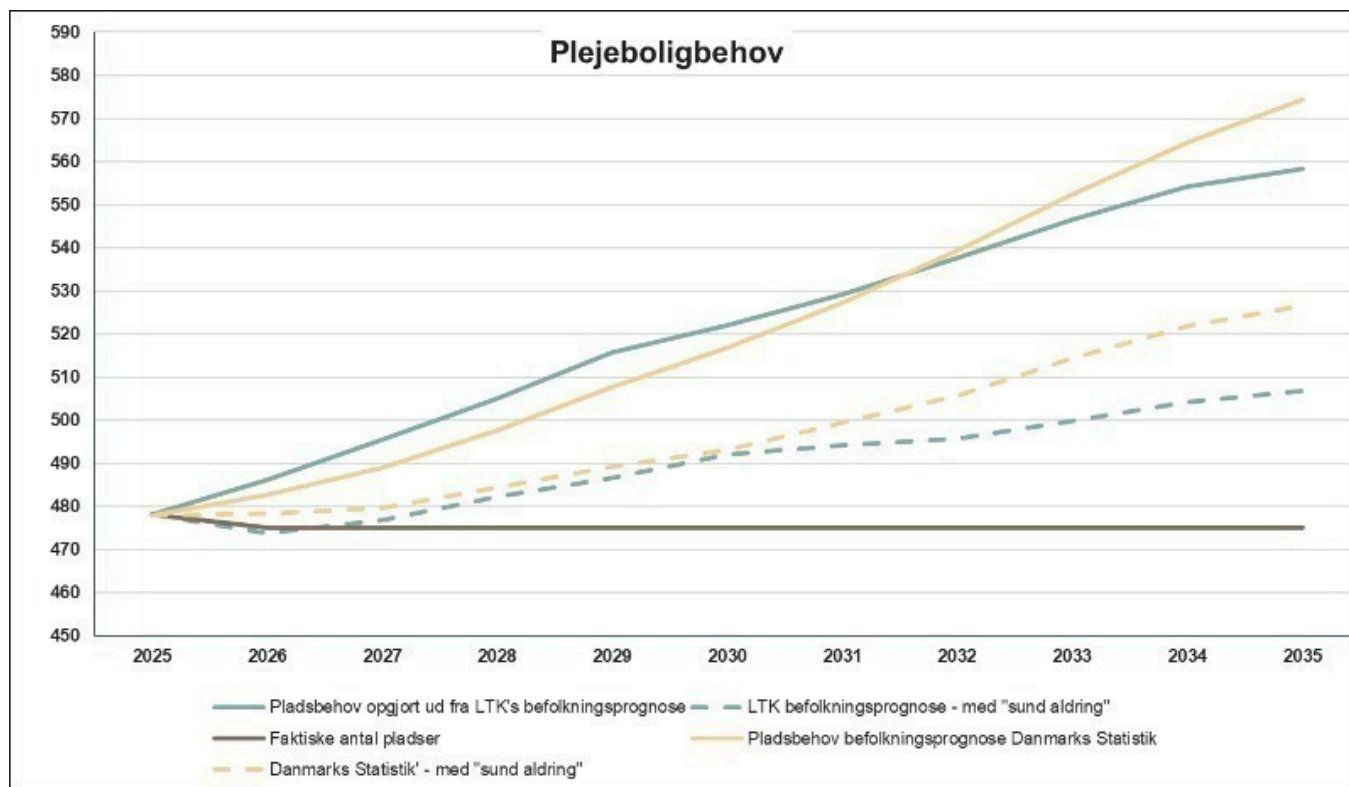
Fremtidens plejeboligbehov er behæftet med betydelig usikkerhed. Befolkningsfremskrivninger varierer fra år til år, og den potentielle effekt af såkaldt *sund aldring* er vanskelig at kvantificere. Sund aldring dækker over en forventning om, at den stigende gennemsnitslevealder vil medføre, at årene præget af sygdom og forringet mobilitet forskydes i takt med den stigende levealder. Med sund aldring reduceres plejebenhovet altså ikke, men forskydes ud i årene. Den potentielle effekt af sund aldring er således, at behovet for flere plejeboliger forskydes ud i fremtiden.

## Løsninger

### Det forventede plejeboligbehov

For at tydeliggøre usikkerheden og spændet i det fremtidige plejeboligbehov har forvaltningen – i tråd med tidligere praksis – foretaget beregninger på baggrund af både Lyngby-Taarbæk Kommunes egen befolkningsprognose og Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for kommunen. Den opdaterede beregning af det forventede plejeboligbehov for perioden 2025–2035 fremgår af vedlagte notat (bilag).

Beregningen på baggrund af befolkningsprognosen fra 2025 viser følgende forventede udvikling:



På baggrund af kommunens befolkningsprognose og en forudsætning om en fortsat venteliste på 98 borgere, estimeres et stigende behov for plejeboligpladser i de kommende år. Allerede fra 2026 vil der opstå et strukturelt underskud af plejeboligpladser. Underskuddet forventes at vokse støt over den 10-årige periode, som prognosen dækker. For at nuancere prognosen er begge befolkningsprognoser medtaget samt en forventet effekt af sund aldring.

Nedenfor ses henholdsvis overskud/underskud af plejeboliger i forhold til det faktiske antal pladser opgjort ud fra henholdsvis Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose og Danmarks Statistiks befolkningsprognose samt effekten af sund aldring:

|   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Faktiske antal pladser                              | 478  | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  |
| Pladsbehov opgjort ud fra LTK's befolkningsprognose | 0    | -11  | -20  | -30  | -41  | -47  | -54  | -63  | -71  | -79  | -83  |
| LTK befolkningsprognose - med "sund aldring"        | 0    | 1    | -2   | -7   | -12  | -17  | -19  | -21  | -25  | -29  | -32  |
| Pladsbehov befolkningsprognose Danmarks Statistik   | 0    | -8   | -14  | -23  | -33  | -42  | -52  | -64  | -78  | -89  | -99  |
| Danmarks Statistik' - med "sund aldring"            | 0    | -3   | -5   | -9   | -14  | -18  | -24  | -31  | -39  | -47  | -51  |

Den opdaterede beregning viser en fremrykning af behovet for ekstra plejeboliger sammenlignet med prognosen fra 2023. Dette skyldes primært, at antallet af borgere over 80 år i de kommende år forventes at blive højere end tidligere antaget. Eksempelvis viser den seneste befolkningsprognose for Lyngby-Taarbæk Kommune, at der i 2027 forventes 159 flere 80+ årige borgere end i prognosen fra 2023. Omvendt viser beregningen et lavere plejeboligbehov på længere sigt sammenlignet med 2023-prognosen. Det hænger sammen med, at det forventede antal af ældre i den plejekrævende alder er lavere end i prognosen for 2023.

Prognosen er forbundet med usikkerhed og der arbejdes løbende med at støtte borgerne i at blive længst muligt i eget hjem.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af den nye plejeboligprognose, at der som minimum holdes fast i det igangværende planlægningsarbejde med at udvide plejeboligkapaciteten.

## **Strategisk ramme**

Plejeboligprognosen udgør et grundlag for, hvornår det er nødvendigt at udvide antallet af plejeboliger.

## **Videre proces**

Forvaltningen er aktuelt i dialog med en aktør og forventer at kunne fremlægge et foreløbigt projekt for friplejehjem på Lyngbygårdsvej til politisk drøftelse i oktober 2025. For så vidt angår Caroline Amalievej, er forvaltningen i dialog med en potentiel køber. Der udestår dog en række uafklarede forhold. Forvaltningen tilstræber at kunne vende tilbage til udvalget i indeværende år.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I forbindelse med budgetforslaget for 2026 er der afsat midler til at imødekomme et forventet behov for cirka 40 ekstra plejeboligpladser fra 2029.

## **Beslutningskompetence**

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 21. august 2025, punkt 7:**

Orientering givet.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Notat om plejeboligbehovet i LTK 02072025

# Punkt 37: Forløbstakster til helhedspleje (Beslutning)

29.00.00-P05-3-25

## Resume

Den nye Ældrelov trådte i kraft 1. juli 2025. Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2025 en model for de nye forløb for levering af helhedspleje i form af sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. De nye forløb medfører et behov for en ny takstmodel i forhold til afregning af de kommunale og private leverandører af helhedspleje. Med denne sag anmodes om godkendelse af forslag til takstmodel.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takstmodel for afregning af de nye forløbspakker (helhedspleje) godkendes.

## Problemstilling

Med den nye Ældrelov skal Lyngby-Taarbæk Kommune levere helhedspleje i form af sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, der kan tilpasses borgerens behov. Fremover vil borgerne blive visiteret til et ressource- og udviklingsforløb eller ét af de tre helhedsplejeforløb, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning herom den 25. juni 2025. Indførelsen af helhedspleje gør det nødvendigt med en ny takstmodel for afregningen af leverandørerne, herunder den kommunale Hjemmepleje, Trænings- og Rehabiliteringscenteret samt den private leverandør.

## Forløb

Ressource- og udviklingsforløbet sigter på, at borgeren bliver mest mulig selvhjulpnen. En ergo- og/eller fysioterapeut vurderer borgerens behov og sætter gang i genoptræning, forebyggende indsatser mv., hvis det er nødvendigt. Praktisk hjælp og/eller personlig pleje indgår i forløbet, hvis borgeren har behov for det. Forløbet har en varighed af maksimalt 12 uger.

Har borgeren behov for hjælp efter de 12 ugers ressource- og udviklingsforløb, bliver borgeren visiteret til et af de tre helhedsplejeforløb alt efter funktionsevne:

- Forløb 1 er målrettet borgere med lette til moderate begrænsninger
- Forløb 2 er målrettet borgere med moderate til svære begrænsninger
- Forløb 3 er målrettet borgere med svære til totale begrænsninger, og omfatter kompenserende og lindrende hjælp.

I alle forløb indgår såvel personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning, men vægningen er forskellig i de enkelte forløb.

Det serviceniveau, der er gældende i dag, er også gældende efter Ældrelovens ikrafttrædelse.

## Løsninger

### Ny takstmodel for afregning af leverandører af helhedspleje

Den del af helhedsplejen, som den kommunale hjemmepleje og den private leverandør leverer, bliver fremover afregnet efter hvor mange borgere, som de enkelte hjemmeplejeenheder og den private leverandør har pr. uge i de enkelte forløb. Til hvert forløb er der tilknyttet en forløbstakst. Delegerede sygeplejedydelser bliver fortsat afregnet som enkelttydelser.

Forløbstaksterne er beregnet som en vægtet takst på baggrund af den gennemsnitlige mængde hjælp og pleje og hvornår på døgnet, den er leveret. Det skyldes, at der er stor forskel på omfanget af hjælp og/eller pleje, som borgerne modtager inden for de respektive forløb, samt på hvilket tidspunkt af døgnet, borgerne modtager hjælp og/eller pleje. Således vil der for eksempel kun være en lille andel af borgerne i forløb 1, som vil få hjælp/pleje om aftenen, mens stort set samtlige borgere i forløb 3 vil få hjælp/pleje om aftenen. Derfor er der forskellig vægning i taksterne, så de afspejler den forventede aktivitet i forløbene.

Takster og forudsætninger, for de respektive forløb, fremgår af bilaget.

Hjemmeplejens del af helhedsplejen afregnes som hidtil af den aktivitetsstyrede pulje til hjemmepleje. Den del af helhedsplejen, som udføres af den private leverandør, skal i udbud, men indtil forvaltningen har gennemført et udbud, bliver leverandøren afregnet efter forløbstakster aftalt i en midlertidig tillægsaftale. Afregningen sker fra den eksisterende pulje til afregning af private leverandører.

I takstberegningen indgår den hjælp og pleje, som er leveret af den kommunale hjemmepleje og den private leverandør til borgere på 67 år eller ældre. I arbejdet med takstmodellen har det vist sig, at den private leverandørs borgere gennemsnitligt får færre minutter end borgerne i den kommunale hjemmepleje for så vidt angår borgere, der fremover vil blive visiteret til forløbspakke 1. For at kunne tage højde for dette i afregningen, er taksterne i tillægsaftalen baseret på den private leverandørs aktivitet alene.

Den nye afregningsmodel tager udgangspunkt i de eksisterende kommunale takster med de samme vilkår for elever og nat, som gælder i den eksisterende model efter serviceloven.

De ydelser, som Trænings- og Rehabiliteringscentret leverer, forbliver rammestyret. Deres ydelser indgår derfor ikke i takstgrundlaget for helhedsplejen. Det samme gør sig gældende for Nødkaldsenheden, som håndterer besøg om natten. Ydelser leveret om natten indgår derfor ikke i taksten for den kommunale hjemmepleje.

Det skal bemærkes, at den opgave, som Trænings- og Rehabiliteringscentret skal levere, kommer til at være en anden med indførelsen af helhedspleje. Centret vil fremover skulle besøge borgere, de i dag ikke har kontakt med, som led i de nye ressource- og udviklingsforløb. Samtidig vil en del af centrets nuværende opgaver blive overtaget af private leverandører. Det skyldes, at de ydelser efter servicelovens §86, som centret leverer inden for helhedsplejen, fremover bliver omfattet af fritvalgsordningen – hvilket ikke tidligere har været tilfældet. For de borgere, der får helhedspleje fra en privat leverandør, vil disse ydelser derfor overgå til den private aktør.

Foreløbige beregninger indikerer at Trænings- og Rehabiliteringscentret vil skulle afgive mere aktivitet end der kommer nye opgaver. Da det er usikkert hvordan det nye ressource- og udviklingsforløb bliver anvendt konkret, er der ikke lagt op til justering af Trænings- og Rehabiliteringscentrets rammebudget på kort sigt. Forvaltningen vender tilbage om dette, hvis det bliver relevant.

## **Strategisk ramme**

Sagen skal ses i sammenhæng med implementeringen af Ældreloven og helhedspleje.

## **Videre proces**

Forvaltningen vil følge udviklingen i aktivitet, visitation og økonomi tæt, for både den kommunale hjemmepleje og privat leverandør. Såfremt det viser sig et behov for at justere takster, som følge af ændret adfærd vil forvaltningen foretage en genberegning.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Taksterne for forløbene er baseret på gennemsnitstider for 2024, og der vil derfor fortsat være budgetoverholdelse med den nye model for den kommunale hjemmepleje, såfremt tidsforbruget er det samme. Det forudsætter dog, at visitation sker i overensstemmelse med de forudsætninger, som ligger til grund for takstberegningen – herunder antagelser om, hvor mange borgere der visiteres til hvert forløb. Hvis flere borgere end forudsat visiteres til tungere forløb, kan der opstå budgetudfordringer, mens der kan opstå mindreforbrug, såfremt der visiteres flere til lettere forløb end antaget. Fra juli 2025 vil det alene være nye borgere, der visiteres til de nye forløbspakker, mens det endnu er uafklaret, hvornår de allerede visiterede borgere vil blive revisiteret til de nye forløb. Når de eksisterende borgere skal indplaceres på de nye forløb, vil de økonomiske konsekvenser heraf blive fulgt tæt, idet der kan ske økonomiske forskydninger i den proces.

Taksterne for de respektive forløb fremgår af bilaget.

Det bliver afgørende, at helhedsplejens tidsforbrug ligger inden for rammerne af takstberegningen. Monitoreringen sker på forløbsniveau, så det er den samlede planlagte tid for alle borgere i fx forløb 1, 2 eller 3, der skal overholde forudsætningerne i takstberegningen. Der kan godt være borgere, som får mere tid end forudsat – så længe det modsvares af andre borgere, der får mindre. Hjemmeplejeenhederne og den private leverandør får dermed et større ansvar for at balancere og prioritere tidsforbruget, så serviceniveauet ikke skrider, og de samlede budgetter overholdes.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan være udfordrende at styre økonomien i opstartsfasen. Over tid stabiliserer økonomien sig dog, særligt når organiseringen er faldet på plads.

I ressource- og udviklingsforløbet bliver samtlige nye borgere set af en terapeut. Det er en ny opgave. Det er uvist hvor stort et omfang, den vil have. Nogle borgere bliver hurtigt afklaret og kan nøjes med et enkelt besøg, mens andre har brug for et rehabiliteringsforløb og flere besøg. Generelt er det usikkert, hvordan ressource- og udviklingsforløbet vil blive anvendt, og i hvilket omfang der vil komme gevinster som følge af den øgede rehabiliterende indsats. Der vil blive evalueret på forløbet i løbet af efteråret.

Den private leverandør varetager fremadrettet også den nye opgave med ressource- og udviklingsforløbet, ligesom de også vil levere therapeutydelse og hjemmepleje om natten. Der er indgået en midlertidig tillægsaftale, som betyder, at den private leverandør bliver afregnet efter de samme takster som den kommunale hjemmepleje for de borgere, som endnu ikke er overgået til et forløb, ligesom det også er de kommunale takster, der indgår i takstgrundlaget. Det betyder, at der kan forventes en merudgift som følge heraf, svarende til ca. 0,6 mio. kr. helårligt.

Det estimeres, at de økonomiske konsekvenser af den nye takstmodel er ca. 0,7 mio. kr., som kan henføres til øgede omkostninger til privat leverandør. Der er i beregningen ikke taget højde for eventuelle gevinster ved den ekstra rehabiliterende indsats i ressource- og udviklingsforløbet. Merudgiften vurderes at kunne håndteres inden for den eksisterende ramme.

## **Beslutningskompetence**

Ældre-og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 21. august 2025, punkt 5:**

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

# Punkt 38: Udvikling og finansiering af Paradiset (Orientering)

27.12.00-A00-1-22

## Resume

Kirkens Korshær driver Paradiset, som er et værested for socialt udsatte borgere beliggende centralt i Lyngby. Kirkens Korshær har en driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune, som hvert år bidrager med 1,5 mio. kr. til driften af Paradiset. Kirkens Korshær har i maj 2025 sendt en skriftlig henvendelse til forvaltningen med et ønske om at få politisk behandlet kommunens bidrag til budgettet til driften af Paradiset. Med denne sag orienterer forvaltningen om Kirkens Korshærs henvendelse.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om Kirkens Korshærs henvendelse vedr. ønske om øget kommunalt driftstilskud til Paradiset.

## Problemstilling

Kirkens Korshær driver Værestedet Paradiset, som er et værested for mennesker, der befinder sig i en udsat position i livet - socialt, økonomisk, fysisk eller psykisk. Brugere omfatter aktive og tidligere alkohol- og stofbrugere, hjemløse, mennesker med psykiske diagnoser, mennesker med et meget spinkelt netværk eller på anden måde socialt udsatte borgere.

Paradiset har åbent 5 dage om ugen i dagtimerne, hvor brugerne kan få morgen- og frokostmåltid. Herudover uddeler Paradiset også overskudsmad. I Paradiset kan brugerne mødes med hinanden, bygge netværk, deltage i meningsfulde aktiviteter og få hjælp til at komme videre i livet. Paradiset fungerer som brobygger mellem borger og andre aktører, som fx myndigheder, hospitaler, psykiatri, misbrugsbehandling og herberger.

Paradiset har de seneste år set en stor stigning i antallet af brugere; i 2021 havde Paradiset 25-35 daglige brugere, og dette tal var steget til 40-65 daglige brugere i 2024. Brugere kommer også fra omegnskommunerne. I 2024 udgjorde brugere fra omegnskommunerne ca. 10 %. Paradiset vurderer samtidig, at brugerne har mere komplekse udfordringer som fx betydelige psykiske udfordringer og dobbeltdiagnoser.

Paradiset her derudover set en større stigning i borgere, der benytter sig af Paradisets uddeling af overskudsmad. Her har det i særlig grad været flygtninge, men også borgere, der har svært ved at få pengene til at række, der benytter sig af tilbuddet.

## Driftsaftale

Paradiset har driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune, og stedet drives ved en kombination af lønnet og frivilligt arbejde. Paradiset har 3,2 årsværk ansat og 12 frivillige tilknyttet stedet.

Kirkens Korshær driver, ud over Paradiset, også Suppekøkkenet, der serverer aftensmad 3 gange ugentligt, og mange af brugerne i Paradiset, benytter sig også af dette tilbud. Suppekøkkenet har to deltidsmedarbejdere ansat samt 27 frivillige, og Kirkens Korshær står for hele driftsbudgettet af Suppekøkkenet, der i 2025 var på 0,55 mio. kr.

Kirkens Korshær har oplyst, at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af driftsudgifter til de samlede driftsudgifter for Paradiset og Suppekøkkenet er faldet fra 45 % i 2024 til 42 % i 2025 og med forventning om yderligere fald til 40 % i 2026. Kirkens Korshær har derfor i maj 2025 sendt et ønske til forvaltningen om, at der politisk træffes beslutning om at Lyngby-Taarbæk Kommune øger deres driftstilskud til 2 mio. kr. årligt fra 2026, så kommunen bidrager med 53 % af Kirkens Korshærs samlede driftsudgifter til de to tilbud.

Frem til 2022 var kommunens årlige driftstilskud til Paradiset 984.000 kr. til dækning af driftsudgifter samt udvikling af tilbuddet. I forbindelse med Budget 2023-2026 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at udvide Paradisets driftsbudget med 400.000 kroner for at imødekomme det stigende antal brugere og den øgede kompleksitet i brugernes udfordringer (KMB 06.10.2022).

Kommunens bevilling til drift af Paradiset er på 1,489 mio. kr. i 2025 stigende til 1,520 mio. kr. i 2026 efter seneste pris- og lønfremskrivning og gives til Kirkens Korshær der jf. driftsaftalen står for den samlede drift af værestedet Paradiset. Det er således Kirkens Korshær som står for både medarbejdere og øvrige driftsudgifter, og varetager bogholderi og regnskabsførelse i relation til Paradiset. Lyngby-Taarbæk Kommune yder ikke tilskud til driften af Suppekøkkenet.

## Løsninger

Kirkens Korshær har oplevet øgede udgifter til driften af værestedet Paradiset over de senere år. Dels dækker stigningen i udgifter inflation ift. indkøb af varer og tjenesteydelser samt lønstigninger (ca. 4 %), dels har der været et stigende behov for bemanning/ressourcer på Paradiset. Kirkens Korshær har fremsendt nedenstående budgetoversigt for Paradiset og Suppekøkkenet.

|                           | Paradiset<br>Budget<br>2025 | Paradiset<br>Budget<br>2026 | Suppekøkkenet<br>Budget 2025 | Suppekøkkenet<br>Budget 2026 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Finansieringsbehov        | 3,0 mio.<br>kr.             | 3,15 mio.<br>kr.            | 0,55 mio. kr.                | 0,6 mio. kr.                 |
|                           |                             |                             |                              |                              |
| LTK tilskud               | 1,5 mio.<br>kr.             | 1,5 mio.<br>kr.             |                              |                              |
| Kirkens Korshær<br>midler | 1,5 mio.<br>kr.             | 1,65 mio.<br>kr.            | 0,55 mio. kr.                | 0,6 mio. kr.                 |
|                           |                             |                             |                              |                              |
| Finansieringsforslag      |                             |                             |                              |                              |
|                           |                             |                             |                              |                              |
| LTK tilskud               |                             | 2,0 mio.<br>kr.             |                              |                              |
| Kirkens Korshær<br>midler |                             | 1,15 mio.<br>kr.            |                              | 0,6 mio. kr.                 |

Paradiset har oplevet et stort pres på deres forebyggende indsatser, hvor de rådgiver, vejleder og bygger bro til andre aktører. Kirkens Korshær oplyser derudover, at når brugere med meget komplekse problemstillinger samles på et sted, øges risikoen for konflikter eller andre typer af hændelser. Dette udfordrer arbejdsmiljøet for medarbejdere og frivillige. Kirkens Korshær stiller derfor krav om, at der skal være to medarbejdere på vagt i åbningstiden, og frivillige må ikke bemane stedet alene.

### Forvaltningens vurdering

I 2023 øgede kommunen det årlige driftstilskud til Kirkens Korshær med 400.000 kr. for at imødekomme et øget antal brugere samt en forøget kompleksitet i brugernes problematikker. På daværende tidspunkt oplyste Kirkens Korshær, at antallet af brugere var steget til 50-60 daglige brugere svarende til i dag, og at de prioriterede tilstedeværelse af to medarbejdere i den daglige åbningstid for at sikre arbejdsmiljøet.

Forvaltningen vurderer, at Kirkens Korshær har etableret et trygt sted for brugerne, og at tilbuddet er med til at hjælpe borgere med basale behov og adgang til hjælp og vejledning til relevante aktører. Samtidig er der en opmærksomhed på, om gratis udlevering af mad kan medføre en selvforstærkende effekt, der potentielt kan tiltrække flere brugere over tid, samt om målgruppen gradvist udvides ud over de allermest udsatte borgere.

I tråd med andre lignende tilbud på udsatteområdet på landsplan anbefaler forvaltningen at undersøge muligheden for at opkræve et mindre beløb for maden, der serveres i Paradiset. Ligeledes anbefaler forvaltningen Kirkens Korshær at ansøge Lyngby-Taarbæk Kommunes frivillige midler efter § 18 med ansøgningsfrist 1. oktober 2025.

I forlængelse heraf vil forvaltningen anbefale, at Kirkens Korshær overvejer muligheden for at sammenlægge de to tilbud, Paradiset og Suppekøkkenet, med henblik på at skabe et mere sammenhængende tilbud og sikre en mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at driftstilskuddet kan bibeholdes på nuværende niveau.

Kirkens Korshær er forelagt sagen og forvaltningens vurdering og har sendt høringsvar til sagen (bilag).

## **Strategisk ramme**

Paradiset er et værested drevet efter Servicelovens § 104.

## **Videre proces**

Forvaltningen er i løbende dialog med Kirkens Korshær om driften af værestedet Paradiset.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 21. august 2025, punkt 7:**

Sagen løftet til beslutning, jf. pkt. 1.

Drøftet, idet det blev besluttet at oversende sagen til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Høringsvar fra Kirkens Korshær

# Punkt 39: Fremtidig anvendelse af midler afsat til citykoordinator (Drøftelse)

01.02.00-G01-12-25

## Resume

Med denne sag får udvalgene mulighed for at drøfte fremtiden for de midler der er afsat til citykoordinator efter citykoordinatorens ophør i foråret 2025. Forvaltningen har udarbejdet forskellige scenarier der kan danne udgangspunkt for drøftelsen. Herunder styrkelse af detailhandelskoordinationen (erhvervsservice), styrkelse af kapaciteten arrangementer indenfor byliv- og kultur eller en afventning af handelsforeningens muligheder for fortsat at sætte midler af til området.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Drøfte forskellige scenarier for anvendelse af midlerne afsat til citykoordinatoren.

## Problemstilling

### Den tidligere Citykoordinator

Citykoordinatorfunktionen har i årene 2018-2025 varetaget opgaver indenfor oplysning og koordinering mellem handelsliv og kommune, arrangementer, presse mm. I de senere år (2021-2025) har citykoordinatoren bl.a. arbejdet med arrangementer under Bylivs- og Kulturpuljen.

Citykoordinatorfunktionen var finansieret af hhv. kommunen og handelsforeningen. Oprindeligt var aftalen, at finansiering skete 50/50 (250.000 kr. hver), og at kommunen herudover gav et tilskud på 75.000 kr. årligt til arrangementet "Liv i Lyngby". De 75.000 kr. til "Liv i Lyngby" bruges til afspærring af centrum, affaldshåndtering etc.

I forbindelse med Coronakrisen, og den deraf manglende indtjening i erhvervslivet, blev det aftalt, at kommunen i en periode ville finansiere en større del, og i de senere år, har kommunen derfor udover de 250.000 kr. + 75.000 kr. finansieret yderligere 100.000 kr. De supplerende 100.000 kr. er i 2021 og 2022 finansieret af puljen vedr. byliv- og kultur, mens de i 2023 og 2024, efter en beslutning i januar 2023 i Kultur- og Fritidsudvalget er fremkommet via en finansiering på 75.000 kr. årligt fra puljen til byliv- og kultur, samt 25.000 kr. årligt fra de P/L fremskrevne midler (250.000 kr.) til citykoordinatoren. Sidstnævnte midler har også i perioden betalt ca. 15.000 kr/år til halv dækning af Citykoordinatorens kontorplads hos ScienceCity Lyngby.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2023, at den supplerende kommunale finansiering af citykoordinatoren fra puljen til byliv- og kultur skulle ophøre ved udgangen af 2024. Det er ikke lykkedes handelsforeningen at finde den manglende supplerende finansiering, og citykoordinatoren er således ophørt i foråret 2025 (Bilag). Finansiering af aflønning, outplacement forløb, kontorhold etc. i 2025 er afholdt indenfor midler afsat til citykoordinatoren.

Efterfølgende har forvaltningen foreslået handelsforeningen en dialog med byens aktører om hvordan citykoordinatorens opgaver fremover kunne løses. Handelsforeningen har ikke fundet grund til at indgå i en sådan dialog på nuværende tidspunkt. Forvaltningen har derfor givet et bud på, hvordan en fremtidig erhvervsservice til byens handelsliv kunne organiseres, se nedenfor.

### Puljen til byliv og kultur

Puljen til byliv og kultur var tidligere drevet af citykoordinatoren som projektleder, i samarbejde med en projektgruppe bestående af ansatte i forvaltningen. I forbindelse med nedlæggelsen af citykoordinatorens funktion er der i 2025 lavet en midlertidig organisering for at løfte arrangementerne.

Forvaltningen ser problemer i det nuværende, men også potentialer hvis der tillægges midler afsat til citykoordinator

Puljens tætte kobling til handelslivet har i 2025 givet udfordringer, i og med at citykoordinatorens funktion som bindeled mellem forvaltningen og handelslivet ikke længere er der.

En anden udfordring med Puljen til byliv og kultur er at der ofte fra forvaltningen, handelslivet og det politiske niveau, har været forskellige ønsker til hvilke aktiviteter og arrangementer puljen skal lave fra år til år. Det gør at der ikke oparbejdes netværk og kontinuitet omkring aktiviteterne hvilket gør at ressource trækker er ekstra stort.

## Løsninger

Forvaltningen ønsker en drøftelse af tre scenarier:

- 1.) Midlerne fra citykoordinatoren anvendes til en fremtidig indsats målrettet handelslivet.
- 2.) Midlerne fra citykoordinatoren lægges sammen med midlerne fra Puljen til byliv og kultur og der oprettes en ny stilling som kulturmedarbejder.
- 3.) Pengene bliver indtil videre på området, men udnyttes ikke før der er en ny aftale med handelsforeningen.

I alle scenarier regnes der med, at tilskud til "Liv i Lyngby" udbetales i 2025 som hidtil aftalt med handelsforeningen.

### Scenarie 1: Fremtidig erhvervsservice til byens handelsliv

I det rent erhvervsrettede arbejde mangler forvaltningen nu citykoordinatorens indsats (Bilag). Citykoordinatorens netværk i - og omkring handelslivet/gadens øvrige aktører i Kongens Lyngby Centrum sikrede kommunen en uformel og solid kontaktflade i miljøet med plads til den fortrolige dialog. Kontaktfladen rakte langt udover Handelsforeningernes medlemskreds. Desuden øgede citykoordinatoren forståelsen i forvaltningen fsv. angår handelslivets prioriteter og udfordringer generelt.

Citykoordinatoren var ligeledes en del af den gruppe, der har stået for morgenmøder for detailhandlen/4 x året. Arrangementerne blev indstillet før citykoordinatorens ophør, men med en fortsat dialog internt om udvikling af koncept for et morgenmøde 2.0. Arrangementet efterspørges af både detailhandlen og dele af det øvrige erhvervsliv. Der har været kort afstand og dynamiske processer med kort aftræk mellem detailhandlen og forvaltningen omkring dialog/problemløsning i flere forskellige sammenhænge: myndighedsopgaver, byudvikling, trafikplanlægning (fx letbanearbejdet) og BID. Citykoordinatoren har desuden været medvirkende til at udmønte Erhvervsstrategien og Turismestrategiens indsatser for så vidt gælder detailhandlen og turismeerhvervet samt samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden.

Hvis citykoordinatormidlerne konverteres til kulturområdet, har forvaltningen ikke længere ressourcer, der kan varetage den direkte erhvervsrettede kontakt, synlighed og samarbejde mellem detailhandlen og byens øvrige aktører og kommunen samt bidrage til nyttig- og synliggørelse af Erhvervshus Hovedstadens tilbud.

Et scenarie er derfor at anvende midlerne fra citykoordinatoren til at oprette en funktion (ca. 15-20 timer om ugen) til detailhandelskoordination. Funktionen vil ligge i Plan og Erhverv (hvor den øvrige erhvervsservice varetages), og indeholder det erhvervsrettede arbejde i den tidligere citykoordinatorfunktion. Eksempelvis:

- Vedligeholde og udvikle kontakten mellem detailhandlen og Kongens Lyngby Centrums øvrige aktører (typisk 1. sals serviceerhverv) og kommunen i en udgående funktion
- Varetage rollen som brobygger i problemstillinger mellem detailhandlen, øvrige aktører og kommunen
- Indgå i udviklingen af "morgenmøder" for handlen og kommunens øvrige erhvervsliv
- Indgå i afvikling af forvaltningens øvrige møder for detailhandlen (f.eks. om bæredygtighed, affald osv.)
- Understøtte detailhandlens kendskab til Erhvervshus Region Hovedstadens tilbud jf. Erhvervsstrategien
- Understøtte turismeerhvervets kendskab til Erhvervshus Region Hovedstadens tilbud jf. Turismestrategien

Midlerne bruges således ikke til funktioner i forhold til arrangementer i byen.

### Scenarie 2:

En anden mulighed er at lægge midlerne fra citykoordinatoren og Puljen til byliv og kultur sammen, eventuelt suppleret med midlerne afsat til kulturstrategipuljen. Det vil samlet give midler nok til at kunne etablere en stilling som kulturmedarbejder og samtidig have midler til at lave arrangementer for. Arrangementer som har som hovedfokus at styrke fællesskaberne i de forskellige by- og boligområder. Denne løsning vil styrke fokus på kultur, fællesskaber og frivillighed, samtidig med at det vil skabe aktiviteter og besøgende i byrummene og forhåbentligt understøtte handelslivet.

Visionen for Kgs. Lyngby understreger flere steder et fokus på fællesskaber, natur og kulturarv hvilket også går igen i kulturstrategien. En kulturmedarbejder med det fokus vil kunne bidrage til at løfte både visionen for Kgs. Lyngby og kulturstrategien. Lignende tiltag og arrangementer vil kunne skabes i andre byområder såsom Sorgenfri, Virum og Taarbæk.

Det nyrenoverede rådhus er tænkt som et mere åbent rådhus hvor der kan foregå forskellige arrangementer. En kulturmedarbejder vil kunne realisere den slags arrangementer, som der i dag ikke er afsat ressourcer til.

Den nye kulturstrategi har blandt andet fokus på natur og kulturarv. En kulturmedarbejder skal have fokus på at lave arrangementer og begivenheder i de forskellige natur- og kulturmiljøer der er i hele LTK. Eksempelvis: Fortunfortet, Bredeværk, Raadvad, Mølleåen, Dyrehaven, Taarbæk havn, Bondelandsbyen, Sorgenfri Slot og park, DTU osv.

En kulturmedarbejder skal bygge bro mellem de forskellige aktører som ansøger Kulturfonden/Ungekulturpuljen, foreninger med kulturaftaler og kulturinstitutionerne, gennem konkrete arrangementer. At opbygge den form for samarbejder med frivillige aktører kræver ressourcer men er til gengæld også med til at sikre stort lokalt ejerskab for de kulturarrangementer der afholdes.

En kulturmedarbejder skal sikre mere kontinuitet i oplevelserne og styrke samarbejder. Herunder samarbejdet med frivillige. Det kan eventuelt også løse den udfordring der vil være ved afvikling af arrangementerne. Under afvikling af større begivenheder vil der være behov for ekstra mandskabsressourcer til afvikling. Måske der kan opbygges en gruppe af frivillige kulturværter rundt om i de forskellige byområder som kan hjælpe med afvikling af arrangementerne. Ligesom samarbejdet med frivillige aktører kræver ressourcer i forvaltningen, så vil det samme gøre sig gældende ved etableringen og vedligeholdelsen af grupper af frivillige kulturværter i de forskellige byområder. Til gengæld kan der på sigt sikres kontinuitet og lokale ejerskab for de aktiviteter og arrangementer en kulturmedarbejder og frivillige skaber sammen.

Scenarie 3:

Forvaltningen genoptager dialogen med handelsforeningen om et fremtidigt samarbejde på området, herunder opgavesammensætning, økonomi, forankring mv. Midlerne Såvel de 250.000 kr. til citykoordinator som de 75.000 kr. til "Liv i Lyngby" forbliver foreløbigt i området (2026 og fremover), men kan ikke udnyttes før der er en ny aftale/anden politisk beslutning.

## **Strategisk ramme**

Scenarie 1 og 3 støtter op om såvel erhvervs- som turismestrategi.

Alle scenarierne støtter op om visionerne i Fremtidens Kongens Lyngby - Et levende og oplevelsesrigt centrum ved at skabe fællesskaber i byrummet gennem kulturelle oplevelser. Fællesskab, natur og kulturarv er samtidig også fokusområder i kulturstrategien

## **Videre proces**

Forvaltningen vil på baggrund af drøftelserne i udvalgene vende tilbage med en beslutningssag, herunder evt. uddybning af scenarier.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle ændringer behandles i den efterfølgende sag på baggrund af drøftelsen.

Økonomien på området består hovedsageligt af nedenstående puljer placeret under Kultur- og Fritidsudvalget:

|   |            |
|---|------------|
| Pulje 2026                                  | Beløb, kr. |
| Puljen for byliv og kultur (kulturområdet)* | 720.000    |
| Kulturstrategipuljen (kulturområdet)        | 128.000    |
| Citykoordinator (turismeområdet)            | 250.000    |
| Tilskud til Liv i Lyngby (turismeområdet)   | 75.000     |

Note \*: Hertil kommer en donation fra Lyngby Storcenter på 123.750 kr. i 2026, jf. bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget 15. januar 2025.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter.

Byplanudvalget drøfter.

Økonomiudvalget drøfter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 20. august 2025, punkt 4:**

Drøftet.

### **Beslutning fra Byplanudvalget, den 20. august 2025, punkt 3:**

Drøftet.

## **Beslutning**

Drøftet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

## **Bilag**

Citykoordinator ophør primo 2025

Afledte erhvervsmæssige effekter af citykoordinatorens virke

# Punkt 40: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

## Sagsfremstilling

### 1) Åbning af legepladsen for offentligheden på Kaplevej 1 (Vuggestuen Kaplegården)

Jf. Kommunalbestyrelsesmødet 19. juni 2025, punkt 27; "*Forslag om tilpasning af kapacitet i Børnehuset Spurvehuset og Kaplegården*" er det politisk vedtaget at nedlægge afdelingen Kaplegården, beliggende på Kaplevej 1, som en del af Børnehuset Spurvehuset/Kaplegården. Legepladsen på Kaplevej 1 (Vuggestuen Kaplegården) vil være åben for offentligheden resten af 2025.

I 2025 vil de driftsudgifter, der er forbundet med at holde legepladsen åben for offentligheden, dækkes inden for det eksisterende budget til drift af institutionen. Hvis legepladsen fortsat skal holdes åben for offentligheden fra 1. januar 2026 vil det kræves, at det politisk besluttes at prioritere midler til at finansiere de dertilhørende driftsudgifter.

### 2. Julebelysning i Kgs. Lyngby

I forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 12. juni 2025 blev der givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opsætning og renovering af julebelysning i Kgs. Lyngby.

Forvaltningen (i samarbejde med borgmesteren) har på baggrund af dette udarbejdet en prioriteret rækkefølge for de tiltag, der foreslås gennemført i forbindelse med julebelysning. De prioriteret tiltag gennemføres i det omfang, den afsatte økonomi rækker. Dette er videresendt til en ekstern rådgiver, som nu udarbejder et tilbud på hvad der konkret kan realiseres inden for de økonomiske rammer. Når tilbuddet er modtaget får vi et klare billede af hvilke dele der kan gennemføres i 2025, og hvilke der eventuelt må udskydes til de kommende år.

Den prioriterede rækkefølge er følgende:

1. Renovering af den store krone
2. Drops/kugler i træer på strækningen Lyngby Hovedgade
3. Master til drops
4. Opsætning af eksisterende standere med kroner (uden juletræer) på Ulrikkenborg Plads, Likørstræde, Baltzers Passage, Jernbanevej
5. Evt. årligt eftersyn af den samlede julebelysning

Det bemærkes, at udgiften til den store krone på Lyngby Hovedgade ikke afholdes inden for julebelysnings afsatte midler, men forventes delt ligeligt med Handelsforeningen, hvor kommunes andel dækkes af driftspuljen til belysning under aktivitetsområdet Vej og Park.

Når rådgiverens tilbud foreligger, vil forvaltningen vende tilbage med en nærmere orientering om det endelige omfang af årets julebelysning.

### 3. Midlertidig ansættelse i forbindelse med arrangementer under Bylivs- og kulturpuljen

I forbindelse med at Citykoordinatoren er stoppet i foråret 2025, mangler der ressourcer til planlægning og afholdelse af arrangementer under Bylivs- og Kulturpuljen. I det der resterer midler afsat til citykoordinatoren i 2025, og i det citykoordinatoren bl.a. var en del af teamet bag arrangementer i byrummet, har forvaltningen valgt at bruge ca. 150.000 af de afsatte midler til en midlertidig stilling med ophæng på kulturområdet. De bevillingsmæssige konsekvenser håndteres teknisk i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Forvaltningen vil på den aktuelle fagudvalgsrunde fremlægge drøftelsessag om fremtid for såvel afløb for Bylivs- og Kulturpuljen som for opgaverne under den tidligere citykoordinator.

### 4. Status på kunstgræsbaner

Idrætsbyen

De 3 kunstgræsbaner, der oprindeligt var planlagt til etablering i 2025, er blevet udskudt til 2026. Udskydelsen sker for at sikre, at der ikke opstår risiko for forurening af drikkevandet.

Forvaltningen er i gang med at afklare, hvor mange kunstgræsbaner med gummigranulat som infill der kan etableres i Lyngby Idrætsby. Afklaringen omfatter en teknisk vurdering af blandt andet regnvandshåndtering og afledning fra banerne, således at etableringen sker i overensstemmelse med gældende miljølovgivning og myndighedskrav. På baggrund af denne afklaring vil forvaltningen udarbejde en sag til politisk behandling i september. Sagen vil indeholde en vurdering af, hvor mange baner der kan anlægges med gummigranulat, og anbefalinger til alternative infill-typer, samt en samlet redegørelse for planlægning, økonomi og øvrige forhold ved etablering og drift.

#### Virumgårds Jorde

Etableringen af kunstgræsbane ved Virumgårds Jorde er udskudt til 2026 som følge af ændringer i banesystemet af hensyn til miljøet.

Forvaltningen har modtaget en ekstern risikovurdering af et kunstgræsaneanlæg med kork-infill. Myndighederne vurderer, at rapporten dokumenterer, at udledning af PFAS overholder gældende krav for både grundvand og Lyngby Sø. Dog fremgår det, at enkelte tungmetaller overskrider grænseværdierne for udledning til søen. Det anbefales derfor, at der etableres et filtersystem til rensning af disse stoffer.

På baggrund af myndigheds positive tilkendegivelse af konklusionerne i rapporten vil rådgiver udarbejde og indsende supplerende ansøgningsmateriale til myndighed med henblik på opnåelse af endelig tilladelse.

Forvaltningen udarbejder en sag til politisk behandling i september, hvor der redegøres nærmere for planlægning, økonomi og øvrige forhold i forbindelse med etablering og drift af en ny kunstgræsbane med kork infill ved Virumgårds Jorde.

#### Kommunikation

I juni måned blev der afholdt et orienteringsmøde for repræsentanter fra kommunens fodboldklubber og FIL, hvor status på kunstgræsbanerne blev præsenteret. Der vil blive indkaldt til et nyt orienteringsmøde i oktober, hvor der vil blive givet en opdatering på det videre arbejde og tidsplanen.

#### 5. Justeret tidsplan for udbud af rengøring

Kommunens gældende kontrakt om rengøring udløber den 31. december 2026 og jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 20 juni 2024, skal kontrakten ikke forlænges yderligere. Rengøringen skal i udbud med henblik på indgåelse af ny kontrakt fra 1. januar 2027, jf. Økonomiudvalgets beslutning i november 2024, hvor den videre tids- og procesplan blev godkendt. Forvaltningen har revideret den oprindelige tids- og procesplan i forhold til hvor langt forvaltningen er i processen med udarbejdelse af kravspecifikation, brugerdialo og udbudsmateriale. Det er forsat planen, at en ny rengøringskontrakt træder i kraft 1. januar 2027. Den reviderede tidsplan er nu som følger:

- 3. og 4. kvartal 2025 projektgruppen i forvaltningen arbejder, herunder dialog med brugerne om rengøringsydelsen, måden rengøringen leveres og styres på, opsamling på erfaringer, kvalificering af kravspecifikationen
- oktober 2025 Forelæggelse for Økonomiudvalget af projektgruppens anbefaling og oplæg om udbuddet, implementering og styring af den nye kontrakt
- 4. kvartal 2025 udbudsmaterialet udarbejdes
- januar 2026 Bekendtgørelse af udbud
- maj 2026 Tildeling af kontrakt
- 3. og 4. kvartal 2026 Forberedelse og implementering af den nye kontrakt
- 1. januar 2027 opstart

Tidsplanen baserer sig på et begrænset udbud hvori med prækvalifikation fremfor et udbud efter forhandling, der tager længere tid, og da selve ydelsen der skal leveres er relativt ukompliceret.

Jf. sagen fra november 2024 var den oprindelige plan at nedsætte en samlet tværgående referencegruppe med den kontraktansvarlige, udbudsafdelingen samt en repræsentant fra de enkelte områder (skoler, dagtilbud, bosteder og administration). Forvaltningen har denne gang valgt at drøfte rengøringen med bl.a. de forskellige arbejdsmiljøgrupper (ledelse og medarbejdere) på skole og dagtilbudsområdet for at nå meget bredere ud. Drøftelserne er endnu ikke helt afsluttede på skoleområdet, og der mangler fortsat de sidste drøftelser og konklusioner, som skal indarbejdes i

kravspecifikationen i løbet af september måned. På bostederne har der været en lignede drøftelse med ledelsen og kontaktpersoner for rengøringen omkring de særlige udfordringer der opleves, når der gøres rent i borgernes eget hjem. Konklusionerne på disse drøftelse vil blive indarbejdet i kravspecifikationen i det kommende udbud.

#### **6. Direktørskifte i Lyngby-Taarbæk Forsyning**

John Buur Christiansen er i juli fratrukket som administrerende direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning. Lyngby-Taarbæk Forsyning fortsætter driften som hidtil under den øvrige ledelses ansvar, og Drift- og Projektdirektør Jane B. Madsen er indtrådt som konstitueret direktør. Se nyhed [Lyngby-Taarbæk Forsyning og direktør stopper samarbejdet | Lyngby-Taarbæk Forsyning](#)

#### **7. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, Q2 2025**

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

### **Beslutning**

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

### **Bilag**

Kvartalsoverblik - rekrutteringssstatistik i Signatur (Q2 2025)

## **Punkt 41: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.22.00-A00-27-21

Orientering givet.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

## **Punkt 42: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

Godkendt.

Casper Strunge (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C).

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.