

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 18-12-2025

| | |
|----------------------|--|
| Mødedato | Torsdag d. 18. december 2025 kl. 08:00 |
| Mødested | Virtuelt møde |
| 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 Thrane(V) |

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| 2. behandling af styrelsesvedtægt - ændring af vederlag (Beslutning)..... | 4 |
| Anlægsbevilling til Renovering af Rådhusårnet (Beslutning)..... | 6 |
| Underskrift af protokol..... | 8 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Godkendt.

Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V) og Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Punkt 2: 2. behandling af styrelsesvedtægt - ændring af vederlag (Beslutning)

00.22.00-A00-5-25

Resume

I forlængelse af konstitueringsforhandlinger 2025 blev der forelagt sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forslag til ændring af de vederlag, som er nævnt nedenfor under problemstilling. Der foreslås i den forbindelse bl.a. ændring i vederlag til næstformændene i de stående udvalg og til formanden og næstformanden i Børne- og ungeudvalget. Den samlede lønsum justeres med henblik på, at der også samtidig udmøntes en del af den besparelse, som Kommunalbestyrelsen besluttede ifm. budget 2024. Vederlag til formænd og næstformænd fremgår af styrelsesvedtægten og indebærer ved beslutning behov for ændring af styrelsesvedtægten. Derudover indgår der forslag om ændring af vederlag til udvalgsmedlemmerne i Økonomiudvalget og fagudvalgene.

På møde den 11. december d.å. godkendte og oversendte Kommunalbestyrelsen nedenstående foreslåede ændringer til 2. behandling, jf. indstillingerne.

Endvidere godkendte kommunalbestyrelsen den 11. december d.å, at

- den samlede ramme til udbetaling af vederlag nedjusteres fra 305 % til 287% af borgmesterens vederlag, og evalueres efter 2 år
- vederlaget til medlemmer af Økonomiudvalget ændres til 6 % af borgmesterens vederlag,
- vederlaget til medlemmer af fagudvalgene ændres til 3 % af borgmesterens vederlag
- såfremt antallet af honorerede udvalgspladser ændres, justeres den anvendte andel af borgmesterlønnen tilsvarende, medmindre andet besluttet.

Ovennævnte forhold er ikke beskrevet i styrelsesvedtægten og skal derfor ikke behandles 2 gange som forslagene under indstillinger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. godkende at styrelsesvedtægtens § 19, stk. 2, ændres således, at der til næstformændene i fagudvalgene ydes et vederlag, der svarer til 6,5 % af borgmesterens vederlag,
2. godkende at styrelsesvedtægtens § 19, stk. 4, ændres således, at der til formanden for Børne- og ungeudvalg ydes et vederlag, der svarer til 6,5 % af borgmesterens vederlag,
3. godkende at styrelsesvedtægtens § 19, stk. 4, ændres således, at der til næstformanden for Børne- og ungeudvalg ydes et vederlag, der svarer til 4,5 % af borgmesterens vederlag.

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2024, besluttede kommunalbestyrelsen en besparelse ifm. forventet udvalgsreduktion i den kommende periode. Besparelsen på 0,6 mio. kr. udmøntes delvist ved en reduktion af Kommunalbestyrelsens driftsbudget og delvist via nedjustering af rammen til udmøntning fra 305 % til 287 %.

I forbindelse med konstitueringsforhandlingerne, er man desuden blevet opmærksom på, at vederlagene i Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og ungeudvalget ligger lavere ift. til øvrige kommuner. Ved en stikprøve har forvaltningen ikke har kunne finde andre kommuner, der vederlægger under 5 % af borgmesterens vederlag til formanden for Børne- og ungeudvalget.

På møde den 11. december anbefalede Kommunalbestyrelsen at oversende ovennævnte forslag til 2. behandling af styrelsesvedtægten.

Løsninger

Vederlaget til hhv. Børne- og ungeudvalgets formand og næstformand foreslås hævet til 6,5% og 4,5%. For at balancere budgettet til vederlag nedjusteres næstformandsvederlaget med 0,5 %.

Dertil justeres vederlaget for udvalgsmedlemmer hhv. fagudvalg og Økonomiudvalg således at det fremadrettet vil fremgå som en %-sats, hhv. 3 og 6 %, og ikke som i indeværende periode et fast beløb.

Strategisk ramme

Jf. vederlagsbekendtgørelsen.

Videre proces

Beslutningerne vil blive indarbejdet i styrelsesvedtægten.

Økonomi

Idet forhøjelsen af vederlag til Børne- og ungeudvalget udlignes af at sænke vederlaget for næstformænd til fagudvalg og 17, stk. 4-udvalget, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1-3) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V) og Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Bilag

Uddrag af gældende styrelsesvedtægt - § 19 om vederlag

Punkt 3: Anlægsbevilling til Renovering af Rådhusårnet (Beslutning)

82.07.00-P20-14-24

Resume

Der er givet en anlægsbevilling på 20,35 mio. kr. i 2026 prisniveau til anlægsprojektet "Renovering af Rådhusårnet". Efter entreprisetilbud, modtaget medio december 2025, mangler der ca. 1,6 mio. kr., hvis projektet skal kunne gennemføres. Behovet for en yderligere anlægsbevilling skyldes dels højere pris i tilbuddene fra entreprenører end vurderet tilbage i 2024, samt at saneringen af betonen bag marmorpladerne har vist sig mere omfattende. Renoveringen af Rådhusårnet forventes påbegyndt ultimo januar 2026 med afslutning november 2026.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en yderligere anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til renovering af Rådhusårnet i 2026, finansieret af "Puljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2025 (0,9 mio. kr.) og 2026 (0,7 mio. kr.).

Problemstilling

I forbindelse med renoveringen af Rådhuset blev det klart, at Rådhusårnet var i en væsentligt dårligere forfatning end vurderet ved en screening i 2019. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor 14. november 2024 (sag 33) at afsætte 20,35 mio. kr. i 2026 prisniveau til et særskilt anlægsprojekt, "Renovering af Rådhusårnet". Rådgivers vurdering på daværende tidspunkt var, at projektet ville koste 16-19 mio. kr. afhængigt af antallet af marmorplader, der ville skulle skiftes, samt omfanget af sanering af den bagvedliggende beton.

De indkomne tilbud fra de bydende entreprenører viser, at rådgivers vurdering af projektets økonomi var for lav. Der skal således afsættes 1,6 mio. kr. yderligere, hvis projektet skal kunne gennemføres.

En udskydelse af projektet kan risikere at fordyre projektet yderligere. Der er allerede udgifter til leje af stilladset til undersøgelser og sikring omkring tårnet på ca. 50.000 kr. om måneden. Stilladset vil skulle lejes i en længere periode ved en udskydelse af projektet.

Byggeprisindekset for anlæg i perioden 3. kvartal 2024 - 3. kvartal 2025 er steget med 2,6 %, mens kommunens prisfremskrivning fra 2024 til 2025 lå på 2,2 %. Forskellen mellem budgetlagt og faktisk tilbud er således primært et højere pristilbud for entreprisen end tidligere vurderet.

Løsninger

Forvaltningen foreslår at give en yderligere anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til renovering af Rådhusårnet.

Siden tilbuddene fra entreprenør blev modtaget har forvaltningen i samarbejde med rådgiver forsøgt at finde besparelser i projektet, der vil kunne reducere budgetbehovet. Det har dog kun været muligt at finde meget små besparelser, som blandt andet kan kræve dispensationer. Større besparelser vil indebære væsentlige ændringer i forudsætninger om fx antallet af marmorplader, som skal udskiftes. Forvaltningen kan ikke anbefale at ændre væsentligt i disse forudsætninger grundet usikkerheden forbundet med marmorpladernes tilstand og tilstanden af den bagvedliggende beton.

Såfremt den nuværende tidsplan med færdiggørelse i 2026 skal holde, vil det være nødvendigt at underskrive entreprisekontrakt i 2025.

Strategisk ramme

Renovering af kommunens bygningsmasse og gennemførelse af anlægsprogrammet.

Videre proces

Såfremt anlægsbevillingen godkendes vil forvaltningen indgå kontrakt med entreprenør i 2025, hvorefter hovedentreprisearbejdet ved renovering af Rådhusårnet vil kunne udføres med start ultimo januar og henover sommerferien 2026 med forventet projektafslutning i november 2026. Der må forventes støjgener på Rådhuset i forbindelse med arbejderne. De mest støjende arbejder vil blive forsøgt planlagt udført i sommerferieperioden.

Økonomi

Der er givet en anlægsbevilling på 20,35 mio. kr. til anlægsprojektet "Renovering af Rådhusårnet" (2026 p/).

Forvaltningen foreslår, at der gives en yderligere anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til renovering af Rådhusårnet i 2026, finansieret af "Puljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2025 (0,9 mio. kr.) og 2026 (0,7 mio. kr.). Såfremt dette godkendes, vil anlægsbevillingen efterfølgende udgøre 21,95 mio. kr.

Ift. finansieringen fra anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter, så vil det betyde, at det resterende rådighedsbeløb til puljen vil udgøre 0 kr. i 2025 og 8,3 mio. kr. i 2026.

| 1000. kr. i 2026 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Renovering af Rådhusårnet (0060820017) | Økonomiudvalget / Anlæg | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Pulje til uforudsete anlægsudgifter (0060830008) | Økonomiudvalget / Anlæg | -909 | -691 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| I alt | | -909 | 909 | 0 | 0 | 0 | |

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V) og Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Punkt 4: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Godkendt.

Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V) og Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.