

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 15-06-2023

**Mødedato** Torsdag d. 15. juni 2023 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale A - T-12

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Budgetopfølgning 2023 Økonomiudvalgets eget område (Beslutning).....	4
1. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	7
Budgetaftalen 2023-26 - 1. status for implementeringen (Orientering).....	17
Budget 2024-27 - Nødvendige budgetbehov vedrørende drift (Beslutning).....	20
Anlægsprogrammet 2024-27 (Beslutning).....	23
Genopretning - Kirkegårdsbygninger (Orientering).....	36
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	38
Ideoplæg Lundtofte Børnelandsby - Anlægsbevilling (Beslutning).....	41
Demografiregulering 2023-2027 (Beslutning).....	44
Konsekvenser ved afskaffelse af St. Bededag (Orientering).....	48
Opfølgning på Borgerrådgiverens anbefalinger (Beslutning).....	50
Status på § 17, stk. 4-udvalget arbejde om bæredygtighed (Orientering).....	54
Revision af Regnskab 2022 (Beslutning).....	59
Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2022 - de kommunalt administrerede almene boligafde	61
Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II - anvendelse af midler fra reguleringskon	63
Daginstitution i hovedhus på Dyrehavegaard (Beslutning).....	65
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	67
Lukket: Ejendomssalg (Beslutning) .....	68
Mødekalender 2024 (Beslutning).....	69
Optagelse af Lyngholmsvej som kommunevej (Beslutning).....	73
Forslag til Strategi for tilgængelighed (Beslutning).....	75
Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognose (Orientering).....	79
Ombygning af Lærkereden (Beslutning).....	84
Ideoplæg for daginstitution på Virumvej 33-35, forslag om sammenlægning med Bøgely, størrelse o	87
Ideoplæg for daginstitution på Skolebakken ved Virum Skole (Beslutning).....	96
Lukning af Vuggestuen Firkløveren (Beslutning).....	103
Etablering af midlertidigt dagtilbud på Virum Stationsvej (Beslutning).....	107
Etablering af midlertidigt dagtilbud på Geels Plads (Beslutning).....	110
Forbedring af to faglokaler på kommunens skoler - Anlægsbevilling (Beslutning).....	113
Ændring af kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med psykosociale vanskeligheder (B	117
Lundtofte Skole og Kulturcenter - status på sambrug (Orientering).....	119
Opsigelse af samarbejdsaftale med TUBA (Beslutning).....	122
Forlængelse af opnormeringen på integrationsindsatsen (Beslutning).....	124
Takst for brug af kultursal på Lundtofte Skole (Beslutning).....	127
Facilitetsudvikling - Forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter (Orientering).....	131
Nyt sportsgulv i Hal 1 i Virumhallerne og Hal 3 i Lyngby Idrætsby (Beslutning).....	134
Ændring i åbningstider på Stadsarkivet Frieboeshvile (Beslutning).....	138
Meddelelser.....	140

Lukket: Lukkede meddelelser .....	142
Underskrift af protokol.....	143

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

00.22.00-A00-28-21

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Godkendt.

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

## Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2023 Økonomiudvalgets eget område (Beslutning)

00.32.10-S55-5-22

### Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område. Der forventes et samlet mindreforbrug på 20,9 mio. kr. på udvalgets driftsområde, hvoraf et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. vedrører udvalgets serviceområder. Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023. Heri fremgår også resultatet af 1. budgetopfølgning på anlægsområdet og kommunens likviditet, som også hører under Økonomiudvalgets område. I denne sag følges derfor kun op på udvalgets driftsbudget.

### Indstillingsoverskrift:

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2022 på Økonomiudvalgets driftsområde godkendes.

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

### Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område er der bevillinger både på serviceområdet og på overførsler mv.

#### Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering, herunder af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyningen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område i 2022.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Økonomiudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2023 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Beredskab	16.930	16.930	0
Administration	327.569	325.170	-2.400
Puljer	108.391	93.639	-14.752
Ejendomme	215.564	218.700	3.137
I alt	668.454	654.439	-14.015

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug.

Der forventes balance på Beredskab.

På aktivitetsområdet Administration forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Forventningen dækker dog over en række forventede mer- og mindreforbrug, herunder mindreforbrug på sekretariat og forvaltninger, stigende udgifter til Arbejdsmarkedets ErhvervsSikring, arbejdsskader, merudgifter til juridisk bistand og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Lige nu er forventningen dog samlet set, at der kan skabes finansiering indenfor området til disse merudgifter.

På aktivitetsområdet Puljer forventes et samlet mindreforbrug på 14,8 mio., Her er 4,0 mio. kr. et foreløbigt skønnet mindreforbrug på tjenestemandspensioner, samt et mindreforbrug på den tekniske pulje til uforudsete udgifter på 10,8 mio. kr., som forventes udmøntet ifm. 3. budgetopfølgning.

På aktivitetsområdet Ejendomme forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på Udlejningsejendomme og et merforbrug på 5,4 mio. kr. på Kommunale ejendomme. Det forventede merforbrug på 5,4 mio. kr. på de Kommunale ejendomme, skyldes primært et forventet merforbrug på ejendomsforsikringer og på energiområdet vedrørende Ejendomsdriften. På Udlejningsejendomme skyldes det forventede mindreforbrug på 2,3 mio. kr. primært et mindreforbrug på bygningsvedligehold på 9,8 mio. kr., idet der afventes politisk stillingtagen til Stenrødegård og Dyrehavegård. Mindreforbruget foreslås derfor periodiseret til 2025, og ligeledes foreslås en periodisering fra 2024 til 2026 på 10,0 mio. kr. Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på 7,5 mio. kr. på Ejendomsadministration, idet der i det forventede regnskab er indregnet forventede merudgifter som følge af indsatsen til Ukraineberedskabet. De samlede økonomiske konsekvenser som følge af Ukraineindsatsen er endnu ikke kendte, idet det er vanskeligt at forudsige udviklingen. Fordelingen af kompensationen til kommunerne i forbindelse med kommuneaftalen sker først efter sommerferien. Foreløbigt er udgifterne forbundet med ukraineindsatsen finansieret indenfor rammen af udlejningsområdet.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '1. budgetopfølgning'.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er svært styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har ”modpost på kassen” – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på aktivitetsområde Øvrige (ikke service) på Økonomiudvalgets området i 2023.

1.000 kr. i 2023 p/1	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
ØU (ikke service)	-7.100	-7.800	-700
Socialområdet	-30.387	-36.581	-6.194
I alt	-37.487	-38.057	-6.894

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug.

På ØU (ikke service) forventes der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som følge af en udfasning af tilskudsordningen vedr. ydelsesstøtte ældreboliger.

På Socialområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. som hovedsageligt skyldes forventet merindtægter på 8,3 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning skyldes dels lovændringerne for refusion af særligt dyre enkeltsager og dels en stigning i særligt dyre enkeltsager, hvor Lyngby-Taarbæk har oplevet en stigning siden 2015. Der forventes omvendt et merforbrug på 2,1 mio. kr. under Sociale formål, hvor merforbruget er koncentreret på børneparagrafferne med et forventet merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. På voksenparagrafferne er der et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '1. budgetopfølgning'.

## **Strategisk ramme**

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

## **Videre proces**

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag '1. budgetopfølgning'.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Godkendt.

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

## **Bilag**

1. Budgetopfølgning 2023

## Punkt 3: 1. Budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-5-22

### Resume

I nærværende sag om 1. budgetopfølgning 2023 sammenfattes forventet regnskab for den samlede kommunale økonomi i 2023 efter 1. kvartal til behandling i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023. Der forventes foreløbigt et samlet merforbrug på 56,5 mio. kr. på service og et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. på 'overførsler mv.'. Merforbruget på service nedbringes finansielt med budgetbesparelser besluttet 4. maj 2023 på 28,6 mio. kr. Det indstilles at udskyde anlægsudgifter på konkrete anlægsprojekter fra 2023 til senere år på netto 3,3 mio. kr. samt at udskyde salgsindtægter på 10 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Budgetopfølgning 2023 tages til efterretning (bilagt),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes jf. økonomiafsnittet (bilagt),
3. justering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb godkendes, jf. investeringsoversigt (bilagt).

### Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

### Løsninger

Budgetopfølgningen efter 1. kvartal peger foreløbigt på et merforbrug på serviceområderne i 2023 på netto 56,5 mio. kr., som dog nedbringes finansielt af de besluttede budgetbesparelser på 28,6 mio. kr. jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 4. maj 2023. Samtidig indebærer udviklingen i 2023 med merforbrug på service, fuld anlægseksekvering og tab på kapitalporteføljen, at likviditeten er væsentligt forringet ved indgangen til 2023. Tilsammen udgør dette en likviditetsmæssig udfordring for kommunen i 2023 og de kommende år, som skal adresseres i budgetlægningen for 2024-2027.

### Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgenes serviceramme via modgående initiativer. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. Der er sanktion på servicerammen, således at kommunerne får en sanktion, såfremt kommunerne samlet overskrider servicerammen.

Der forventes foreløbigt et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 56,5 mio. kr. på serviceområdet. Merforbruget vedrører primært tre hovedområder: Specialområdet bestående af aktivitetsområderne 'Udsatte Børn', 'Ungeindsats' og 'Voksen- og Socialindsats', Ældreområdet og Specialundervisning under aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber'.

Der er budgetlagt med 26,6 mio. kr. under servicerammen i 2023 hvorefter det forventede forbrug viser en forventet overskridelse af servicerammen på 29,9 mio. kr. Det oprindelige budget var teknisk budgetlagt op til servicerammen, men sidenhen er servicebudgetterne teknisk nedjusteret dels som følge af merforbrug og dermed negative overførsler fra 2022 (10,6 mio. kr.), som følge af en teknisk reserve (servicebufferpuljen) uden finansiering (9,7 mio. kr.) som følge af at dele af den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse ikke længere indgår under servicerammen (5,6 mio. kr.) og endelig tekniske tilpasninger i mødesagerne (0,7 mio. kr.).

Med baggrund i de forventede budgetudfordringer i 2023 - især en potentiel budgetudfordring på socialområdet på 40 mio. kr. samt stigende priser uden tilsvarende kompensation - besluttede Økonomiudvalget i december 2022, at der allerede i foråret 2023 skulle fremlægges besparelsesforslag for indeværende år på 29 mio. kr. der kunne medgå til at finansiere budgetudfordringen. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund besparelser for i alt 28,6 mio. kr. d. 4. maj 2023. Besparelserne på budgettet er lagt i kassen med henblik på at de senere på året – når der er større sikkerhed for regnskabsresultatet – kan imødegå budgetudfordringerne.

Budgetopfølgningen er udarbejdet pr. 31. marts, dvs. før stillingtagen til budgetbesparelserne. Budgetbesparelserne er derfor ikke indarbejdet i 1. budgetopfølgning og i de følgende tabeller og skøn. Alt andet lige er der derfor en forbedring af det samlede forventede regnskab set i forhold til nedenstående skøn. I det forventede regnskab forventes foreløbigt en overskridelse af servicerrammen på 29,9 mio. kr. i 1. budgetopfølgning. Tages der højde for budgetbesparelserne, viser det forventede forbrug således en overskridelse af servicerrammen på 1,3 mio. kr.

Den præcise effekt af økonomiaftalen mellem regeringen og KL kendes endnu ikke konkret. Det fremgår af aftaleteksten, at kommunerne kompenseres yderligere for Ukraineindsatsen (vedr. 2022 og 2023 udgifterne) og at der i midtvejsreguleringen foretages en yderligere opjustering som følge af ændrede skøn for overførsler (beskæftigelsesindsatsen primært), pris- og lønudvikling og kompensation for ny lovgivning. Den præcise fordeling til Lyngby-Taarbæk Kommune og den nærmere opdeling mellem service og ikke-service er ikke helt afklaret. Eftersom udgifter til ukrainske flygtninge og udviklingen i priserne indgår i skønnet for merforbruget i 1. budgetopfølgning, må det alt andet lige forventes, at merforbruget forbedres som følge af kommuneaftalen.

#### Forventet regnskab på servicerrammen

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Skoleudvalget	720.886	714.589	734.903	20.313
Skoler og Klubber	653.378	649.512	662.578	13.067
Udsatte børn	67.508	65.078	72.325	7.246
Dagtilbudsudvalget	287.911	291.522	290.521	-1.000
Dagtilbud	287.911	291.522	290.521	-1.000
Forebyggelses- og Socialudvalget	436.708	428.898	457.195	28.294
Ungeindsats	193.239	188.501	194.126	5.624
Voksen- og socialindsats	236.214	233.142	255.205	22.062
Beskæftigelse	7.255	7.255	7.864	608
Kultur- og Fritidsudvalget	70.931	73.269	73.269	0
Fritid, kultur og idræt	70.931	73.269	73.269	0
Ældre- og Omsorgsudvalget	709.970	695.110	717.909	22.800
Ældre	595.320	579.719	604.018	24.300
Sundhed	114.650	115.391	113.891	-1.500
Teknikudvalget	128.868	130.034	130.134	100
Vej og park	67.434	66.787	66.787	0

Trafik	46.053	47.006	47.706	700
Klima, miljø og natur	15.381	16.240	15.640	-600
Økonomiudvalget	673.131	668.454	654.438	-14.015
Beredskab	16.930	16.930	16.930	0
Administration	321.795	327.569	325.170	-2.400
Puljer	113.593	108.391	93.639	-14.752
Ejendomme	220.812	215.564	218.700	3.137
I alt	3.028.405	3.001.876	3.058.368	56.492
Serviceramme		3.028.450	3.028.450	
Forskel ekskl. besparelser		-26.574	29.918	
Budgetbesparelser 2023		-28.597	-28.597	
Forskel inkl. besparelser		-55.171	1.321	

Note:(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Det samlede forventede merforbrug på 56,5 mio. kr. ift. korrigeret budget kan primært henføres til forventede merforbrug på hhv. 20,3 mio. kr. på Skoleudvalget, 28,3 mio. kr. på Forebyggelses og Socialudvalget og 22,8 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalget. Derudover er der et merforbrug på 3,1 mio. kr. på Ejendomme under Økonomiudvalget. Omvendt er der mindreforbrug på andre områder under Økonomiudvalget, herunder Puljebeløb på 14,8 mio. kr., som vedrører tjenestemandspensioner og puljen til uforudsete udgifter, som forventes udmøntet sammen med regnskabet. Ovenstående skal ses i relation til at der på Skoleudvalget er overført et merforbrug på 5,0 mio. kr. fra 2022 til 2023 og at der på Ældreområdet er overført et merforbrug på 13,7 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Det skal understreges, at det på baggrund af udviklingen i tidligere år kan ske, at mindreforbrug på eksempelvis skoler og daginstitutioner kan vise sig at blive større.

Merforbruget vedrører primært tre hovedområder: Specialområdet bestående af aktivitetsområderne 'Udsatte Børn', 'Ungeindsats' og 'Voksen- og Socialindsats', Ældreområdet og Specialundervisning under aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber'. Udfordringerne på de tre hovedområder, er uddybet i det følgende.

#### Specialområdet

På det specialiserede socialområde forventes et merforbrug på 34,9 mio. kr. fordelt med 7,2 mio. kr. på 'Udsatte børn', 5,6 mio. kr. på 'Ungeindsats' og 22,1 mio. kr. på 'Voksen og Socialindsats'. Der blev i marts 2023 fremlagt en handleplan for nedbringelse af det estimerede merforbrug i 2023 på det Specialiserede socialområde. I 1. budgetopfølgning er indarbejdet 12,0 mio. kr. i forventet effekt af handleplanerne på området.

Merforbruget vedrører hovedsageligt et forventet merforbrug på døgntilbud på børneindsatserne og botilbud på voksenindsatserne, og skyldes primært en stigning i antallet af børnesager og en øget kompleksitet (og heraf medfølgende prisstigning) på de dyreste sager på voksenområdet. Udfordringen på området skal ses i lyset af en lignende landsdækkende tendens, og forventes umiddelbart at blive forøget yderligere i 2024.

Der er iværksat en række tiltag, for at opdæmme udgiftsstigningen på området, og der arbejdes fortsat intensivt med at begrænse merforbrugene mest muligt. Herunder gennem det omfattende omstillingsprogram, hvor man bl.a. kigger på at hjemtage borgere til egne tilbud, så sagerne kan styres og følges tættere, og senest igennem en handleplan, hvor forvaltningen fx ved yderligere sagsgennemgange forventer at kunne reducere udgiftsniveaet.

Opdæmningen i omstillingsprogrammet har haft nogen effekt på børne- og ungeområdet, idet udviklingen i sig selv kan være skjult bag den øvrige stigning på området, men har vist sig vanskeligere at realisere på voksenområdet. Det viser sig særligt på botilbudsområdet, bl.a. da flere borgere generelt ikke ønsker at flytte fra nuværende tilbud.

## Ældreområdet

På 'Ældreområdet' forventes et merforbrug på 24,3 mio. kr., der primært kan henføres til forventede merbrug på 12,2 mio. kr. på myndighedssiden i hjemme- og hjemmesygepleje, 5,9 mio. kr. vedrørende uddannelsesteamet og 3,7 mio. kr. vedrørende køb og salg af pladser. Fra 2022 til 2023 er der overført 13,7 mio. kr. i merforbrug på aktivitetsområdet 'Eldre' eksklusiv midler til særlige formål fx arv og fondsmidler, hvilket er indregnet i ovenstående.

På Hjemme- og hjemmesygepleje – Myndighed forventes et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. Heraf indgår en overførsel på 4,7 mio. kr. fra 2022, hvor der var et samlet merforbrug på 19,8 mio. kr. i 2022 i alt. Der forventes således en forbedring på området set i forhold til regnskabsresultatet for 2022 jf. handleplanen på området. For både fritvalgspuljen, sygeplejepuljen og den private leverandør af hjemmepleje gælder, at visitationen arbejder systematisk med revisitation af borgere efter kriterierne beskrevet i handleplanen herunder tilpasning ift. Kvalitetsstandard.

Udviklingen i antallet af planlagte timer, som myndighedssiden afregner Den Kommunale Hjemmepleje og den private leverandør for at have leveret hos borgerne, er faldet fra 5.744 timer i uge 1 til 5.149 timer i uge 15 svarende til et fald på 10 pct. I det forventede merforbrug i 1. budgetopfølgning er der indarbejdet en yderligere reduktion i antallet timer i hjemme- og hjemmesygeplejen, idet der fortsat arbejdes med visitationsindsatsen. Effekten af tiltagene i handleplanen er vanskelig at estimere en endelig økonomisk effekt af, eftersom tiltagene løbende slår igennem ved hver enkelt borgers kalender. Forvaltningen følger området tæt.

Plejecentrene Solgården, Bredebo og Virumgård havde alle merforbrug i 2022 på mere end 5 pct. og der er derfor udarbejdet politiske handleplaner som er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 30-03-2023. Merforbrugene er overført over en treårig periode. Alle tre plejecentre forventer balance i 2023 inklusive indhentning af det overførte merforbrug på i alt 2,4 mio. kr. i 2023. Dette er baseret på en forventning om, at handleplanerne kan overholdes. På Plejecenter Baunehøj og Plejecenter Lystoftebakken forventes også balance.

På Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole, som er under nedlukning, forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr.

På Uddannelsesteamet forventes der foreløbigt et merforbrug på 5,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en positiv udviklingstendens både ved en væsentlig stigning i elevoptaget, og at færre elever frafalder uddannelsen. Det forøgede elevoptag og deraf forventet merforbrug er blevet præsenteret for Økonomiudvalget 23. marts 2023.

Helt generelt arbejder ældreområdet fortsat med at nedbringe merforbruget yderligere herunder det fortsatte arbejde med handleplanerne - senest gennem en ny gennemgang af visitationerne ift. sygeplejepuljen ligesom det vurderes om flere borgere kan modtage sygeplejefaglig behandling i sygeplejeklinikken istedet for i eget hjem. Desuden arbejdes med løbende tilpasning af driften i nedlukningsperioden af plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole, hvor Hjemmeplejen bidrager til at sikre optimal drift.

## Specialundervisning

På 'Skoler og klubber' forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr., som er fordelt med et forventet merforbrug på 6,9 mio. kr. på specialundervisning, 2,6 mio. kr. på de centrale konti og 3,6 mio. kr. de decentrale enheder.

Merforbruget vedrører altså primært specialundervisning, som primært vedrører et forventet merforbrug på enkeltintegration, herunder håndteringen af et overført merforbrug fra 2022 på 2,0 mio. kr. På den fælles visitationsindsats forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. jf. Skoleudvalgets behandling af handleplaner for omstillinger på specialundervisningsområdet og behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud 10. maj 2023 (pkt.3.), forventes udgifterne på det fælles visitationsbudget reduceret med 6,7 mio. kr. i 2023, hvilket er indarbejdet i skønnet i budgetopfølgningen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune ses en stigning i børn og unge i mistrivsel, herunder også en stigning i børn og unge med diagnoser og specialiserede behov. Dette skal ses i lyset af en lignende tendens nationalt. Der ses derfor også et øget pres på specialområdet, herunder også i forhold til antallet af elever, der har behov for specialpædagogisk bistand i undervisningen (enkeltintegration). I december 2021 var der 80 børn, der modtog enkeltintegrationstimer, mens der i december 2022 var 106 børn, der modtog enkeltintegrationstimer. Dette svarer til en stigning på 33 pct.

Med omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet arbejdes bl.a. med udviklingen af egne tilbud og om mellemformer med henblik på at nedbringe udgifter til køb af dyrere eksterne tilbud. Det gælder fx oprettelse af kompetenceklasse på Taarbæk Skole og skolevægringsgrupper på Heldagsskolen. Udviklingen i omstillingsprogrammet følges tæt.

## Væsentligste afvigelsesforklaringer på service på udvalgene

Skoleudvalget – merforbrug på 20,3 mio. kr.

På Skoler og klubber er der et samlet merforbrug på 13,1 mio. kr. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. Skoler – centralt, Specialundervisning 6,9 mio. kr. og Skoler decentralt 3,6 mio. kr. Merforbruget på Specialundervisning vedrører primært et merforbrug på specialområdet, hvor det særligt er merforbrug under kommunale specialskoler på 12,3 mio. kr., 0,8 mio. kr. vedrørende befordring til specialundervisning og 0,5 mio. kr. vedrørende specialundervisning i regionale tilbud. Udfordringen er desuden uddybet i ovenstående.

På Udsatte børn viser 1. budgetopfølgning et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. Det er fordelt med et merforbrug på Udsatte børn myndighed (0-14-årige) på 6,7 mio. kr., et mindreforbrug på Udførende myndighed på 0,5 mio. kr. og et merforbrug på Udfører på 1,1 mio. kr. Merforbruget på Udsatte børn myndighed vedrører primært Døgninstitutioner på 10,9 mio. kr., og Plejefamilier på 1,2 mio. kr. Udfordringen er desuden uddybet i ovenstående.

Dagtilbudsudvalget – mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Den forventede afvigelse på Dagtilbud vedrører et mindreforbrug på Daginstitutioner på 2,0 mio. kr. og et merforbrug på Fællespuljer dagtilbud på 1 mio. kr. Der forventes balance på Sundhedsplejen.

Estimatet for det forventede mindreforbrug på daginstitutionerne er forbundet med stor usikkerhed, især i forhold til den forventede regulering af børnetallet, hvor der ser ud til komme færre børn end oprindeligt forudsat i budgettet. Estimatet er konservativt sat så mindreforbruget kan blive større.

På det centrale område Fællespuljer dagtilbud er det forventede merforbrug relateret til driftsudgifter for pasning af børn flygtet fra krigen i Ukraine. Der forventes en kompensation for disse udgifter, men i hvor høj grad Staten kompenserer udgifterne er ikke fastlagt, og indgår derfor ikke i beregningerne af det forventede merforbrug.

Forebyggelses- og Socialudvalget - merforbrug på 28,3 mio. kr.

På Ungeindsats er der et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. Heraf vedrører 6,0 mio. Ungeindsats myndighed, Ungdomsuddannelser mv. viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., Udførende myndighed viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. og Udfører viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. og Skoler decentralt 3,6 mio. kr. Udfordringen er desuden uddybet i ovenstående.

På Voksen- og socialindsats er der et samlet merforbrug på 22,1 mio. kr. Heraf vedrører 19,8 mio. Socialindsats myndighed, Udførende myndighed viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., Udfører viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. Forebyggende sundhedsindsats viser balance. Udfordringen er desuden uddybet i ovenstående.

På Beskæftigelse forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. som primært kan henføres til merforbrug på Sekretariat og forvaltning. Heraf vedrører et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Sundhedsudgifter mv, samt et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Kultur- og Fritidsudvalget – Balance

Der forventes balance på områderne for Kultur, Fritid, Idræt og Turisme.

Ældre- og Omsorgsudvalget – merforbrug 22,8 mio. kr.

På aktivitetsområdet 'Ældre' forventes et merforbrug på 24,3 mio. kr. som primært vedrører 12,2 mio. kr. på myndighedssiden i Hjemme- og Hjemmesygepleje, 5,9 mio. kr. vedrørende uddannelsessteamet og 3,7 mio. kr. vedrørende køb og salg af pladser, udfordringen er uddybet i ovenstående.

På aktivitetsområdet 'Sundhed' forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., herunder et mindreforbrug på Trænings- og rehabiliteringscenteret på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på sundhedscenteret på 1,0 mio. kr.

Teknikudvalget – merforbrug på 0,1 mio. kr.

Teknikudvalget viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som primært kan henføres til et merforbrug på 0,7 mio. kr. på Flexturstrafik. Derudover er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på projekter og puljer på Klima, miljø og natur.

Økonomiudvalget – mindreforbrug på 14,0 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Mindreforbruget vedrører dels aktivitetsområde Administration med et skønnet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. med afsæt i den generelle tilbageholdenhed.

Dels vedrører det et mindreforbrug på Puljer på 14,8 mio. kr., som skyldes et anslået mindreforbrug på

tjenestemandspensioner på 4 mio. kr. i 2023 og 10,7 mio. kr. fra servicepuljen til uforudsete udgifter, som forventes udmøntet ved regnskabet og derved delvist modgå merforbrug.

På aktivitetsområde Ejendomme forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. fra udgifterne på energiområdet og de øvrige udgifter, herunder ejendomsforsikringerne på kommunale ejendomme.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '1. budgetopfølgning 2023'.

#### Overførsler mv. (udenfor servicrammen)

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicrammen og generelt er svært styrbare områder. F.eks. er beskæftigelsesområdet påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har "modpost på kassen" – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

#### Forventet regnskab på overførsler mv. (udenfor servicrammen)

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Forebyggelses- og Socialudvalget	535.448	541.072	537.697	-3.373
Beskæftigelse (ikke service)	535.448	541.072	537.697	-3.373
Ældre- og Omsorgsudvalget	245.782	245.782	245.782	0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	245.782	245.782	245.782	0
Økonomiudvalget	-37.487	-37.487	-44.382	-6.894
Øvrige (ikke service)	-37.487	-37.487	-44.382	-6.894
I alt	743.743	749.367	739.098	-10.267

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Samlet forventes et mindreforbrug på Overførsler mv. udenfor servicrammen på 10,3 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug under 'Øvrige (ikke service)'.

#### Væsentligste afvigelserforklaringer på Overførsler mv. (udenfor servicrammen)

På 'Beskæftigelse (ikke service)' forventes der et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl. på 10 mio.kr., der bl.a. kan tilskrives nogen usikkerhed om ukrainske flygtninge på tidspunktet for budgetlægningen, et mindreforbrug på Kontante ydelser på 6,4 mio. kr., et mindreforbrug på Revalidering, ressourceforløb mv. på 5,2 mio. kr., og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Ungdomsuddannelser mv. Disse modgås af et merforbrug på Førtidspensioner &personlige tillæg på 18,6 mio. kr. Der forventes balance på Arbejdsmarkedsforanstaltninger.

På 'Kommunal medfinansiering (ikke service)' forventes balance.

På 'Øvrige (ikke service)' forventes der et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr., der hovedsageligt består af merindtægter på Den centrale refusionsordning på 8,3 mio. kr., som modsvares af et merforbrug på 2,1 mio. kr. på Sociale formål. Merindtægterne på den centrale refusionsordning skyldes hovedsageligt tilpasning til en lovændring af refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager samt flere dyre sager, mens merforbruget på afvandingsforanstaltninger og sociale formål skyldes stigende aktivitet, herunder ved hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der er derudover et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til ydelsesstøtte for ældreboliger.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på 'Overførsler mv. (udenfor servicerammen)' fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '1. budgetopfølgning 2023'.

### Anlæg

Anlæg består af bevillinger til større enkeltstående projekter (typisk byggesager), som ofte styres over en årrække. Området er således præget af forskydninger ml. årene, når projekteringen i et enkeltstående projekt ændres. Samlet skal området dog styres inden for en anlægsramme for det enkelte budgetår givet ved økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som fastlægges ud fra kommunens samlede anlægsudgifter.

Der forventes foreløbigt et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. Det korrigerede budget til anlægsudgifter ligger 60 mio. kr. lavere end niveauet i 2022, hvilket dog stadig er højere end det historiske gennemsnit. Ved udgangen af marts 2023 er der brugt 34,3 mio. kr., svarende til ca. 13 pct. af forbruget, hvilket relativt set er lidt højere end forbruget på samme tidspunkt i 2022.

Med nærværende sag indstilles at udskyde konkrete anlægsbudgetter for netto 5,5 mio. kr. fra 2023 til efterfølgende år, bestående af udskudte indtægter på 10 mio. kr. grundet forsinket ejendomssalg og udskudte udgifter på netto 4,5 mio. kr. De udskudte udgifter er en nettoeffekt af en række ændringer, hvoraf den største på 6,6 mio. kr. skyldes et forsinket udbud på projektet på Engelsborgskolen (etape 1). Ændringerne er uddybet i vedlagte budgetopfølgning under anlæg.

Forventet regnskab på anlæg og ejendomssalg

1000 kr. i 2023 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget	Afvigelse til korr. Budget
Anlægsudgifter	208.318	261.224	233.762	-23.000
Anlægsindtægter	-29.732	-57.299	-47.299	10.000
Nettoanlæg i alt	178.586	203.925	186.463	-13.000

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

### Finansposter

På aktivitetsområdet 'Renter og finansiering' forventes samlet foreløbigt balance, om end der har været en svag forbedring på kommunens investeringer, dels på de realiserede afkast og kursgevinster og på de urealiserede kursgevinster. Udviklingen på finansmarkederne har rettet sig siden udgangen af 2022 og er foreløbigt svagt positiv. Der er dog fortsat store udsving i markedet og følgelig stor usikkerhed.

I tråd med sag til Økonomiudvalget i januar 2023 har forvaltningen ved udgangen af marts måned indfriet i alt 200 mio. kr. af værdipapirporteføljen for at udligne effekten af bl.a. den store anlægseksekvering i 2022 på kommunens banksaldo. Forvaltningen vurderer løbende banksaldos udvikling, og dermed om det kan være hensigtsmæssigt at frasælge yderligere papirer.

Foreløbig har kommunens likviditet udviklet sig stabilt i 2023 og uden det forventede trinvis fald, hvilket skal ses i lyset af den begrænsede anlægseksekvering i årets første måneder.

## Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

## Videre proces

Den samlede budgetopfølgning pr. 1. kvartal forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den 22. juni 2023.

## Økonomi

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række bevillingsmæssige ændringer. Ud over en række tekniske omplaceringer på service indstilles en række korrektioner og fejlretninger, samt forskydninger mellem årene.

- På ejendomsområdet foretages en teknisk budgetjustering af et strukturelt mindreforbrug på den tidligere centrale pulje til planlagt vedligeholdelse på udlejningsejendommene, som blev nedlagt ifm. budgetaftalen 2023-26. Puljen blev nedlagt ifm. at budgetterne til planlagt vedligeholdelse, blev udmøntet til de konkrete ejendomme på området, men det beregnede restbehov på puljen, blev ved en fejl baseret på et gammelt p/l-niveau. Overskuddet på 168 t. kr. varigt tilføjes kassen.
- Der tilføres dagtilbudsområdet 117 t. kr. i 2023 jf. en teknisk genindberetning af overførsler fra 2020, idet den tidligere overførsel ikke var budgetlagt korrekt. Ændringen har modpost på kassen.
- Teknisk korrektion af indtægtsbudgettet til puljen til bedre normeringer på dagtilbudsområdet, idet den tidligere indlæsning ikke har taget højde for p/l på i alt 403 t. kr. som etårigt tilgår kassen.
- Der indarbejdes en indtægtsnettobevilling på 8,0 mio. kr. vedr. rådgiverhonorar for gennemgang af refusioner på beskæftigelsesområdet (ikke service) herunder arbejdsmarked, førtidspension og boligstøtte i årene 2020-2023, som tilføres kassen etårigt i 2023. Den 16. juni 2022 besluttede Økonomiudvalget, at BDO årligt skulle lave en gennemgang af de mellemkommunale refusioner indenfor beskæftigelsesområdet, herunder identificere og kontrollere de mellemkommunale refusionsborgere med kommunen, samt opkræve og indhente betalinger fra øvrige kommuner. BDOs honorering af opgaven svarer til 10% af den samlede indhentede refusion, eller maksimalt 0,5 mio. kr.
- I forbindelse med overførselssagen blev der på administration overført 0,4 mio. kr. mere end regnskabsresultatet tilsagde vedrørende finansiering af fritvalgspuljen, som dermed retteligt tilbageføres til kassen.
- I forbindelse med midtvejsreguleringen i 2022 blev der givet cirka 1,0 mio. kr. til varmeplanlægning. Midlerne blev aldrig udmøntet til området i 2022 og tildeles derfor området fra kassen.

De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i vedlagte bilag 2.

Inden for anlæg er der primært tale om forskydninger mellem årene – jf. bilag 3.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen er sammenfattet i tabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg/ Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Service	Jf. bilag	-23.416	-15.968	4.007	4.207	-5.793	ja
Overførsler	Jf. bilag	-2.404	5.625	5.625	5.625	5.625	ja
Anlæg	Økonomiudvalget / anlæg	-1.000	0	0	0	0	nej
Renter og finansiering	Økonomiudvalget / renter og finansiering	28	0	0	0	0	nej
Balanceforskydninger	Økonomiudvalget / balanceforskydninger	9.295	0	0	0	0	nej
I alt		-17.498	-10.343	9.632	9.832	-168	

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Ældre- og Omsorgsudvalget d. 8. juni 2023:

Godkendt, idet udvalget anerkender de indsatser, der gøres for at styre økonomien.

De øvrige fagudvalg godkendte sagen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

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

## **Bilag**

1. Budgetopfølgning 2023

Bevillingsmæssige ændringer - 1. Budgetopfølgning 2023

Investeringsoversigt - 1. Budgetopfølgning 2023

## **Punkt 4: Budgetaftalen 2023-26 - 1. status for implementeringen (Orientering)**

00.30.00-S55-1-23

### **Resume**

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status på implementering af budgetaftalen 2023-26.

### **Problemstilling**

Økonomiudvalget har den 17. november 2022 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 1. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

### **Løsninger**

1. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2023-26 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områder som de fremgår af budgetaftalen. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder til og med maj 2023.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til udmøntningen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 6 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Midlertidigt budgetløft sfa. stigende sagstal på specialbørne- og ungeområdet", "Indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbud", "Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet", "Strategisk køb ved salg af ejendomme", "Arbejdsdeling mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning" og "Lokaledeling (på skoleområdet)"

### **Strategisk ramme**

Status på budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2023-26 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 17. november 2022.

### **Videre proces**

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2023 forelægges allerede på udvalgsmøderne i august. I lyset heraf vil den næste status for implementeringen af budgetaftalen 2023-26 først blive forelagt i september 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Orientering givet.

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Byplanudvalget, den 07. juni 2023

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Orientering givet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Orientering givet.

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

## **Bilag**

1. status på budgetaftalen 2023-26

# Punkt 5: Budget 2024-27 - Nødvendige budgetbehov vedrørende drift (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

## Resume

Som led i budgetprocessen 2024-27 skal der tages stilling til nødvendige behov, som skal indarbejdes i det administrative budgetforslag 2024-27. Med denne sag fremlægges budgetbehov vedrørende driften med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag 2024-27.

## Indstilling

Det foreslås, at de opgjorte nødvendige budgetbehov på 2,9 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. årligt i 2025 og frem indarbejdes i det administrative forslag til budget 2024-27, jf. økonomiafsnittet.

## Problemstilling

Det fremgår af budgetproces 2024, at nødvendige driftsbehov skal fremlægges til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag, jf. Økonomiudvalget 8. december 2022.

Økonomiudvalget har i den forbindelse besluttet, at der i lyset af den økonomiske situation i udgangspunktet alene vil blive løftet behov til budget 2024-27, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte genopretninger. Nødvendige budgetbehov skal således have karakter af uomgængelige udgifter, der kan løftes administrativt i budgetforslaget, og hvormed der reelt ikke er større mulighed for politisk prioritering.

Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, må det håndteres i særskilte sager, hvor der må ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget, jf. også Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen.

Anlægsbehov og afledte driftsudgifter herved indgår i sagen om anlægsprogrammet, der forelægges særskilt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2022.

## Løsninger

Forvaltningen har på denne baggrund opgjort følgende nødvendige budgetbehov vedrørende driften

- Genopretning af Torvehusets økonomi (Forebyggelses- og Socialudvalget). Torvehuset leverer ambulante social behandling af alkohol- og stofmisbrug. Misbrugsområdet er omfattet af behandlingsgaranti i henhold til lovgivningen, og der er løbende blevet indskrevet flere og flere borgere i behandling i Torvehuset. Som følge af den øgede indskrivning er der behov for at permanentgøre en midlertidig opnormering af området, ligesom der er behov for at genoprette et akkumuleret merbrug bl.a. som følge af at budgettet ikke har været retvisende i 2018 og 2019 (2,5 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 og frem)
- Arkivering af elektronisk omsorgsjournalsystem (Ældre- og Omsorgsudvalget). Der skal hvert 5. år foretages en lovpligtig arkivering af data i det elektroniske omsorgsjournalsystem. Der skal på denne baggrund foretages en arkivering af ældreområdet data i KMD Nexus i 2024. Udgiften kan ikke afholdes af det eksisterende budget til IT-udgifter på ældreområdet, der er fuldt disponeret til finansiering af et nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (0,4 mio. kr. i 2024).

De nødvendige budgetbehov vedrørende driften er samlet opgjort til 2,9 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

## Rammekorrektioner til det administrative budgetforslag

Det bemærkes, at det herudover vil blive nødvendigt at foretage en rammekorrektion af budgetterne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som følge af stigende aktivitet på områderne. Budgetsituationen skal ses i lyset af en national tendens med stigende udgifter på områderne og et budget, der ikke er fulgt med udviklingen. Der er tidligere estimeret en budgetfordring på det specialiserede socialområde i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. årligt, jf. bl.a. sagen om budgetprocessen 2024-27 i december 2022. Der er iværksat en række tiltag, for at dæmme op for udgiftsstigningen, herunder gennem det omfattende omstillingsprogram samt handleplaner for at nedbringe merforbruget i 2023. Efter indregningen af estimerede effekter af de iværksatte initiativer skønnes dog fortsat et merforbrug på det specialiserede socialområde i størrelsesordenen 35 mio. kr. i 2023, jf. 1. budgetopfølgning 2023. Hertil kommer et merforbrug på specialundervisningsområdet på ca. 7 mio. kr. Uanset de iværksatte tiltag må det således forventes at blive nødvendigt med en rammekorrektion med henblik på at tilvejebringe et mere retvisende og realistisk budgetgrundlag i 2024-27. En sådan rammekorrektion skal ses i sammenhæng med det igangsatte arbejde med udmøntningen af besparelsesrammer i 2023 og 2024, jf. beslutningen i Økonomiudvalget bl.a. med henblik på at tilvejebringe finansiering til de udfordrede områder.

Derudover indebærer rekrutteringen og fastholdelsen af elever på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU-elever), at antallet af elever på uddannelsen overstiger det budgetlagte niveau i Uddannelsesteamet, jf. bl.a. sag til Ældre- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget i marts 2023. Udfordringen udgør op imod 6 mio. kr., jf. 1. budgetopfølgning 2023.

Forvaltningen vil frem mod udarbejdelsen af det administrative budgetforslag kvalificere de nødvendige behov for at løfte budgetrammerne som følge af øget aktivitet på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet samt på området for elever på social- og sundhedsuddannelserne. Rammekorrektion indarbejdes direkte i det administrative budgetforslag, og vil derfor indgå i høringen af det administrative budgetforslag.

## Opretholdelse af politisk bestemt serviceniveau

Forvaltningen kan derudover udpege en række områder og indsatser, der er budgetmæssigt udfordrede, såfremt det politisk bestemte serviceniveau skal opretholdes. Som besluttet af Økonomiudvalget skal der fremlægges særskilte sager herom, med henblik på omprioritering inden for udvalgenes rammer eller ved tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. Forvaltning vil i juni og august fremlægge konkrete sager herom.

## Udløb af midlertidige bevillinger til særligt prioriterede indsatser

Forvaltningen skal derudover bemærke, at der i budgetperioden udløber midlertidige bevillinger til særligt prioriterede indsatser i Center for Udvikling, Plan og Erhverv, som knytter sig til arbejdet vedrørende byggesager, planopgaver og erhvervskontakten. Derudover bortfald en bevilling i Center for Uddannelse og Pædagogik til arbejdet med anlægsopgaver på skole- og dagtilbudsområdet. Forvaltningen vil til budgetforhandlingerne fremlægge et overblik over de midlertidige bevillinger.

## Strategisk ramme

Godkendelsen af nødvendige budgetbehov er en del af budgetprocessen for 2024-27, som er godkendt af Økonomiudvalget 8. december 2022. Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

De nødvendige budgetbehov vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen 22. juni 2023 blive indarbejdet i det administrative budgetforslag.

## Økonomi

Ved en godkendelse af de nødvendige budgetbehov indarbejdes følgende bevillinger i det administrative budgetforslag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Genopretning af Torvehusets økonomi	Voksen- og Socialindsats	0	2.500	900	900	900	Ja
Arkivering af elektronisk omsorgsjournalsystem	Ældre	0	350	0	0	0	Nej
I alt		0	2.850	900	900	900	

## Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov.

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

## Bilag

Genopretning af Torvehusets økonomi

Arkivering af elektronisk omsorgsjournalsystem

## Punkt 6: Anlægsprogrammet 2024-27 (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

### Resume

I budgetprocessen indgår, at forvaltningen i juni fremlægger anlægsprogrammet for 2024-27. Anlægsprogrammet danner grundlag for forvaltningens budgetforslag, der offentliggøres ultimo august. I denne sag præsenterer forvaltningen sit forslag til anlægsprogram med afsæt i en besluttet anlægsramme på ca. 230 mio. kr. årligt. Anlægsprogrammet tager udgangspunkt i det eksisterende anlægsprogram, prioritering af nødvendige anlægsbehov samt forslag til finansiering.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsprogrammet tager udgangspunkt i en bruttoudgiftsramme på ca. 230 mio. kr. pr. år i 2024-27.
2. de nedenfor foreslåede nye prioriteringer og finansieringsforslag, herunder afledte driftskonsekvenser indarbejdes i det administrative budgetforslag,
3. der gives en anlægsbevilling til de i sagen nævnte behov i 2023 på 14,7 mio. kr., idet merbehovet i 2023 på 6,6 mio. kr. finansieres ved, at der gives en indtægtsbevilling på 6,79 mio. kr. til projektet "Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer" i 2023, imens merprovenuet overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2023.

### Problemstilling

#### Baggrund

Forvaltningen har de senere år i juni måned fremlagt et anlægsprogram, indeholdende det eksisterende anlægsprogram suppleret med nye nødvendige behov og forslag til finansiering. Formålet er at have et fælles grundlag, der kan indgå i det administrative budgetforslag for den kommende periode. Økonomiudvalget har således også den 8. december 2022 besluttet at udarbejde et justeret anlægsprogram til budget 2024-27 til drøftelse i juni, hvor eventuelle nødvendige anlægsbudgetbehov indgår. Nødvendige budgetbehov knytter sig til at overholde lovgivningen, helt akutte genopretninger og at løse akut opstået behov på igangværende projekter, og skal have karakter af uomgængelige udgifter.

#### Ramme for anlægsprogrammet 2024-27

Det blev ved budgettet for 2023-26 besluttet, at anlægsprogrammet tager udgangspunkt i en anlægsramme på ca. 230 mio. kr. årligt (2022 p/l). Da denne ramme allerede er fuldt budgetteret i 2023-26, kan indmeldte behov til anlægsprogrammet for 2024-27 kun rummes ved at annullere eller udskyde øvrige projekter.

KL har udmeldt en vejledende anlægsramme for kommunen på ca. 190 mio. kr. i 2024 (2024-pl) hvilket ligger noget under kommunens budget. Den samlede kommunale anlægsramme er på 19,3 mia.kr. og fælles for kommunerne under ét. Der vil efter sommer blive et forløb i KL-regi med en faseopdelt budgetlægning, hvor kommunerne skal tilpasse sig den samlede ramme for at undgå sanktion, hvilket evt. også kan få betydning for LTK.

Den fælleskommunale anlægsramme er en forhandlet størrelse og pl-fremskrives ikke automatisk. Dermed kompenseres kommunen ikke automatisk for den løbende pl-fremskrivning af anlægsprojekterne.

Finansieringen af anlægsprogrammet er desuden udfordret af faldet i kommunens likviditet i 2022 og af et lavere indtægtsskøn for de kommende år som følge af den ny befolkningsprognose, som forventer lavere demografisk vækst end tidligere forudsat.

### Løsninger

I denne sag præsenteres et forslag til anlægsprogram, der tager udgangspunkt i en bruttoudgiftsramme på ca. 230 mio. kr. årligt (2024 p/l). På grund af de mange anlægsbehov er bruttoudgiftsrammen, trods den økonomiske situation og en ændret befolkningsprognose, foreløbigt fastholdt til nominelt 230 mio.kr. i gennemsnit - som grundlag for det administrative budgetforslag. De allerede besluttede projekter fremskrives med pris- og lønudvikling, men grundet kommunens økonomiske situation og den lavere KL-anlægsramme foreslås den samlede ramme ikke opjusteret. Det kan vise sig nødvendigt at indarbejde en yderligere besparelsesramme på anlæg i budgetforslaget for 2024-27, når kommunens overordnede økonomiske situation i de kommende år er bedre kendt efter sommerferien.

Anlægsprogrammet tager udgangspunkt i det eksisterende anlægsprogram og er justeret for den foreslåede prioritering af nødvendige anlægsbehov og finansiering indenfor den samlede ramme på 230 mio. kr. pr. år.

Nedenfor gennemgås først en oversigt over den samlede økonomi i anlægsprogrammet hvorefter der fremgår en oversigt over de foreslåede nye prioriterede behov og finansieringsforslag. Til sidst fremgår en kort beskrivelse af de forslag, der ikke er medtaget i anlægsprogrammet. Til at understøtte disse afsnit er følgende bilag vedlagt:

1 Oversigt over anlægsprogram inkl. Indarbejdede behov, finansiering og tekniske ændringer

2 Investeringsoversigt 2023-33

3 Anlægsbehovskemaer (det angives i tabellen nedenfor over prioriterede behov, hvilke der her indgår)

4-6 Vedlagte politiske sager (det angives i tabellen nedenfor over prioriterede behov, hvilke der her indgår)

Anlægsprogram inkl. nye prioriterede behov og finansieringsforslag

Nedenstående tabel sammenfatter den oprindeligt godkendte ramme i budgettet for 2023-26 (2022 p/l), estimeret pris- og lønfremskrivning 2022-2024 inkl. politisk besluttede ændringer, det nuværende anlægsprogram, de foreslåede prioriterede nødvendige anlægsbehov samt finansieringsforslag, der samlet resulterer i et program på ca. 230 mio. kr. i gennemsnit i den kommende budgetperiode (2024 p/l). Året 2023 er ligeledes medtaget, idet enkelte behov, der vedrører 2023, også behandles med denne sag.

Oversigtens "nuværende anlægsprogram" er det, der er besluttet i det eksisterende budget og er opgjort pr. 9. juni 2023. Det forudsætter derudover godkendelse af 1. budgetopfølgning, der behandles i indeværende runde. Derudover forudsætter såvel nogle af de prioriterede behov som finansieringsforslag, at anlægssager, der behandles i indeværende møde, godkendes.

Bruttoanlægsudgifter i mio. kr. (2024 p/l *)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-2027	2028-2033
Oprindeligt godkendt ramme i budget 2023-26 (2022 p/l)		230	230	230	230	920	-
Estimeret pris- og lønfremskrivning 2022-2024 inkl. politisk godkendte ændringer		13,2	27,1	-1,9	16,5	54,9	-
Nuværende anlægsprogram	259,4	243,2	257,1	228,1	246,5	974,9	975,3
Nye prioriterede anlægsbehov	14,7	24,4	24,9	8,2	8,2	65,7	0

Finansieringsforslag inkl. tekniske ændringer	-8,1	-37,3	-51,7	-6,8	-24,8	-120,7	404,7
Korrigeret anlægsprogram	265,9	230,3	230,3	229,5	229,9	919,9	1.380
Foreslået ramme		230	230	230	230	920	1.380
Forskel		0,3	0,3	-0,5	-0,1	-0,1	0

\*2024 p/l er skøn opgjort pr. marts 2023. Budgetforslaget vil blive udarbejdet på baggrund af den udmeldte p/l fra KL pr. juni 2023.

Ud fra den i Budget 2023-26 godkendte ramme på 230 mio. kr., vil den samlede ramme for budgetperioden udgøre 920 mio. kr. Der er siden da tilført 54,9 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning samt politisk godkendte ændringer i programmet, hvilket betyder, at det nuværende anlægsprogram udgør 974,9 mio. kr. i 2024 p/l. Tillagt forvaltningens forslag til nye prioriterede anlægsbehov giver dette et samlet finansieringsbehov på 120,7 mio. kr. Dette danner grundlag for de finansieringsforslag (inkl. tekniske ændringer), der peges på.

I det foreslåede justerede anlægsprogram indgår en anlægspulje til uforudsete anlægsbehov på i alt 83,5 mio. kr. i 2024-2027, gradvist stigende fra 5,4 mio. kr. i 2024 til 36 mio. kr. i 2027. Dette er på niveau med sidste års anlægsprogram og sker for at sikre et beskedent rum til uforudsete, uomgængelige behov, fx ved skimmelsvamp, brand eller lignende. Beløbet skal ses i lys af størrelsen af kommunens bygnings- og arealmasse samt usikkerhed omkring hvad der sker flere år frem i tiden. Nye, uomgængelige anlægsbehov, som måtte opstå i budgetperioden, skal således så vidt muligt indgå i den næstkommende budgetproces til prioritering som en del af det samlede anlægsprogram. Hvis behovet er helt akut, må forvaltningen fremlægge særskilt sag herom, hvor der peges på finansiering, enten ved puljen til uforudsete behov eller modgående besparelsesforslag på anlægsprogrammet.

I 2023 fremgår det, at der er prioriterede anlægsbehov for 14,9 mio. kr. samt finansieringsforslag for 8,1 mio. kr. Differencen 6,6 mio. kr. finansieres ved, at der gives en indtægtsbevilling på 6,79 mio. kr. til projektet "Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer" i 2023 mens merprovenuet overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2023. Indtægtsbevillingen gives på baggrund af et frasalgs af hjemfaldspligten til et stort antal lejligheder i Eremitageparken, som ikke har været budgetlagt.

I forhold til planperioden 2028-33 er de årlige politisk godkendte anlægspuljer videreført til 2033, mens ledig anlægsramme i forhold til det foreslåede niveau er tilført til anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter. Derudover er der teknisk foretaget forskydninger på udmøntede anlægspuljer imellem årene. Alle ændringerne her fremgår under "tekniske ændringer" i den vedlagte oversigt (bilag) over behov, finansiering og tekniske ændringer.

#### Foreslåede prioriterede behov

I oversigten nedenfor fremgår i oversigtsform de nye anlægsbehov, som er foreslået prioriteret i anlægsprogrammet for 2024-27, herunder den samlede anlægsudgift samt afledte driftskonsekvenser. I vedlagte bilag 1 kan en samlet oversigt samt periodisering af beløbene ses. I oversigten fremgår det ligeledes om uddybning og baggrund for behovet fremgår af vedlagt behovskema (bilag 3), vedlagt politisk behandlet sag (bilag 4-6) eller om det fremgår af sag, der behandles i indeværende udvalgsrunde.

Behov	Bemærkning	Samlet anlægsbehov (inkl. beløb i 2023 og	Afledt driftsbehov	Uddybning og baggrund for behov
-------	------------	---	--------------------	---------------------------------

		planperiode) i mio. kr.		
Genopretning af kloakker	Anlægspulje til akut genopretning af kloakkerne i kommunen. På baggrund af inspektion af kommunens kloakker kan det konstateres at der bør foretages en større genopretning.	12	Ingen afledt drift som følge af genopretningen. Forvaltningen arbejder på at undersøge hvorvidt der inden for rammen af vedligehold kan omprioriteres midler til løbende vedligehold af kloakkerne.	Behovskema - bilag 3
Ideoplæg Lundtofte Børnelandsby - merbehov	Merudgift til udarbejdelse af ideoplæg til en potentiel daginstitution i Lundtofte Børnelandsby. Der har oprindeligt været afsat 0,8 mio. kr. til udarbejdelsen af dette, men der er behov for yderligere 1,5 mio. kr. til udarbejdelsen.	1,5	Ingen afledt drift.	Særskilt sag i indeværende runde.
Kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri - merbehov	Merbehov til etablering af kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri. På KMB 4. maj 2023 (sag 13) blev Kommunalbestyrelsen forelagt en sag, der beskrev et merbehov på 3-5 mio. kr. til etablering af en ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri. Der blev oprindeligt afsat 8 mio. kr. til denne ifm. Budget 2021-24.	3	Ingen afledt drift. Udgiften hertil afholdes inden for eksisterende ramme.	Sag vedlagt sag som bilag (bilag 4)
Køb af pavillon Engelsborgskolen	Køb og permanentliggørelse af pavillon til billedkunst på Engelsborgskolen. Der er opstillet pavillon på Engelsborgskolen der fungerer som faglokale for undervisning i billedkunst. Oprindeligt var pavillonen planlagt til nedtagning i sommeren 2024, men der er fortsat behov for pavillonen. Der lægges derfor op til et køb af pavillonen.	2	Afledt drift på 75 t. kr. i 2024 og 150 t. kr. årligt fra og med 2025.	Behovskema - bilag 3
Ombygning af lokale på Hummeltofteskolen	Ombygning af tidligere tandklinik til basislokale på Hummeltofteskolen. Der er et behov for en ombygning af	1,6	Ingen afledt drift.	Behovskema - bilag 3

tandplejeklinikken på Hummeltofteskolen, da den ikke længere bruges til formålet, og der er akut mangel på klasselokaler på skolen.

Renovering af Lyngby Rådhus - merbehov	Forventet merudgift til renoveringen af Lyngby Rådhus (beskrives nærmere i lukket meddelelse til Økonomiudvalget i indeværende udvalgssagsrunde).	10	Ingen afledt drift.	Lukket meddelelse på Økonomiudvalget i indeværende runde
Genopretning af dagtilbud	Fremrykning af midler fra planperioden til budgetperioden på anlægspuljen til genopretning af dagtilbud for at imødekomme genopretningsudfordring. Ift. genopretning af bygninger er der i forud for fremrykningen afsat 19,8 mio. kr. i 2024-27 samt 39,4 mio. kr. til genopretning af dagtilbud og køkkener. Den korrigerede anlægssum udgør 61,1 mio. kr. Der var oprindeligt afsat 81 mio. kr. til dette, hvor forskellen på den oprindelige og korrigerede anlægssum skyldes løbende prioritering af diverse projekter via politiske sager. Behovet for genopretningen af institutionen er vurderet til at være større end der på nuværende tidspunkt er budgetlagt, og der er i den forbindelse skabt plads til at fremrykke 4 mio. kr.	4	Ingen afledt drift.	Behovskema - bilag 3
Salgsfremmende foranstaltninger	Videreførelse og justering af anlægspulje til salgsfremmende foranstaltninger. Der er løbende udgifter forbundet med salgsforberedende foranstaltninger til salg af ejendomme, der fremgår af kommunens salgsliste, men som ikke er budgetlagt solgt.	0,4	Ingen afledt drift.	Behovskema - bilag 3

Genopretning af skoletage	Anlægspulje til genopretning af tage på kommunens skoler. Tagene på flere af folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er generelt nedslidte og står til udskiftning inden for en årrække, hvilket vil udgøre en stor omkostning. Der er igennem en årrække foretaget de nødvendige mindre udbedringer, men tagene er nu i en sådan stand, at der skal en total tagudskiftning til på flere skoler for at kunne opretholde funktionen i bygningerne, og forhindre meget omfattende skader i de kommende år.	14,5	Ingen afledt drift.	Behovskema - bilag 3
Genopretning af kirkegårdsbygninger	Akut genopretning af kommunens kirkegårdsbygninger på kirkegårdsbygninger. Bygningstilstanden af kirkegårdsbygningerne på Lyngby Parkkirkegård og Sorgenfri Kirkegård er vurderet af ekstern rådgiver og fundet i kritisk stand. Bygningerne bør undergå en større genoprettende reovering, såfremt tilstanden ikke skal forværres, og bygningerne miste yderligere værdi.	9	Ingen afledt drift. Genopretningsbehovet er opstået som følge af, at der ikke er afsat særskilte midler til vedligehold. Når fremtidigt ejerforhold er endeligt afklaret vil den afledte drift evt. skulle behandles.	Særskilt sag i indeværende runde
Anden lokation til administrationen - merbehov	Merbehov til indflytning på anden lokation til administrationen og afståelsesudgifter ifm. hel eller delvis fraflytning fra T12. Ved kommunens tilbageflytning til det ombyggede og reoverede rådhus på Lyngby Torv 17 skal der samtidig tilvejebringes en anden lokation (lokaler) til det øvrige personale i centrale funktioner. Det er besluttet politisk, at dette sker ved "etablering af nærtliggende velfungerende lokaler til de funktioner og ansatte i administrationen, der ikke	5	Ingen afledt drift.	Særskilt sag i indeværende runde

kan være på det renoverede rådhus". Behovet vedrører en større udgift end budgetlagt til dette.

Ombygning af Carlshøjvej 10A-C - merbehov	Merbehov til ombygning og renovering af daginstitution på Carlshøjvej 10A-C (se vedlagt bilag). Merbehovet vedrører en løsning for en varig og fremtidssikret løsning i Carlshøjvej 10A og 10BC. Løsningen omfatter husning af Børnehuset Trinbrættet, der i dag er i to pavillonbygninger på adressen Lyngbygårdsvej 2 og 4, samt etablering af fællesfaciliteter som elevator og produktionskøkken i ejendommen for begge institutioner, foruden ny brandtrappe til Børnehuset Carlshøjvej. Der er tidligere afsat midler til dette, men der er behov for yderligere midler for at kunne gennemføre denne løsning. Beløbet på 11,8 mio. kr. svarer til scenarie 2 for ombygningen ekskl. ventilation.	11,8	Ingen afledt drift.	Sag vedlagt som bilag (bilag 5)
Anlægspulje til effektiviseringer på ejendomsområdet	Anlægspulje, der skal kunne bidrage til realisering af besparelseskra­v på de kommunale ejendomme, jf. arbejdet med besparelsesforslag for 2024.	4,5	Ingen afledt drift.	Behovskema - bilag 3
Signalanlæg Letbane - merbevillingsbehov	I forbindelse med anlægget af letbanen skal der etableres en række nye signalanlæg, hvor letbanen krydser eksisterende vejkryds. De nye signaler erstatter ældre signaler med begrænset restlevetid. Kommunerne skal derfor finansiere et beløb svarende til værdien af et nyt signalanlæg fratrukket restlevetidsværdien.	1	Ingen afledt drift.	Behovskema - bilag 3

Hovedstadens Letbane har orienteret om at indekseringen af det aftalte beløb til finansiering af henholdsvis signal- og belysningsanlæg er steget i forhold til tidligere

Behov for intern projektstyring ifm. KALC-projektet (Klimatilpasning af det centrale Lyngby)

Lyngby-Taarbæk Forsyning har gennem flere år arbejdet på at klimatilpasse spildevandssystemet, så antallet af

2,05

Ingen afledt drift.

Sag vedlagt som bilag (bilag 6)

overløb med spildevand til Mølleåen i forbindelse med regn reduceres kraftigt og risiko for oversvømmelse i det

Centrale Lyngby ligeledes reduceres. Efter den fastlagte tidsplan skulle et spildevandstillæg og

miljøkonsekvensrapporten for projektet været fremlagt til politisk behandling med henblik på at sende det i offentlig

høring. Som følge af en nylig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er projektet udsat. Dette blev forelagt Teknikudvalget 14. marts 2023. Det kan efterfølgende konstateres at udsættelsen af projektet medfører et behov for at fremrykke 2 mio. kr. til intern projektstyring.

Fraflytning af Firkløveren

Dagtilbudsprognosen for 2023 viser et lavere behov for dagtilbudskapacitet i de kommende år. I den forbindelse lægges der i særskilt sag i indeværende udvalgsagsrunde op til, at lukke institutionen Firkløveren og opsiges lejeaftalen med denne. I forbindelse med fraflytning fra institutionen vil der være udgifter forbundet med både fraflytning og istandsættelse.

2

De afledte driftskonsvekvenser behandles særskilt i den sag, der behandles i indeværende udvalgsagsrunde.

Særskilt sag i indeværende runde

## Finansieringsforslag og tekniske ændringer

Nedenfor beskrives de enkelte finansieringsforslag. I vedlagte bilag 1 fremgår de samlede finansieringsforslag og tekniske ændringer, herunder den økonomiske konsekvens forbundet med disse i de enkelte år.

Finansieringsforslagene skal ses i lyset af p/l fremskrivningen af alle projekter i det eksisterende anlægsprogram, de opgjorte nødvendige behov sammenholdt med rammen på de 230 mio.kr.

Finansieringsforslag	Samlet beløb (inkl. 2023 og planperiode) i mio. kr.	Bemærkning
Finansiering fra anlægspuljen for uforudsete behov 2023	-0,4	Anlægspuljen for uforudsete behov medfinansierer i 2023.
Nedlæggelse af dagtilbudsprojekter på Virum Stationsvej og Geels Plads	-28,2	Der henvises til særskilte sager i indeværende møde, hvor finansieringsforslaget i anlægsprogrammet forudsætter godkendelse af disse.
Reduktion i rådighedsbeløbet til Engelsborgskolen Etape 2	-10	Der lægges op til at reducere det afsatte rådighedsbeløb til Engelsborgskolens etape 2. Forvaltningen vil i 2. halvår af 2023 fremlægge en særskilt sag herom.
Forskydning af projekt vedr. kunstgræsbane i Virum Sorgenfri	0 (efterlader dog rum til prioriterede behov i 2024 på 8,7 mio. kr.)	Der lægges op til at udskyde etableringen af kunstgræsbanen i Virum-Sorgenfri så denne vil stå klar i 2027. Hænger sammen med merbehovet til samme projekt og skabe plads indenfor rammen i 2024.
Deponering Virumgårdsvej 18	-9,6	Der er på anlægspuljen til kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet afsat 9,6 mio. kr. som er reserveret til en deponeringsudgift til en ny lejeaftale om en daginstitution på Virumgårdsvej 18. Forvaltningen forudsætter her at kunne undgå deponeringsudgiften ved at sikre tidsmæssigt sammenfald mellem indgåelsen af ny lejekontrakt med hel eller delvis opsigelse af Toftebæksvej 12 og herved udnytte modregningsreglerne for deponering. Der er tale om en teknisk løsning, der frigør likviditet til anlægsprogrammet i budgetperioden.
Reduktion af pulje til ud- og ombygning på skoler	-34	Der er afsat en anlægspulje på 34 mio. kr. til ud- og ombygning på skoler i 2027. Rådighedsbeløbet på denne i 2027 foreslås fjernet til at finansiere nødvendige behov. Ændringen skal ses i sammenhæng med forslaget om at reducere rådighedsbeløbet til Engelsborgskolens etape 2. Efter ændringerne

foreslået i anlægsprogrammet vil der være en samlet anlægspulje på 284,6 mio. kr. i planperioden 2028-2033.

Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter	-30	Puljen foreslås reduceret i budgetperioden så den svarer til den størrelse, der lægges op til i denne sag.
Ny daginstitution 3	-1,5	Det foreslås at fremrykke midler til at finansiere ideoplægget i Lundtofte Børnelandsby, da dette ligger inden for formålet med dette projekt.
Nedlæggelse af projektet vedr. supercykelsti på Helsingør-ruten.	-10,4 (6,6 mio. kr. netto da der også udgår en budgetlagt indtægt).	I forbindelse med Regnskab 2022, der blev behandlet i april, blev en beslutning om nedlæggelse af dette projekt oversendt til budgetforhandlingerne. Forslaget indgår her som finansiering.
Forskydning på anlægspuljen til faglokaler på folkeskolerne	0 (efterlader dog rum til prioriterede behov i 2025 på 1,9 mio. kr.)	I forbindelse med Regnskab 2022, der blev behandlet i april, blev en beslutning om en forskydning af midler på denne pulje fra budgetperioden til planperioden oversendt til budgetforhandlingerne. Forskydningen indgår her som finansiering.
Reduktion af anlægspuljen til salgsfremmende foranstaltninger	-0,7	Der lægges op til en pulje på 0,2 mio. kr. årligt. Overskydende midler i nogle af årene indgår som finansiering.
Forskydning på anlægspuljen til belægningsarbejder og stikledninger	0 (efterlader dog rum til prioriterede behov i 2024 på 5 mio. kr. og i 2025 på 2 mio. kr.)	Det foreslås at forskyde en del af rådighedsbeløbet til belægningsarbejder og stikledninger, hvilket betyder at en del slidlagsarbejder på kommunens veje må udskydes til et senere tidspunkt.
Anlægsprojektet til byggemodning DHG	-2,1	Der fremrykkes midler fra planperioden til budgetperioden for at finansiere anlægsbehovet til intern projektstyring på KALC-projektet.

De tekniske ændringer, der derudover lægges op til, fremgår af vedlagte bilag 1 og indeholder udelukkende ændrede periodiseringer på anlægsprojekter som følge af opdaterede tidsplaner og betalingsplaner og er derfor af teknisk karakter.

Forslag, der ikke er medtaget i anlægsprogrammet for 2024-27.

Foruden ovenstående indarbejdede forslag er der i den interne proces i forvaltningen rejst en række andre emner, som ikke er prioriteret i nærværende oplæg, dels da de ikke nu og her er vurderet nødvendige og dels af hensyn til den foreslåede ramme på 230 mio.kr. der i forvejen ligger højt ift. LTK's anlægsramme. Det drejer sig om anlægsbudget til:

Ombygning af den selvejende vuggestue Christian X.: Fonden Livsværk er interesseret i at udbygge institutionen Christian X fra en vuggestue med fire grupperum til en integreret institution med seks grupperum og samtidig renovere lokationen. Der vil blive forelagt en særskilt sag omkring dette projekt.

Genopretning af legepladser på skoler og dagtilbud: På Kommunalbestyrelsesmødet 28. maj 2021 blev der afsat 14,7 mio. kr. til genopretning af legepladser på kommunens daginstitutioner. Beløbet vedrørte legepladser i kategorierne 1 (ringe stand, mangler helt nødvendige legefunktioner) og 2 (næstringest stand, mangler legezoner, funktioner og genopretning). Forvaltningen har vurderet at en række legepladser på både daginstitutioner og skoler vil ende i kategori 2 i de kommende år, hvorfor der er overvejet at foreslå en yderligere pulje til disse.

Låsesystem Baunehøj og seniorhus: Låsesystemet på Plejecenter Baunehøj og Seniorhuset står til udskiftning, da systemet ikke længere serviceres af leverandøren. Der pågår afklaring på hvorvidt kommunen er forpligtet til at afholde udgiften til dette.

AV-udstyr til Rådhuset: I forbindelse med renovering af rådhuset har nogle af de tekniske forudsætninger, krav og behov ændret sig undervejs i projektets levetid. Forslaget vedrører ekstra midler til AV udstyr på rådhuset ifm. tilbageflytning.

Renovering og ombygning af Hjortholmsvej 7: Forslaget vedrører renovering og ombygning af ejendommene Jægersborgvej 19, Hjortholmsvej 3, 5 og 7 til anvendelse af CSI. Løsningen indbefatter ombygning, og en teknisk opgradering af den nyindkøbte Hjortholmsvej 7.

Genopretning af parkeringspladser Kommunale Ejendomme: Forslag om at etablere en årlig anlægspulje til genopretning af udearealer og parkeringspladser på kommunale ejendomme.

Renovering af atletikbane: Forslaget vedrører renovering af atletikbanen i Lyngby idrætsby da toplaget på bane er slidt.

Øvrig genoprettende vedligehold. Vedrører akut genopretning af de kommunale ejendomme: Forslaget vedrører etablering af en genopretningspulje. Baggrunden er, at det løbende driftsbudget til bygningsvedligeholdelse ikke har været tilstrækkeligt til at undgå at en række af Kommunens ejendomme er nedslidte og trænger til en genopretning.

Videoovervågning: Forslaget vedrører Etablering af videoovervågning på de tre skoler i kommunen – Engelsborgskolen, Lindegårdsskolen og Lundtofte skole.

Nye Skilte på kommunale ejendomme: Forslaget vedrører behov for udskiftning af skilte på de kommunale ejendomme for at leve op til kommunens design-manual.

Mobile græsmåtter: Forslaget vedrører genopretning tre mobile græsmåtter til fodbold i Lyngby Idrætsby.

Ny musikskole. Siden nedlukningen af musikskolen på Toftebæksvej er der arbejdet videre med en ny samlet løsning for musikskolen. En ny, permanent løsning er ikke finansieret.

Realisering af Vision Kgs. Lyngby: Der arbejdes i Vision Kgs. Lyngby med en række projekter. Der er igangsat etablering af et midlertidigt byrum, der kan fungere i de næste 3 år, men der er ikke finansiering til det fulde projekt for et nyt permanent byrum.

Ny brandstation. I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem Beredskab Øst og Falck i 2020 blev det vurderet at den nuværende brandstation senest i udgangen af 2025 ikke ville kunne benyttes af Falck da den ikke er tidssvarende. Det er forvaltningens vurdering at Beredskabsloven ikke kan varetages uden en brandstation i kommunen. Der fremlægges senere særskilt sag herom.

Særskilt vedr. Renovering af kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby og kystsikring: I forbindelse med Budget 2023-26 blev der afsat en anlægsreserve på i alt 9,3 mio. kr. på anlæg til uømgængeligt vedligehold på fritidsområdet/klimainvesteringer. Denne pulje fremstår uændret i anlægsprogrammet, og forvaltningen vil i august 2023 udarbejde en særskilt sag vedr. udmøntningen af anlægspuljen.

## Strategisk ramme

Sagen indgår som en del af budgetprocessen for Budget 2024-27.

## Videre proces

Anlægsprogrammet for 2024-27 vil indgå i Budgetforslaget 2024-27, der behandles i august.

## Økonomi

Der er til sagen vedlagt en Investeringsoversigt for 2023-33, hvor anlægsprogrammet for både indeværende år og de kommende 10 år kan ses inkl. de i sagen foreslåede ændringer.

De økonomiske konsekvenser fsva. 2024-2033 fremgår af løsningsafsnittet, og vil blive indarbejdet i forvaltningens budgetforslag til 2024-27. Anlægsbevillingerne til de i sagen nævnte behov i 2023 vedrører:

Ideoplæg Lundtofte Børnelandsby (1,2 mio. kr.)

Køb af pavillon Engelsborgskolen (2 mio. kr.)

Ombygning af lokale Hummeltofteskolen (0,5 mio. kr.)

Renovering af Lyngby Rådhus (10 mio. kr.)

Genopretning af skoletage (0,5 mio. kr.)

Genopretning af kirkegårdsbygninger (0,5 mio. kr.)

Merbehovet i 2023 på 6,6 mio. kr. finansieres ved, at der gives en indtægtsbevilling på 6,79 mio. kr. til projektet "Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer" i 2023 mens merprovenuet overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2023. Dette fremgår af nedenstående økonomitabel.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Merbehov 2023 på diverse projekter	Økonomiudvalget / Anlæg	6.600	0	0	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter	Økonomiudvalget / Anlæg	213	0	0	0	0	0	Nej
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.	Økonomiudvalget / Anlæg	-6.813	0	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	0	

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Ad 1-3) Anbefalet, idet anlæg af Kunstgræsbane ved Virum-Sorgenfri ikke udskydes yderligere.

Forvaltningen kommer med forslag til finansiering forud for Kommunalbestyrelsesmødet på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget bemærker herudover, at det samlede anlægsbudget indgår i budgetforhandlingerne for 2024-27.

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over anlægsprogram inkl. Indarbejdede behov, finansiering og tekniske ændringer

Bilag 2 - Investeringsoversigt 2023-33

Bilag 3 - Anlægbehovskemaer

Bilag 4 - Sag på KMB 4. maj 2023 vedr. budget for ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri

Bilag 5 - Sag til dagtilbudsudvalget 7. juni 2023 vedr. ombygning af Carlshøjvej 10A-C

Bilag 6 - Orienteringssag fra Teknikudvalget 14. marts 2023 - behov vedr. KALC - projekt

## Punkt 7: Genopretning - Kirkegårdsbygninger (Orientering)

82.20.00-P20-23-17

### Resume

Bygningstilstanden af kirkegårdsbygningerne på Lyngby Parkkirkegård og Sorgenfri Kirkegård er vurderet af ekstern rådgiver og fundet i kritisk stand. Bygningerne bør undergå en større genoprettende renovering, såfremt tilstanden ikke skal forværres, og bygningerne miste yderligere værdi. Udgiften til akut genopretning vurderes at være ca. 9,0 mio. kr. Budgettet hertil er indarbejdet i forslag til Anlægsprogram 2024-2027, som behandles på Kommunalbestyrelsens møde 22. juni 2023.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om tilstanden af kirkegårdsbygninger på Lyngby Parkkirkegård og Sorgenfri Kirkegård.

### Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune drifter kirkegårdsbygningerne på Lyngby Parkkirkegård og Sorgenfri Kirkegård. I slutningen af 2022 blev der iagttaget vandgennemtrængning på kapellet i Lyngby Parkkirkegård. I forlængelse heraf gennemførte Erik Arkitekter A/S en tilstandsvurdering af kirkegårdsbygningernes vedligeholdelsesbehov. Bygningerne omfatter to kapelbygninger og to materielgårde og en toiletbygning.

Vurderingen konstaterede et akut behov for genopretning på i særdeleshed kapellet på Lyngby Parkkirkegård. Den udarbejdede tilstandsrapport for bygningerne beskriver omfanget af det akutte behov for genopretning og vedligehold. Grundlæggende vil en vandskade, der ikke stoppes, blive 3-4 gange dyrere som følge af behov for skimmelrenovering og udskiftning af bygningsdele inde i bygningerne - ud over udskiftning af taget i klimaskærmen.

De udarbejdede rapporter er vedlagt som bilag. Der gøres opmærksom på, at prisoverslagene i rapporterne kun gælder håndværkerudgifter og ikke omfatter udgifter til rådgivning, uforudsete udgifter mv. som derfor er indregnet i det angivne budgetbehov.

### Uafklarede ejerskabsforhold

Ejerskabsforholdet til kirkegårdsbygningerne har været uafklaret siden Lyngby-Taarbæk Kommune overtog kirkegårdens drift. Af hensyn til opretholdelse af bygningernes værdi, samt bevarelse af arkitektonisk værdifulde bygninger, er det nødvendigt at gennemføre genoprettende vedligeholdelsesarbejder. Behovet for genoprettende vedligehold kan ikke længere afvente afklaring af ejerskab og forpligtelser, uden at omfanget af skaderne vil stige voldsomt. Såfremt der ikke afsættes budget til genopretning af kirkegårdsbygningerne, vil det betyde, at der i stedet for genopretning og renovering, sandsynligvis vil skulle foretages totaludskiftninger af bygningsdele. Det medfører også, at omkostningerne til at udbedre skaderne hurtigt vil stige voldsomt.

### Løsninger

Akut genopretning og vedligehold af bygningerne på de to kirkegårde vurderes af Erik Arkitekter A/S til at udgøre ca. 9,0 mio. kr. Beløbet dækker udgifter til nødtørftig reparation af tag på kapelanlægget på Lyngby-Park Kirkegård, udbedring af kritiske skader på sokkel og facader samt udskiftning af defekte el-installationer på bygningerne generelt - herunder vedrørende udbedringer på bygninger på Sorgenfri Kirkegård. Såfremt samtlige forhold på bygningerne skulle udbedres, ville udgiften samlet udgøre ca. 15-16 mio. kr. i en 10 års periode.

### Strategisk ramme

Anlægsprogrammet 2024-2027.

### Videre proces

Såfremt økonomi til renovering og genopretning af kirkegårdsbygningerne godkendes i Anlægsprogrammet 2024 -2027, påbegyndes genoprettende renovering med indledende undersøgelse i 2023 og projektering og entrepriser i 2024, 2025 og 2026.

## **Økonomi**

I overslag modtaget fra ERIK Arkitekter A/S pr. 27.03.2023, vurderes en samlet udgift til nødtørftig renovering af bygningerne svarende til ca. 9,0 mio. kr. inkl. udgifter til rådgivning, uforudseteudgifter mv. jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstrøingsregler. Forvaltningen foreslår budgettet fordelt med 0,5 mio. kr. i 2023 til forundersøgelser og rådgivning og efterfølgende 3,0 mio. kr. i 2024, 4,0 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. i 2026 til udbedring af skader.

Økonomi svarende hertil er indarbejdet i Anlægsprogrammet 2024-2027, som behandles på indeværende udvalgsrunde jf. Økonomiudvalget, sag 4 "Anlægsprogram 2024-2027" og tilsvarende på Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Et enigt udvalg hævdede sagen til beslutning.

Økonomiudvalget bemyndiger borgmesteren til at afsøge mulighederne for en ændret driftsmodel for kommunens kirkegårde.

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

## **Bilag**

ERIK\_Vedligeholdelsesplan\_Sorgenfri Kirkegård\_Materialegård

ERIK\_Vedligeholdelsesplan\_Parkkirkegården\_Materialegården

ERIK\_Vedligeholdelsesplan\_Parkkirkegården\_Kapelanlæg

Bilag - Vedligeholdelsesplan - Sorgenfri Kirkegård - Kapel og toiletbygning

## Punkt 8: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

### Resume

Forvaltningen forelægger regnskaber for tre anlægsprojekter til godkendelse. Samlet udgør anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 0,646 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaberne godkendes, og det samlede mindreforbrug på 0,646 mio. kr. overføres med hhv. 0,544 mio. kr. til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023, samt 0,102 mio. kr. til Puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE", fordelt ligeligt i 2024 og 2028.

### Problemstilling

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

### Løsninger

Tre anlægsprojekter er klar til regnskabsaflæggelse. Budgettet til de tre projekter udgør samlet 22,808 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 22,161 mio. kr. - samlet mindreforbrug udgør 0,646 mio. kr., fordelt på projekterne jf. skemaet nedenfor.

Delområde (anlæg) t. kr. i 2023 p/l	Projekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Administration - anlæg	Generel IT- infrastruktur, sikkerheder og mobilitet	12.628	12,622	6	0,0 %
Skoler - anlæg	Håndværks- og designlokale Hummeltofteskolen	6.495	5.755	739	11,4 %
Skoler - anlæg	Håndværks- og designlokale Trongårdsskolen	3.685	3.784	-99	2,7 %
	Projekter samlet	22.808	22.161	646	2,9 %

De enkelte anlægsprojekters formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag.

Bemærkninger til projekternes mer- /mindreforbrug

Generel IT-infrastruktur, sikkerheder og mobilitet

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2020-2023 (KMB 31.10.2019, sag 2), blev der afsat et anlægsbudget på 12,3 mio. kr. til at imødegå øgede krav til it-sikkerhed, udvikling af den digitale infrastruktur og øgede krav til mobilitet. Anlægsbevillingen er brugt på 1) fornyelse af servere og storage, 2) indkøb af WLAN og LAN på administrative

lokationer, skoler og daginstitutioner samt 3) fornyelse af eksisterende licenser til firewalls samt yderligere netværksudstyr. Projektet er gennemført inden for den givne anlægsbevilling med et marginalt mindreforbrug.

#### Håndværks- og designlokale Hummeltofteskolen

I Budget 2021-2024 (KMB 26.06.2020, sag 25) blev der afsat budget på 3,6 mio. kr. til etablering af et håndværks- og designlokale på Hummeltofteskolen. Efterfølgende blev det besluttet at justere projektet som følge af udfordringer med bygningens konstruktion på den oprindeligt planlagte lokation, og projektet blev tilført 1,9 mio. kr. (KMB 07.10.2021, sag 20). Efterfølgende blev der givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2022 (KMB 06.10.2022, sag 5) til at finansiere øgede håndværker- og rådgiverudgifter som følge af prisstigninger samt til projektets tredje etape, som blev mere omfattende end oprindeligt budgetteret.

Den samlede anlægssum udgør herefter i alt 6,5 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivninger. Projektet er gennemført indenfor budgetrammen i den afsatte anlægsbevilling med et samlet mindreforbrug på 0,74 mio. kr. svarende til 11,4 % af anlægssummen. Det skønnede øgede budgetbehov som følge af forsinkelser, prisstigninger, ændret projekt og uforudsete udgifter, jf. ovenfor, blev således væsentligt mindre end anslået. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres fordelt med 0,67 mio. kr. til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023 samt med 0,065 mio. kr. til puljen for "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE".

#### Håndværks- og designlokale Trongårdsskolen

I budget 2021-2024 (KMB 26.06.2020, sag 25) blev der afsat budget til etablering af et håndværks- og designlokale på Trongårdsskolen. Arbejderne er nu udført, og forvaltningen aflægger regnskab.

Den samlede anlægssum udgør 3,67 mio. kr. Projektet udviser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til 2,7 % af anlægssummen. Merforbruget skyldes prisindeksering på byggematerialer samt indkøb af ekstra høvlebænke, som ikke var medtaget i den oprindelige budgettering. Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 0,1 mio. kr. samt overførsel på 0,037 mio. kr. til puljen for "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" finansieres af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes anlægsprojekterne og mer-/mindreforbrug disponeres som angivet i økonomiafsnit.

### **Strategisk ramme**

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

### **Videre proces**

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægsp porteføljen.

### **Økonomi**

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

#### Samlet konsekvens

Afslutningen af ovenstående anlægsprojekter medfører samlet overførsel til hhv. "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" på 0,54 mio. kr. i 2023, samt en overførsel til puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" med 0,1 mio. kr.

fordelt ligeligt i 2024 og 2028.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Gener.IT- infrastruktur- Sikkerh- Mobilitet (0060820011)	Økonomiudvalget / Anlæg	-6	0	0	0	0	0	Nej
Håndværks- designlokale Hummeltofte sk. (0060210096)	Økonomiudvalget / Anlæg	-739	0	0	0	0	0	Nej
Håndværks- designlokale Trongårds sk. (0060210097)	Økonomiudvalget / Anlæg	99	0	0	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	544	0	0	0	0	0	Nej
Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	51	0	0	0	51	Nej
I alt		-102	51	0	0	0	51	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

## Bilag

Anlægsregnskab - Håndværks- og designlokale Hummeltofteskolen

Anlægsregnskab - Håndværks- og designlokale Trongårdsskolen

# Punkt 9: Ideoplæg Lundtofte Børnelandsby - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.00.00-P20-2-22

## Resume

Med sagen forelægges bevillingsbehov til at færdiggøre ideoplæg/helhedsplan for etablering af daginstitution i Lundtofte børnelandsby, da det tidligere afsatte budget ikke er tilstrækkeligt til at færdiggøre arbejdet frem til fremlæggelse af ideoplæg - fase 1.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der til færdiggørelse af ideoplæg tilføres 1,5 mio. kr. til anlægsprojektet "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby" fordelt med 1,2 mio. kr. 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 forudsat godkendelse af sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27.

## Problemstilling

Forvaltningen undersøger mulighederne for at etablere en daginstitution på Lundtofte Skolestræde. Der er i foråret 2023 udført analyser af støjforhold med henblik på at fastlægge konkrete rammer for placeringer af daginstitutionen og tilknyttede udearealer. De støjmæssige udfordringer på områdets udearealer nødvendiggør, at nybyggeri skal være 8-8,5 meter højt for at skærme udearealet, og at der skal etableres forbindelsesbygninger. Der henvises i øvrigt til Byplanudvalget den 7. juni 2023 (sag 11). Der er oprindeligt afsat 800.000 kr. til udarbejdelse af ideoplæg og forundersøgelser (Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022, sag nr. 19). Dette har vist sig ikke at være tilstrækkeligt blandt andet pga. sagens kompleksitet, herunder udarbejdelse af flere analyser angående støj fra Helsingørmotorvejen.

## Løsninger

Den samlede udbygning af Lundtofte Børnelandsby er planlagt til at skulle gennemføres i fem etaper: De første to etaper er etablering af midlertidige faciliteter og genhusningsfaciliteter, og de sidste tre etaper er en etapevis udbygning, renovering og ombygning af kommunens bygninger i Lundtofte Skolestræde 2-9 til varige dagtilbudsfaciliteter.

- Etape 1 og Etape 2 omfatter midlertidige faciliteter til institutionen VITO (tidligere Troldebo) på Lundtofte Skolestræde 2-4 inkl. udskiftning af pavillon. For Lundtofte Skolestræde 6 omfatter det midlertidige faciliteter til PPR-medarbejdere fra Toftebæksvej 12 mv. herunder evt. PPR-medarbejdere og aktivitet fra Motorikhuset på Parcelvej 151.

- Etape 3, 4 og 5 omfatter en samlet helhedsplan inkl. nedrivning og nybyggeri i to områder (Lundtofte Skolestræde 7-9), og hertil varig ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 og 6.

Der henvises til vedlagte bilag for detaljeret redegørelse af den foreløbige etapeopdeling og status for alle projekterne.

## Bygherrerådgivning for etablering af ideoplæg og helhedsplan

**Grundet et langt analyseforløb vedrørende støj fra Helsingørmotorvejen er udbud af bygherrerådgivning for etape 3-5 indtil videre udskudt til sommeren 2023.**

### Revideret tidsplan

Forvaltningen forventer at indgå rådgiveraftale med bygherrerådgiver i løbet af sommeren 2023. Bygherrerådgiver påbegynder herefter at udarbejde et samlet ideoplæg med en helhedsplan for Lundtofte Børnelandsby. Bygherrerådgiver skal samle og inddrage de allerede udførte støjundersøgelser, gennemføre øvrige forundersøgelser, udarbejde mulighedsstudier og konkrete ideoplæg.

Ideoplæg og helhedsplan forventes at kunne fremlægges ved årsskiftet 2023-2024, hvor der også søges om anlægsbudget til det resterende projekt (rådgivning og udførelse). Det første nybyggeri (etape 3, bilag) forventes at kunne tages i brug ultimo 2026. Ideoplæg og helhedsplan vil indeholde en mere detaljeret tidsplan for de enkelte etaper samt deres indbyrdes afhængigheder.

Først når ideoplæg er besluttet, opstartes byggeprogramfasen.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Ideoplægget forventes at kunne fremlægges primo 2024.

## Økonomi

Gennemførelse af ideoplægget giver et merbehov på 1,5 mio. kr., som indgår i sagen vedr. anlægsprogrammet 2024-27, der behandles i samme udvalgssagsrunde. Godkendelse af indstillingen i denne sag forudsætter derfor godkendelse af anlægsprogrammet. Der lægges op til, at der tilføres 1,5 mio. kr. til anlægsprojektet "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby" fordelt med 1,2 mio. kr. 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 finansieret inden for den samlede prioritering i anlægsprogrammet.

Det samlede afsatte beløb til fase 1 udgør herefter 2,3 mio. kr., som anvendes til at færdiggøre ideoplæg for Lundtofte Skolestræde i 2023 inkl. juridisk rådgivning, eksterne supplerende øvrige undersøgelser og intern projektstyring.

Der er afsat 82,6 mio. kr. til etablering af "Ny daginstitution 3". Udover de afsatte midler til ideoplæg til Lundtofte Børnelandsby er afsat 2 mio. kr. til udarbejdelse af ideoplæg til en potentiel daginstitution ved Dyrehavegaard, og medmindre der foretages en politisk omprioritering i anlægsprogrammet, vil der efter udarbejdelse af ideoplægget skulle tages stilling til hvilken af de to institutioner der skal gennemføres.

I anlægsprogrammet 2024-27 vil der som en del af den samlede prioritering konkret blive lagt op til, at der foretages en fremrykning på projektet "Ny daginstitution 3" til at dække merudgiften til ideoplægget i Lundtofte Børnelandsby. Dette fremgår af nedenstående tabel:

t. kr. i 2023 p/l	2023	2023	2024	2025
Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby (60220017)	1.200	300	0	0
Ny daginstitution 3 (60220014)	0	0	0	-1.500
I alt	1.200	300	0	-1.500

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

## **Bilag**

Hovedtidsplan

Notat om Etapevis udbygning af Lundtofte Børnelandsby

# Punkt 10: Demografiregulering 2023-2027 (Beslutning)

00.30.10-S55-1-23

## Resume

Budgetterne demografireguleres bl.a. i forlængelse af den nye befolkningsprognose, der er godkendt som budgetforudsætning for budgettet 2024-2027 på Kommunalbestyrelsens møde 4. maj 2023. Følgende områder demografireguleres: skoler, dagtilbud, tandplejen, sundhedsplejen og hjemmepleje- og hjemmesygeplejen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at demografireguleringen af budgetterne på service for 2023-2027, som beskrevet i økonomiafsnittet, godkendes.

## Problemstilling

Det er besluttet, at budgetterne på en række af serviceområder skal reguleres årligt, bl.a. på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Der lægges således op til en demografiregulering af budgetterne til hhv. dagtilbud, skoler og klubber, tandpleje og sundhedspleje, hjemmepleje og hjemmesygepleje på baggrund af den forventede demografiske udvikling i de relevante aldersgrupper.

Det bemærkes, at ændringer på indtægtssiden - i form af skat/bloktilskud/udligning - ikke indgår i denne sag. Der må forventes væsentlige ændringer i lyset af ændringerne i befolkningsprognosen. Ændringer på indtægtssiden kan først beregnes henover sommeren når KL's skatte- og tilskudsmodel foreligger. Eventuelle ændringer i serviceramme og bloktilskuddet som følge af det demografiske træk, indgår i Kommuneaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL, og indarbejdes herefter i det administrative budgetforslag for 2024.

## Løsninger

Demografireguleringen af budgetterne på service skal sikre, at der er budget til at levere det politisk besluttede serviceniveau til det antal borgere, som kommunen har i de enkelte målgrupper. Demografireguleringen vedrører alene servicebudgetterne til drift af skole og dagtilbud mv., mens der skal sættes særskilt finansiering af i budgetforhandlingerne til udvidelse (eller nedlæggelse) af kapaciteten – de fysiske rammer for leveringen af tilbuddene – fx dagtilbudspladser.

En demografiregulering bygger som udgangspunkt på følgende beregning:

Ændring i aldersgruppen x Dækningsgrad x Enhedspris for målgruppen

Kan der eksempelvis forventes 10 flere børn i 0-2-års alderen ift. sidste års befolkningsprognose og pasningstilbuddene for målgruppen har en dækningsgrad (andel af målgruppen der modtager kommunens tilbud) på 70 pct., så vil budgettet her skulle opreguleres med  $7 * \text{enhedsprisen for vuggestuebørn}$ .

På enkelte områder reguleres budgettet på anden vis. For nogle områder foretages der en efterregulering af budgettet i indværende år. Det gælder for eksempel skoleområdet, hvor der reguleres både i 2023, som følge af nyt skoleår, og foretages en regulering af overslagsårene: På andre områder foretages alene en demografiregulering af budgettet for den kommende budgetperiode. Se bilag på sagen for en mere detaljeret gennemgang af demografireguleringen på de enkelte områder samt beskrivelse af metoden.

Det bemærkes, at der foretages en marginal regulering af budgetterne – dvs. at der hvert år laves en tilpasning svarende til ændringen i årets befolkningsprognose set i forhold til sidste års befolkningsprognose. Det vil sige, at demografireguleringen på et område ikke afspejler den samlede ændring i målgruppen i befolkningsprognosen - men ændringen i forhold til bl.a. sidste års befolkningsprognose, ændringer i forudsætninger (fx dækningsgraden) samt tekniske ændringer som følge af metodiske justeringer. Den marginale demografiregulering af budgetterne sammenfattes i nedenstående tabel:

Tabel 1: Marginal demografiregulering 2023-2027, mio. kr. i 2023 p/1

Udvalg/Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt 2023 - 2027
Dagtilbud	-1,5	-12,8	-18,7	-22,2	-17,5	-72,7
Skoler og klubber	3,6	1,3	-1,4	-2,7	-2,3	-1,5
Tandplejen	0,0	-0,3	-0,5	-0,8	-0,9	-2,6
Sundhedsplejen	0,0	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-2,4
Hjemmeplejen	0,5	-2,0	-2,9	-3,4	-1,0	-8,9
Hjemmesygeplejen	0,1	-0,7	-1,0	-1,2	-0,0	-2,7
I alt med modpost på kassen	2,8	-14,8	-25,0	-31,0	-22,6	-90,7

+ = opregulering og - = nedregulering af budgettet

Tabellen viser, at reguleringen i forbindelse med den nye befolkningsprognose samlet set medfører en nedjustering af budgetterne i 2023-2027, som primært vedrører en større nedjustering på dagtilbudsområdet.

På dagtilbudsområdet er reguleringen af demografifuljen lavere end, hvad den demografiske udvikling tilsiger, da demografifuljen i forhold til antal budgetlagte børn ikke har været retvisende. Den oprindelige demografifulje 0-5-årige 2023-2027 burde i budgetlægningen for 2023 have været ca. 6,1 mio. kr. højere i hvert af budgetårene (30,5 mio. kr. i alt), således at den samlede nuværende demografiregulering er tilsvarende lavere.

På skole/klub-området nedjusteres demografireguleringen alene med 1,5 mio. kr. samlet set i 2023-2027 på trods af, at der er væsentligt færre i aldersgruppen 6-16 år i den nuværende befolkningsprognose ift. sidste års. Dette skyldes primært følgende:

- Først og fremmest er der allerede vedtaget besparelser på de demografiregulerede konti for ca. 21 mio. kr. i budgetperioden, bl.a. som følge af besparelsesforslagene vedtaget på KMB 04.05.2023 "Oprettelsen af fire 0. klasser mindre end budgetlagt ved skoleåret 2023/2024" og "Sammenlægning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/2024".
- Derudover er der sket et væsentligt fald i den gennemsnitlige klassekvotient på skoleområdet. Da demografimodellen primært justerer budgetterne på baggrund af ændringer i antallet af klasser, vil et fald i klassekvotienten ikke medføre en væsentlig justering i demografireguleringen, selvom antallet af elever falder væsentligt. Modellen justerer primært antallet af børnehaveklasser. Et fald i antallet af elever på tværs af alle aldersgrupper, vil derfor typisk resultere i et fald i klassekvotienten i de større klasser, i stedet for et fald i antallet af klasser. En komplet håndtering af dette i modellen, ville medføre en yderligere nedjustering på ca. 32 mio. kr. I praksis vil det dog være svært at udmønte, da den primære ressourceanvendelse er på klasseniveau.
- Endelig er der en række tekniske justeringer, som også begrænser en nedjustering af budgettet. Bl.a. er der sket en væsentlig stigning i de statslige priser på privatskoler, ligesom dækningsgraderne på klub, privat- og efterskoler er

steget. Derudover foretages en nødvendig opjustering af budgetterne på de mellemkommunale konti, der også relaterer sig til børnetallet. Effekten af de tekniske justeringer udgør yderligere ca. 10 mio. kr. på skoleområdet.

Budgettet til Tandpleje og Sundhedstjeneste bliver alene demografireguleret i 2024-2027 ift. befolkningsprognosen i de relevante aldersgrupper, og der sker således ikke en efterregulering af budgettet i 2023.

På Hjemmeplejeområdet sker der både en efterregulering af budgettet i 2023, samt en demografiregulering af budgettet i 2024-2027. Demografireguleringen beregnes ud fra den marginale ændring fra den sidste befolkningsprognose (2022) til den nye befolkningsprognose (2023). Enhedsprisen pr. borger i de enkelte aldersgrupper opgøres som gennemsnitsprisen for aldersgruppen i foregående år (2022) fremskrevet til 2023. Gennemsnitsprisen for de enkelte aldersgrupper ganges herefter på den marginale ændring fra sidste års befolkningsprognose på borgerne i de enkelte aldersgrupper. Denne beregning tager dermed også højde for dækningsgraden i aldersgruppen.

## Strategisk ramme

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

## Videre proces

Budgetterne på de relevante områder reguleres jf. økonomiafsnittet.

## Økonomi

Den samlede demografiregulering medfører en samlet ændring i kommunens servicebudgetter jf. nedenstående tabel.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer

(2023 pl t. kr.)	Udvalg/Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Demografiregulering 2023-2027	DAU / Dagtilbud	-1.503	-12.782	-18.655	-22.231	-17.480	Ja
Demografiregulering 2023-2027	SKU / Skoler og klubber	3.623	1.296	-1.363	-2.741	-2.273	Ja
Demografiregulering 2023-2027	FSU / Tandplejen	0	-324	-526	-789	-938	Ja
Demografiregulering 2023-2027	DAU / Sundhedsplejen	0	-315	-479	-721	-842	Ja
Demografiregulering 2023-2027	ÆOU / Hjemmeplejen	531	-2.032	-2.944	-3.392	-1.044	Ja
Demografiregulering 2023-2027	ÆOU / Hjemmesygeplejen	132	-669	-987	-1.171	-39	Ja
I alt (modpost på kassen)		2.782	-14.826	-24.955	-31.045	-22.616	Ja

Ændringerne finansieres af/tilfalder kassebeholdningen jf. de økonomiske styringsprincipper. For yderligere specifikation af beregningerne på de enkelte områder - se bilag.

Demografireguleringen påvirker kommunens samlede serviceramme, idet den samlede ramme korrigeres op eller ned og reguleringen finansieres af eller tilbageføres til kassen. En opjustering på 2,8 mio. kr. i 2023, vil således medgå til at hæve serviceudgifter i 2023. Dette vil dog umiddelbart kunne holdes indenfor den eksisterende servicebuffer i 2023.

Befolkningsprognosen vil udover demografireguleringerne på driftskontiene tillige have en konsekvens for kommunens skat og tilskud/udligning. Ændringerne vil blive opgjort konkret i den nye tilskuds- og udligningsmodel, og ændringerne vil blive indarbejdet i det samlede budgetgrundlag 2024-27.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

## **Bilag**

Demografiregulering 2023 - metode mv.

# Punkt 11: Konsekvenser ved afskaffelse af St. Bededag (Orientering)

81.15.03-I04-1-23

## Resume

Store bededag er afskaffet som helligdag. Ændringen har praktiske og økonomiske konsekvenser for kommunens drift, som hermed orienteres om.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om håndteringen af store bededags afskaffelse.

## Problemstilling

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. Loven medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag.

Formålet med loven er, at den effektive årlige arbejdstid forøges med en almindelig arbejdsdag for de medarbejdere, der har fri eller kompenserende fri ved store bededag. Særlige løn- og ansættelsesvilkår på helligdage, herunder bestemmelser om frihed, kompenserende frihed, ulempegodtgørelse og løn under fravær, som findes i anden lovgivning, kollektive overenskomster og aftaler, individuelle aftaler, kutymmer, ensidigt fastsatte regler eller tilsvarende regler, finder ikke anvendelse for så vidt angår store bededag.

Dette betyder, at kommunen skal øge medarbejdernes arbejdstid, svarende til en ekstra arbejdsdag (svarende for fuldtidsansatte til 7,4 timer), uanset hvad der er aftalt i overenskomster og lokalaftaler. Den forøgede arbejdstid kan kommunen tilrettelægge fleksibelt, alt efter hvad der gælder i det enkelte ansættelsesforhold for tilrettelæggelsen af arbejdstid på almindelige arbejdsdage.

Loven indebærer desuden, at de kommunale pasningstilbud (primært SFO) og dagtilbud skal holde åbent en dag mere end tidligere.

Endelig er det fastsat i loven, at medarbejderne skal godtgøres for den afskaffede fridag ved en lønstigning på 0,45 pct. Lønstigningen skal beregnes på grundlag af den fast påregnelige årsløn, inkl. særydelser (vagtillæg, forskudtstillæg osv.) og arbejdsgiverens bidrag til lønmodtagerens pensionsordning.

KL oplyser, at der ikke vil være statslig kompensation for denne lønstigning, idet den forudsættes fuldt modsvaret af en øget arbejdstid. Det lægges med andre ord til grund, at medarbejderne hver kan løfte en øget opgave på 0,45 pct. som følge af den ekstra arbejdsdag.

## Løsninger

KL forventer, at de centralt aftalte overenskomster mv. vil blive redigeret, så de er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvor der er indgået lokalaftaler om arbejdstid, skal kommunen selv vurdere, om loven giver anledning til at redigere lokalaftalen. Det er imidlertid ikke et forhandlingsspørgsmål, om man skal øge arbejdstiden med en ekstra arbejdsdag (svarende for fuldtidsansatte til 7,4 timer), da det følger af loven - uanset om lokalaftalen redigeres eller ej.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der indgået lokalaftaler om arbejdstidsnorm på lærerområdet. KL har tilkendegivet, at der her kan være følgende løsninger:

- Kommunen kan hæve nettonormen på 1680 timer med 7,4 time. Dette kan gøres uden yderligere lokalaf tale, da det følger af loven om afskaffelse af store bededag som helligdag, at arbejdstiden hæves svarende til en ekstra arbejdsdag.
- De lokale parter kan også vælge at aftale en ny fast nettonorm (fx ved at beregne gennemsnittet over en årrække) under hensyntagen til, at store bededag ikke længere er en helligdag.

Undervisningstiden for eleverne er uændret.

Forvaltningen vil vende tilbage til udvalgene om denne problemstilling.

## **Strategisk ramme**

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag, vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023.

## **Videre proces**

Forvaltningen vender tilbage herom.

## **Økonomi**

I forhold til den generelle problemstilling vil forvaltningen i den økonomiske håndtering af sagen følge den statslige linje: At det lægges til grund, at medarbejderne hver kan løfte en øget opgave på 0,45 pct. som følge af den ekstra arbejdsdag. Da opgaverne ikke øges tilsvarende, indebærer det i praksis, at alle enheder skal tilpasse deres ressourceanvendelse til ændringen, hvor arbejdstid og -udgift er øget, men budgettet er uændret.

Forvaltningen skønner, at tilpasningen af ressourceanvendelsen med 0,45 pct. af lønudgifterne svarer til 7-8 mio.kr. på tværs af områder (undtagen dagpasningsområdet), når der tages højde for ekstra DUT og sparede udgifter til helligdagstillæg mv.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Orientering givet.

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

# Punkt 12: Opfølgning på Borgerrådgiverens anbefalinger (Beslutning)

00.07.40-A00-1-23

## Resume

På baggrund af Borgerrådgiverens beretning, som blev forelagt for Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023, forelægger forvaltningen forslag til opfølgende aktiviteter, som skal imødekomme Borgerrådgiverens anbefalinger.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de foreslåede opfølgende aktiviteter godkendes.

## Problemstilling

Borgerrådgiveren præsenterer i sin beretning en række områder, hvor forvaltningen kan blive bedre til at møde og vejlede borgeren, men beretter også om et positivt samarbejde med forvaltningen og ønske om et fortsat tæt, lærerigt samarbejde til fordel for borgerne og med deres retssikkerhed i fokus. Konkret fremlægger Borgerrådgiveren fem anbefalinger til forvaltningen:

1. Tilbagemeldingsgaranti og krav om kvitteringssvar
2. Øget fokus på behandling og læring af klager over sagsbehandlingen
3. Bedre helhedsorientering, koordinering og sammenhæng på tværs af afdelinger
4. Retningslinjer for optagelse af samtaler og møder med forvaltningen
5. Bedre procesinddragelse og procesafstemning med borgere

Borgerrådgiveren påpeger selv en bekymring for den kommende tids besparelser og serviceforringelser, der kan sætte det tværgående samarbejde under pres, og hvor en travl hverdag med færre ressourcer kan gå ud over rettidig og fyldestgørende kommunikation med borgerne.

Der er ikke afsat midler eller ressourcer særskilt til initiativer i forvaltningen, der følger op på Borgerrådgiverens arbejde. Forudsætningen for forslag til opfølgende aktiviteter er derfor, at det kan igangsættes indenfor de nuværende ressourcer via justering og forbedring af den nuværende opgaveløsning.

## Løsninger

Ligesom Borgerrådgiveren, ønsker forvaltningen at fortsætte det gode og lærerige samarbejde, som allerede har affødt løft af kvalitet flere steder. Bl.a. har forvaltningen øget antallet af juridiske kurser til medarbejdere, hvor der undervises i reglerne for at arbejde i en kommune med hovedvægt på forvaltningslovens og offentlighedslovens krav til sagsbehandling samt begrebet "god forvaltningsskik". Derudover er der indført nyt tiltag med månedlige nyheder på intranettet under overskriften "Husk lige juraen", hvis formål er at bistå medarbejderne i at håndtere de juridiske udfordringer, de møder i hverdagen. Sidstnævnte initiativ laves i samarbejde med Borgerrådgiveren.

Som beskrevet i beretningen har Borgerrådgiveren også bedt forvaltningen om udbedre manglende sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden. Et arbejde som pågår og forventes afsluttet inden sommerferien.

I skemaet nedenfor er anbefalinger opstillet efterfulgt af forslag til opfølgende aktivitet efterfulgt af videre proces:

Borgerrådgiverens

Forslag til opfølgende aktivitet

anbefaling

1. Tilbagemeldingsgaranti og krav om kvitteringssvar

Forvaltningen vil igangsætte en indsats om at indføre kvitteringssvar på samtlige centrale indgange i kommunen.

Kvitteringssvar på borger.dk kræver systemisk understøttelse, som er under udarbejdelse.

Indsatsen skal indeholde kvalitetssikring og ensartning af svarene på tværs, så forvaltningen fremstår som en enhedsforvaltning.

Kvitteringssvarene skal også oplyse om, hvordan kommunen anvender borgerens indkomne data (oplysningspligt), hvilket er et fokusområde ind i GDPR-indsatsen.

Med kvitteringssvaret indføres også en "blød tilbagemeldingsgaranti", så forvaltningen med kvitteringssvaret tilkendegiver, at man bestræber sig på at svare borgeren eller give en status for endelig besvarelse på henvendelsen indenfor ti arbejdsdage.

Som en del af indsatsen skal forvaltningen forholde sig til, hvordan man vil skabe overblik og styring ift. henvendelsernes "liggetid".

Der kan være typer af henvendelser, som har andre lovmæssige frister for besvarelse, hvilket vil fremgå af kvitteringssvar de steder i forvaltningen, hvor det er relevant, fx. på socialområdet.

Indsatsen forventes udrullet i løbet af Q3.

2. Øget fokus på behandling og læring af klager over sagsbehandlingen

I forvaltningen er nedsat et matrixteam for inddragelse og innovation, som vil få til opgave at udvikle en model for, hvordan forvaltningen kan arbejde mere systematisk med at lære af indkomne klager / klagedrevet innovation. Flere afdelinger har tilkendegivet interesse for at agere "pilotprojekt" for indsatsen.

Arbejdet med at udarbejde en model vil starte op i august mhp. at igangsætte pilotprojekt inden årets udgang. Forvaltningen vil inddrage Borgerrådgiveren som sparringspartner i udvikling af modellen.

Herudover foreslås det at gøre e-læringskurset om "God forvaltningspraksis" obligatorisk for administrative medarbejdere (pt. kun obligatorisk for lederkredsen).

Lederne kan på baggrund af dette løbende vurdere, om der er grund til at sende medarbejdere på de interne kurser i "jura for kommunalt ansatte". Derudover kan eksempelvis afdelinger - der oplever et højt antal klager over sagsbehandling eller får sager hjemvist - i højere grad anbefales at benytte de interne kurser som supplement til e-læring.

3. Bedre helhedsorientering, koordinering og sammenhæng på tværs af afdelinger

Denne anbefaling har en tæt sammenhæng til Koncerngrundlaget 2023-2028, der har et fokusområde om samarbejde og helhed på tværs. Det er således allerede et område som organisationen er enige om at have fokus på og der pågår en række initiativer på tværs af forvaltningens fagcentre.

Forvaltningen vil yderligere igangsætte indsats om at få klarhed om, hvordan man bedst samarbejder omkring at dele oplysninger imellem forvaltningen indenfor de reglerne (GDPR). I den forbindelse vil forvaltningen, som Borgerrådgiveren foreslår, tage kontakt til Ballerup Kommune for at lære om deres erfaringer med "Sammenhængende borgerforløb" og om muligt tage på studiebesøg.

4. Retningslinjer for optagelse af samtaler og møder med forvaltningen

Forvaltningen vil lave et oplæg til en retningslinje for optagelse af samtaler og møder med forvaltningen, som kan offentliggøres på kommunens hjemmeside inden årets udgang.

5. Bedre procesinddragelse og procesafstemning med borgeren.

Også denne anbefaling har en tæt sammenhæng til Koncerngrundlaget 2023-2028, og fokusområde 5 om at have et tæt samspil med omverdenen. Her står der bl.a., at vi skal forbedre vores forventningsafstemning med borgere og styrke kommunikationen ved at være tydelig og troværdige, så der skabes tillid til organisationen.

Som konkret indsats ift. anbefalinger vil forvaltningens sagsbehandlede afdelinger blive opfordret til at invitere Borgerrådgiveren ud til et dialogmøde om, hvordan forvaltningen bliver bedre til at afstemme med/inddrage borgeren på det konkrete sagsbehandlingsområde. I dialogen kan der bl.a. tages bestik af gevinsten ved at udvikle "illustrerede sagsforløb", der visualiserer processen for borgeren.

Derudover planlægges et vidensdelingsinitiativ, hvor læringerne fra "Borgerejse i byggesagsbehandlingen" udbredes til øvrige enheder.

## Strategisk ramme

Vedtægt og funktionsbeskrivelse for Borgerrådgiverfunktionen.

Koncerngrundlaget - Den fremtidsparate kommune, hvor særligt fokusområde 3 om "Samarbejde og helhed på tværs" og fokusområde 5 "Tæt samspil med omverdenen" taler ind i Borgerrådgiverens anbefalinger.

## **Videre proces**

Forvaltningen vil give Borgerrådgiveren en tilbagemelding på, hvordan man vil følge op på anbefalinger og løbende opdatere om fremskridt i indsatsen.

Borgerrådgiveren afgiver i oktober sin halvårslige status for Økonomiudvalget, hvor hun blandt andet vil vurdere forvaltningens arbejde med anbefalingerne.

Derudover planlægges faste møder mellem Borgerrådgiveren og Direktionen, hvor fremskridt såvel som udfordringer på de respektive ressortområder kan drøftes.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

## **Bilag**

BERETNING BORGERRÅDGIVER 2022

# Punkt 13: Status på § 17, stk. 4-udvalget arbejde om bæredygtighed (Orientering)

00.17.00-A00-2-21

## Resume

Sagen forlægges for at give en orientering om og evaluering af arbejdet i §17. stk. 4-udvalget om Bæredygtighed (Bæredygtighedsudvalget). Bæredygtighedsudvalget har på udvalgsrådet den 21. februar 2023 foretaget en evaluering af udvalgsarbejdet i 2022 samt besluttet en implementeringsplan for 2023. Bæredygtighedsudvalget arbejder blandt andet med tematiserede arbejdsgrupper, som understøtter implementeringen af kommunens bæredygtighedsstrategi, samt giver bemærkninger til bæredygtighedsrelaterede strategier som Cykelstrategien og Erhvervsstrategien.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om §17 stk. 4-udvalgets evaluering og implementeringsplan.

## Problemstilling

Det blev i Kommunalbestyrelsen den 1. december 2021 besluttet at nedsætte et nyt § 17, stk. 4-udvalg om bæredygtighed med fokus på implementering af Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi. Udvalget bygger på samarbejdsmodeller baseret på viden og innovation, der gennem strategisk samarbejde med eksterne aktører skal sikre fælles løsninger gennem partnerskaber (bilag). Udvalgets eksterne aktører har udgangspunkt i Science City Lyngbys medlemmer og favner fagligheder fra forskellige sektorer for at fremme brobygning og sikre implementeringskraft og kompetencer indenfor bæredygtighed. Udvalget består af fem politisk udpegede og otte eksterne medlemmer (bilag).

Udvalget har været igennem opstartsfasen og arbejder i 2023-2024 med implementering frem mod 2025, hvor indsatserne skal forankres internt og eksternt. I implementeringsfasen mødes udvalget hver 2. måned til udvalgsråd, der tematiseres efter indsatser, udvalget har igangsat.

§ 17, stk. 4-udvalget har på udvalgsrådet den 21. februar 2023 foretaget en evaluering af udvalgsarbejdet i 2022 og udarbejdet fokuspunkter for arbejdet i 2023.

Udvalget har nedsat otte arbejdsgrupper, der alle arbejder med implementering af bæredygtighedsstrategien på forskellige områder. Grupperne består på nuværende tidspunkt af udvalgsmedlemmer samt repræsentanter fra forvaltningen.

Følgende grupper arbejder aktivt med implementering af strategien:

- Arbejdsgruppe for biodiversitet
- Arbejdsgruppe for Grønne Transportvaner og Grøn varelevering
- Arbejdsgruppe for Datadeling "Living Lab og Fysisk platform"
- Arbejdsgruppe for Grønne spildevands- og LAR-løsninger
- Arbejdsgruppe for Koordineret kommunikation
- Arbejdsgruppe for Ejendoms- og bygningsdrift og Nybyggeri
- Arbejdsgruppe for Ansvarligt handelsliv
- Arbejdsgruppe for Begrænsning af affald

Fra udvalgets side er der derudover foreslået samarbejder inden for emnerne Grønne indkøbsfællesskaber, Overskudsproduktion og produktion af energi, Rent drikkevand og Mindskning af madspild. Disse er endnu ikke igangsat. I 2022 har der været fokus på at rammesætte opgaveudvalget og igangsætte indsatser. Møderne har været præget af energi, engagement og godt fremmøde med plads til forskellige fagligheder. Opgaveudvalget har en god form og størrelse og udvalget er glade for den facilitering og procesledelse, der har været, som har gjort arbejdet effektivt og udbytterigt.

# Løsninger

## Resultater

- Udvalget har anbefalet to indsatser til Kommunalbestyrelsen. Henholdsvis Charter for Biodiversitet i Arealplejen og Charter for Grønne Transportvaner - medarbejdere.
- I forbindelse med, at Teknikudvalget drøftede principper for den kommende cykelstrategi, afgav §17 stk. 4 udvalget bemærkninger til udkastet til principper.
- Udvalget er kommet med input til kommunens DK2020-klimaplan
- §17, stk. 4-udvalget har drøftet et forslag fra Grønne Nabofællesskaber om at gennemføre en bæredygtighedsfestival i foråret 2024. Udvalget har givet udtryk for en positiv indstilling til at deltage i festivalen. Cowi og DTU har på forhånd tilkendegivet, at de ønsker at bidrage, såfremt udvalget beslutter at deltage i festivalen.
- §17, stk. 4-udvalget vil på udvalgs mødet den 13. juni 2023 drøfte Erhvervsstrategien.

## Indsatser

### Biodiversitet

Arbejdsgruppen 'Biodiversitet i arealplejen' har udarbejdet et charter (bilag), der er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022. Lyngby-Taarbæk Forsyning, DTU og DAB har med deres underskrift af charteret tilkendegivet, at de vil arbejde for at gennemføre de aftalte indsatser. Virksomhederne har alle budt ind med to ressourcepersoner. Chartersamarbejdet har som formål at områderne i Lyngby-Taarbæk – både offentlige og private – skal indeholde mere biodiversitet end i dag. Netværket skal hjælpes ad med at øge viden om biodiversitetsvenlig drift, som hvert medlem kan bruge på egne arealer.

Arbejdsgruppen er afsluttet, og der arbejdes videre med implementering af charteret i netværksgruppen. Charteret for biodiversitet fastlægger spredningskorridorer, som har særlig betydning. Spredningskorridorer er passager i landskabet, der gør det muligt for dyr og planter at sprede sig fra et levested til et andet, og screeningen af relevante aktører forholder sig derfor til de aktører, der ejer jord i og omkring de identificerede spredningskorridorer.

### Grønne transportvaner

Arbejdsgruppen har udarbejdet et charter, Charter for Grønne transportvaner – medarbejdere (bilag). Kommunalbestyrelsen godkendte charteret den 4. maj 2023. Charteret indeholder fælles principper for at arbejde aktivt for grønne transportvaner når medarbejdere pendler til, og foretager erhvervsmæssige ture i forbindelse med deres arbejde. Der er planlagt en sceance hvor medlemmer kan tilslutte sig charteret til udvalgs mødet den 13. juni 2023, med henblik på opstart af netværk (bilag). Netværket skal være med til at understøtte implementering af relevante indsatser ved at give inspiration og lave en større fælles indsats.

Charter for Grønne transportvaner - medarbejdere bliver også fremlagt ved Science City Lyngbys Green Talk om Grønne Transportvaner den 13. juni hvor resten af Science City's medlemmer får mulighed for at tilslutte sig charteret og blive en del af netværket.

### Ansvarligt handelsliv

Arbejdsgruppen har besluttet at fokusere på handelslivet i Kongens Lyngby. Arbejdsgruppen gennemfører frem til sommer en kortlægning, der vil give et billede af status på handelslivets aktuelle indsatser for øget bæredygtighed samt status for deres opfattelse af bæredygtighed som parameter for deres virksomhed. Kortlægningen gennemføres med fokus på fire temaer:

- Produktsortiment – i hvilket omfang er der fokus på bæredygtighed i valget af produkter?

- Hvad sker der i butikken? I hvilket omfang foregår der bæredygtighedstiltag i butikken (f.eks. reparation).
- Involveres forbrugerne i bæredygtighedstiltag? (Har butikkerne f.eks. returordninger – er der tiltag der sikrer at kunderne kan gøre en indsats for øget bæredygtighed).
- Sociale indsatser. Ansætter butikken f.eks. medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet?

Lyngby Handelsforening deltager i arbejdsgruppen.

### Grønne spildevands- og LAR-løsninger

Arbejdsgruppen arbejder for en strategi for at motivere flere borgere og virksomheder til at lave lokal afledning af regnvands løsninger (LAR) og lokal udnyttelse af regnvand (LUR). Formålet er at mindske forurening af åer, søer og havet fra overløb fra kommunens kloaksystem. Arbejdsgruppen og udvalget understøtter projektet ved at bidrage med faglige indsigter og konkrete løsningsforslag. Fremadrettet fokuserer gruppen på forskellige måder at lave borgerinvolvering, hvor der bliver oplyst og inspireret til regnvandsløsninger. Lyngby-Taarbæk Forsyning planlægger et pilotprojekt i et område i kommunen.

### Ejendoms- og bygningsdrift og Nybyggeri

Arbejdsgruppen om bygninger under §17, stk. 4-udvalget om bæredygtighed tæller ud over Lyngby-Taarbæk Kommune, DTU, Lyngby-Taarbæk Forsyning og Deas også repræsentanter fra Lyngby Almennyttige Boligselskab (LAB), DAB samt Boligselskabernes Samarbejdsudvalg. I gruppen er der arbejdet med en årsplan, hvor der vil blive sat fokus på særlige områder, fx varme, el, vand, genanvendelse af materialer, mål for indlejret CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub>—udledning ved produktion af byggematerialer) mv. Det er planen, at der arbejdes fokuseret med konkrete bygninger, som der vil blive målt på, ud fra en 'living lab'-tilgang. Arbejdet tænkes struktureret ud fra PDCA-modellen (Plan, Do, Check, Act), hvor der lægges en plan for hvilke bæredygtighedstiltag, der skal iværksættes for de konkrete bygninger, planen iværksættes, der måles effekt og evalueres om der skal søsættes nye forbedringstiltag.

Herudover anvendes arbejdsgruppen som forum for afsøgning af samarbejdsflader på bæredygtighedsområdet samt videndeling, læring og inspiration, og der har bl.a. været sat fokus på DGNB-certificering af driften af bygninger.

### Begrænsning af affald

Der er blevet afholdt et første opklarende møde.

### Datadeling "Living Lab og Fysisk platform"

Living Lab konceptet flyder i alle udvalget dele. Living Lab betyder et laboratorium, hvor der er mulighed for at teste forskellige koncepter af. §17 stk. 4-udvalget kan også ses som et Living Lab koncept, som tester forskellige metoder, arbejdsforme og samarbejder af. Arbejdsgruppen har på et udvalgs møde givet mulighed for at spare med de andre arbejdsgrupper om forskellige pilot forsøg.

Udvalget har efterspurgt et sted, hvor de kan åbne mere op for borgere og andre virksomheder. Science City Lyngby åbnede deres lokaler den 20. april og udvalgsarbejdet skal på nogle områder repræsenteres her. For eksempel kommer der en plakat om Charter for Grønne Transportvaner - medarbejdere som skal informere både borgere og virksomheder med udvalgets arbejde med grønne transportvaner.

### Koordineret kommunikation

§17 stk 4 udvalgets medlemmer har et stort fokus på kommunikation. Arbejdsgruppen etablerer et årshjul for de forventede kommunikationsindsatser på baggrund af de øvrige arbejdsgruppers behov. Arbejdsgruppens indsats skal ses i sammenhæng med Lyngby-Taarbæk Kommunes egen kommunikationsindsats på bæredygtighedsområdet, særligt gennem kommunens hjemmeside bæredygtighed.ltk.dk. Hjemmesiden er nu moderniseret. §17 stk. 4 udvalgets medlemmer er

inviteret til at fremsende beskrivelser af deres succeser på bæredygtighedsområdet til forvaltningen. Kommunen vil derefter i august samle de gode historier på hjemmesiden via link til parternes hjemmesider.

Status på tværkommunalt DK2020 samarbejde

Den 1. april 2023 oprettedes et nyt nationalt kommunesamarbejde kaldet "Klimaalliancen", som har til formål at bistå implementeringen af kommunernes DK2020 klimaplaner. Dette omfatter især større indsatser på tværs af kommunegrænser, men også udvikling af fælles værktøjer til måling af CO<sub>2</sub>-reduktion ved materiale- og vareforbrug og adfærd (scope 3 i DK2020). Klimaalliancen har taget initiativ til at søge en større rammebevilling fra EU's LIFE-SIP program i starten af 2024, som skal understøtte de større indsatser. Forvaltningen har meldt sig som partner i en sådan ansøgning.

Forvaltningen er derudover i tæt dialog med nabokommunerne Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe om mulige fælles indsatser og tilgange til implementering og borgerinddragelse.

## Strategisk ramme

§17 stk. 4-udvalget skal implementere Bæredygtighedsstrategien og er en del af indsatsområderne i Kommunens DK2020 klimahandleplan.

## Videre proces

Udvalget blev på mødet den 21. februar 2023 enige om at arbejde videre med følgende:

- Implementering: I §17, stk. 4-udvalget er der et ønske om at tydeliggøre implementeringsplanerne yderligere, så det står klart, hvem der har ansvaret for at føre arbejdet videre og for at øge medlemmernes ejerskabsfølelse for dagsordenen.
- Datadrevet viden: Der skal være et større fokus på data og målbarhed i implementeringen med dertil hørende evaluering. I forlængelse af dette er der et ønske om at arbejde med flere cases for at gøre arbejdet mere håndgribeligt.
- Kommunikation: Fokus på formidling og synlighed udadtil, med fokus på 'den gode historie', der skal være med til at motivere og sikre yderligere mobilisering. Som første led i at sikre synligheden udadtil er forvaltningen i gang med at opdatere bæredygtighed@ltk.dk, så den fokuseres omkring kommunens såvel som eksterne virksomheders indsatser i Lyngby-Taarbæk Kommune, blandt andet i forbindelse med udvalgets arbejde.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Orientering givet.

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

## Bilag

Kommissorium - opgaveudvalg for bæredygtighed

Bæredygtighedsudvalget Medlemmer April 2022

Charter for biodiversitet i arealplejen

Charter for Grønne Transportvaner - Medarbejdere

Startkit

Idekatalog

# Punkt 14: Revision af Regnskab 2022 (Beslutning)

00.32.00-000-14-23

## Resume

Revisionen har sendt sin revisionsberetning for regnskabsåret 2022, og denne forelægges til orientering. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af revisionens beretning og tekniske justeringer i regnskabet for 2022 endeligt godkende dette.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2022 godkendes endeligt.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2023 at videresende regnskabet for 2022 til revisionen. Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 7. juni 2023. Revisionsberetningen er vedlagt sammen med et kort notat, hvor forvaltningen opsummerer revisionens konklusioner og giver sine bemærkninger hertil.

Herudover vedlægges det endelige regnskab for 2022 til godkendelse, idet der er foretaget nogle tekniske tilretninger i dialog med revisionen siden kommunalbestyrelsens behandling i marts måned.

## Løsninger

Revisionen har gennemgået regnskabet og kommunens forvaltning på en lang række områder - både finansielt og økonomisk, juridisk-kritisk og en forvaltningsrevision, hvor det vurderes om forvaltningen anvender midlerne på en økonomisk hensigtsmæssig måde. I sit arbejde følger revisionen desuden op på statslige bemærkninger på bl.a. beskæftigelses- og det sociale område.

Revisionen konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v. Revisionen vurderer, at den daglige administration har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i regnskabsåret 2022. Dog har revisionen to anmærkninger til kommunens forvaltning:

For det første giver revisionen en anmærkning på området for forebyggende og anbringende foranstaltninger, hvor der er konstateret et højt fejlniveau i sagsbehandlingen. Revisionen vurderer, at der er tale om systematiske fejl med refusionsmæssig betydning. Forvaltningen er enig i revisionens vurdering og har selv konstateret det høje fejlniveau forud for revisionens besøg, ligesom de politiske udvalg er orienteret om problemstillingen og forvaltningens handleplan.

For det andet bemærker revisionen, at kommunen har haft et samlet merforbrug på 44 mio. kr. i 2022, som er afholdt uden bevilling fra kommunalbestyrelsen. Dermed har kommunen ikke overholdt bevillingsreglerne i kommunestyrelsesloven. Forvaltningen tager revisionens bemærkning til efterretning og hæfter sig samtidig ved, at anmærkningen går på den formelle overholdelse af bevillingsreglerne, idet økonomiudvalg og kommunalbestyrelse har været fuldt oplyst i løbet af 2022 om et forventet merforbrug. Revisionen kritiserer således ikke kommunens økonomistyring, men alene den manglende bevilling i budgetåret til merforbruget. Forvaltningen vil fremadrettet sikre, at bevillingsreglerne overholdes.

Revisionen har herudover enkelte kommentarer og anbefalinger til forvaltningen på følgende områder; IT-sikkerhed og styring af brugeradgange, decentral budgetopfølgning, forhold på decentrale enheder, fleksjob og ledighedsydelse, samt en forskudskonto på integrationsområdet. Disse bemærkninger har revisionen ikke vurderet som kritiske, men som opmærksomhedspunkter. Revisionens kommentarer og forvaltningens bemærkninger til hver af dem er beskrevet i vedlagte "Notat om revision af regnskab 2022", som også kort uddyber de to anmærkninger og forvaltningens tiltag.

Revisionens gennemgang på alle øvrige områder har ikke givet anledning til bemærkninger, og overordnet får kommunen således en god revisionsvurdering.

I dialog med revisionen har forvaltningen fundet anledning til at justere regnskabet på enkelte tekniske poster:

- Ligesom i 2021 er der efter at regnskabet er lukket udarbejdet en aktuarberegning af kommunens værdier hensat til tjenestemandspensioner for 2022. Regnskabet er tilpasset den aktuarmæssige beregning.
- Kommunens balance og egenkapital er tilpasset denne ændring og andre mindre, tekniske justeringer.
- Den nye obligatoriske regnskabsnote til STAR, hvor kommunen skal opgøre sine refusionsindtægter på hver af finanslovens (statens) konti, er tilføjet som bilag.
- Hovedoversigten i bilagene er udbygget til en regnskabsoversigt, der matcher budgettets bevillingsniveau.

Ingen af ændringerne har betydning for vurderingen af kommunens overordnede økonomiske situation, men skal medvirke til at regnskabet er så retvisende og teknisk korrekt som muligt. Det endelige regnskab er vedlagt i overensstemmelse med kommunestyrelsesloven.

Revisionsberetningen med bilag er publiceret til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 9. juni 2023.

## **Strategisk ramme**

Lov om kommuners styrelse §42 foreskriver, at kommunen skal lade sine regnskaber og sin økonomiske virksomhed revidere af en sagkyndig og uafhængig revisor, og at kommunalbestyrelsen forelægges revisionens beretninger.

## **Videre proces**

Revisionsberetningen samt bilag fremsendes til Ankestyrelsen (tilsynet) og relevante ministerier.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

# Punkt 15: Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2022 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger (Beslutning)

03.11.02-S55-1-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle årsregnskab, årsberetning og revisionsprotokollat for kommunens almene boligafdelinger. Revisionsprotokollat for regnskab 2022 forelægges til orientering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at årsregnskaber og årsberetning 2022 godkendes.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har syv almene ældreboligafdelinger. Der er udarbejdet en årsberetning samt årsregnskaber for hver afdeling. Kommunens revision har påtaget regnskaberne og udarbejdet revisionsprotokolat til årsregnskab for 2022.

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

Der har som følge af de kraftige stigninger i naturgaspriser samt i forsikringspræmier været et relativt stort likviditetsmæssigt træk i afdeling 602, 603 samt 605. For at imødegå likviditetsbehovet er der foretaget ændringer i forhold til udlæg der tilknytter sig bostedernes andel af driftsudgifterne, herunder forbrugsudgifterne, samt en vurdering af den enkelte beboers acontobidrag i forbindelse med udarbejdelse af forbrugsregnskaber. Herudover planlægges mindre huslejestigninger, således at opsamlet underskud i afdelingerne søges afvikles.

Hvad angår afdeling 600, Chr. X's Allé 95 A, C-E (ældreboligerne) er der i forbindelse med 1- og 5 års gennemgang konstateret en udfordring med stålkonstruktion som eroderer. Forvaltningen har gjort foreløbig krav på udbedring overfor Garantien, da entreprenøren er gået konkurs. Forvaltningen vender tilbage med ny sag, såfremt det skulle vise sig at udbedringen ikke kan holdes inden for garantien på kr. 800.000 eller bliver dækket af Byggeskadefonden.

## Løsninger

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

Forvaltningen anbefaler, at årsregnskaberne, årsberetning og revisionsprotokollatet godkendes

## Strategisk ramme

Principper for kommunale udlejningsejendomme.

## Videre proces

Indarbejdelse af huslejestigninger i budget 2024, som fremlægges på afdelingerne årlige beboermøder til godkendelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

## **Bilag**

Årsberetning for året 2022

Afd. 606 Regnskab 2022

Afd. 605 Regnskab 2022

Afd. 604 Regnskab 2022

Afd. 603 Regnskab 2022

Afd. 602 Regnskab 2022

Afd. 601 Regnskab 2022

Afd. 600 Regnskab 2022

Revisionsprotollat for årsregnskab 2022 - Kommunalt ejede almene ældreboliger

# Punkt 16: Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II - anvendelse af midler fra reguleringskonto i Landsbyggefonden (Beslutning)

03.10.00-K08-3-23

## Resume

Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II har søgt om godkendelse af brug af 30.800.000 kr. inkl. moms fra reguleringskontoen, som er oprettet i Landsbyggefonden i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen for afdelingen. Midlerne skal bl.a. bruges til renovering af selskabslokaler og garagegård, etablering af solceller og ombygning af værksted/maskingarage. Midler på reguleringskontoen kan kun anvendes med Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefondens forudgående godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Landsbyggefonden, at ansøgningen om brug af 30.800.000 kr. inkl. moms fra reguleringskontoen til gennemførelse af tillægsprojekter i Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II godkendes.

## Problemstilling

Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II har tidligere gennemført omfattende renoveringsarbejder i afdelingen til realisering af helhedsplan.

DAB har den 31. maj 2023 på vegne af boligorganisationen ansøgt om brug af midler fra reguleringskontoen i Landsbyggefonden til finansiering af tillægsarbejder i afdelingen. Ansøgningen er godkendt af organisationsbestyrelsen den 7. juni 2023. Der er tale om arbejder, som blev trukket ud af det oprindelige renoveringsprojekt i forbindelse med forhandlingerne om helhedsplanen. Der indestår pt. 30.800.000 kr. på reguleringskontoen og der ansøges om frigivelse af det fulde beløb til følgende tillægsarbejder:

Renovering af alle tre selskabslokaler	12.190.000 kr.
Renovering og fornyelse af garagegård	12.190.000 kr.
Solceller på garagegård	1.000.000 kr.
Ombygning af værksted og maskingarage	5.000.000 kr.
Øvrige tillægsarbejder	420.000 kr.
Udgift i alt inkl. moms	30.800.000 kr.

## Løsninger

Når Landsbyggefonden yder tilskud til gennemførelse af helhedsplaner oprettes der en reguleringskonto. Overskud fra tilskud som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede arbejder endnu ikke er gennemført, bliver overført til kontoen. Er der ved støttesagens afslutning opsamlet midler på reguleringskontoen, har afdelingen mulighed for at bruge midlerne til udgifter til bl.a. fysisk opretning mv.

Ansøgning om anvendelse af midler fra reguleringskontoen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

## **Strategisk ramme**

Tillægsprojekterne i Sorgenfrivang II vil sammen med den gennemførte helhedsplan skabe en sammenhængende opgradering af hele afdelingen og være med til at sikre gode og attraktive almene boliger i kommunen.

## **Videre proces**

Forvaltningen orienterer Landsbyggefonden om Kommunalbestyrelsens beslutning. Hvis ansøgningen godkendes, skal Landsbyggefonden tage stilling til, om der kan ske frigivelse af midler fra reguleringskontoen til tillægsarbejderne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

## **Bilag**

Ansøgning af 31. maj 2023 om anvendelse af reguleringskonto helhedsplan Sorgenfrivang II

# Punkt 17: Daginstitution i hovedhus på Dyrehavegaard (Beslutning)

82.00.00-G01-176-21

## Resume

Med sagen orienteres om status på arbejdet med at undersøge muligheden for at indrette privat daginstitution i stuehuset på Dyrehavegaard. I forlængelse heraf forelægges driftsbevilling til det videre arbejde.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at 500.000 kr. af budgetlagte midler til vedligehold af Dyrehavegaard anvendes til næste fase af processen: Planlægning og projektering.

## Problemstilling

Der er behov for flere daginstitutionspladser i kommunen.

I forbindelse med udløb af kommunens bortforpagtnings aftale af Dyrehavegaard den 30.juni 2023, har kommunalbestyrelsen drøftet den videre anvendelse af Dyrehavegaard, herunder muligheden for anvendelse af gårdens stuehus. til privat daginstitution. Kommunalbestyrelsen godkendte i relation hertil den 15.12 2022, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge muligheden for at etablere en privat daginstitution i stuehuset på Dyrehavegaard når nuværende forpagtningsaftale udløber. Hertil behøves en driftsbevilling på 0,5 mio. kr.

## Løsninger

Forvaltning har indledningsvist undersøgt grundlaget og betingelserne for etablering af en privat daginstitution i ejendommens stuehus, jf. den vedlagte procesplan (bilag). Den 18. april 2023 godkendte Teknikudvalget, at forvaltningen meddelte dispensation fra hhv. Skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens § 17 og Fortidsmindebeskyttelseslinje efter naturbeskyttelseslovens § 18. Den 26.5 2023 udløb fristen for at påklage dispensationen Således er den første fase i procesplanen for undersøgelse af muligheder for etablering af privat daginstitution i stuehuset gennemført. Forvaltningen agter derefter at indlede de næste faser i procesplanen: Lokalplansarbejde samt planlægning og projektering, herunder udarbejdelse af volumenstudie.

Forvaltningen fortsætter proces med undersøgelse af forudsætningerne for etablering af daginstitution i stuehuset: Planlægning og projektering, herunder volumenstudie samt lokalplansarbejdet med henblik på at etablere en privat daginstitution.

I de næste faser vil forvaltningen i samarbejde med byggerådgivere, foretage planlægning og projektering af renoverings- og byggeopgaven samt udarbejdelse materiale til myndighedsbehandling, herunder byggetilladelse og efterfølgende udarbejdelse af entrepriseudbud. Selve programmeringen af den private daginstitution vil tage udgangspunkt i funktionsprogram for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk kommune.

Forvaltningen peger derfor på, at der gives en driftsbevilling på 500.000 kr. til håndtering af de næste faser, som finansieres af budgetlagte midler til vedligehold af Dyrehavegaard.

I relation til lokalplansarbejdet vender forvaltningen tilbage med sag vedr. plangrundlaget i oktober 2023.

## Strategisk ramme

Daginstitutionsprogrammet og Ejendomsprogrammet

## Videre proces

Den beskrevne opgave igangsættes umiddelbart her efter.

## Økonomi

Der omdisponeres 0,5 mio. kr. af det budgetlagte bygningsvedligeholdelsesbudget på ejendommen Dyrehavegaard til planlægning og projektering i forbindelse med etablering af en privat daginstitution. Finansieringen af 0,5 mio. kr. sker indenfor området af Udlejningsejendomme på aktivitetsområde Ejendomme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Undersøgelse af etablering af privat daginstitution	Økonomiudvalget / Ejendomme	500	0	0	0	0	Nej
Finansieret af byg.vedligehold til Dyrehavegaard	Økonomiudvalget / Ejendomme	-500	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Godkendt.

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

## Bilag

Notat om procesplan for evt. etablering af privat daginstitution på Dyrehavegaard

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

15.40.00-P20-1-23

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Ad 1-3) Anbefalet.

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

## **Punkt 19: Lukket: Ejendomssalg (Beslutning)**

82.02.00-G10-1-23

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

## Punkt 20: Mødekalendar 2024 (Beslutning)

00.00.00-P20-12-23

### Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Med sagen behandles forslag til mødekalendar for 2024.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalendar for 2024 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 mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt Kommunalbestyrelsen.

### Løsninger

Mødekalendar (bilag) er 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 hertil.

Teknikudvalget og Byplanudvalget har gennemsnitlig flere sager end andre udvalg, og dette niveau forventes at fortsætte i 2024 og derfor foreslås fortsættelse af forlænget tid på 1 time 45 min.

§ 17, stk. 4-udvalget om Bæredygtighed er taget med i denne sag af hensyn til den overordnede koordinering. Der reserveres som udgangspunkt fortsat hver anden tirsdag i samme uge som Økonomiudvalget (og dermed ugen efter fagudvalgsugen), men den konkrete mødeplanlægning besluttet konkret i udvalget selv.

Der er fortsat taget hensyn til ferier, helligdage, og KL-topmøde og Borgmesterens KL-repræsentantskaber, men ikke de øvrige KL-konferencer. Dette betyder også, at der som tidligere år vil være enkelte møderul, særligt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsesmøder, som er tilrettelagt anderledes - disse er markeret med rød. Bemærk særligt tirsdag den 19. marts, hvor Økonomiudvalgsrådet er rykket frem grundet Kommunalpolitisk Topmøde og forudgående bestyrelsesmøde i KL.

Herudover er der som tidligere forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder onsdag op til Økonomiudvalgsrådet.

Der lægges efter aftale op til, at Forebyggelses- og Sundhedsudvalget fortsat mødes hver 2. måned af hensyn til mødernes længde og antal sager.

Baseret på erfaringer fra i år, foreslås det faste udvalgsrul i maj udgået. Der forhåndsreserveret tid til eventuel behandling af sager der ikke tåler udsættelse. Kommunalbestyrelsesrådet i maj fastholdes og kan eventuelt danne ramme om et temamøde.

En udvalgsuge ser som udgangspunkt således ud (som i 2023):

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08-09.30	-	DAU	ÆOU (8.15)
Formiddag kl. 09.45 - 11.15	-	SKU	FSU (hver anden måned: februar, april, juni, august, november, december)
Eftermiddag kl. 15.00 - 16.30	-	KFU	-
Aften	TEK kl. 16.15-18.00	BY kl. 16.45-18.30	-

Samt ugen efter med Økonomiudvalgets møde:

Dag / Tid	Tirsdag	Onsdag	Torsdag
Morgen kl. 08.00 - 11.00	§ 17, stk. 4-udvalget	-	-
Eftermiddag kl. 16.30 - 19.00	-	-	Økonomiudvalget

## Strategisk ramme

Ikke relevant.

## Videre proces

Efter endelig beslutning af mødekalenderen 2024 bliver møderne indkaldt i den politiske kalender, ligesom kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

De stående udvalg og Økonomiudvalget for så vidt angår deres egen mødekalender.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Godkendt, fsva. Teknikudvalgets egen mødekalender.

Dagtilbudsudvalget, den 07. juni 2023

Godkendt fsva. Dagtilbudsudvalgets mødekalender.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Godkendt fsva. Skoleudvalgets egen kalender.

Byplanudvalget, den 07. juni 2023

Udvalget besluttede, at Byplanmøderne skal have en varighed af 2 timer fra kl. 16.45-18.45.

Udvalget besluttede endvidere at tilføje et ordinært møde til kalenderen onsdag den 15. maj fra kl. 16.45-18.45.

Med ovennævnte ændringer godkendte udvalget mødekalenderen for så vidt angår Byplanudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Godkendt, fsva. Kultur- og Fritidsudvalgets egen mødekalender.

Dorthe La Cour (C) var fraværende under punktet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Godkendt, for så vidt angår udvalgets møder.

Dog foreslår udvalget, at det afklares med Ældre- og Omsorgsudvalget, om det vil være mere hensigtsmæssigt, at de 2 udvalg bytter tidspunkt for deres møder.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Sagen udsat til ekstraordinært møde den 14. juni 2023.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. juni 2023

Udvalget besluttede, at de ordinære møder i 2024 skal starte kl. 08.00. Med denne ændring godkendte udvalget mødekalenderen for så vidt angår eget udvalg.

Christine Dal (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Godkendt, idet Økonomiudvalgsmødet i uge 24 rykkes til onsdag pga. Folkemødet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2024

# Punkt 21: Optagelse af Lyngholmsvej som kommunevej (Beslutning)

05.00.05-P20-1-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at optage en række private fællesveje som kommuneveje. I denne sag var Lyngholmsvej ikke indstillet til optagelse, da der efter forvaltningens daværende vurdering var tale om en blind vej uden nævneværdig uvedkommende trafik. Vejen har været under observation, og det kan erkendes at der er en del søgetrafik fra især det nærliggende Privathospital. Der er derfor den fornødne trafikale begrundelse, der taler for en optagelse af vejen som kommunevej.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der indledes en proces med henblik på at optage Lyngholmsvej som kommunevej.

## Problemstilling

Der har været et generelt politisk ønske om i større grad at muliggøre optagelse af de private fællesveje som kommuneveje med henblik på, over tid, at højne og ensarte kvaliteten af vejnettet i kommunen. Dette førte til, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. juni 2021 besluttede at optage en række veje.

Denne sag følger op på denne beslutning, og medtager én vej som indledningsvist ikke blev optaget.

## Løsninger

Det er dokumenteret, at der er søgetrafik fra privathospitalet på Jægersborgvej til Lyngholmsvej i dagtimerne på hverdage.

Grundejerforeningen har siden optagelsessagen af private fællesveje startet, argumenteret for at vejen bør optages pga. søgetrafikken til privathospitalet. Forvaltningen anerkender, at der er søgetrafik særligt i dagtimerne på den del af vejen, der ligger tættest på Jægersborgvej.

Lyngholmsvej optages da den skaber mulighed for parkering til privathospitalet og dermed sikrer, at besøgende kan komme til og fra hospitalet.

## Strategisk ramme

Sagen følger op på Kommunalbestyrelsens beslutning om optagelse af private fællesveje og ønsket om at højne ensarte kvaliteten af kommunens vejnet i budgetaftalen 2021-2024.

## Videre proces

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning vil forvaltningen indlede en sag med henblik på optagelse. Vejen forventes at kunne være optaget i august-september 2023.

## Økonomi

Lyngholmsvej vil belaste økonomien med ca. 33.000 kr. årligt - 2023 niveau baseret på den model, der blev udarbejdet ifm. optagelsen af de private fællesveje.

Midlerne findes inden for det eksisterende driftsbudget for kommuneveje grundet beløbets størrelse. Ved optagelse af fremtidige veje vil det være nødvendigt, at der findes finansiering hertil, da den samlede ekstraudgift til optagelse af veje hermed vil kunne beløbe sig til en udgift af en sådan størrelsesorden, som ikke vil kunne finansieres inden for den eksisterende ramme.

Ved optagelse af fremtidige veje som kommuneveje vil forvaltningen pege på særskilt finansiering hertil.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

# Punkt 22: Forslag til Strategi for tilgængelighed (Beslutning)

05.00.00-G01-234-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen skal udarbejde strategi for tilgængelighed med efterfølgende handleplan. Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til strategi for tilgængelighed, som forelægges til politisk stillingtagen samt at den sendes i offentlig høring. Strategien er tværgående og omhandler tilgængelighed i bred forstand, den forelægges derfor både for Teknik-, Byplan-, Skole-, Kultur- og Fritid-, Ældre- og Omsorgs- samt Forebyggelses og Socialudvalget forud for Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til strategi for tilgængelighed sendes i 8 ugers høring.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af anmodningssag den 4. marts 2021 besluttet, at forvaltningen skal udarbejde strategi for tilgængelighed med efterfølgende handleplan.

I anmodningssagen fremgår det: "Forvaltningen anmodes om at udarbejde en samlet tilgængelighedsstrategi med tilhørende handleplan og forslag til finansiering. Strategien skal samle tilgængelighedsspørgsmål fra alle relevante områder (bl.a. men ikke nødvendigvis begrænset til: trafikområdet, bygningsområdet og digitaliseringsområdet.)

Som led i strategien bør organiseringen af arbejdet med tilgængelighed i forvaltningen, såvel som inddragelse af borgere og organisationer (fx den lokale DH afdeling) i arbejdet, overvejes".

Forslag til strategi for tilgængelighed fremlægges først nu, da det har været nødvendigt at prioritere forvaltningens ressourcer til andre besluttede opgaver.

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til strategi for tilgængelighed (bilag), som danner rammen for, hvordan vi ønsker at forsætte arbejdet med tilgængelighed i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslag til strategi for tilgængelighed bygger på målsætninger i kommunens Handicappolitik om "Tilgængelighed" og "Adgang til information og kommunikation".

Strategien fastlægger en vision om lige adgang for alle. Den skal derfor være med til at sikre, at alle borgere skal kunne færdes i kommunen og deltage på lige fod i samfundslivet.

Forslag til strategi for tilgængelighed omfatter fire fokusområder:

- Digital Service
- Planlægning, byggesager og bygninger
- Veje, stier og adgang til offentlig transport
- Rekreative arealer.

Der er i strategiens vision og mål taget udgangspunkt i universelt design. Universelt design er et værdibaseret begreb med en vision om et samfund, der inkluderer alle mennesker på tværs af funktionsevne, alder, køn og kultur. Tanken med

universelt design er, at det er et grundvilkår, at mennesker er forskellige og i forskellige livsfaser igennem livet. Med det udgangspunkt kan man udvikle og anvende løsninger, der tilgodeser mangfoldige behov.

Digital Service omfatter mål om at sikre, at flest mulige er trygge ved og kan anvende kommunens digitale løsninger, og samtidig have et net, der kan gribe dem, som ikke selv kan, og stå klar med relevante løsninger, der ikke nødvendigvis er digitale.

Planlægning, byggesager og bygninger omfatter mål om at indarbejde tilgængelighed i strategier, kommune- og lokalplaner og fokusere på dialoger med ansøgere om plan- og byggesager. Fokusområdet omfatter endvidere mål for kommunens ejendomme, herunder indarbejde universelt design i udbud af opgaver på kommunale ejendomme, at inddrage relevante handicaporganisationer tidligt i byggefasen og udføre tilgængelighedsrevision på byggeprojekter.

Veje, stier og adgang til offentlig transport omfatter mål om at sikre tilgængelige vejarealer for alle herunder adgang til offentlig transport og at øge fokus på tilgængelighed omkring vejarbejder, renovering af veje, stier samt ved drift og vedligeholdelse og at sikre fri tilgængelighed på gangarealer. Fokusområdet omfatter endvidere mål om at nedsætte tilgængelighedsgruppe med repræsentanter fra relevante handicaporganisationer, der kan indgå i drøftelser af forslag til vejprojekter samt at udføre tilgængelighedsrevision på vejprojekter.

Rekreative arealer omfatter mål om at rekreative arealer så vidt muligt skal være tilgængelige for alle og der skal være fokus på at øge kendskabet til disse. Byens rekreative uderum skal opleves som trygge og naturens rekreative uderum skal indrettes, så det inspirerer til ophold og fysisk aktivitet

Strategien er tværgående og omhandler tilgængelighed i bred forstand, og skal ses i sammenhæng med Idræts- og Bevægelsesstrategien, Sundhedsstrategien og Kulturstrategien. Den forelægges derfor både for Teknik-, Byplan-, Skole-, Kultur- og Fritid-, Ældre- og Omsorgs- samt Forebyggelses og Socialudvalget forud for Kommunalbestyrelsen.

## Kommunikation og høring

Forvaltningen har den 10. maj 2023 holdt et orienterende møde med Handicaprådet. På mødet gav forvaltningen til rådets orientering et oplæg (bilag) om baggrunden for og indholdet i forslag til strategi for tilgængelighed samt udkast til tidsplan for den kommende proces. Handicaprådet gav udtryk for, at de var meget glade for at deltage i denne første dialog. Handicaprådet ønskede at inddrage kultur i strategi for tilgængelighed, både i forhold til adgang til kultursteder som bibliotek, Frieboeshvile, Sofienholm og i forhold til digitale løsninger som lydavis, teleslynge og fokus på information om tilgængelighed ved kulturarrangementer. Det er forvaltningens vurdering, at dette er indeholdt i henholdsvis fokusområde "Digital service" og "Planlægning, byggesag og bygninger", ligesom der er mål og visioner for kulturen i kulturstrategien "Et liv med kultur".

Kultur indgår derfor ikke som selvstændigt fokusområde i forslag til strategi for tilgængelighed, men i forbindelse med udarbejdelse af handleplan bør der ske en løbende koordinering med handleplaner i forbindelse med kulturstrategi.

I forbindelse med selve høringen af forslaget vil Handicaprådet på lige fod med øvrige interesseorganisationer få mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til selve forslaget, ligesom de vil blive inviteret til interessentworkshop for at komme med input til handleplan.

## Strategisk ramme

Forslag til strategi for tilgængelighed støtter op om målsætninger for tilgængelighed og adgang til information og kommunikation i Handicappolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune og i Trafik- og Mobilitetsstrategi 2018 om tilgængelighed.

## Videre proces

## Tidsplan

Efter endt høring forelægges forslag til strategi for tilgængelighed til endelig beslutning for udvalgene og Kommunalbestyrelsen ultimo 2023.

Strategi for tilgængelighed skal danne baggrund for løbende handleplaner. Første handleplan igangsættes efter endelig vedtagelse af strategi for tilgængelighed, med inddragelse af interessenter (handicap- og ældreorganisationer) for at få input til handleplan. I forbindelse med udarbejdelse af handleplan vil handlinger prissættes og prioriteres. Formidling og forankring af strategien i kommunen vil indgå som handlinger.

Første forslag til handleplan for tilgængelighed forventes forelagt for udvalg og kommunalbestyrelse inden sommerferien 2024, hvor den sendes i høring. Endelig handleplan forventes derfor vedtaget efteråret 2024.

Handleplaner forventes at blive evalueret efter hver 4. år.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det er først i forbindelse med handleplan, at der kommer økonomi på de enkelte handlinger og forslag til finansiering.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 06. juni 2023

Anbefalet.

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 07. juni 2023

Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende under punktet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet, med bemærkning om, der indgår en indsats omkring mobile teleslynger.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Præsentation af Forslag til strategi for tilgængelighed - Handicaprådet den 10. maj 2023

Forslag til strategi for tilgængelighed

## Punkt 23: Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognose (Orientering)

82.00.00-A26-2-22

### Resume

Der er kommet ny dagtilbudsprognose i april 2023. Dagtilbudsprognosen, der bygger på befolkningsprognosen, ændrer sig i forhold til behovet for pladser i årene 2023-2026. Den nye dagtilbudsprognose fra 2023 viser et lavere antal 0-5-årige med pasningsbehov sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose. I 2022 er der bl.a. født færre børn og kommet færre tilflyttere til kommunen end antaget i sidste års prognose. Det betyder, at der nu er ledige pladser i daginstitutionerne og derfor et behov for at tilpasse kapaciteten. Denne sag vil præsentere konkrete tilpasninger i kapaciteten for 2023 og frem og skal ses i forlængelse af sagen, som var på i maj 2023, hvor der blev indstillet til en kapacitetstilpasning med ikrafttrædelse i 2023-2024.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om dagtilbudsbehovet og dagtilbudskapaciteten efter april 2023 og frem til 2026, og giver et samlet overblik over politiske sager om dagtilbudskapacitet.

### Problemstilling

Dagtilbudsbehovet og dagtilbudskapaciteten efter april 2023 og frem til 2026

I følge dagtilbudsprognosen april 2023 ses der samlet set et fald i antallet af 0-5-årige med pasningsbehov på 74 børn fra april 2023 til april 2026. Prognosen fra 2022 forudsagde en stigning i denne periode på 319 0-5-årige med pasningsbehov. Den nye dagtilbudsprognose viser dermed et noget lavere antal 0-5-årige sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose, hvorved der vil blive udarbejdet tilpasninger i kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Med henvisning til sag 15 og 16 på Økonomiudvalget d. 17. maj 2023 blev nedenstående konkrete tilpasninger i kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet med ikraftstrædelse 2023-2024:

1. Reduktion af to stillinger er i Dagplejen, dvs. 8 pladser,
2. Der åbnes ikke midlertidige daginstitutionspladser på Lyngbygårdsvej 2-4, når Børnehuset Trinbrættet flytter til Carlshøjvej 10A,
3. Der åbnes tre grupperum i stedet for fire i den nye naturbørnehave Jordbærhaven,
4. Der åbnes ikke et grupperum mere i Lærkereden
5. Forslag om lukning af Vuggestuen Firkløveren sendes i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023 (indgår ikke i beregning for kapacitetstilpasning, da den kun er sendt i høring. Lukning af Vuggestuen Firkløveren vil indgå i scenarie se punkt "Løsninger", og vil have en særskilt sag i juni).

Med reduktionen af Dagplejen, aflysning af den midlertidige institution på Lyngbygårdsvej, at der åbnes 3 grupperum i Jordbærhaven i stedet for 4, samt at der ikke åbnes en gruppe i Lærkereden, forventes der med den nye dagtilbudsprognose overskydende kapacitet i hele Lyngby-Taarbæk Kommune på 10, 16 og 16 grupperum i henholdsvis 2024, 2025 og 2026 jf. tabel 1 nedenfor: "Oversigt over kapacitetsbehov efter besluttede kapacitetstilpasninger i maj 2023".

Tabel 1: Oversigt over kapacitetsbehov efter besluttede kapacitetstilpasninger i maj 2023

Distrikt	Grupperum	Apr-24	Apr-25	Apr-26
Distrikt Lyngby	Grupperum	12	9	2

Distrikt Virum / Sorgenfri	Grupperum	-2	6	11
Distrikt Lundtofte	Grupperum	-1	0	1
Distrikt Taarbæk	Grupperum	1	1	1
Lyngby-Taarbæk Kommune	Grupperum	10	16	16

## Løsninger

Udover ovenstående besluttede kapacitetstilpasninger på Økonomiudvalget d. 17. maj 2023 har forvaltningen nu set på yderligere konkrete forslag til kapacitetstilpasninger fra 2023 og frem, da der som beskrevet fortsat er en overskydende kapacitet på 16 grupperum i april 2026.

Konkret foreslår forvaltningen følgende med henvisning til særskilte sager i juni 2023:

### 1. Høring om ombygning af Carlshøjvej 10A-C (Beslutning)

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen, at de foreslåede løsninger (se uddybning af løsninger i særskilt sag) sendes i høring i forældrebestyrelserne for Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj.

Med henvisning til særskilt sag præsenteres der forskellige scenarier for ombygningen af Carlshøjvej, som har betydning for antallet af grupperum, der etableres (se uddybning af scenarier i særskilt sag). Såfremt det besluttes at gennemføre scenarie 2 for Carlshøjvej, skabes der plads til, hvad der svarer til i alt 13 grupperum, mens der for scenarie 3 for Carlshøjvej skabes plads til, hvad der svarer til i alt 14 grupperum.

### 2. Ombygning af Lærkereden, Nymøllevej 38 (Beslutning)

I maj 2023 blev der taget politisk beslutning om ikke at åbne endnu en børnegruppe i Lærkereden i 2023 grundet det mindre behov for pladser de kommende år. Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen dog, at der træffes politisk beslutning om at fastholde en ombygning af stueetagen i daginstitutionen Lærkereden, Nymøllevej 38. Såfremt det besluttes at ombygge stueetagen i daginstitutionen Lærkereden, vil det betyde, at der etableres 10-12 ekstra pladser (svarende til 1 ekstra vuggestue grupperum), der kan tages i brug, når behovet igen forventes at stige fra 2027.

### 3. Idéoplæg for daginstitution på Virumvej 33-35, forslag om sammenlægning med Bøgely, størrelser og antal grupper (Beslutning)

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen, at der træffes politisk beslutning om at godkende idéoplæg for en daginstitution med 8 grupperum på Virumvej 33-35. Det forslås i sagen, at den nye institution sammenlægges med Bøgely, der samtidigt i den eksisterende bygning nednormeres til 2 grupperum, så den fremtidige daginstitution fremadrettet bliver på 10 grupperum fordelt i den gamle og nye bygning med fælles udearealer. Dette vil betyde en nedjustering på 1 grupperum fra etableringen af den nye daginstitution, Virumvej 33-35 i forhold til det hidtil planlagte. Da institutionen er planlagt til at stå færdig i ultimo 2026, vil det ikke have indflydelse på kapaciteten i april 2026.

### 4. Idéoplæg for daginstitution på Skolebakken ved Virum Skole (Beslutning)

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen, at der træffes politisk beslutning om at godkende idéoplæg for en daginstitution i én etage med 8 grupperum. Da institutionen er planlagt til at stå færdig i ultimo 2026, vil det ikke have indflydelse på kapaciteten i april 2026.

## 5. Lukning af Vuggestuen Firkløveren (Beslutning)

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen, at der træffes politisk beslutning om at lukke Vuggestuen Firkløveren, Sorgenfrivej 2, 1. oktober 2023, efter den har været sendt i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023. Såfremt det besluttes at lukke Vuggestuen Firkløveren, vil det betyde en reduktion på 36 vuggestuepladser (3 grupperum).

## 6. Etablering af midlertidigt dagtilbud på Geels Plads (Beslutning)

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 anbefaler forvaltningen, at der træffes politisk beslutning om, at idéoplægget vedrørende etableringen af pavillon på Geels Plads godkendes, men at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med at etablere en midlertidig pavillon på Geels Plads. Såfremt det besluttes ikke at etablere en pavillon på Geels Plads på nuværende tidspunkt, vil det betyde en reduktion på 7 grupperum.

## 7. Etablering af midlertidigt dagtilbud på Virum Stationsvej

Med henvisning til særskilt sag i juni 2023 for Virum Stationsvej 5 anbefaler forvaltningen, at der træffes politisk beslutning om, at idéoplægget vedrørende etableringen af pavillon på Virum Stationsvej 5 godkendes, men at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med en midlertidig pavillon på Virum Stationsvej 5. Virum Stationsvej lokationen har været anbefalet som en alternativ lokation til Geels Plads og har derfor kapacitetsmæssigt ikke fremgået særskilt i overblikket over fremtidig kapacitet.

Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet 2 scenarier for tilpasningen af kapaciteten på dagtilbudsområdet fra 2023 og frem. De 2 scenarier er beskrevet nedenfor, og fremgår i bilag: Scenarie 1 og bilag: Scenarie 2:

### Scenarie 1:

- Der etableres ikke en pavillon på Geels Plads
- Vuggestuen Firkløveren, Sorgenfrivej 2 lukkes
- Lærkereden ombygges
- Mellemløsning for Carlshøjvej A-C (kaldet scenarie 2 i særskilt sag om Carlshøjvej) gennemføres

### Scenarie 2:

- Der etableres ikke en pavillon på Geels Plads
- Vuggestuen Firkløveren, Sorgenfrivej 2 lukkes
- Lærkereden ombygges
- Helhedsløsning for Carlshøjvej A-C (kaldet scenarie 3 i særskilt sag om Carlshøjvej) gennemføres

Kapacitet i forhold til behov i 2023 og frem

### Scenarie 1:

Jf. bilag: "Scenarie 1" vil der samlet i Lyngby-Taarbæk Kommune være 4 overskydende grupperum i april 2026, mens der vil være 28 overskydende grupperum i april 2027. Ses der på distrikter, vil der isoleret for Lyngby distriktet mangle 4 grupperum i april 2026, hvilket vil stige til, at der mangler 8 grupperum i april 2027.

Med merindskrivning på 5% vil der samlet i Lyngby-Taarbæk Kommune være 11 overskydende grupperum april 2026 og 36 overskydende grupperum i april 2027. Ses der på distrikter, vil der isoleret for Lyngby distriktet mangle 2 grupperum i

april 2026, hvilket vil stige til, at der mangler 6 grupperum i april 2027.

#### Scenarie 2:

Jf. bilag: "Scenarie 2" vil der samlet i Lyngby-Taarbæk Kommune være 5 overskydende grupperum i april 2026, mens der vil være 29 overskydende grupperum i april 2027. Ses der på distrikter, vil der isoleret for Lyngby distriktet mangle 3 grupperum i april 2026, hvilket vil stige til, at der mangler 7 grupperum i april 2027.

Med merindskrivning på 5% vil der samlet i Lyngby-Taarbæk Kommunefor være 12 overskydende grupperum i april 2026, mens der vil være 38 overskydende grupperum april 2027. Ses der på distrikter, vil der isoleret for Lyngby distriktet være 1 overskydende grupperum i april 2026, mens der vil mangle 4 grupperum i april 2027.

#### Forsat behov for nye permanente daginstitutioner

Der er fortsat behov for etablering af nye permanente daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette skal både ses i forhold til, at Lyngby-Taarbæk Kommune jf. dagtilbudsprognosen 2023 (fremlagt i maj) har et behov for denne kapacitet i 2027 og frem, men også et behov for generelt at forbedre de fysiske rammer i dagtilbuddene, så der sikres gode og tidssvarende rammer for børnene.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

For den videre proces henvises der til særskilte sager.

## Økonomi

Økonomien vedr. de enkelte løsninger er beskrevet særskilt i de enkelte sager. I den forbindelse forudsætter en del af sagerne samtidig godkendelse af sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27, der i samme runde behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet de økonomiske konsekvenser fsva. anlæg afhænger af den politiske prioritering af det samlede anlægsprogram.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Orientering givet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag - Scenarie 1

Bilag - Scenarie 2

## Punkt 24: Ombygning af Lærkereden (Beslutning)

82.00.00-A26-2-22

### Resume

Der er kommet ny dagtilbudsprognose for 2023, der viser, at der ikke er behov for kapacitetsudvidelse af dagtilbuddene i distrikt Lundtofte/Hjortekær i 2023-2026. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag nr. 25) at udvide kapaciteten i daginstitutionen Lærkereden med ét ekstra grupperum ud fra en forudsætning om, at det var nødvendigt at skabe mere kapacitet på kort sigt. I maj 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen på den baggrund ikke at åbne et grupperum ekstra. Der skal med denne sag tages stilling til, om det fastholdes, at daginstitutionen Lærkereden, Nymøllevej 38 skal ombygges, så kapaciteten er der, når behovet igen opstår. Ombygningsløsningen har været drøftet flere gange med ledelse og forældrebestyrelse og præsenteres med et nyt forslag, der viser, at der tilvejebringes et ekstra grupperum i stueplan fremfor på 1. sal som tidligere foreslået.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ombygning af stueetage i daginstitutionen Lærkereden, Nymøllevej 38 godkendes og finansieres inden for rammen af den eksisterende anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til projektet "bygningsmæssige tilpasninger på Lærkereden" under forudsætning af godkendelse af sagen "Anlægsprogrammet 2024-27",

### Problemstilling

Kapacitetsbehovet april 2023 til april 2026

Dagtilbudsprognosen, der bygger på befolkningsprognosen, ændrer sig i forhold til behovet for pladser i årene 2023-2026. Den nye dagtilbudsprognose fra 2023 viser et lavere antal 0-5-årige med pasningsbehov sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose. I 2022 er der eksempelvis født færre børn og kommet færre tilflyttere til kommunen end antaget i sidste års prognose. Det betyder, at der nu er ledige pladser i daginstitutionerne og derfor et behov for at tilpasse kapaciteten jf. særskilt sag i juni "Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognosen".

I følge dagtilbudsprognosen 2023 ses der fra april 2023 til april 2026 et samlet fald i antallet af 0-5-årige med pasningsbehov på 74 børn. Prognosen fra 2022 forudsagde en stigning i denne periode på 319 0-5-årige med pasningsbehov. Den nye dagtilbudsprognose viser dermed et noget lavere antal 0-5-årige med pasningsbehov sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose.

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2022 (sag nr. 25) på baggrund af tidligere dagtilbudsprognose og den deraf afledte forventning om yderligere behov for pladser i distrikt Lundtofte/Hjortekær at give en anlægsbevilling til bygningsmæssige tilpasninger og mindre reguleringer af udeområder i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38, samt en driftsbevilling. Der blev som udgangspunkt arbejdet med en løsning på 1. sal i bygningen.

Med udgangspunkt i den nye dagtilbudsprognose 2023 er der behov for at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet, og Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i maj 2023, at der ikke på nuværende tidspunkt åbnes en gruppe mere i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38, selvom Kommunalbestyrelsen havde truffet beslutning herom 15. december 2022 (sag nr. 25).

Grundlag for ombygning på 1. sal ændret

Grundlaget for beslutning om at gennemføre en ombygning, der tilvejebringer et ekstra grupperum er ændret. Det har bl.a. vist sig meget vanskeligt at etablere et ekstra grupperum på 1.sal bl.a. på grund af behovet for flugtveje. En flugtvej fra 1. salen ville betyde, at der skulle etableres en stor udvendig flugtvejstrappe, der bl.a. vil tage areal fra legeområderne. Rent arkitektonisk vil en stor udvendig flugtvejstrappe ikke være en anbefalet løsning. Derfor har forvaltningen sammen med institutionen vurderet, om det stadig er en god idé at gennemføre ombygningen og i samarbejde med institutionen, er der blevet udarbejdet et forslag til optimering af arealerne i stueplan, hvor der er overskydende m<sup>2</sup> i forhold til lovkravet.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår, at ombygningen gennemføres, selvom der på nuværende tidspunkt ikke åbnes for en ny børnegruppe i Lærkereden. Grupperummet vil således stå klar, når efterspørgslen på pladser igen stiger.

### Ombygning af Lærkereden, Nymøllevej 18

Forvaltningen har som ønsket politisk været i dialog med forældrebestyrelsen om etablering af et ekstra grupperum i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38. Dialogen har betydet, at der i stedet for den påtænkte løsning med etablering af et ekstra grupperum på førstesalen i stedet er arbejdet med en ombygning og optimering af et område i institutionens stueetage (bilag).

Der er således et ønske fra leder og forældregruppe om, at indretningen og rumfordelingen i daginstitutionen Lærkereden optimeres, så ekstra kapacitet etableres i stueetagen ved hjælp af en bedre rumfordeling. Dette vil give et ekstra grupperum til 10-12 vuggestuebørn og samtidig forbedre ankomst- og garderobearealerne. Forældregruppen har indmeldt ønsker og forslag til denne ombygning, og forvaltningen forventer at kunne imødekomme størstedelen af forældregruppens ønsker for arealerne i eksisterende bygning med mindre justeringer begrundet i byggetekniske rammevilkår.

Løsningen taler ind i kommunens "Principper for brug af kommunale ejendomme" og har et klart bæredygtighedsperspektiv ved, at samme bygning kan anvendes af flere. Bygningen er af god kvalitet, men er ikke optimalt udnyttet, og der er pt. spildkvadratmeter. Derfor vil ombygningen give mulighed for fysiske rammer af højere kvalitet, mulighed for en bedre udnyttelse af ejendommen og alt andet lige skabe et mindre behov for at bygge nyt.

### Møde med ledelse og forældrebestyrelse om løsning

Der er den 17. maj 2023 afholdt et møde med institutionsledelsen samt forældrebestyrelsen med deltagelse af forvaltningen. Referat fra mødet med institutionen og forældrebestyrelsen er vedlagt (bilag). Der er fra forældrebestyrelsens side ytret ønske om, at selve ombygningsarbejdet bliver udført i en periode, hvor der ikke er så mange i institutionen. Forældrebestyrelsen har derfor foreslået, at arbejdet kunne foregå i en sommerferie. Der foreslås, at der i 2023 projekteres og udarbejdes udbudsmateriale til brug for et udbud med udførsel af entreprisarbejderne i sommeren 2024.

Forslag til nyindretning af stueetagen er udarbejdet i dialog med institutionen og forældrebestyrelsen. Det skal bemærkes, at ombygningen kun dækker de indvendige ombygningsbehov. Behov for evt. renovering af udendørs sovemuligheder samt legearealer er ikke en del af løsningen.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Ombygning vil blive foretaget i dialog med dagtilbuddets ledelse. Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale samt nødvendig myndighedsbehandling vil foregå i 2023, mens selve entreprisopgaven vil blive udført henover sommeren 2024.

## Økonomi

Projektet "bygningmæssige tilpasninger Lærkereden" vil blive gennemført indenfor anlægsbevillingen på 2,35 mio. kr. mens der ikke vil være nogen konsekvens i forhold til afledt drift. Til udførslen vil der blive brugt 0,35 mio. kr. til brug for projektering og udbud i 2023 samt 2,0 mio. kr. til entreprise i 2024 - hvilket betyder en periodisering på 2,0 mio. kr.

fra 2023 til 2024. Periodiseringen forudsætter godkendelse af sagen "Anlægsprogrammet 2024-27", der behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i samme udvalgssagsrunde.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag - Ombygning af stueetagen, Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38

Bilag - Referat - Møde med Forældrebestyrelsen d. 17. maj 2023

# Punkt 25: Ideoplæg for daginstitution på Virumvej 33-35, forslag om sammenlægning med Bøgely, størrelse og antal grupper (Beslutning)

82.00.00-A26-2-22

## Resume

Der er udarbejdet to idéoplæg for en ny daginstitutionbygning på Virumvej 33-35 henholdsvis med 6 grupperum (scenarie A) og med 8 grupperum (Scenarie B). Institutionens nærhed til den eksisterende daginstitution Børnehaven Bøgely giver anledning til at foreslå, at den nye daginstitution sammenlægges med Bøgely. I denne sag skal der tages stilling til en sammenlægning samt størrelsen på en sammenlagt daginstitution. Projektet omfatter ingen arbejder i den eksisterende dagstitutionsbygning på Virumvej 35, der huser Børnehaven Bøgely (i det videre kaldt Bøgely).

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den nye daginstitution på Virumvej 33-35 organisatorisk og ledelsesmæssigt sammenlægges med Børnehaven Bøgely, så de fremadrettet bliver et samlet børnehus med udeprofil og navnet Børnehuset Bøgely,
2. ideoplægget for en dagstitutionsbygning med 8 grupperum (Scenarie B) med produktionskøkken med kapacitet til 10 grupper godkendes som grundlag for etablering af den nybyggede daginstitution,
3. der gives en anlægsbevilling til etablering af daginstitutionen på 76 mio kr., finansieret af rådighedsbeløbet til projektet "Ny daginstitution Virumvej 33-35" (Bøgely) i perioden 2023-27,
4. den eksisterende Børnehaven Bøgely nednormeres til 2 grupperum, når den nye bygning står klar, således at det fremtidige børnehus Bøgely bliver på samlet set 10 grupperum,
5. der arbejdes videre med en konkretisering af sammenlægningen af den nye dagstitutionsbygning, der placeres på Virumvej 33-35 og den eksisterende daginstitution Bøgely på samme matrikel.

## Problemstilling

Dagtilbudsprognosen viser, at der fra 2026-2027 er behov for flere dagtilbudspladser, og derfor er der afsat budget til fire permanente daginstitutioner, herunder en daginstitution på Virumvej 33-35. Arbejdet med den nye daginstitution er nu så langt, at forvaltningen kan forelægge ideoplæg, jf. afsnit om løsninger.

Den samlede matrikel

Den samlede matrikel er på 5.324 m<sup>2</sup>, jf. BBR. Heraf er ca. 200 m<sup>2</sup> sti og nyt beplantningsbælte på en meter, som fraregnes det disponible areal.

Nuværende daginstitution Børnehaven Bøgely med udeprofil

På matriklens nordlige del ligger Børnehaven Bøgely, der rummer tre børnehavegrupper (63 børn). Bøgely råder over ca. 2.625 m<sup>2</sup> af matriklen, hvoraf bygningernes samlede fodaftryk udgør ca. 246 m<sup>2</sup>. Der er ca. 30 m<sup>2</sup> udeareal pr. barn, hvilket er væsentligt over minimumskravet på 10 m<sup>2</sup> til udeareal pr. barn i kommunens Funktionsprogram og arealparadigme for dagtilbudsbyggeri. Bygningen, som Bøgely anvender i dag, er en gammel villa i tre etager.

Bøgely har en pædagogisk udeprofil, og børn og personale tilbringer derfor meget af dagen udendørs bl.a. på institutionens udearealer. Udearealerne er ikke indrettet som en traditionel børnehavelegeplads. Huset og grunden har tidligere huset Statens Væksthusforsøg. Det betyder, at der er mange forskellige sorter af beplantning, hvoraf en væsentlig del er udpeget som bevaringsværdige. Denne beplantning skaber nogle særlige rammer for udearealet og giver gode klatremuligheder og legeområder rundt om og ind gennem den nuværende beplantning.

Funktionsprogram, legeareal og parkering til en daginstitution med 8 grupperum (i henhold til besluttet anlægsbudget)

Kommunalbestyrelsen har afsat anlægsbudget til at opføre en daginstitution på op til 8 grupperum. I henhold til Funktionsprogram og arealparadigme for dagtilbudsbyggeri vil der til en daginstitution i to etager med plads til 8 grupperum inkl. parkering på egen grund være behov for ca. 3.170 m<sup>2</sup>, når der tages udgangspunkt i minimumskrav. Etablering af en ny bygning til 8 grupperum vil kun kunne lade sig gøre, hvis der sker en sammenlægning med en del af Bøgelys nuværende udearealer, så der kan skabes tilstrækkelige lege/udearealer.

For at sikre gode udearealer til en sammenlagt institution skal der desuden arbejdes med parkering uden for matriklen, ud over parkering på egen grund. Forvaltningen vurderer, at der maksimalt kan skabes plads til 16-18 parkeringspladser uden for matriklen under forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra Lokalplan 20.

## Trafikforhold

En trafikvurdering udarbejdet af COWI i december 2021 tager udgangspunkt i daværende forudsætninger med 9 grupperum, det vil sige beregnet som 158 børn fordelt på 110 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn samt hertil 36 medarbejdere. Rapporten viser, at den beregnede nygenerede trafik ikke forventes at skabe trafikale problemer ved institutionen, da vejnettet ikke belastes væsentligt i forhold til den mulige kapacitet.

Den nuværende daginstitution Bøgely gør brug af de eksisterende syv parkeringspladser ved Dahliahaven og med indkørsel fra Virumvej. Ved etablering af en ny daginstitutionsbbygning vil det blive nødvendigt også at etablere parkeringsområde udenfor egen grund. Det vurderes hensigtsmæssigt at etablere supplerende parkering på det grønne område ud mod Virumvej, som ejes af kommunen. Det vurderes, at der minimum er behov for ca. 24 pladser.

## Løsninger

Organisatorisk og ledelsesmæssig sammenlægning med daginstitutionen Børnehaven Bøgely

Forvaltningen foreslår, at der ved opførelse af en ny daginstitutionsbbygning på Virumvej 33-35 organisatorisk og ledelsesmæssigt sker en sammenlægning med Børnehaven Bøgely, når den står klar, så der fremadrettet bliver et børnehus med fastholdelse af Bøgelys udeprofil. Det vil bl.a. betyde:

- En samlet ledelse med leder, souschef og evt. afdelingsleder, alt efter hvordan daginstitutionslederen vælger at fordele ledelsestimerne, der er fastsat i kommunens ressourcetildelingsmodel
- En fælles personalegruppe med ét lokal-MED
- Én forældrebestyrelse
- Fælles udearealer

Børnehaven Bøgely er i dag en mindre daginstitution med tre grupperum, hvilket kan være sårbart i forhold til fx sygefravær og økonomi. Herudover vil de to daginstitutionsbbygninger placeres så tæt, at det vil give god mening at videreføre Bøgelys naturprofil i den nye samlede institution, herunder samtænke de eksisterende og nye udearealer ud fra denne profil. Endelig vil Bøgely ved en sammenlægning kunne blive et børnehus (dvs. både have vuggestue og børnehave), og dermed vil der i det pædagogiske arbejde kunne arbejdes sammenhængende fra 0-6 år. Den nye samlede institution vil i så fald komme til at hedde "Børnehuset Bøgely".

## Idéoplæg for nybyggeri - to scenarier

I det indledende arbejde viste sig et behov for at undersøge flere mulige udformninger af en bygning i forhold til grundens størrelse og beskaffenhed, herunder den fysiske sammenhæng med Børnehaven Bøgelys udearealer. Der er derfor udarbejdet to idéoplæg for etablering af en ny bygning på grunden: et idéoplæg med 6 grupper (Scenarie A) og et idéoplæg med 8 grupper (Scenarie B) (bilag). Idéoplæggene er baseret på studier og skitser i den indledende fase. Der vil i den kommende planlægningsperiode ske justeringer og tilpasninger af den valgte bygnings og udearealernes udformning, herunder i relation til konkret projektering og lokalplanarbejde.

For begge ideoplæg gælder:

- Der tages udgangspunkt i Funktionsprogrammets og arealparadigmets minimumskrav.
- Der sikres gode adgangsforhold mellem første sal og stueetagen via en overdækket svalegang og med nedgang flere steder udvendigt.
- Der etableres en daginstitutionsbygning i et bæredygtigt design med DGNB certificering og med anvendelse af træfacader inden for lokalplan 253's rammer.
- Eksisterende mindre bygning på Virumvej 33 fastholdes og ombygges/justeres til at kunne indeholde udeværksted og legeredskaber.
- Legepladsen etableres, jf. Funktionsprogrammet, med mange forskellige aktivitetsmuligheder og med låge til den nuværende daginstitutionsbygning Bøgely med henblik på samdrift/samarbejde.
- Det forudsættes, at tillæg til lokalplan vedr. ændring af beplantningsbælte til en meter godkendes.
- Det forudsættes, at der kan opnås dispensation til etablering af parkering uden for egen grund.
- Der afsættes budget til at opgradere en del af udearealet, der ligger på Virumvej 35 og i dag benyttes af Bøgely. Ved en sammenlægning af Bøgely med den nye institution, skal der arbejdes videre med den samlede legeplads indretning.

### Skyggeforhold

Der er udarbejdet skyggediagrammer for begge ideoplæg. Den valgte udformning og placering af bygningskroppen har til formål at mindske skyggepåvirkningen af udearealet. En bygning med 8 grupper vil skygge længere mod nord på arealet.

### Trafik og adgangsforhold i fremtidig løsning

Ankomst til bygningen kan foregå enten via Virumvej (Nord) eller Virumgårdsvej (syd). Parkering sker dels på grunden (Estimeret 8-10 pladser), dels på nabomatriklen (16-18 pladser), hvor det forudsættes at der kan opnås dispensation fra lokalplanen til etablering af parkeringspladserne.

Forvaltningen forventer, at de fleste forældre vil benytte parkering tættest ved Virumvej, da denne vej har direkte forbindelse til det omkringliggende område og øvrige vejnet. Adgangen via Virumgårdsvej er lidt mere omstændig, og det forventes, at personalet kan gøre brug af dette parkeringsområde.

### Varelevering og renovation

Adgang for renovation sker i umiddelbar nærhed til produktionskøkken og tæt ved bygningens hovedindgang, som vender ud mod Dahliahavens vej. Her kan renovationskøretøjer holde direkte udfør denne placering. Det samme vil gælde for vareleverancer.

Nedenfor præsenteres de to scenarier for etablering af en ny daginstitution i kombination med en sammenlægning af de to institutioner.

Scenarie A: Ny daginstitutionsbygning med i alt 9 grupper, heraf 6 grupper i 2 etager samt fastholdelse af Bøgely's 3 grupper. Dvs. Bøgelys nuværende 3 børnehavegrupper bibeholdes, og der etableres en ny bygning til 6 grupper.

Den nye bygning etableres med 3 grupperum med tilstødende temaområder på hver etage. Produktionskøkken etableres i stueetagen. Produktionskøkkenet udvides til at producere til 9 grupper til den sammenlagte daginstitution. Der er indregnet budget til en sådan udvidelse. Den sammenlagte daginstitution vil i udgangspunktet skulle rumme ca. 160 børn (Nybyggeri: 4 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper, Bøgely: 3 børnehavegrupper). Det samlede legepladsareal bliver 3312 m<sup>2</sup>, svarende til 20,7 m<sup>2</sup> pr. barn, hvilket svaret til Funktionsprogrammets maksimumskrav.

Ved beslutning af sammenlægning vil der desuden blive arbejdet med etablering af enkelte fælles funktioner i de to bygninger, herunder mødefaciliteter. Såfremt Scenarie A besluttet, vil ledelsestiden være 71 timer pr. uge (med en forudsætning om 48 vuggestuebørn og 112 børnehavebørn) jf. kommunens ressourcetildelingsmodel.

Scenarie B: Ny daginstitution med i alt 10 grupper, heraf en ny bygning i 2 etager kombineret med en nednormeret Bøgely fra 3 til 2 grupperum - anbefalet model

Den nye bygning etableres med 4 grupperum med tilstødende børnetemarum på hver etage, i alt 8 grupper. Produktionskøkken etableres i stueetagen og udvides til at producere mad til 10 grupper og vil således kunne producere mad til den sammenlagte daginstitution. Der er indregnet budget til en sådan udvidelse. Den nye sammenlagte daginstitution skal i udgangspunktet rumme i alt ca. 170 børn (Nybyggeri: 5 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper; Bøgely: 2 børnehavegrupper). Det samlede legepladsareal vil blive 3075 m<sup>2</sup>, svarende til 18,3 m<sup>2</sup> pr. barn, altså tæt på Funktionsprogrammets maksimumkrav.

Ledelsestiden vil i dette scenarie være ca. 78 timer pr. uge (med en forudsætning om 60 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn) jf. kommunens ressourcetildelingsmodel.

Faglig vurdering af de to forslag:

	Bygning med 6 grupper, Scenarie A	Bygning med 8 grupper, Scenarie B
	Vurdering af samlet institution med ny bygning med 8 grupper og eksisterende bygning nednormeret til 2 grupper – i alt 10 grupper	Vurdering af samlet institution med ny bygning med 6 grupper og eksisterende bygning fastholdt med 3 grupper – i alt 9 grupper
Arkitektonisk indpasning i område	Samme arkitektur	Samme arkitektur.
Bygbarhed	Samme bygbarhed	Samme bygbarhed
Pædagogisk indretning-temarum	Da køkken skal ligge i stueetagen og det ønskes at flest mulige grupper og lederkontor ligger i stueetagen, ligger denne løsning op til at grupperne fordeles i 3 grupper i stueetagen og 3 grupper på 1. sal.	Der er mulighed for at placere grupperum som temarum to og to på hver etage Dette giver en mere fleksibel indretning og det bærende princip om at fokusere m <sup>2</sup> tæt på børnene kan fastholdes.
	Med 6 grupperum på to etager vil det blive en traditionel institution iht. funktionsprogram. Det vanskeligt at udforme en institution som temainstitution, hvor grupperum ligger parvis.	
Pædagogisk indretning- udeinde	Adgang til udeareal via svalegang og trapper, skaber god sammenhæng mellem ude og inde.	Adgang til udeareal via svalegang og trapper, skaber god sammenhæng mellem ude og inde.
Legeplads	Legeplads indrettes.	Legeplads indrettes.

Skyggeforhold	Ny bygning er lagt, så der vil være sol på den nye legeplads meget af dagen og bygningen vil kun skygge i meget begrænset omfang ind på areal Virumvej 35.	Ny bygning er lagt, så der vil være sol på den nye legeplads meget af dagen, men vil give lidt mere skygge på areal Virumvej 35.
Lysforhold	Ny bygning sikrer gode lysforhold.	Ny bygning sikrer gode lysforhold.
Støjforhold	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj, hverken ude eller inde.	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj hverken ude eller inde.
Anlægsøkonomi	Der vil kunne frigives et beløb til andre formål	Det afsatte budget fastholdes.
Driftsforhold	Enkel bygning er med enkel teknisk opbygning. Ingen forskel mellem 6 og 8 grupper.  Samlet set færrest børnerum.  Muliggør en samlet institution med i alt 9 grupper.  Mulighed for madordning for alle grupper	Enkel bygning med enkel teknisk opbygning. Ingen forskel mellem 6 og 8 grupper  Samlet set flest børnerum der kan driftes energiøkonomisk  Muliggør en samlet institution med 10 grupper.  Mulighed for madordning for alle grupper.  Med nednormering i eksisterende bygning Virumvej 35 bliver der mere plads her.
Naboforhold	Bygningerne vil synes mindre i forhold til naboer	Bygningen vil synes lidt større i forhold til naboer
Fleksibilitet	Bygningens fleksibilitet i forhold til temarum/grupperum er ikke hensigtsmæssigt pga. opdeling af 3 grupperum per etage.  Elevator skal lette adgangsveje mellem de to etager	Bygningen kan indrettes meget fleksibelt i temarum/grupperum.  Elevator skal lette adgangsveje mellem de to etager
Økonomisk perspektiv	Færre tidssvarende og bedre børne m2 ved 6 nye grupperum + 3 eksisterende grupperum	Flere mere tidssvarende og bedre børne m2 ved 8 nye grupperum + 2 eksisterende grupperum

Forvaltningen anbefaler, at der etableres en daginstitution med 8 grupper med et produktionskøkken, der kan producere mad til 10 grupper.

Der er tillige lagt vægt på det anlægsøkonomiske perspektiv, at den marginale omkostning ved at etablere de to ekstra grupper (fra 6 til 8 grupper) er relativt lav: Forskellen mellem de to løsninger andrager ca. 5,6-10,6 mio kr., hvilket svarer til 2,8 - 5,3 mio kr. pr. gruppe.

Der afholdes forældrebestyrelsesmøde i Børnehaven Bøgely den 1. juni 2023, hvor forvaltningen vil fremlægge forslaget, herunder de forskellige scenarier. Forældrebestyrelsens høringssvar vil blive eftersendt senest tirsdag den 6. juni 2023.

Dialog med nærmeste naboer:

Der er afholdt informationsmøde med nærmeste naboer den 30. maj 2023. De nærmeste naboer gør til mødet blandt andet opmærksomhed på omfanget af den ekstra trafik, som vil blive tilført området i forbindelse med etablering af en daginstitution, samt hvordan parkeringsområdet vil blive berørt.

Tidsplan

Det vurderes, at institutionen kan stå klar ultimo september 2026.

## **Strategisk ramme**

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Videre proces**

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehaven Bøgely eftersendes senest 6. juni 2023.

Arbejdet med i byggeprogram og dispositionsforslag fortsætter herefter med henblik på udbud i totalentreprise i efteråret 2023. Der vil ikke være flere politiske godkendelser af projektet, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 3. maj 2023 (sag nr. 14)

I dispositionsfasen vil den konkrete indretning blive bearbejdet yderligere, og her kan det vise sig hensigtsmæssigt at justere arealerne for de enkelte rum inden for rammerne af Funktionsprogrammets anvisninger. Det kan således vise nødvendigt og hensigtsmæssigt at øge antal m<sup>2</sup> for nogle funktioner og reducere antal m<sup>2</sup> for andre funktioner.

Der fremlægges et tillæg til lokalplanen, der omfatter en ændring af beplantningsbælte.

## **Økonomi**

Ledelsestid

Såfremt Scenarie A, med 9 samlet set 9 grupperum besluttes, vil ledelsestiden være 71 timer pr. uge. Såfremt Scenarie B, med samlet set 10 grupperum, besluttes vil ledelsestiden være ca. 78 timer pr. uge.

Forvaltningen bemærker, at der endnu ikke er afsat fuldt budget til ledelsestid i den nye daginstitution.

Anlæg

I forbindelse med udmøntning af Budget 2020-2024 blev det besluttet at arbejde videre med at undersøge mulighederne for at etablere et nyt dagtilbud på Virumvej 33-35 (Kommunalbestyrelsen 27.08.2020, sag 32).

I Budget 2021-2024 blev det besluttet at afsætte budget til at bygge en daginstitution på Virumvej 33-35 (Kommunalbestyrelsen 08.10.2020, sag 2). Der er afsat et rådighedsbeløb på 82,5 mio. kr. til projektet "Ny daginstitution Virumvej 33-35 (bøgely)", og afgivet anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Projektet udviser et forbrug på 1,7 mio. kr. pr. 1. maj 2023 - den resterende anlægsbevilling udgør således 4,8 mio. kr. Rådighedsbeløbet var fastlagt ud fra en kapacitet på 180 børneenheder og en beliggenhed på Virumvej 33-35. (Kommunalbestyrelsen 27.08.2020, sag 32).

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 76 mio. kr. svarende til det resterende rådighedsbeløb på projektet, finansieret af rådighedsbeløbet til projektet "Ny daginstitution Virumvej 33-35" (Bøgely) i perioden 2023-27.

Siden det oprindelige rådighedsbeløb blev afsat, er der tilkommet udgifter til bl.a. terrænregulering og parkering som ikke var oprindeligt forudsat - ligesom der har været prisstigninger som overstiger pris- og lønfremskrivningen af rådighedsbeløbet.

Idet der jf. anlægstyringsreglerne er afsat 30% til uforudsete udgifter vil forvaltningen i det videre forløb afdække hvorvidt de ekstra udgifter vil kunne afholdes inden for budget til uforudsete udgifter. Udgangspunktet for anlægsbevillingen, der søges i denne sag er, at projektet vil kunne gennemføres inden for denne.

Konsekvens af Scenarie A- Ikke anbefalet

Såfremt daginstitutionens størrelse ændres fra 8 til 6 grupperum, vil udgiften til projektet skønsmæssigt kunne reduceres til samlet ca. 76,9 - 71,9 mio. kr. - jf. ovenstående udgangspunkt.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) (D) I Nye Borgerlige synes vi, at 10 grupperum lyder voldsomt i samme institution. Vi foreslår scenarie A, som flugter med forældrenes hørings svar.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3)), idet vi gerne ser flere tidssvarende og moderne grupperum.

Hermed ad 2 anbefalet, idet man arbejder med opdeling af legepladsarealet.

Ad 3) Anbefalet.

Afstemning om ad 4):

For stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Ad 1)  
Anbefalet.

Ad) 2 (D) I Nye Borgerlige synes vi, at 10 grupperum lyder voldsomt i samme institution. Vi forslår scenarie A, som flugter med forældrenes høringssvar.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 7 (A (1), B (1), F (1), C (3), Ø (1), idet vi gerne ser flere tidssvarende og moderne grupperum.

Hermed ad 2 anbefalet, idet man arbejder med opdeling af legepladsarealet.

Ad 3) Anbefalet.

Afstemning om ad 4):

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

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 4) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag - Trafikvurdering - Virumvej 33-35

Bilag - Idéoplæg Virumvej FASE 6.1

Illustration af daginstitution i 2 etager - Sedumtag

Høringssvar Forældrebestyrelsen i Børnehaven Bøgely, Virum

# Punkt 26: Ideoplæg for daginstitution på Skolebakken ved Virum Skole (Beslutning)

82.00.00-A26-2-22

## Resume

Der er udarbejdet to idéoplæg for ny daginstitution ved Skolebakken ved Virum skole for en daginstitution med 8 grupper i henholdsvis to etager og én etage. Begge modeller sikrer et græsareal til skolen i samme størrelse (ca. 1250 m<sup>2</sup>) som det, de råder over i dag. Det sikrer endvidere, at Motorikhusets PPR aktiviteter på Parallelvej 151 ikke påvirkes i byggeperioden, da daginstitutionen foreslås placeret på grundens østlige side. Med sagen foreslås det at arbejde videre med en daginstitution i én etage.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. idéoplæg for daginstitution i én etage til 8 grupper godkendes,
2. der, inden for den afsatte økonomi, arbejdes videre med undersøgelse af muligheden for at øge størrelsen af grupperum/temarum, så de har tilstrækkeligt areal til evt. senere ombygning til basisklasselokaler til skolebrug,
3. der gives en anlægsbevilling på 76,1 mio kr. til etablering af daginstitutionen, finansieret af projektet "Ny daginstitution Virum Skole (motorikhuset)" i perioden 2023-27.

## Problemstilling

Dagtilbudsprognosen viser, at der fra 2026-2027 er behov for flere dagtilbudspladser, og derfor er der afsat budget til fire permanente daginstitutioner, herunder en daginstitution på Skolebakken/Parcelvej ved Virum Skole. Kommunen har erhvervet to ejendomme, Skolebakken 27 og Skolebakken 29 med henblik på, at disse ejendomme kunne indgå i matriklen, der skal bygges på. Virum Skole anvender i dag en del af det samlede areal, der er afsat til ny daginstitution, og det er besluttet, at skolen skal bibeholde samme omfang af græsareal til leg og boldspil, som de har i dag. Men arealet kan godt ligge anderledes, end det gør i dag.

## Trafikvurdering af området

En trafikvurdering udarbejdet af COWI april 2023 viser (bilag), at den ny daginstitution vil generere mere trafik i lokalområdet, som i forvejen er præget af tæt trafik om morgenen på grund af Virum Skole, der ligger på nabogrunden. Beboere på Skolebakken er bekymrede over, at den kommende øgede trafik vil medvirke til at forværre trafikikkerheden for særligt de mindre og bløde trafikanter og skabe ophobning af trafik med kødannelser.

Der er i forvejen planlagt et forsøg med tidsbegrænset lukning af Parcelvej om morgenen, og når det sættes i drift, vil en væsentlig del af de forældre, der i dag afleverer skolebørn på Parcelvej, benytte Skolebakken i stedet. Trafik i denne størrelsesorden kan give kødannelser og forsinkelser, men det vil være koncentreret i det travleste kvarter mellem klokken 7:45 og 8:00. I det øvrige tidsrum vurderes det, at det ikke vil føre til kapacitetsproblemer, da spidsbelastningen er fordelt over et bredere tidsrum.

Institutionens spidsbelastningsperiode vurderes at spænde over 1,5 time om morgenen - hvorimod spidsbelastningen til Virum Skole vurderes at spænde over blot et kvarter fra 7:45 til 8:00.

Den øgede trafikmængde og spidsbelastningsperioder skal håndteres ved trafikforanstaltninger.

## Løsninger

Der er udarbejdet idéoplæg for dels en daginstitution i én etage, dels i to etager. Udgangspunktet er, at der indrettes fleksibelt, men i udgangspunktet til fire børnehavegrupper og fire vuggestuegrupper.

Idéoplæg er baseret på studier og skitser i en indledende fase. Der vil i den kommende planlægningsperiode ske justeringer og tilpasninger af bygningens og udearealernes udformning, herunder i relation til konkret projektering og lokalplanarbejde.

For begge forslag gælder:

Bygningerne er planlagt ud fra Funktionsprogrammets minimumskrav efter indretningsprincippet "temarum".

Begge forslag foreslås placeret på grundens østlige side nærmest Skolebakken. Der etableres ny parkering med indkørsel fra Skolebakken. Parkeringsområdet ved Motorikhuset (Parcelvej 151) er vist som et arealudlæg, idet endelig løsning for adgang og placering afklares i lokalplanprocessen med udgangspunkt i en fremtidig mulig anvendelse af det areal, hvor Motorikhuset ligger i dag.

I forhold til skolen skal der etableres græsareal med mulighed for legeaktiviteter eller boldspil til brug for skolen. Ved den foreslåede placering vil det være nødvendigt at nedrive de to nyerehvervede bygninger på Skolebakken 27 og 29 og den gamle pedelbolig Parcelvej 153 samt pavillonbygningen ved Motorikhuset, også for at have plads til et parkeringsareal og stiforbindelse til daginstitutionen.

Der vil i planlægningens næste fase være behov for at arbejde videre med byggelogistik for, at skolen kan have adgang til et græsareal så lang tid som muligt. Der vil dog være en byggeperiode, hvor anvendelsen af arealet er begrænset.

I forhold til boliger i skel trækkes bygningen tilbage (mod syd) og dermed væk fra naboskel til boliger, og der etableres parkering mod nordligt skel. Der etableres hegn rundt om hele daginstitutionen, og der planlægges tæt hegning mod nærmeste bolignaboer for at sikre mod parkerende bilers lyskegler.

#### Renovation og vareindlevering

Renovationsområdet placeres nær bygningen og parkeringspladsens indkørselsområde mod Skolebakken, så der er let tilgængelig adgang for renovationsmedarbejderne og i bekvem afstand for køkken og personalet

#### Placering af legeplads nær skolen

Begge forslag har legeplads nærmest skolen, hvilket også vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til naboer i boliger. Skolens ledelse har udtrykt sig positivt overfor placering af daginstitutionens udeareal, da det vender sig mod skolen, og at denne disponering kan have en pædagogisk værdi for familier, som har børn i både daginstitutionen og i skolen. Det vurderes, at det skaber en særlig tryghed for søskende, at de kan ses gennem hegnet fra forskellige sider, og at det kan bidrage til en sammenhængskraft mellem daginstitution og skole.

#### Trafik og adgang

På baggrund af trafikundersøgelse, (bilag) udarbejdet april 2023, der baseres på nuværende viden, anbefales følgende:

- at der anlægges parkeringspladser til samlet ca. 30 biler og ca. 29 cykler, med placering af bilparkering på to områder (Øst ved Skolebakken og ved vest ved Frederiksdalsvej)
- At der ved Indkørslen fra Frederiksdalsvej etableres et nyt femte "trafikben" i det eksisterende signalregulerede dobbeltkryds Frederiksdalsvej-Parcelvej.

- Der planlægges stiforbindelse fra den vestlige parkering ved Frederiksdalsvej til daginstitutionens hovedindgang, som har til formål at tjene som adgangsvej for de brugere, der kommer i bil og parkerer ved Frederiksdalsvej (Motorikhuset), på cykel eller gående.

Det forventes, at det vil skabe yderligere motivation til ikke at anvende bil, men i stedet ankomme til daginstitutionen på cykel eller gående, at der åbnes for adgang via stiforbindelse til institutionen fra den vestlige side også.

Den nuværende parkering ved Motorikhuset (vestlig side), planlægges anvendt, indtil der foreligger en nærmere afklaring af anvendelsen af den resterende grund. Lokalplanforslaget vil behandle dette forhold nærmere.

#### Særlig for daginstitution i én etage- anbefalet løsning

Bygningen er planlagt som fem sammenbyggede huse af forskellige størrelse, hvor forskydningen i bygningskroppen skaber differentieret udeophold. Bygningerne tænkes udført med ovenlys i nogle lokaler, hvilket skaber rummelighed i bygningen. I fire af bygningerne er temarum/grupperumsfaciliteter placeret. I en af bygningerne er der fællesfaciliteter til personale og produktionskøkken. Ankomst til daginstitutionen sker tæt ved Skolebakken og i tilknytning til den østlige parkering. Der etableres overdækkede sovearealer. Legepladsen bliver i dette scenarie på 2045 m<sup>2</sup>, svarende til 15 m<sup>2</sup> pr. barn.

#### Særligt for daginstitution i to etager

Bygningen er planlagt med 4 grupperum/temarum i stueetagen og 4 på første sal. Der etableres en svalegang på første sal, der danner et overdækket areal i stueetagen. Alle grupperum/temarum har direkte adgang til legeplads i stueetagen og via svalegangen og trapperne fra første sal. I bygningens midte etableres fællesfunktioner. Produktionskøkken anlægges i stueetagen og personalefaciliteter på anden sal. Den centrale ankomst sker fra bygningens bagside, der vender mod parkeringspladsen. På grunden etableres overdækkede arealer, skure til legeredskaber, barnevogne mv. og et udeværksted. Legepladsen vil i dette scenarie blive 2655 m<sup>2</sup>, svarende til 19,5 m<sup>2</sup> pr. barn.

#### Faglig vurdering af de to forslag:

	Daginstitution én etage	Daginstitution to etager
Arkitektonisk indpasning i område	Samme arkitektur	Samme arkitektur.
Bygbarhed	Samme bygbarhed	Samme bygbarhed
Pædagogisk indretning-temarum	Der er god mulighed for at placere 2 grupperum-temarum i hvert "hus". Understøtter det små i det store godt. Større fællesarealer er minimeret.	Der er god mulighed for at placere 2 grupperum-temarum på hver sin side af fællesbygning. Kortere afstande på hver etage. Understøtter det små i det store.
Pædagogisk indretning- udeinde	Bygning i en etage sikrer hurtig og let adgang til udearealer og sammenhængen mellem ude og inde styrkes.	Adgang til udeareal via svalegang og trapper, skaber god sammenhæng mellem ude og inde. Adgangsforhold og tilgængelighed er alt andet lige vanskeligere ved en daginstitution i 2 etager, og det kan betyde at det tager længere tid at bevæge sig rundt for personalet fra køkken til stue mv. På

den anden side kan en institution med 8 grupper i 2 etager betyde at der kan skabes miljøer på 1. sal som kan fungere mere afskærmet fra resten af institutionen, hvilket kan tilgodese børn, der har dette behov.

Legeplads	Bygningerne er lagt mod nord, så legepladsen er sydvendt. Der vil være sol på legepladsen meget af dagen. Legepladsen vil være mindre end ved bygning i to etager - men fortsat over minimumskrav og dermed mere end 10 m <sup>2</sup> pr. barn hvis den omdannes til udelukkende børnehave (176 børn)	Bygningen er lagt mod nord, så legepladsen er sydvendt. Der vil være sol på legepladsen meget af dagen. Legeplads er tæt på Funktionsprogrammets maksimum.
Skyggeforhold	Bygningerne skygger minimalt for naboerne nord for institutionen.	Bygningen skygger i højere grad for naboerne nord for institutionen på flere tidspunkter henover året.
Lysforhold	Bygningerne sikrer gode og naturlige lysforhold, både på tværs af bygningen og fra eventuelle ovenlys.	Det er lidt vanskeligere at skabe gode og naturlige lysforhold ved en bygning i to etager.
Støjforhold	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj. Bygningerne skærmer for støj mod naboer.	Brugerne vil ikke været plaget af trafikstøj. Bygningerne skærmer for støj mod naboer
Anlægsøkonomi	Bygningerne vurderes at være marginalt billigere end for 2 etager, da der skal bygges lidt færre m <sup>2</sup>	Bygningen kræver elevator og der skal bygges lidt flere m <sup>2</sup> til 2 etager
Driftsforhold	Afventer rådgiver	Enkel bygning med enkel teknisk opbygning
Naboforhold	Bygningerne vil synes mest mere balanceret i forhold til naboer og have mindre skyggepåvirkning.	Bygningen vil synes større i forhold til naboer og have større skyggepåvirkning.
Fleksibilitet	Bygningen kan etableres med fleksibilitet ved at tilføre lidt flere m <sup>2</sup> , så temaområderne kan rumme skolelokale. Bygningen vil kunne indrettes til at kunne rumme børn med særlige behov i alle grupper	Bygningen kan etableres med fleksibilitet ved at tilføre lidt flere m <sup>2</sup> , så temaområderne kan rumme skolelokale. Bygningen vil kunne indrettes til at kunne rumme børn med særlige behov i alle grupper

Ud fra en samlet vurdering af bygningens forhold til omgivelserne, anbefaler forvaltningen at arbejde videre med en daginstitution i en etage.

Placering af udvendige sovearealer skal bearbejdes yderligere, ligesom den indvendige indretning skal detailplanlægges i næste fase. Bygningen skal desuden optimeres i forhold til de tekniske anlæg, kanalføring mv.

### Fleksibilitet for senere omdannelse til skole

Der er foretaget studier af mulighederne for at omdanne daginstitutionen til skolebrug for at understøtte kommunens ønske om fleksible bygninger, der kan anvendes på flere måder. For at sikre tilstrækkeligt areal til basisklasselokaler vil det være hensigtsmæssigt at øge m<sup>2</sup> antallet for temarum til Funktionsprogrammets maksimumkrav. Hvis daginstitutionen skal kunne konverteres til skolebrug på sigt, vil det være nødvendigt at øge det samlede temarumarealet med ca. 100 m<sup>2</sup> nettoareal.

### Kommunikation og borgerinddragelse: Møde med naboer og skoleledelse

Der har været afholdt to møder med nærmeste naboer. Det første møde med private parcelhusejere, det andet møde med skolens ledelse og skolebestyrelse. Ved møderne blev forslaget i to etager vist, og der var en særlig bekymring fra parcelhusejere om indsigtsgener, skyggepåvirkning og støj. Skolens ledelse og Skolebestyrelsen var positive over den tidlige inddragelse og forslaget til placering af daginstitutionen og den potentielle sammenhængskraft mellem daginstitution og skole. Derudover var de tilfredse med, at det nuværende græsareal bibeholdes, selvom arealet flyttes længere mod vest for at gøre plads til daginstitutionens udearealer.

### Lokalplanforhold

Byplanudvalget godkendte 15. marts 2023 (Sag 6) forslag til opdateret plangrundlag for ny daginstitution ved Virum Skole med bemærkning om, at der tages særligt hensyn til trafik og trafiksikkerhed for skolebørn i udarbejdelsen af lokalplanen.

Opdateringen af plangrundlaget skete på baggrund af ændring i afgrænsningen af lokalplanens område, da kommunen har købt de to ejendomme nord for Virum Skole, som ønskes inddraget i lokalplanens område.

### Tidsplan

Det planlægges, at daginstitutionen kan stå klar september/oktober 2026.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Arbejdet med lokalplan er påbegyndt. Arbejdet med byggeprogram og dispositionsforslag som grundlag for totalentrepriseudbud ultimo 2023 er igangsat for at overholde tidsplanen og justeres afhængigt af beslutningen. Der vil ikke være en yderligere politisk behandling, udover lokalplanbehandling. I dispositionsfasen vil den konkrete indretning blive bearbejdet yderligere, og her kan det vise sig hensigtsmæssigt at justere arealerne for de enkelte rum inden for rammerne af funktionsprogrammets anvisninger. Således kan det blive nødvendigt og hensigtsmæssigt at øge antal m<sup>2</sup> for nogle funktioner og reducere m<sup>2</sup> for andre funktioner. I dispositionsfasen vil der blive arbejdet videre med bygningens fleksibilitet, herunder at lokalerne kan anvendes til skolefunktioner. Dette kan medføre, at der skal bruges lidt flere m<sup>2</sup> samlet set.

## Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 82,56 mio. kr. til projektet "Ny daginstitution Virumskole (motorikhuset)", og afgivet bevilling på 6,50 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Projektet udviser et forbrug på 1,5 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2023 - den resterende anlægsbevilling udgør således 5,00 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev afsat ud fra en kapacitet på 180 børneenheder. Der planlægges efter 184 børneenheder.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 76,1 mio kr. til etablering af daginstitutionen, finansieret af projektet "Ny dagins. Virum Skole (motorikhuset)" i perioden 2023-27

Der er siden det oprindelige rådighedsbeløb til projektet tilkommet udgifter til bl.a. nedrivning af bygninger, etablering af sti og græsareal samt trafikmæssige foranstaltninger, som ikke var oprindeligt forudsat - ligesom der har været pristigninger som overstiger pris- og lønfremskrivningen af rådighedsbeløbet.

Idet der jf. anlægstyringsreglerne er afsat 30% til uforudsete udgifter vil forvaltningen i det videre forløb afdække hvorvidt de ekstra udgifter vil kunne afholdes inden for budget til uforudsete udgifter. Udgangspunktet for den anlægsbevilling, der søges i denne sag er, at projektet vil kunne gennemføres inden for denne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

(D) stiller forslag om, at forvaltningen vender tilbage med en redegørelse for, hvilke af de eksisterende dagtilbud, der med det nuværende vidensgrundlag, står til at blive lukket i relation til etableringen af institutionen ved Virum Skole og den afledte overkapacitet frem til 2029.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3))

(D) foreslår at stoppe institutionsprojektet ved Virum Skole og vi i stedet laver større udearealer til skolebørnene, som i forvejen mangler plads. De ca. 80 millioner afsat til projektet foreslås i stedet brugt på modernisering af eksisterende dagtilbud eller til et nyt dagtilbud der hvor Trinbrættet hører til.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3))

Afstemning om indstillingen ad 1-3)

For stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

(D) stiller forslag om, at forvaltningen vender tilbage med en redegørelse for, hvilke af de eksisterende dagtilbud, der med det nuværende vidensgrundlag, står til at blive lukket i relation til etableringen af institutionen ved Virum Skole og den afledte overkapacitet frem til 2029.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 7 (A (1), B (1), F (1), C (3), Ø (1))

(D) forslår at stoppe institutionsprojektet ved Virum Skole og vi i stedet laver større udearealer til skolebørnene, som i forvejen mangler plads. De ca. 80 millioner afsat til projektet forslås i stedet brugt på modernisering af eksisterende dagtilbud eller til et nyt dagtilbud der hvor Trinbrættet hører til.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 7 (A (1), B (1), F (1), C (3), Ø (1))

Afstemning om indstillingen ad 1-3):

For stemte: 7 (A (1), B (1), F (1), C (3), Ø (1))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 1-3) Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Trafikvurdering - Skolebakken - Parcelvej

Idéoplæg Parcelvej FASE 6.1 (opdateret)

Rettelsesblad

# Punkt 27: Lukning af Vuggestuen Firkløveren (Beslutning)

82.00.00-A26-2-22

## Resume

Der er kommet ny dagtilbudsprognose for 2023. Dagtilbudsprognosen, der bygger på befolkningsprognosen, ændrer sig i forhold til behovet for pladser i årene 2023-2026. Den nye dagtilbudsprognose fra 2023 viser et lavere antal 0-5-årige med pasningsbehov sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose. I 2022 er der eksempelvis født færre børn og kommet færre tilflyttere til kommunen end antaget i sidste års prognose. Det betyder, at der nu er ledige pladser i daginstitutionerne, og derfor et behov for at tilpasse kapaciteten jf. særskilt sag i juni "Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognosen". Med denne sag skal der tages stilling til at lukke Vuggestuen Firkløveren, efter der har været sendt i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lukning af Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren 1. oktober 2023 godkendes,
2. opsigelse af lejeaftalen om Sorgenfrivej 2 med Rustenborg A/S (udlejer) med ophør af lejeaftale med udgangen af 2023 godkendes under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger.

## Problemstilling

Kapacitetsbehovet april 2023 til april 2026

I følge dagtilbudsprognosen 2023 ses der samlet set et fald i antallet af 0-5-årige med pasningsbehov på 74 børn fra april 2023 til april 2026. Prognosen fra 2022 forudsagde en stigning i denne periode på 319 0-5-årige med pasningsbehov. Den nye dagtilbudsprognose viser dermed et noget lavere antal 0-5-årige sammenlignet med sidste års dagtilbudsprognose.

Med udgangspunkt i den nye befolkningsprognose har forslaget om lukning af Vuggestuen Firkløveren været i høring fra 10. maj 2023 til 1. juni 2023. Høringssvar fra forældrebestyrelsen er vedlagt som bilag.

## Løsninger

Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren lukkes i løbet efteråret 2023

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

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

- Institutionens størrelse gør den sårbar mht sygdom, vakancer og økonomi, hvilket også har været tilfældet i perioder, hvor der har været stor udskiftning i personale og rekrutteringsudfordringer.
- Der har over de seneste år i Firkløveren været udfordringer med, at en del børn stopper "før tid", fordi de tilbydes en plads tættere på deres bopæl, når der bliver pladser ledige. Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Firkløveren henvendte sig i 2022 til Dagtilbudsudvalget med en bekymring om dette. De mange skift har betydet en relativ stor udskiftning i børnegruppen samt hyppig indkøring af nye børn. Det påvirker børnemiljøet samt personalets arbejdsmiljø og hermed også mulighederne for at fastholde personalet. Nyeste tal for 2023 viser, at der fortsat er en høj andel af børn, der skifter plads. Vuggestuen Firkløveren er den daginstitution med flest skift set ift. den fastsatte normering. Fra januar til maj er 9 børn stoppet "før tid". 7 skift er til andet distrikt, mens 2 skift er til en anden institution inden for distriktet.

- Vuggestuen Firkløverens bygning fik i bygningsanalysen fra 2020 (drøftet i Økonomiudvalget 25. juni 2020) laveste score ("under middel") i tre ud af fire kategorier. Det drejer sig om miljømæssig kvalitet, vedligeholdelsesstand og økonomi. Konklusionen i analysen var, at bygningen kræver oprettende vedligehold.

Forvaltningen foreslår, at daginstitutionen lukkes 1. oktober 2023. Forvaltningen vil i forbindelse med lukningen forsøge at imødekomme forældrenes ønsker til alternativ daginstitution.

### Opsigelse af lejemålet

Jf. lejeleven er opsigelsesvarslet for lejer tre måneder til den 1. i en måned (Se bilag "Lejekontrakt - Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren - side 4).

Jf. bilag lejekontrakt - Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren - side 4,5 er lejer ved fraflytning forpligtet til at aflevere det lejede tilbage i samme stand, hvori det var ved indflytningen, hvilket for selve børnehavens vedkommende vil sige i nyistandsat, nymalet og nylakeret stand og for de to rum, benævnt lejemål 6104 og 6105, vil sige i velvedligeholdt stand. Hvis udlejer forlanger det, er lejeren i forbindelse med fraflytning forpligtet til at fjerne eventuelle skillevægge og installationer, som lejeren har opsat i lejeperioden, medmindre modstående skriftlig aftale er indgået mellem parter.

### Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Videre proces

Såfremt forvaltningens forslag om at lukke Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren besluttet, vil der blive taget kontakt til udlejer for opsigelse af lejekontrakt, hvorefter lukning af Vuggestuen Firkløveren herunder fraflytning af lejemålet vil påbegyndes.

### Økonomi

#### Dagtilbudsdrift

Der vil i forbindelse med lukning af Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren være en reduktion af en lederstilling svarende til 0,47 mio. kr. pr. år, efter der er fraregnet forældrebetaling mv. Dette vil ikke kunne indgå som en del af besparelsesforslagene på Dagtilbudsudvalgets område, idet området i forbindelse med Budgetaftalen for 2023 blev løftet med tre lederstillinger til nye daginstitutioner.

Ifm. opsigelse af lejeaftalen lægges der op til, at besparelsen tilføres kassen fra og med 2024.

#### Anlæg

En opsigelse af lejemålet vil indebære, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal aflevere det lejede tilbage i samme stand, hvori det var ved indflytningen.

Udgiften for opsigelse af lejemålet Sorgenfrivej 2, Vuggestuen Firkløveren estimeres til at være på 2.000.000 kr., og er beskrevet nedenfor og fremgår i Tabel 1: Udgifter forbundet med fraflytning af lejemålet Sorgenfrivej 2, Firkløveren.

- Total antal kvm i lejemålet Sorgenfrivej 2 opgøres jf. bilag: "Plantegning af Sorgenfrivej 2, Firkløveren med opgørelse af antal kvm" til at være: 335 kvm

- Udgifter til flytning estimeres til at være: 120 kr. pr. kvm
- Udgifter til istandsættelse (inkl. krav om ombygninger/nedrivning og uforudsete udgifter) estimeres til at være: 5.850 kr. pr. kvm

Tabel 1: Udgifter forbundet ved fraflytning af lejemålet Sorgenfrivej 2, Firkløveren

	Estimat	kvm	Udgifter
Fraflytning	120 kr. pr. m2	335	40.000 kr.
Istandsættelse	5.850 kr. pr. m2.	335	1.960.000 kr.
Total udgifter			2.000.000 kr.

Det skal noteres, at udgifterne er beregnet på baggrund af estimater, og vil blive gjort endeligt op, når der tages kontakt til udlejer vedr. opsigelse, hvorved lejemålet vil blive gennemgået.

I sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27, der i samme udvalgsagsrunde behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, lægges der op til, at der afsættes 2 mio. kr. til dette. Godkendelse af pkt. 2 i denne sag forudsætter derfor samtidig godkendelse af sagen vedr. det samlede anlægsprogram.

#### Ejendomsdrift

Der vil være en besparelse ift. den afledte ejendomsdrift som følge af lukning af institutionen i form af lejeudgifter og afledt drift til el, vand, varme og rengøring mv. Besparelsen udgør 0,4 mio. kr. Med denne sag behandles disse bevillingsmæssige konsekvenser ikke. De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på Dagtilbudsudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Reduktion af lederstilling	Dagtilbudsudvalget/ Dagtilbud	0	-564	-564	-564	-564	Ja
Reduktion i forældrebetaling	Dagtilbudsudvalget/ Dagtilbud	0	140	140	140	140	Ja
Reduktion i Friplads- og Søskendetilskud mv.	Dagtilbudsudvalget/ Dagtilbud	0	-46	-46	-46	-46	ja
I alt		0	-470	-470	-470	-470	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-2

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

(D) Forslår, ud fra en faglig og pædagogisk betragtning, at man i stedet kigger på at afvikle barakkerne på Trinbrættet, som er i dårlig forfatning.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (A (1), B (1), F (1), C (3))

Ad 1) Anbefalet, med den tilføjelse, at der samtidigt vedtages et princip for, at det i Lyngby-Taarbæk Kommune gælder, at anciennitetsprincippet vedrørende venteliste kan tilsidesættes i forbindelse med lukning af en daginstitution. Det vil betyde, at forældre til børn, hvis daginstitution lukkes, kan få tilbudt plads i en ønsket institution forud for børn med længere anciennitet på ventelisten, såfremt der er ledige pladser.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

(D) foreslår, ud fra en faglig og pædagogisk betragtning, at man i stedet kigger på at afvikle barakkerne på Trinbrættet, som er i dårlig forfatning.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 7 (A (1), B (1), F (1), C (3), Ø (1))

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag: Lejekontrakt - Firkløveren - Sorgenfrivej 2

Plantegning af Sorgenfrivej 2, Firkløveren med opgørelse af antal kvm

Høringssvar ift. Forslag om lukning af Vuggestuen Firkløveren

# Punkt 28: Etablering af midlertidigt dagtilbud på Virum Stationsvej (Beslutning)

02.00.00-A00-1-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. januar 2023 at igangsætte udarbejdelsen af et ideoplæg for en 3-årig pavillon med 5 grupperum til daginstitution på Virum Stationsvej, som præsenteres i denne sag. Samtidig foreslås det, at der ikke arbejdes videre med projektet, da den seneste befolkningsprognose viser færre nye børn i kommunen end antaget. Se særskilt sag "Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognosen for uddybning af kapacitetsbehovet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ideoplæg vedrørende etablering af midlertidigt dagtilbud på Virum Stationsvej godkendes,
2. byggeprojektet ikke gennemføres, men at fasen afsluttes, hvorefter projektet afsluttes, og at anlægsbevillingen reduceres med 1,2 mio. kr. i 2024-25, som vil indgå som samlet medfinansiering i sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27.

## Problemstilling

Udviklingen i børnetallet har de seneste år vist et behov for flere dagtilbudspladser både på kort sigt og på længere sigt. De nyeste prognoser for foråret 2023 viser fortsat, at børnetallet forventes at stige frem mod 2028, men ikke så meget som i tidligere prognoser. Der er derfor ikke behov for så mange ekstra pladser som planlagt, herunder i Virum. Forvaltningens vurdering er derfor, at der på den baggrund ikke længere er et behov for at etablere en midlertidig daginstitution.

## Løsninger

### Ideoplæg

Administrationen har fået udarbejdet et ideoplæg vedrørende midlertidige pavilloner med 5 grupperum på Virum Stationsvej. Derudover er der udført analyser af trafikforhold og parkeringsmuligheder. I det følgende gennemgås ideoplæggets indhold, der foreslås godkendt, da materialet er udarbejdet. Men der arbejdes ikke videre med projektet pga. de nye befolkningsprognoser.

### Bygning

Den pågældende lokalitet på matrikel 7ff grænser op til Virum Stationsvej i Virum og har et areal på 3649 m<sup>2</sup>. Matriklen er en del af et område, hvor der i forvejen er en daginstitution, Børnehuset Mælkevejen, og som foruden Virum Stationsvej omkranses af Grønnevej og Byagervej. Matriklen ligger tæt på Virum Park og i gåafstand fra Virum Torv. Bygningen er indrettet med tre grupper i stueetagen og to grupper på 1. sal. Der er indgang til bygningen fra Virum Stationsvej. Bygningen er i ideoplægget placeret 5m fra skel mod Virum Stationsvej. I henhold til en servitut på grunden skal bygningen flyttes yderligere 2,52m væk fra skel medmindre man kan genforhandle servituten eller fælde en række træer på grunden.

### Trafikforhold og parkering

Virum Stationsvej er en primær lokalvej med mulighed for kantstensparkering i begge sider af vejen. Grønnevej er en primær trafikvej, og Byagervej er en sekundær lokalvej. Krydset mellem Virum Stationsvej og Grønnevej er det primære kryds, hvor trafikken til og fra området afvikles. Kapacitetsberegningerne af krydset Grønnevej/Virum Stationsvej viser, at den ekstra trafik til og fra en ny daginstitution ikke skaber kapacitetsudfordringer i krydset. Trafikforøgelsen vurderes ikke at udgøre mærkbare ændringer for beboere i området. I henhold til trafikanalysen er parkeringsbehovet til den nye daginstitution dog en væsentlig udfordring, da der er behov for 18 bilparkeringspladser og der kun vil være plads til 12. Derfor vurderes det, at der enten skal arbejdes med en mindre bygning eller fælde træer, hvis projektet på et senere tidspunkt skal genoptages.

### Stier

Den offentlige stiadgang mellem Virumparken, matriklen og Byagervej kan ikke bevares.

## Støj og miljø

Støjniveau ligger over grænseværdi og der er ikke udarbejdet miljøanalyser af grunden. Bygningsudformningen kan være med til at sænke støjniveauet ved udearealerne mod syd, men dette kan blive en udfordring da bygningens detaljerede indretning er tilpasset pavillonbyggeris standardmoduler.

## Plangrundlag og inddragelse af naboer

Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til et rekreativt område. For at etablere daginstitutionen på den valgte grund skulle der etableres ny lokalplan med inddragelse af naboer.

## Ændring af rådgiveraftale

Der er indgået en rådgiveraftale om udarbejdelse af ideoplæg og udbud af etableringen af pavillonen. Forvaltningen vil kunne afslutte sagen med rådgiver mod, at denne får betaling for det hidtidige udførte arbejde. Hvis opgaven genoptages på et senere tidspunkt, vil der dog sandsynligvis blive tale om et ekstra honorar som følge af den besluttede afslutning og genoptagelse.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune

## Videre proces

Såfremt forvaltningens forslag om ikke at arbejde videre med en midlertidig pavillon på Virum Stationsvej tiltrædes, vil forvaltningen afslutte sagen.

## Økonomi

Der er givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Den samlede udgift forbundet med udarbejdelsen af ideoplægget inkl. allerede afholdte udgifter forventes at udgøre 0,8 mio. kr. inklusive rådgiverhonorar. Der lægges derfor op til at anlægsbevillingen reduceres med 1,2 mio. kr., som vil indgå som samlet medfinansiering i sag vedrørende anlægsprogrammet for 2024-27.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Afstemning om ad 1):

For stemte: 6 (A (1), B(1), F (1), C (3))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Udvalget ønsker at arbejde for at midlerne herfra prioriteres til andre projekter på børneområdet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Afstemning om ad 1):

For stemte:

7 (A (1), B(1), F (1), C (3), Ø (1))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 1-2) Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Ideoplæg Virum Stationsvej

# Punkt 29: Etablering af midlertidigt dagtilbud på Geels Plads (Beslutning)

82.00.00-A00-22-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. januar 2023 at igangsætte et idéoplæg for en 3-årig pavillon til en midlertidig daginstitution på Geels Plads, som nu præsenteres. Siden beslutningen om at igangsætte et idéoplæg er der kommet en ny dagtilbudsprognose, der medfører færre børn med behov for en daginstitutionsplads på kort og mellemlang sigt end dagtilbudsprognosen fra 2022 (Se særskilt sag "Dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognosen). Der er derfor ikke længere behov for en midlertidig daginstitution på Geels Plads.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. idéoplæg vedrørende etablering af midlertidigt dagtilbud på Geels Plads godkendes,
2. byggeprojektet ikke gennemføres, og at projektet afsluttes med den virkning, at anlægsbevillingen reduceres med 26,2 mio. kr. i 2024-27, som vil indgå som samlet medfinansiering i sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27.

## Problemstilling

Udviklingen i børnetallet har de seneste år vist et behov for flere dagtilbudspladser både på kort sigt og på længere sigt. De nyeste prognoser for foråret 2023 viser fortsat, at børnetallet forventes at stige frem mod 2028, men ikke så meget som i tidligere prognoser. Der er derfor ikke behov for så mange ekstra pladser som planlagt, herunder i Virum. Forvaltningens vurdering er derfor, at der på den baggrund ikke længere er et behov for at etablere en midlertidig daginstitution på Geels Plads.

Uagtet, at der ikke er et aktuelt behov, er fasen med etableringen af idéoplægget færdiggjort med henblik på, at det færdige idéoplæg for Geels Plads kan tages frem på et senere tidspunkt, hvis det viser sig nødvendigt.

## Løsninger

### Ideoplæg

Forvaltningen har fået udarbejdet et idéoplæg vedrørende midlertidige pavilloner med 7 og 8 grupperum på Geels Plads baseret på de hidtidige befolkningsprognoser. Derudover er der udført analyser af trafikforhold, parkeringsmuligheder og miljø. I det følgende gennemgås idéoplæggets indhold, der foreslås godkendt, da materialet er udarbejdet. Men der arbejdes ikke videre med projektet pga. de nye befolkningsprognoser.

### Hovedbygning

Den afsatte grund er på 4.548 m<sup>2</sup> og består af 2 matrikler (7eæ & 6hu). Der er i idéoplægget planlagt, at der etableres en stiadgang rund om bygningen. For at minimere bygningens fodaftryk er der udarbejdet forslag i to etager med funktioner svarende til funktionsprogram for dagtilbuds minimumskrav. Der er medregnet, at der etableres modtagerkøkken i daginstitutionen. Bygningen er placeret på grunden, så adgangsforholdene til bygningen bliver bedst mulige, og lys- og skyggeforhold optimeres. Derudover har det været et krav, at det nuværende store egetræ på grunden skulle bevares.

Forslag til bygningens detaljerede indretning er tilpasset pavillonbyggeris standardmoduler. Bygningen er udformet som en omvendt L-form for at få plads til byggeriet, samtidigt med at træerne på grunden kan bibeholdes. Den omvendte L-form er desuden valgt for at sikre sol på legepladsarealerne og skærme mest muligt fra omkringliggende byggeri. Rådgiver anbefaler en version med syv grupperum.

### Sekundære bygninger

Ideoplægget peger også på etablering af en række sekundære bygninger på grunden: Nord for bygningen skur til turvogne og overdækket areal til cykel- og barnevognsparkering og på legepladsen skur til legeredskaber og redskaber til vedligehold. Syd på grunden, mod Askevænget, et renovationsskur. De sekundære bygninger foreslås etableret som let byggeri.

#### Trafikforhold og parkering

Som følge af en trafikanalyse foretaget af ATKINS foreslås parkeringsområde placeret i den nordlige del af grunden for at skabe mindst mulig trafik på Askevænget, som i forvejen er belastet i hente/bringe-tidene idet indkørsel til Fuglsanggårdsskolen sker fra Askevænget. Overkørsel til parkering foreslås placeret mellem træer på Geels Plads. Anbefaling fra trafikanalyse er fulgt i projektet, hvor der planlægges anlagt 12-14 parkeringspladser til biler og 12 cykelparkeringspladser (heraf 2-3 til ladcykler).

#### Plangrundlag og inddragelse af naboer

For at etablere daginstitutionen på den valgte grund vil det i givet fald være nødvendigt at etablere ny lokalplan med inddragelse af naboerne.

#### Ændring af rådgiveraftale

Der er indgået en rådgiveraftale om udarbejdelse af ideoplæg og udbud af etableringen af pavillonen. Forvaltningen vil kunne afslutte sagen med rådgiver mod, at denne får betaling for det hidtidige udførte arbejde. Hvis opgaven genoptages på et senere tidspunkt, vil der dog sandsynligvis blive tale om et ekstra honorar som følge af den besluttede afslutning og genoptagelse.

### **Strategisk ramme**

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Videre proces**

Såfremt forvaltningens forslag om ikke at arbejde videre med en midlertidig pavillon på Geels Plads tiltrædes, vil forvaltningen afslutte sagen.

### **Økonomi**

Der er givet en anlægsbevilling på 27 mio. kr. til projektet. Allerede afholdte udgifter samt færdiggørelse af ideoplægget vil samlet medføre en udgift på 0,8 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar. Der lægges i den forbindelse op til at anlægsbevillingen reduceres med de resterende 26,2 mio. kr., som vil indgå samlet i sag vedrørende anlægsprogrammet for 2024-27.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 7. juni 2023

Afstemning om ad 1):

For stemte: 6 (A (1), B(1), F (1), C (3))

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Udvalget ønsker at arbejde for at midlerne herfra prioriteres til andre projekter på børneområdet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Afstemning om ad 1):

For stemte:

7 (A (1), B (1), F (1), C (3), Ø (1))

Imod stemte: 1 (D).

Hermed ad 1-2) Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Ideoplæg Geels Plads

# Punkt 30: Forbedring af to faglokaler på kommunens skoler - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.20.00-P20-19-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med Budget 2021-24 midler til forbedring af faglokaler på kommunens skoler som opfølgning på justeringer i Folkeskoleloven. I denne sag skal der træffes beslutning om en foreslået anlægsbevilling til udbedring af fysik/kemilokalet på Fuglsanggårdsskolen og madkundskabslokalet på Hummeltofteskolen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 3,78 mio. kr. til udbedring af fysik/kemilokalet på Fuglsanggårdsskolen og til udbedring af madkundskabslokalet på Hummeltofteskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler".

## Problemstilling

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019 førte til krav om øget kapacitet af faglokaler på almenskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i forbindelse med Budget 2021-24, at der skulle afsættes en anlægspulje til forbedring af faglokaler på skolerne til de praktisk-musiske fag.

## Gennemførte projekter

Der er tidligere givet anlægsbevilling fra puljen "Lokaler på folkeskoler" til forskellige faglokaleprojekter jævnfør nedenstående tabel 1. Derudover er der under puljen udarbejdet idéoplæg til konkrete projekter for forbedring af madkundskabs- og musiklokaler på tværs af skolerne med fokus på at opfylde de øgede krav i Folkeskoleloven.

Tabel 1: Afsluttede projekter under puljen "Lokaler på folkeskoler"

Skole	Faglokale	Projekttype
Taarbæk Skole	Madkundskab	Kapacitetsudvidelse, etablering af familiekøkkener og istandsættelse
Hummeltofteskolen	Håndværk & design samt billedkunst	Etablering af faglokaler (ekstra bevillinger til udvidet projekt)
Fuglsanggårdsskolen	Madkundskab	Idéoplæg vedr. opgradering på tværs af skolerne. Kun rådgivning.
Hummeltofteskolen		
Kongevejens Skole		
Lindegårdsskolen		
Trongårdsskolen		
Virum Skole		
Fuglsanggårdsskolen	Musik	Idéoplæg vedr. opgradering på tværs af skolerne. Kun rådgivning.
Kongevejens Skole		
Lindegårdsskolen		
Trongårdsskolen		

Taarbæk Skole

Virum Skole

Ud over ovenstående projekter er der uden for puljen ”Lokaler på folkeskoler” gennemført eller igangværende projekter vedrørende opgradering af håndværk & designlokalerne på Hummeltofteskolen, Trongårdsskolen og Virum Skole.

Fysik/kemilokalet på Fuglsanggårdsskolen og madkundskabslokalet på Hummeltofteskolen trænger akut

Forvaltningens undersøgelser viser, at der især på Fuglsanggårdsskolen og på Hummeltofteskolen er problemer med lokaler, der ikke lever op til kravene til et faglokale og pt. har udfordringer som følge af hygiejnemæssige og sikkerhedsmæssige udfordringer. Lokalerne her er generelt så nedslidte, at det påvirker funktionaliteten. I fysiklokalet fungerer mange tekniske installationer ikke. Madkundskabslokalets indretning er ikke egnet til undervisning af en hel skoleklasse.

## Løsninger

Det er nødvendigt at igangsætte renoveringen af to faglokaler, som har et akut istandsættelsesbehov for at kunne gennemføre undervisningen hensigtsmæssigt. Derfor foreslår forvaltningen, at følgende projekter igangsættes nu:

Skole	Faglokale	Projekttype
Fuglsanggårdsskolen	Fysik/kemi	Istandsættelse med henblik på sikring af kapaciteten
Hummeltofteskolen	Madkundskab	Kapacitetsudvidelse, etablering af familiekøkkener og istandsættelse med henblik på sikring og øgning af kapaciteten samt forbedring af funktionaliteten

Disse projekter vil kunne gennemføres inden for rådighedsbeløbet for 2023-2024.

## Strategisk ramme

Velfungerende faglokaler understøtter principperne i ”Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune” (vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020).

## Videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelsen giver bevilling til projekterne vedrørende faglokalerne på Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen, vil de blive sat i gang hurtigst muligt. Færdiggørelse af fysik/kemilokalet på Fuglsanggårdsskolen forventes i 2023 og færdiggørelse af madkundskabslokalet på Hummeltofteskolen i sommeren 2024.

## Økonomi

I Budgetaftale 2021-2024 blev oprindeligt afsat 21,93 mio. kr. i anlægspulje til forbedring af faglokaler på folkeskolerne. I 2021 blev der givet samlet bevilling på 3,17 mio. kr. til idéoplæg til madkundskab- og musiklokaler på tværs af skolerne samt kapacitetsudvidelse af madkundskabslokale på Taarbæk Skole.

I Anlægsprogrammet 2023 (KMB 22. juni 2022) blev det besluttet at fordele resterende budget i puljen med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2023-2026 - samt afsætte 9,7 mio. kr. i planperioden 2027-2030. Efter bevilling til Hummeltofteskolen på 0,9 mio. kr. (KMB 6. oktober 2022), resterer der således 19,18 mio. kr. i puljen i 2023 pris- og lønniveau, fordelt med 9,5 mio. kr. i budgetperioden 2023-2026 og 9,7 mio. kr. i planperioden.

#### Istandsættelse af to faglokaler

Forvaltningen forslår, at der gives anlægsbevilling på 3,78 mio. kr. til udbedring af fysik/kemilokalet på Fuglsanggårdsskolen og til udbedring af madkundskabslokalet på Hummeltofteskolen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen "Pulje lokaler på folkeskoler" i 2023 og 2024. Afgivelse af anlægsbevillingen medfører en reperiodisering af rådighedsbeløbet svarende til økonomitabellen samt oprettelse af to anlægsprogrammer "Fysik/Kemilokale FU" og "Madkundskablokale HU" - jf. tabel til bevillingsmæssige ændringer. Såfremt bevilling godkendes, vil der restere 15,4 mio. kr. i puljen til lokaler på folkeskoler - hvoraf de 5,7 mio. kr. er placeret i budgetperioden.

Der gøres opmærksom på, at 1,9 mio. kr. på puljen i 2025 er oversendt til budgetforhandlinger for Budget 2024-2027 som mulig finansiering af udestående behov på program dagtilbud - jf. KMB 30. marts 2023, sag 2.

#### Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Pulje lokaler på folkeskoler (0060210098)	Anlæg / Økonomiudvalget	-1.664	-2.116	0	0	0	Nej
Fysik/Kemilokale FU (nyt anlægsprogram)	Anlæg / Økonomiudvalget	1.180	0	0	0	0	Nej
Madkundskabslokale HU (nyt anlægsprogram)	Anlæg / Økonomiudvalget	500	2.100	0			Nej
I alt		16	-16	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

# **Punkt 31: Ændring af kvalitetsstandard for aflastning for børne og unge med psykosociale vanskeligheder (Beslutning)**

00.30.00-S00-3-22

## **Resume**

Det specialiserede område har et forventet merforbrug og en handleplan for imødegåelse af dette er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2023. Som en del af handleplanen godkendte Kommunalbestyrelsen ændringer af flere kvalitetstandards - herunder kvalitetsstandard om aflastning efter Servicelovens (herefter SEL) §44, jf. 84, hvor målgruppen er børn og unge, der på grund af funktionsnedsættelse, har brug for aflastning. Forvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på, at der i sagen manglede et indstillingspunkt ift. ændring af kvalitetsstandard om aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5, hvor målgruppen er børn og unge der af sociale årsager har brug for aflastning. Med denne sag foreslår forvaltningen, at kvalitetsstandard ændres mhp. at opnå den estimerede nedbringelse af merforbruget.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det godkendes at ændre kvalitetsstandard om aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5 så det fremgår, at der, ud fra en konkret og individuel vurdering, ikke længere bevilges taxakørsel til og fra aflastning.

## **Problemstilling**

Som en del af forvaltningens handleplan for at imødegå merforbruget på det specialiserede børne- og ungeområde, forelagde forvaltningen på Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalgets møder i marts måned og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. marts, forslag om at revidere flere kvalitetsstandards på det specialiserede børne- og ungeområde. Forvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på, at der i sagen mangler et indstillingspunkt ift. ændring af kvalitetsstandard om aflastning efter §52, stk. 3, nr. 5, så der, ud fra en konkret og individuel vurdering, ikke længere bevilges taxakørsel til og fra aflastning efter denne paragraf.

Forvaltningen har på det specialiserede ungeområde estimeret at kunne nedbringe merforbruget med 100.000 kr. i 2023, hvis der i udgangspunktet ikke længere bevilges taxakørsel til aflastning dels til børn og unge med funktionsnedsættelse (SEL §44, jf. 84) og dels til børn og unge med psykosociale vanskeligheder (SEL 52, stk. 3, nr. 5). Ændringen af kvalitetsstandard for SEL § 44, jf. 84 blev godkendt i forbindelse med den fremlagte handleplan på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts. Men ændringen af kvalitetsstandard for SEL § 52, stk. 3, nr. 5 udestår fortsat og er nødvendig, hvis forvaltningen skal nedbringe merforbruget med det fulde estimerede bløb på 100.000 kr. i 2023 på det specialiserede ungeområde

## **Løsninger**

Forvaltningen foreslår, at det godkendes at ændre kvalitetsstandard for aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5, som indstillet.

## **Strategisk ramme**

Ændringen af kvalitetsstandard for aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5 sker som en del af handleplanen for imødegåelse af merforbruget på det specialiserede socialområde.

## **Videre proces**

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede ændring af kvalitetsstandard om aflastning efter SEL §52, stk. 3, nr. 5, vil den reviderede standard blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvorefter forvaltningen kan administrere efter den justerede kvalitetsstandard med henblik på at nedbringe merforbruget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Men hvis ændringen af kvalitetsstandarden på SEL §52, stk. 3, nr. 5 ikke godkendes, vil forvaltningen ikke kunne nedbringe merforbruget med det fulde estimerede bløb på 100.000 kr. i 2023 ved ophør med taxakørsel til aflastning på Ungeindsats.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

# Punkt 32: Lundtofte Skole og Kulturcenter - status på sambrug (Orientering)

82.00.00-P00-1-23

## Resume

I 2023 blev den nyrenoverede Lundtofte Skole indviet og genåbnet for undervisning og skoleaktiviteter. I denne sag gives en status på åbning, ibrugtagning og sambrug af Lundtofte Kulturcenter, dvs. Lundtofte Bibliotek, kultursalen, kreative værksteder mv.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for åbning og sambrug på Lundtofte Skole og Kulturcenter.

## Problemstilling

Renoveringen af Lundtofte Skole bygger på en vision om, at ejendommen skal fungere som et samlingssted i Lundtofte, hvor de nye faciliteter kommer borgerne i området til gode, både til skole- og fritidsaktiviteter. Renoveringen har bl.a. omfattet, at der er etableret et kulturcenter med kombi-bibliotek, en kultursal, der kan bruges til koncert, foredrag mv., og nyrenoverede faglokaler til kreative værkstedsaktiviteter. Fremover kommer der til at være mange forskellige aktiviteter og brugere på Lundtofte Skole og Kulturcenter. For at forberede en god sambrugskultur, hvor mange aktører kan bruge stedet, understøtter forvaltningen en proces med fokus på de fremtidige brugeres behov.

Forvaltningen har længe arbejdet med areal- og ejendomsoptimering, herunder de kommunale ejendomme som en fælles ressource, der kan bruges mere og af flere. Det betyder også, at faciliteter på skoler, som besluttet politisk og følgende hidtidig praksis, ikke kun skal bruges til skoleaktiviteter, men også til aktiviteter for kommunens borgere. Med den nye kultursal, kombi-bibliotek og nyrenoverede klasse- og faglokaler ligger der en vision om et lokalt samlingssted på Lundtofte Skole og Kulturcenter for alle aldersgrupper.

Brug af skolefaciliteter såsom klasselokaler, faglokaler mv. står beskrevet i "Principper for anvendelse af kommunale lokaler" (bilag), godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2019, hvoraf det fremgår, at skolen benytter faciliteterne frem til kl. 16, og efterfølgende stilles lokalerne til rådighed for foreningsaktiviteter og øvrige brugere. Økonomiudvalget godkendte den 1. oktober 2020 "Principper for de kommunale ejendomme - Sammen om vores fælles ejendomme - brugsret for alle" (bilag), som opridser principper for fællesbrug af den kommunale ejendomsportefølje.

## Løsninger

Forvaltningen har siden efteråret 2022 været i gang med at forberede, at mange forskellige aktører kan bruge de nye faciliteter på Lundtofte Skole og Kulturcenter. Formålet med en høj grad af sambrug er, at:

- De nyrenoverede faciliteter bliver en god fysisk ramme, der løfter skoleaktiviteterne i dagtimerne og efterfølgende stilles til rådighed for fritidsaktiviteter for borgere og øvrige,
- Lundtofte Skoles faciliteter bliver brugt mest muligt og samler driftsomkostningerne et sted.

## Proces med foreninger

Forvaltningen satte i 2019, inden renoveringen af skolen påbegyndte, en proces i gang med at skabe dialog med de berørte aktører om fremtidig brug. De berørte foreninger blev orienteret om, at Medborgerhuset skulle sælges/bruges til andet formål, og at foreningens aktiviteter skulle flyttes til skolen, når den var færdigrenoveret. Processen blev fulgt op med dialog i ultimo 2022 og en rundvisning på skolen i marts 2023 samt senere et dialogmøde i april 2023 med Medborgerhusets Venners bestyrelse og forvaltningen.

## Nye faciliteter til Medborgerhusets Venner

Efter rundvisning på skolen i marts 2023 har bestyrelsen for Medborgerhusets Venner tilkendegivet, at den ikke kan se sig selv afvikle holdaktiviteter på skolen, da skolens lokaler først står til rådighed fra kl. 16 i hverdage, mens langt de fleste af foreningens aktiviteter foregår i dagtimerne. I arbejdet med sambrug af Lundtofte Skole og Kulturcenter har forvaltningen arbejdet ud fra førnævnte principper, hvoraf det fremgår, at skoleaktiviteter har forrang frem til kl. 16.00 på hverdage. I tidsrummet kl. 16-22 mandag til fredag samt weekender kl. 8-18 kan godkendte folkeoplysende foreninger/aftenskoler, grundejerforeninger og øvrige foreninger booke lokaler på Lundtofte Skole via Foreningsportalen. I Foreningsportalen er det muligt for brugerne at booke lokaler og indmelde behov for ydelser, som skal leveres i forbindelse med arrangementer. Forvaltningen har derfor undersøgt andre muligheder og oplyst, at Lundtoftevej 212 (Oplysningsforbundshuset) kan fungere som lokation til nogle af foreningens aktiviteter samt Lundtofte Skolestræde 7 (tidligere benyttet som spejderhus og genhusning for Lundtofte Skole) muligvis kan fungere som midlertidig lokation til aktiviteter til primo 2025, hvor lokationen skal anvendes til andre kommunale formål. Tidspunktet for dette er under afklaring. Forvaltningen undersøger driftsomkostningerne ift. rengøringsudgifter ved at Medborgerhusets Venner kunne holde holdaktiviteter i Lundtofte Skolestræde 7. Tidligere har spejderne stået for rengøring af bygningen, og det forudsættes at praksis for Medborgerhusets Venner bliver den samme. Forvaltningen vil derfor vende tilbage med en bevillingssag, hvis den ændrede anvendelse medfører et bevillingsbehov på rengøring.

## Nye faciliteter til Keramikværkstedet

Keramikværkstedet deltog ved samme rundvisning i skolens faglokaler i marts 2023. Keramikværkstedet kan godt se sig selv anvende faglokalet på skolen udenfor skoletid. Forvaltningen arbejder derfor på at organisere en flytning af inventar som f.eks. ovn og materialer, samt give foreningen opbevaringsmuligheder på skolen.

## Opbevaringsplads på skolen

Forvaltningen vil gennemgå faglokalernes opbevaringsmuligheder, herunder sikre at der bliver afsat konkrete skabe og depot til skolen, foreninger mv. ud fra en fordeling, der tilgodeser alle.

## Åbningsarrangement for kulturlivet

Forvaltningen arbejder på åbning af Lundtofte Bibliotek d. 1. juni 2023. Der har været en del tilretninger ift. døre og adgangsforhold. Forvaltningen orienterer om åbningen via vores hjemmeside og bibliotekets hjemmeside. Der kommer også en officiel åbning af Kulturcenteret, men den bliver først til august, da der er lidt forskellig praktik, der skal på plads først. Også denne åbning bliver der orienteret om på vores hjemmesider.

## Udlån af lokaler og sal på Lundtofte Skole

På lige fod med andre lokaler på kommunens skoler, bliver klasselokaler, faglokaler/værksteder samt kultursal udlånt og/eller udlejet til kommunens lokale foreningsliv. For i højere grad at understøtte et flerfunktionelt samlingspunkt med mulighed for fleksibel udnyttelse af kommunens faciliteter, afsøges muligheden for, at lokaler, der ikke anvendes af Lundtofte Skole, også kan bookes af foreningslivet inden kl. 16. Herefter vil der være mulighed for at tilpasse de nuværende principper for brug af kommunale lokaler.

Kultursalen forventes udbudt i Foreningsportalen efter skolens sommerferie, hvor Kommunalbestyrelsen også forventes af have godkendt takster for brug af salen. Sag om fastsættelse af takster fremgår af Kultur- og Fritidsudvalget d. 7. juni og forventelig Økonomiudvalget d. 15. juni og Kommunalbestyrelse d. 22. juni i 2023.

## Strategisk ramme

Den strategiske ramme er de godkendte principprogrammer: "Principper for anvendelse af kommunale lokaler" (bilag), godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2019 og "Principperne for de kommunale ejendomme - Sammen

om vores fælles ejendomme - brugsret for alle” godkendt af Økonomiudvalget den 1. oktober 2020 (bilag).

## **Videre proces**

Forvaltningen arbejder videre på at skabe en god kultur for sambrug på Lundtofte Skole og Kulturcenter.

## **Økonomi**

I anlægsbudgettet for Lundtofte Skole og Kulturcenter er der afsat økonomi til inventar.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 7. juni 2023

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Orientering givet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 Principper for anvendelse af kommunale lokaler

Bilag 2 Sammen om vores fælles ejendomme - brugsret for alle

# Punkt 33: Opsigelse af samarbejdsaftale med TUBA (Beslutning)

00.30.00-S00-3-22

## Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 besluttet en proces for arbejdet med effektiviseringer og besparelser til budget 2024-2027, herunder at forslag til udmøntning af den besluttede besparelsesramme for 2024 forelægges til endelig politisk beslutning i perioden august-oktober 2023. Som en del af besparelsesforslagene på det specialiserede voksenområde foreslår forvaltningen imidlertid, at udvalget allerede nu tager stilling til forslaget om opsigelse af samarbejdsaftalen med TUBA, fordi det er nødvendigt at opsigte aftalen senest den 30. juni 2023 for at kunne indhente det fulde besparelsespotentiale i 2024. Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede den 8. maj at sende forslaget til høring i Handicaprådet og i denne sag samles der op på Handicaprådets høringssvar.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at en opsigelse af samarbejdsaftalen med TUBA senest den 30. juni 2023 godkendes.

## Problemstilling

TUBA Danmark er en landsdækkende organisation, der tilbyder hjælp og støtte til unge, der er vokset op i hjem med misbrug. Støtten er hovedsageligt baseret på rådgivning, samt individuelle eller gruppebaserede psykoterapeutiske forløb. Der findes pt. ikke en lokal afdeling af TUBA i Lyngby-Taarbæk Kommune. De nærmeste afdelinger er placeret i hhv. Hillerød og København.

For de 14-24-årige fra Lyngby-Taarbæk Kommune er det muligt at søge hjælp i TUBA-afdelingerne i hhv. Hillerød og København, fordi støtten til disse aldersgrupper er dækket af statslige puljemidler fra Social- og Ældreministeriet. Men frem til og med 2018 var der ikke noget tilbud til de unge fra 25 år og opefter. Primo 2019 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune en samarbejdsaftale med TUBA om at bevilge midler til seks pladser for unge voksne i alderen 25-35 år til behandling i TUBAs eksisterende afdelinger i hhv. Hillerød eller København. Aftalen indebærer et årligt driftstilskud, som ved kontraktens indgåelse var på 90.000 kr. årligt, med aftale om pris- og lønfremskrivning.

## Løsninger

Som en del af de samlede besparelsesforslag foreslår forvaltningen at samarbejdsaftalen med TUBA Danmark opsiges til udgangen af 2023.

TUBA Danmark oplyser, at der i perioden 2019-2022 har været gennemført forløb for hhv. seks, ni og syv unge voksne i alderen 25-35 år. Inden for samarbejdsaftalen er der mulighed for, at TUBA kan formidle kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på samarbejde omkring de unge. Der har dog i perioden kun været yderst begrænset samarbejde. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har kendskab til konkrete borgere, der har været igennem forløbene og har derfor ikke viden om, hvorvidt tilbuddet har effekt og reel værdi for de borgere, der er i målgruppe for tilbuddet.

Samtidig råder Lyngby-Taarbæk Kommune også over egne tilbud til målgruppen. Det er eksempelvis muligt at få samtaler med rådgiver i Unge-Indgangen eller i Voksen-Indgangen. Det er ligeledes muligt at få pårørendesamtaler med en misbrugsbehandler i Torvehuset.

Da samarbejdsaftalen med TUBA begrænser sig til seks borgere årligt i aldersgruppen 25-35 år, og da der er egne tilbud til målgruppen, er det forvaltningens vurdering, at aftalen kan opsiges, uden at det vil have væsentlig betydning for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere.

Høringsvar fra Handicaprådet

Handicaprådet vurderer med udgangspunkt i forvaltningens beskrivelse af aftalen og samarbejdet med TUBA, at samarbejdsaftalen kan opsiges. Handicaprådet anbefaler dog samtidig, at det fremover vurderes, om kommunens egne tilbud er tilstrækkelige til den berørte målgruppe, eller om der vil være behov for et supplement (bilag).

## **Strategisk ramme**

Budgetprocessen for 2024-2027 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for Økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

Hvis Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler forslaget, vil det efterfølgende blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2023.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Med denne sag godkendes opsigelse samarbejdsaftalen med TUBA til udgangen af 2023. De økonomiske konsekvenser heraf vil indgå ved behandlingen af de øvrige besparelsesforslag på Forebyggelses- og Socialudvalgets område i august 2023 med henblik på efterfølgende inddragelse i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen 2024-27.

Besparelsen ved opsigelse af samarbejdsaftalen med TUBA er på 102 t. kr. årligt, jf. besparelsesforslag (se bilag).

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar vedr. opsigelse af samarbejdsaftale med TUBA

Besparelsesforslag 2024 TUBA

# Punkt 34: Forlængelse af opnormeringen på integrationsindsatsen (Beslutning)

15.40.15-P00-1-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen gav i 2022 en ekstra bevilling på 1,4 mio. kr. til den socialfaglige indsats i forbindelse med tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine. Bevillingen gik til tre midlertidige boligsociale medarbejdere. Bevillingen løb frem til udgangen af 2022. Samtidigt blev der udlånt en rådgiver fra det specialiserede voksenområde til integrationsindsatsen. Det er forvaltningens vurderingen, at der fortsat er behov for opnormering på området. Med denne sag, skal der tages stilling til forlængelse af bevillingerne frem til udgangen af 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bevillingen til opnormeringen af én boligsocial medarbejder forlænges frem til 31. december 2023, idet det holdes indenfor rammen, jf. økonomiafsnittet,
2. bevillingen til den udlånte rådgiver fra det specialiserede voksenområde til integrationsopgaver i forbindelse med modtagelsen af flygtninge forlænges frem til 31. december 2023, idet det holdes indenfor ramme, jf. økonomiafsnittet.

## Problemstilling

I forbindelse med tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine, godkendte Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 at der disponeres 0,5 mio. kr. til opnormering på den socialfaglige indsats knyttet til modtagelsen og indkvarteringen af fordrevne fra Ukraine. Dette resulterede i en opnormering på tre boligsociale medarbejdere. 28. april 2022 blev der bevilget yderligere 0,9 mio. kr. så indsatsen kunne forlænges året ud. Bevillingen blev givet frem til udgangen af 2022 til aktivitetsområdet 'Voksen- og Socialindsats'.

Derudover er der fra aktivitetsområdet 'Administration' udlånt en medarbejder til opgaverne med myndighedssagsbehandling på integrationsområdet, da det med tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine blev tydeligt, at det er for sårbart blot at have én integrationsmedarbejder og dermed vidensperson på området.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for forlængelse af opnormeringen på én boligsociale medarbejdere samt den udlånte medarbejder til myndighedssagsbehandling på integrationsområdet frem til udgangen af 2023.

Af nyeste tal fra april 2023 fremgår det, at der er 256 personer med ophold efter særloven i Lyngby-Taarbæk kommune, heraf er 64 i beskæftigelse. Der bor fortsat 122 voksne og 45 børn fra Ukraine i de midlertidige indkvarteringer. Det er målet, at alle der kan komme i job og forsørge sig selv også skal ud i permanente boliger. Dette gælder også de øvrige flygtninge. Dernæst er der, i forbindelse med sammenlægning af integrationsindsatsen på tværs Center for Social Indsats (CSI) og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA), via MED-systemet ydret bekymring for sårbarheden i kun at have én integrationsmedarbejder til varetagelse af modtagelsen af flygtningene, herunder anvisningen til permanent bolig.

## Løsninger

Det foreslås at bevillingen på 0,44 mio. kr. til opnormering på én boligsocial medarbejder og bevillingen på 0,54 mio. kr. til opnormeringen på en myndighedssagsbehandler på integrationsområdet knyttet til modtagelsen og indkvarteringen af fordrevne fra Ukraine forlænges frem til 31.12.2023. Bevillingerne vil understøtte, at forvaltningen kommer i mål med det ene af de to hovedformål med integrationsindsatsen for 2023, nemlig at den midlertidige indkvartering på Nymøllevej tømmes med udgangen af 2023.

Tømningen af Nymøllevej fordrer et tæt samarbejde mellem Ejendomskontoret, Afd. for Udbetaling, den boligsociale medarbejder og integrationsmedarbejderen, da der er en del administrative opgaver forbundet med anvisningen af permanent bolig til flygtninge.

Forlængelsen af opnormeringerne vurderes nødvendig, da der fortsat bor 167 fordrevne fra Ukraine i indkvarteringen på Nymøllevej. Opgaverne for den boligsociale medarbejder består både i praktiske opgaver med indkvarteringerne herunder samarbejdet omkring organiseringen og koordineringen i forbindelse med fraflytning af indkvarteringerne, samt med at skabe ro og tryghed under de psykisk og socialt belastende omstændigheder, som de fordrevne fra Ukraine befinder sig i. Derudover har flere af de fordrevne fra Ukraine, samt flygtninge generelt, behov for efterværn i forbindelse med flytning til permanent bolig. Denne opgave varetages i dag af de boligsociale medarbejdere.

Herudover har integrationsmedarbejderne en stor opgave i forbindelse med tømningen af Nymøllevej, da de står for at anvise til permanent bolig -både til de fordrevne fra Ukraine og de øvrige flygtninge i kommunens øvrige otte indkvarteringer. Koordineringsarbejdet her er omfattende, da der, i samarbejde afdelingen for Udbetaling, skal foretages en konkret vurdering af hvert enkelte borgers økonomiske grundlag før boligtilbud. Afviser borgeren tilbuddet, kan det, ligesom med andre flygtninge, medføre en fogedsag.

Dernæst er det forvaltningens overbevisning, at god integration sker via job eller uddannelse. Integrationsborgerne skal så vidt muligt blive en aktiv del af det danske samfund og bo ude blandt danskerne og ikke i kommunens indkvarteringer.

Derfor har forvaltningen iværksat en Fremskudt Indsats ude på Nymøllevej, hvor den ene integrationsmedarbejder sidder en dag om uge. Her er fokus på at skabe forståelse og motivation for job/uddannelse og at komme ud i egen bolig.

Samtidigt, er forvaltningen bevidst om, at der for nogle af de fordrevne fra Ukraine og integrationsborgerne generelt, er noget længere vej til arbejdsmarkedet, hvis det da er muligt. Her ønsker forvaltningen at styrke det tværfaglige fokus for at sikre en mere helhedsorienteret indsats for integrationsborgerne længere væk fra arbejdsmarkedet. Integrationsmedarbejderne har her, med deres socialfaglige blik, en central rolle for at dette kan lykkedes.

Sammenlægning af integrationsindsatsen har åbnet op for en mulig ændring af fordeling af opgaver. Her tænkes særligt på opgaven omkring repatriering. Repatriering er frivillig tilbagevenden til ens hjemland eller tidligere opholdsland. Borgerne kan få rådgivning i forhold til at træffe den rette beslutning samt økonomiske støtte hertil afhængigt af opholdstilladelse i Danmark.

Som det er i dag, er opgaven delt mellem flere sagsbehandlere, hvor vejledningsdelen ligger hos jobcentermedarbejderne, mens selve vurderingen, koordineringen og afgørelsen om repatriering ligger hos integrationsmedarbejderne. Det vil være oplagt at samle hele varetagelse af opgaven omkring repatriering hos integrationsmedarbejderen, hvilket ikke kan lade sig gøre, hvis der blot er én integrationsmedarbejder.

## **Strategisk ramme**

Direktionen besluttede 1. kv. 2023 at integrationsindsatsen på tværs af Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA) skulle sammenlægges i CUBA. Det skyldes, at flere kommuner har positive erfaringer med sammenlægningen af integrationsindsatsen, da det tværfaglige og helhedsorienteret blik på borgerens situation understøttes bedre samtidigt med at borger bringes tættere på arbejdsmarkedet. Det forventes synergieffekter, når ét tværfagligt integrationsteam har én samlet plan med én tydelig retning for den enkelte borger. Herigennem opnås bedre vilkår for en kortsigtet målrettet indsats, med et mindst muligt ressourceforbrug på tværgående centerkoordination og tidskrævende arbejdsgange.

## **Videre proces**

Godkendes forvaltningens forslag vil den boligsociale medarbejder fortsatte arbejdet frem til 31. december 2023, mens integrationsmedarbejderens opgaveportefølje vil fastholdes og udvides i samarbejde med resten af integrationsteamet.

## **Økonomi**

Der gives en bevilling på 0,44 mio. kr. i 2023 til en boligsocialmedarbejder på aktivitetsområdet 'Beskæftigelse' som afholdes indenfor rammen.

Der gives en bevilling på 0,54 mio. kr. i 2023 til en integrationsmedarbejder på aktivitetsområdet 'Administration', som

afholdes indenfor rammen.

Områdets økonomi revurderes afhængig af aktiviteten, og når der er afklaring omkring eventuel statslig refusion på Ukraineindsatsen.

De midlertidige omprioriteringer vil i første omgang blive finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Administration og Beskæftigelse. Det forventes, at der vil foreligge en konkret udmelding om en statslig kompensation af kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor forvaltningen vil fremlægge forslag til en kompensation af relevante områder. Det er endnu uafklaret, hvor meget den statslig kompensation kan dække.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 08. juni 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

D) Forslår, at man nednormere integrationsindsatsen, så Lyngby-Taarbæk Kommune kun har udgifter til integration, der afspejler de lovpligtige udgifter der er pålagt af staten.

Afstemning:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 7 (A (1), B (1), F (1), C (3), Ø (1))

Forslaget hedmed afvist.

Afstemning om indstillingen:

For stemte: 7 (A (1), B (1), F (1), C (3), Ø (1))

Imod stemte: 1 (D) Stemmer imod med den bemærkning, at integration er et personligt ansvar og ikke er en offentlig opgave.

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

# Punkt 35: Takst for brug af kultursal på Lundtofte Skole (Beslutning)

82.00.00-P00-1-23

## Resume

Ombygningen af Lundtofte Skole og opførelsen af et nyt kulturcenter indeholder en vision om et nyt samlingspunkt for områdets borgere. Forvaltningen arbejder på at gøre både skolefaciliteterne, kombi-bibliotek og kultursalen til en fælles kulturel ressource for områdets borgere, foreninger mv. Forvaltningen opridser beskrivelse af serviceniveau og fremsætter takster for brug af kultursalen til beslutning.

## Indstilling

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takster for brug af Lundtofte kultursal godkendes.

Forvaltningen orienterer derudover om serviceniveau for kultursalen og kombi-bibliotek.

## Problemstilling

Forvaltningen har længe arbejdet med areal- og ejendomsoptimering, herunder de kommunale ejendomme som en fælles ressource, der kan bruges mere og af flere. Det betyder også, at faciliteter på skoler ikke kun skal bruges til skoleaktiviteter, men også til aktiviteter for borgere i området. Med den nye kultursal, kombi-bibliotek og nyrenoverede klasse- og faglokaler ligger der en vision om et lokalt samlingssted på Lundtofte Skole og Kulturcenter for alle aldersgrupper.

Nye takster for serviceydelser i kultursalen

I henhold til Folkeoplysningsloven stiller kommunen lokaler med el, vand, varme, rengøring, fast indretning og udstyr gratis til rådighed for foreningerne i kommunen. Der er ofte tale om en tom skole- og idrætshal, et mødelokale med fast bord- og stoleopsætning, standard AV-udstyr m.m. Såfremt fritidsbrugere har behov for ekstra inventar, særskilt udstyr til gennemførelse af deres aktivitet som ikke forefindes i hallen/lokalet eller inventar/udstyr der kræver særskilt personale at opstille eller betjene, så skal foreningerne betale for dette i henhold til takstbladet. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et takstblad for kultursalen på Lundtofte Skole. Takstbladet indeholder betaling for ydelser, der ikke er indeholdt i salens standard indretning, og/eller betaling for ydelser, der kræver særskilt opstilling eller betjening af kommunens driftspersonale.

Denne form for takstbetaling er gældende for alle kommunale lokaler, der lånes ud til kommunens fritidsbrugere.

Nuværende serviceniveau for kultursalen og kombi-bibliotek

Driftsbemandingen og rengøringen af Lundtofte Skole og Kulturcenter er budgetteret som en skole med samme serviceniveau som de øvrige skoler i kommunen.

I forbindelse med projektet om Lundtofte Skole og Kulturcenter er der ikke afsat særskilt budget til drift af selve kultursalen og kombi-biblioteket, men der er alene afsat et driftsbudget svarende til en skole (nøgletal per kvadratmeter). Det vil sige, at driftspersonalet går hjem kl. 15:30 på hverdage, og der er ingen bemanding i weekenden. Der er alene vagtpersonale til at åbne og lukke skolen inkl. kultursalen for fritidsbrugere på hverdage og i weekenden, men der er ikke afsat særskilt personaleresourcer til at servicere kultursalen og kombi-biblioteket udenfor skolens normale åbningstid. Der bliver gjort rent på skolen inkl. kultursalen og kombi-bibliotek mandag-fredag om aftenen, men der er ingen rengøring i weekenden.

Bookningen af kultursalen følger skolens skoleår. Det vil sige, at kultursalen er lukket i skolens ferier (juleferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie, efterårsferie m.m.) samt på helligdage. Rengøringen på skolen, kultursalen samt kombi-bibliotek følger ligeledes skolens skoleår.

Foreningerne kan således kun booke kultursalen og de øvrige lokaler på skolen indenfor skoleåret.

Der er tale om samme budget- og bookingmodel som på de øvrige skoler i kommunen.

## **Løsninger**

Takster for brug af Lundtofte kultursal

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til takstblad for brug af Lundtofte kultursal (bilag) for at dække udgifter til de ekstra services, der ikke kan rummes i det nuværende driftsbudget for en skole. Takstbladet omfatter takster for bl.a. kommerciel udlejning samt for serviceydelser som f.eks. opsætning/nedtagning af scene og borde/stole ved arrangementer. Ved større arrangementer i kultursalen kan brugere f.eks. have behov for mere end den almindelige indretning herunder flere stole/borde, opstilling, sceneopsætning og/eller ekstra lyd/av-udstyr.

Der lægges op til takster for f.eks. opstilling af >50 stole/borde koster 355-710 kr., kommerciel udlejning 11.410 kr. for et arrangement og opsætning/nedtagning af scene sker efter regning. De normale ydelser som f.eks. at åbne og låse døre, almindelig rengøring, trække foldevæg til eller fra vil ikke koste ekstra. Servicevagten kommer og aflåser lokaler efter endt brug og kan i samme ombæring se, om kultursalen er ryddet efter brug. Hvis kultursalen ikke er ryddet efter udlån, kan servicevagten sende en regning for medgået tid for oprydning m.m.

Udleje til markedspriser

Kommunen har som udgangspunkt hjemmel til at stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger, men har ikke hjemmel til at stille lokaler til rådighed for private aktører, medmindre kommunen opkræver en takst. Ifølge Folkeoplysningsloven må brugere af kommunale faciliteter ikke drive kommerciel forretning, hvis denne forening stilles kommunale lokaler til rådighed gratis. Det betyder, at der skal betales lokaleleje ved sådanne arrangementer.

Jævnfør kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune som hovedregel ikke drive erhvervsvirksomhed og hermed tjene penge på lokaleudlejning, men kun dække driftsomkostninger. Herunder må kommunen ikke leje lokaler ud til aktiviteter, som kommunen ikke selv kan varetage. Der er dog nogle undtagelser. Hvis en kommune har lokaler, som den ikke bruger i kortere eller længere tid, kan den i begrænset omfang leje lokalerne ud. En kommune ejer så mange bygninger og lokaler, at udlejningen kunne blive en meget omfattende aktivitet og dermed en udfordring for det private erhvervsliv. Derfor skal kommunens udlejning være i begrænset omfang og til markedsprisen samt til støtte for kommunens borgere.

Taksterne for lokaleudlejning og serviceniveau for Lundtofte kultursal er fastsat efter de nuværende takster for Virum Skole (Festsalen), Trongårdsskolen (Skoletorvet), Engelsborgskolen (Teatersalen). Takster for stoleopstilling, AV-udstyr og løn til tekniske servicemedarbejdere er fastsat med udgangspunkt i den nuværende takstoversigt for Fennebergsalen, der har tilsvarende service.

Fremadrettet serviceniveau

Forvaltningen forventer, at størstedelen af bookningerne af kultursalen kan håndteres uden ekstra træk på personaleressourcer til stoleopstilling og opstilling af scene m.m., og at størstedelen af bookningerne kan klare en stoleopsætning og nedtagning uden driftens hjælp. For de bookninger, som kræver ekstra stoleopsætning, brug af scene samt brug af AV-udstyr, så vil forvaltningen anvende takstbladet og opkræve fritidsbrugerne for den ekstra brug af lokalet.

Forvaltningen vurderer, at de indkommende takster kan finansiere de ekstra personaleressourcer, som servicevagten skal afsætte.

Der gøres ikke rent i weekenden i kultursalen og kombi-biblioteket. Det kan derfor blive nødvendigt at etablere rengøring i weekenden, hvis der er flere bookninger i kultursalen og et større antal gæster i kombi-biblioteket hen over weekenden. Prisen af weekendrengøring afhænger meget af brugen af bygningen. Forvaltningen vil derfor vende tilbage med en status på brugen af kultursalen og kombi-biblioteket efter en sæson, og et eventuelt behov for ekstra rengøring i weekenden.

## **Strategisk ramme**

Den strategiske ramme er de godkendte principprogrammer: "Principper for anvendelse af kommunale lokaler" (bilag), godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. december 2019 og "Principperne for de kommunale ejendomme - Sammen om vores fælles ejendomme - brugsret for alle" godkendt af Økonomiudvalget den 1. oktober 2020 (bilag).

## **Videre proces**

Efter godkendelse af taksterne indarbejdes kultursalen og taksterne i Foreningsportalen, så foreninger og øvrige brugere kan booke salen og bestille ekstra serviceydelser.

Ejendomsdriften, herunder servicevagten, følger op på bookninger af salen samt bestillinger af serviceydelser. Der er tale om samme procedure, som anvendes på de kommunale idrætsanlæg og øvrige skoler.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Taksterne er fastsat ud fra et forventet udgiftsniveau ved udlejning af kultursalen. Den samlede driftsøkonomi for kultursalen (både udgifter og indtægter) er en del af den samlede driftsøkonomi for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. Det betyder, at de opkrævede takster skal bidrage til finansieringen af de forventede merudgifter, der er forbundet med drift af en kultursal.

Forvaltningen forventer, at indtægterne fra takstbladet vil dække de merudgifter, der er forbundet med en ekstra servicering af kultursalen.

Der er ikke givet et særskilt budget til driften af kultursalens inventar og udstyr. Det generelle udgangspunkt for en driftsbudgettering er, at alt inventar og udstyr er skolens, og skolens inventar og udstyr lånes ud til foreningerne i det omfang det indgår i lokalet standard opsætning. Da foreningernes brug af kultursalen sandsynligvis kommer til at afvige noget fra brugen af de øvrige haller og lokaler på de andre skoler, så kan det være nødvendigt at se på, om driftsbudgettet for inventar og udstyr i salen skal centraliseres og administreres af kommunens centrale ejendomsdrift.

Forvaltningen vil derfor vende tilbage med forslag til ændring af driftsansvaret og budgettet for kultursalen, når der tilstrækkelig erfaring med brugen af salen efter en sæson.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023

Ad 1) Anbefalet. Dog ønsker udvalget, at der suppleres med takster for brug i skoleferier og helligdage.

Ad 2) Orientering givet.

Dorte la Cour (C) var fraværende under punktet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Ad 1) Anbefalet, i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Ad 2) Orientering givet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Sammen om vores fælles ejendomme - brugsret for alle

Principper for anvendelse af kommunale lokaler

Takster for brug af Lundtofte Kultursal

# Punkt 36: Facilitetsudvikling - Forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter (Orientering)

82.00.00-G01-27-23

## Resume

Økonomiudvalget godkendte i juni 2018 en procedure for, hvordan forvaltningen skal håndtere de forslag, kommunens foreninger har til at udvikle og forbedre fritids- og idrætsfaciliteter. I overensstemmelse med proceduren laver forvaltningen én gang årligt en vurdering af alle indkomne forslag og forelægger et samlet overblik forud for budgetforhandlingerne.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om foreningers forslag til nye og forbedrede idræts- og fritidsfaciliteter.

## Problemstilling

Kommunens lokale foreninger indsender løbende forslag til nye/bedre faciliteter til udøvelse af idræt og fritid. Forslagene samles og vurderes af forvaltningen én gang årligt i forhold til behov, potentialer samt strategiske målsætninger.

Proceduren er dels vedtaget for at behandle foreningernes forslag ens, dels for at give mulighed for en politisk helhedsorienteret og strategisk prioritering. Der er ikke afsat budget eller ressourcer til gennemførelse af forslagene.

## Løsninger

Siden 2018 har forvaltningen modtaget 20 forslag til nye og/eller forbedrede faciliteter til udøvelse af idræt og fritid. Fem af forslagene er imødekommet, mens 15 forslag fortsat vurderes aktuelle af de foreninger, der har stillet forslagene.

Forslag, der er imødekommet

Beachhåndboldbane i Lyngby Idrætsby	Udført i 2022
Udendørs padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby	Udført i 2023
Renovering af forplads mellem Havnehytten og Lyngby Roklub	Udført i 2021
Anløbs- og bådebroer ved Lyngby Roklub	På Kommunalbestyrelsesmødet 4. maj 2023 (sag 5) blev det godkendt at fremrykke 0,7 mio. kr. til 2023 og 2,6 mio. kr. til 2024 fra anlægspuljen "Renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk" i 2027 til akut udbedring af Baadfartens anløbsbroer samt broanlæg ved Lyngby Havn.
Kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri	Der er afsat 8 mio. kr. i Budgetaftalen 2021-24, hvilket ikke er tilstrækkeligt jf. udvalgssag i april 2023 "Budget for ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri", hvor projektets fortsatte prioritering blev drøftet.

De 15 forslag, der fortsat er aktuelle, er oplistet og uddybet i vedhæftede oversigt, hvor også forvaltningens vurdering af de enkelte forslag fremgår. Blandt andet vurderes forslagene i forhold til de samlede potentialer/effekter indenfor kriterierne 1) Øget kapacitet, 2) Opgradering af faciliteter, 3) Nye/flere brugere, 4) Nye/flere idrætsgrene. To af de 15 forslag er indgivet i 2022, mens de øvrige 13 er indgivet i perioden fra 2018-21.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at alle forslag er relevante og aktuelle for den enkelte forening, men at særligt to forslag har akut/nødvendig karakter, såfremt foreningernes samlede muligheder for idrætsudøvelse skal opretholdes. Det drejer sig om:

- Forslag nr. 15 - Mobile kunstgræsmåtter på tennisbaner til opretholdelse af fodboldtræning i vinterhalvåret.
- Forslag nr. 7 - Omlægning af gulv i Hal 3 i Idrætsbyen mhp udnyttelse af hallen hele året og til flere aktiviteter (jf. anden sag på denne dagsorden).

Forslag nr. 7 behandles i særskilt sag i samme udvalgssagsrunde, mens forslag nr. 15 behandles ifm. sagen vedr. anlægsprogrammet for 2024-27, der ligeledes behandles i samme udvalgssagsrunde af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Strategisk ramme**

Den overordnede vision i kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi er, at 80% af borgerne skal være fysisk aktive i 2024. Bevægelsesniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune er generelt højt sammenlignet med andre kommuner. Hvis endnu flere skal motiveres og inspireres til fysisk aktivitet, kræver det både et stærkt foreningsliv med kapacitet samt faciliteter, som kan rumme flere medlemmer, dels flere gode og inspirerende udendørs træningsmiljøer, som også kan anvendes selvorganiseret og udenfor det organiserede foreningsliv.

## **Videre proces**

Det samlede overblik over foreningernes forslag forelægges for Folkeoplysningsudvalget i juni 2023 til orientering.

I fald der skal findes finansiering til forslagene vil det kræve en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da forslagene alene fremlægges til orientering.

Der er ikke afsat budget eller ressourcer til gennemførelse af forslagene.

For en række forslag er der udarbejdet et estimat på en forventet anlægsudgift. Den estimerede anlægsudgift er alene baseret på et nøgletal for forventet opførelsesudgift per kvadratmeter inkl. rådgivning og uforudsete udgifter. Tidligere udarbejdede estimater er prisfremskrevet til 2023 prisniveau. Alle priser bør genberegnes på baggrund af det konkrete projekt, hvis det politisk besluttes at der skal afsættes midler til projektet. De estimerede beløb er forbundet med meget stor usikkerhed, og kan derfor afvige meget, når projektet konkretiseres i forhold til funktion, indretning og placering.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023  
Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Orientering givet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Bilag**

Foreningers forslag til udvikling af idrætsfaciliteter 2023 - vurdering

# Punkt 37: Nyt sportsgulv i Hal 1 i Virumhallerne og Hal 3 i Lyngby Idrætsby (Beslutning)

82.07.00-P20-3-23

## Resume

Det oprindelige sportsgulv i Hal 1 i Virumhallerne skal udskiftes, da gulvet er nedslidt og brugen af hallen udgør en sikkerhedsmæssig risiko for idrætsudøverne. Et nyt sportsgulv i træ forventes at koste 3,5 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at en udskiftning af gulvet igangsættes hurtigst muligt, så hallen kan benyttes fuldt ud igen fra 2024. I den mellemliggende periode vil forvaltningen igangsætte en række genhusningstiltag. Sportsgulvet i Hal 3 i Lyngby Idrætsby står til udskiftning og modernisering indenfor de næste 2-5 år. Ved at fremskynde en udskiftning og en modernisering af sportsgulvet kan Hal 3 anvendes til genhusning af idrætsudøvere fra kommende renoverings- og ombygningsprojekter i for eksempel Virumhallerne, Engelsborgskolen m.m. Et nyt sportsgulv i Hal 3 forventes at koste 1 mio. kr. og forventes at kunne stå klar inden sæsonstart (august/september), hvis der træffes beslutning om et nyt gulv i maj 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til et nyt sportsgulv i Hal 1 i Virumhallerne for 2023 inkl. udgifter til genhusning, finansieret af "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.
2. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til et nyt sportsgulv i Hal 3 i Lyngby Idrætsby for 2023. Bevillingen på 1,0 mio. kr. finansieres delvist ved en omprioritering af midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme på 0,4 mio. kr., og delvist ved en omprioritering af midler fra "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" på 0,6 mio. kr. i 2023.

## Problemstilling

Forvaltningen orienterede den 17. marts 2023 Kommunalbestyrelsen om, at Hal 1 i Virumhallerne midlertidigt blev lukket af sikkerhedsmæssige årsager. Det oprindelige sportsgulv fra Virumhallens opførelse tilbage i 1968 (55 år gammelt) er udtjent og færdigt som sportsgulv. Gulvlamellerne er tyndslidte, og selve gulvopbygningen har sat sig flere steder og skal bygges op på ny.

Forvaltningen har indhentet to ekspertvurderinger, og begge eksperter anbefaler en udskiftning af hele gulvet og gulvopbygningen. Ingen af eksperterne vurderer, at sportsgulvet kan levetidsforlænges ved en større reparation og en ny slibning og lakering. Vurderingen er, at de opståede skader med afskalning af lak, rejsning af gulv m.m. hurtigt vil komme igen, og en større reparation derfor ikke kan betale sig.

Hal 1 i Virumhallerne benyttes i dag af bl.a. Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens Skole, Heldagsskolen, Virum-Sorgenfri Håndboldklub, Virum Basketball Klub og Virum Bordtennis. En lukning af hallen har derfor store konsekvenser for muligheden for at udøve idræt for både skoler og idrætsforeninger i kommunen.

## Løsninger

For at begrænse konsekvenserne ved lukning af Hal 1 i Virumhallerne har forvaltningen lejet et midlertidigt TV-gulv til håndbold frem til sommerferien med mulighed for forlængelse frem til november/december 2023. TV-gulvet anvendes normalt til afvikling af TV-kampe, når danske håndboldhold deltager i de europæiske turneringer. Perioden for de europæiske TV-kampe er typisk fra perioden december til april. Det vil således ikke være muligt at forlænge lejeperioden. Selve TV-gulvet lægges direkte ovenpå det eksisterende gulv. TV-gulvet er 1 ud 2 gulve i Danmark, og såfremt begge gulve skal bruges til TV-kampe samtidig, ophører lejemålet. Lejen af TV-gulvet frem til november/december vil koste ca. 0,2 mio. kr. i alt. Gulvet giver mulighed for, at hallen kan benyttes af skolerne og af børn og juniorspillere i foreningsregi. Gulvet kan ikke benyttes af seniorspillere pga. det underliggende gulvs stand. Seniorspillere skal derfor henvises til andre haller. Efter udløb af leje af TV-gulv lukkes Hal 1 helt indtil et nyt gulv er etableret.

Såfremt der ikke afsættes finansiering til et nyt sportsgulv, vil hallen forblive lukket. En længerevarende lukning vil få konsekvenser for de mange skoler og foreninger, der benytter Virumhallerne i dag, idet de vil få væsentlig mindre spilletid og/eller anvende andre haller i kommunen.

### Etablering af nyt gulv i Hal 1

Et nyt sportsgulv i træ i Hal 1 i Virumhallerne forventes først at kunne være klar til brug i slutningen af 2023 eller starten af 2024, hvis der træffes beslutning om igangsættelse i maj. Der er tale om en længere proces på grund af gulvets opbygning og produktionskrav. Da gulvet skal passe til hallens specielle arkitektur og konstruktion, skal gulvet specialdesignes til hallen. Det betyder en længere produktionstid end et almindeligt standard trægulv. Det oprindelige sportsgulv er lavet i en hårdtræs træsort. Denne type træsort kan ikke længere skaffes på normal vis. Hvis man ønsker samme eller tilsvarende træsort af hårdtræs parket, så vil det betyde en leveringstid på ca. 2 år og en pris på ca. 10-15 mio. kr. Gulveksperterne anbefaler, at kommunen køber et stødabsorberende sportsgulv i indfarvet egetræ, så gulvet farvemæssigt ligner det oprindelige gulv i Virumhallen. Et nyt sportsgulv i træ forventes at koste ca. 3,5 mio. kr.

Forvaltningen planlægger at kunne genbruge lidt over halvdelen af det oprindelige gulvmateriale fra Virumhallen i andre kommende projekter, da træmaterialet ud fra et bæredygtighedsperspektiv udgør en betydelig værdi og historie for kommunen. Gulvmaterialet kan ikke længere bruges som sportsgulv, men materialet kan godt indgå i andre bygningsdele eller inventar. Det kan for eksempel være indbygning som mindre gulvflader og vægflader eller som borde og bænke.

### Modernisering af Hal 3 til øget anvendelse

Sportsgulvet i Hal 3 i Lyngby Idrætsby står til en udskiftning indenfor de næste 2-5 år. Derudover bør sportsgulvet indrettes mere fleksibelt i forhold til streger og huller, så gulvet kan bruges til flere typer af sportsgrene end i dag.

Et nyt sportsgulv i Hal 3 koster ca. 1 mio. kr. inkl. nye streger og huller. Det vil enten være tale om et Pulastic (PU) sportsgulv eller et Taraflex sportsgulv. Begge gulvtyper lever op til kravene og kan leveres inden for en kort tidshorisont.

Hal 3 i Lyngby Idrætsby er i dag indrettet til primært indendørs tennis med to baner, og med det nuværende gulv, huller og opstregning bruges hallen kun til tennis og enkelte håndboldcamps og større stævner. På grund af den specialiserede indretning står hallen tom halvdelen af året (hvor tennissæsoner er udendørs), ligesom der typisk kun er 2x4 spillere i hallen ad gangen.

Forvaltningen foreslår en modernisering af gulvet i Hal 3, så hallen fremover kan anvendes til flere typer af sportsgrene, hele året og dermed af flere. Ved at fremskynde en udskiftning og modernisering af sportsgulvet i Hal 3 i Lyngby Idrætsby, så vil det være muligt at genhuse aktiviteterne fra Virumhallerne uden at leje sig ind i eksterne haller som Unord. En udskiftning og modernisering af sportsgulvet i Hal 3 vil endvidere gøre det muligt at genhuse sportsaktiviteter i forbindelse med en ombygning af for eksempel Engelsborgskolen.

Hvis der træffes beslutning om finansiering og dermed udskiftning af gulvet i juni, vil det være muligt at indgå en kontrakt og foretage en udskiftning af gulvet inden sæsonstart i august/september.

En omlægning af gulvet i Hal 3 vil have indvirkning på de tre tennisklubber (Taarbæk Tennis, Hjortekær Tennis og Skovriddergårdens Tennis), der ikke har egne foreningsejede haller og derfor benytter Hal 3 i vinterhalvåret. For istedet at skabe kapacitet til tennis i vinterperioden, planlægger forvaltningen at omlægge et par af de eksisterende udendørs grusbaner til helårsbaner. På den måde kan banerne bruges hele året. En omlægning til helårstennisbaner er en billig måde at skabe ekstra kapacitet til tennis i vinterhalvåret fremfor bygning af ekstra indendørs halkapacitet. En omlægning til helårsbaner koster ca. 0,5 mio. kr. per bane. Udgiften til omlægning til helårsbaner holdes indenfor det eksisterende driftsbudget under Kommunale Ejendomme.

## Strategisk ramme

Idræts- og Bevægelsesstrategien og Principper for de kommunale ejendomme.

## Videre proces

Forvaltningen vil snarest muligt igangsætte udskiftning af begge sportsgulve i henholdsvis Virumhallerne og Lyngby Idrætsby.

## Økonomi

Et nyt sportsgulv i Hal 1 i Virumhallerne anslås at koste 3,5 mio. kr. og et nyt sportsgulv i Hal 3 i Lyngby Idrætsby anslås at koste 1 mio. kr. De midlertidige genhusningsomkostninger af Hal 1 i Virumhallerne vurderes at koste 0,2 mio. kr. til leje af et midlertidigt TV-gulv. Hvis udskiftningen af sportsgulvet i Hal 3 kan igangsættes hen over sommerferien, så kan kommunen spare udgiften til leje af en hal hos Unord svarende til 0,2 mio. kr.

Den samlede anlægsbevilling vil således være på 4,7 mio. kr. til udskiftning af sportsgulv i henholdsvis Hal 1 (Virumhallerne) inkl. udgifter til genhusning og Hal 3 (Lyngby Idrætsby).

Forvaltningen peger på, at anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. til et nyt gulv i Hal 3 i Lyngby Idrætsby kan finansieres ved at omprioritere 185.000 kr. afsat til belysning på skaterbanen, og ved omprioritering af 200.000 kr. afsat til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategiens indsats om etablering af en løbe-rute v. DTU/Novozymes, idet der vurderes at værre færre udgifter forbundet med etableringen end først anslået. Begge beløb er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget. Den resterende anlægsbevilling på 615.000 kr. findes ved en omprioritering af midler fra "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

Forvaltningen peger på, at anlægsbevillingen på 3,7 mio. kr. til et nyt gulv i Hal 1 i Virumhallerne finansieres af "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter". Hvis dette ikke godkendes, vil det have konsekvenser for brugerne af Hal 1, da forvaltningen ikke har mulighed for at indgå aftale om en midlertidig leje af TV-gulv i vintersæsonen 2023-24.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Nyt gulv Hal 1 inkl. genhusning (VI)	Økonomiudvalget / Anlæg	3.700	0	0	0	Nej
Nyt gulv Hal 3 (LYIB)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.000	0	0	0	Nej
Belysning på skaterbanen	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	-185	0	0	0	Nej
Nye Løberute v. DTU/Novozymes	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	-200	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete udgifter	Økonomiudvalget / Anlæg	-4.315	0	0	0	

I alt 0 0 0 0

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023  
Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

# **Punkt 38: Ændring i åbningstider på Stadsarkivet Frieboeshvile (Beslutning)**

19.02.00-A00-1-23

## **Resume**

På baggrund af erfaringer fra de seneste år, ønsker Forvaltningen at lave en mindre justering i Stadsarkivets åbningstider.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at justerede åbningstider godkendes.

## **Problemstilling**

Stadsarkivet har i dag følgende åbningstider:

- Åbent på læsesal og i udstillingen: tirsdage – torsdag kl. 14 til 16
- Åbent i udstillingen: lørdag kl. 10 til 14
- Lukket helligdage og i juli måned

I januar og august måned nedtages og opsættes der imidlertid altid udstillinger. I disse måneder afvikles der derfor ikke aktiviteter, og der er heller ingen udstilling. Erfaringerne fra Stadsarkivet er derfor, at der ikke er meget at se for gæster der kommer på disse lørdage, og at det vil give bedre mening at holde Stadsarkivet lukket på lørdagene i de to måneder.

## **Løsninger**

Forvaltningen foreslår, at åbningstiderne tilpasses således, at der i januar og august måned ikke er åbent på lørdage. Således vil der altid, når der er åbent på lørdage, være en udstilling at se eller eventuelle aktiviteter.

Åbningstiderne på læsesalen fastholdes i den nuværende form.

## **Strategisk ramme**

Udstillinger og arrangementer på Stadsarkivet støtter op om Kulturstrategiens fokusområde "Inspirerende kulturomgivelser".

## **Videre proces**

Såfremt der besluttet ændrede åbningstider vil disse blive kommunikeret ud via Stadsarkivets hjemmeside m.m.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er gratis entre til udstillinger på Stadsarkivet, så det kan ikke resultere i en eventuel mindre indtægt ved entrebetaling.

Ændringen vil ikke få konsekvenser for personaletimer, da de i forvejen går til at opsætte udstilling i det pågældende tidsrum.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 07. juni 2023  
Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende under punktet.

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Anbefalet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

# Punkt 39: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

## Sagsfremstilling

### 1. Status for justering af vedtægter for Taarbæk Havn

På Økonomiudvalgsmøde den 26. april 2023 orienterede forvaltningen udvalget om, at kommunen i vedtægterne for Taarbæk Havn er tillagt beføjelse til at godkende havnens årsregnskab, men at kommunen alene modtager årsregnskaber til orientering, og at dette efter Erhvervsstyrelsens vurdering udgør et betryggende tilsyn med havnen. Forvaltningen orienterede endvidere udvalget om, at forvaltningen havde oplyst til Den selvejende institution Taarbæk Havn, at vedtægterne efter kommunens opfattelse burde justeres i overensstemmelse hermed.

Havnebestyrelsen har nu meddelt kommunen, at den har besluttet at ændre vedtægterne, således at kommunen ikke længere skal godkende årsregnskabet, men at dette alene skal indsendes til kommunen. Det er derudover besluttet at lave nogle mindre justeringer i vedtægterne.

Vedtægtsændringerne er på den baggrund godkendt fra forvaltningens side.

### 2. Aftalen om kommunernes økonomi 2024

Regeringen og KL har d. 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024 (bilag). De primære ændringer i de økonomiske rammer for 2024 er som følger, idet der udestår en gennemregning af de tekniske forudsætninger for aftalen og dermed for den enkelte kommune:

- Et løft i rammen for serviceudgifter på 2,4 mia.kr., idet det er forudsat, at kommunerne selv tilvejebringer finansiering for ca. 1 mia.kr. via 0,7 mio.kr. fra mindre administration og ca. 0,3 mia.kr. fra medfinansiering af Arne-pensionen (besparelser på jobcentrene)
- Derfor et realløft i servicerammen på 1,4 mia.kr. – dvs incl. finansiering. Heraf er 1,25 mia.kr. givet som følge af det demografiske træk
- Ingen kompensation for de ekstra ca. 1,9 mia.kr. i varige årlige udgifter som følge af de ekstraordinære prisstigninger i 2022.
- Ikke særskilt kompensation til udgiftsstigningerne på socialområdet. Ekspertudvalget nedsat i forlængelse af sidste års aftale har i foråret givet en første indholdsmæssig afrapportering om en mere bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at arbejde videre med en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at understøtte kommuners styringsmuligheder.
- Et løft i anlægsrammen på 0,6 mia.kr. til i alt 19,1 mia.kr. Anlægsrammen er i øvrigt fuldt finansieret – i modsætning til sidste år hvor der var en kommunal medfinansiering på 1 mia.kr.
- Hertil låneadgang og anlægsramme for kommunerne på 0,2 mia.kr. i 2024 (stigende til 0,6 og 0,7 mia.kr. i hhv. 2025 og 2026) til udvidelse af botilbudskapaciteten (i forlængelse af ekspertudvalgets anbefalinger)
- Ekstra kompensation for udgifter til Ukraine og Covid i 2022 på 1,4 mia.kr. (udover de tidligere givne 0,8 mia.kr.). 0,9 mia.kr. i kompensation for Ukraine-udgifter i 2023. Herefter ophører ”efter regning-princippet” hvor kommunerne indtil nu er kompenseret efter fælles indmelding.
- Midtvejsregulering af p/l 2023 på 1,7 mia.kr. Pris trækker væksten mens der er let fald i lønudgifterne i forhold til det forudsatte
- Midtvejsregulering af overførselsområdet (beskæftigelse og ydelse) på 3,3 mia.kr. i lyset af ændret skøn for overførselsudgifter i 2023 – bl.a. sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, senior- og førtidspension.

Isoleret set ift ovennævnte temaer vurderer forvaltningen stort set aftalen som forventet. Finansieringsbidraget fra anlægsrammen er lidt større end forventet, men LTK har også et anlægsbudget der lige nu ligger markant over den vejledende ramme for kommunen.

Midtvejsreguleringen for 2023 på især forsørgelsesområdet er højere end forventet men skal ses i lyset af en markant nedregulering i sidste års økonomiaftale og nogen usikkerhed omkring udviklingen i 2024. For god ordens skyld skal nævnes, at midtvejsreguleringen ikke var kendt ved udarbejdelsen af 1. budgetopfølgning 2023, herunder fordelingen til LTK. Forvaltningen vil fremlægge forslag til udmøntning i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Forvaltningen går nu i gang med at gennemregne aftalens konkrete betydning for LTK og erfaringsmæssigt betyder de tekniske ændringer – herunder skat, tilskud og udligning samt den mellemkommunale fordeling og udligning – meget i forhold til det samlede billede. Kommunen modtager først de endelige beregningsmodeller i juli og et endeligt overblik fremlægges efter sommerferien.

### 3. Indgåelse af justeret driftsaftale med Lyngby Tennisklub

Lyngby Tennisklub og Forvaltningen har været i dialog om indgåelsen af en justeret driftsaftale gældende fra 1. juli 2023.

Kommunen har driftsaftaler med samtlige 4 tennisklubber i Lyngby-Taarbæk (Hjortekær, Taarbæk og Virum-Sorgenfri. Disse omfatter varetagelse af drift af kommunale anlæg og faciliteter så som:

- Forårsklargøring
- Daglig pasning
- Vedligeholdelse af linjer
- Inventar og sportsrekvisitter

Siden 2001 har Lyngby Tennisklub som del af driftsaftalen modtaget 173.804 kr. (2023-priser) i tilskud til afgift for etablering af hovedvandsledning. Da formålet med tilskuddet ikke længere er aktuelt, bør det udgå af aftalen, således at kommunen ikke betaler for en udgift, som tennisklubben ikke har.

Tennisklubben tilslutter sig ikke forvaltningens synspunkt, idet der under alle omstændigheder er tale om en nedjustering af forvaltningens betaling. Tennisklubben har anmodet om, såfremt forvaltningens tilgang fastholdes, at få mulighed for at tilpasse sig det reducerede driftstilskud over en årrække, således at klubben har mulighed for at tilpasse sin egen driftsøkonomi tilsvarende.

Henset til det årelange aftaleforløb påtænker forvaltningen derfor at gennemføre nedjusteringen af tilskuddet således, at det udfases over en kort årrække og således, at aftalen fremrettet vil svare til de øvrige tennisklubbers årlige driftstilskud pr. bane.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Orientering givet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## Bilag

Aftalen om kommunernes økonomi 2024

## **Punkt 40: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.22.00-A00-27-21

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Orientering givet.

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

Christine Dal (V) var fraværende.

## **Punkt 41: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

Godkendt.

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

Christine Dal (V) var fraværende.