

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 02-10-2025

Mødedato Torsdag d. 02. oktober 2025 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 1.1

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Professor Ostenfeld Kollegiet - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse (Beslutning)..... | 4 |
| Budget 2026-29 - 2. behandling (Beslutning)..... | 7 |
| Sundhedsråd - ændring af styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune..... | 11 |
| Udmøntning af tilskud fra den statslige pulje til borgerrådgivning (Beslutning)..... | 13 |
| Lukket: Ejendomssag (Beslutning)..... | 16 |
| Lukket: Ejendomssag (Beslutning)..... | 17 |
| Lukket: Ejendomssag (Beslutning)..... | 18 |
| Lejerbo Lyngby, afd. Mølleåparken - ansøgning om låneoptagelse til elevator (Beslutning)..... | 19 |
| Mulige ekstratilkøb af kollektiv busstrafik i 2026 (Beslutning)..... | 21 |
| Oprydning og forenkling af politikker, strategier og planer (Beslutning)..... | 24 |
| Kunstgræsbane på Virumgårds Jorde (Beslutning)..... | 28 |
| Kunstgræsbaner Lyngby Idrætsby (Beslutning)..... | 31 |
| Klampenborgvej - Nedlæggelse af en del af vejarealet (Beslutning)..... | 36 |
| Ny indskolingsbygning på Hummeltofteskolen (beslutning)..... | 38 |
| Sagsbehandlingsfrister på ældre-, social- og beskæftigelsesområdet (Beslutning)..... | 43 |
| Tilsagn om bevilling af tilskud til forsøg med skolemadsordning på Lundtofte Skole (Beslutning)... | 47 |
| Status på boligplacering af flygtninge (Orientering)..... | 49 |
| Beskæftigelsesreformen - styrket lokal forankring af beskæftigelsesindsatsen (Orientering)..... | 53 |
| Dospakket medicin - opfølgning på måltal (Beslutning)..... | 57 |
| Bevilling fra Østifterne til projekt på Plejecenter Solgården (Beslutning)..... | 61 |
| Forberedende forløb for udenlandske sygeplejersker - refusion af lønudgift (Beslutning)..... | 63 |
| FOA Partnerskabsaftale - Finansiering af digital træning (Beslutning)..... | 65 |
| Meddelelser..... | 67 |
| Lukket: Lukkede meddelelser..... | 69 |
| Økonomiudvalgets egen tid..... | 70 |
| Underskrift af protokol..... | 71 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Godkendt.

Niels Haxthausen (F) var fraværende under punktet.

Punkt 2: Professor Ostenfeld Kollegiet - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse (Beslutning)

03.11.08-K08-11-25

Resume

Polyteknisk Kollegieselskab har ansøgt om godkendelse af, at Professor Ostenfeld Kollegiet optager realkreditlån på 46.689.729 kr. til at indfri en tilbagekøbsdeklaration på ejendommen. Kommunen er forpligtet til at acceptere indfrielse af tilbagekøbsdeklarationen. Når et kollegie som er opført med støtte ønsker at optage lån med pant i ejendommen, kræver det Kommunalbestyrelsens samtykke. Forvaltningen foreslår samtidig at give indtægtsbevilling til det forventede frikøb, idet der ift. den nye indtægt gøres opmærksom på, at kollegiet forventer senere at søge kommunen om ydelsesstøtte efter almenboliglovens § 100 til en omfattende renovering. Kommunen vil skulle dække 20 % af en ydelsesstøtte, hvilket indebærer en potentielt større udgift end indtægten ved frikøbet. Kommunens udgift til ydelsesstøtte er på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Professor Ostenfeld Kollegiets optagelse af realkreditlån på 46.689.729 kr. til frikøb af tilbagekøbsklausul godkendes, og at der i den forbindelse gives en indtægtsbevilling på anlæg på 22.155.074 kr. i 2025, som tilføres kassen.

Problemstilling

På Professor Ostenfeld Kollegiets ejendom er tinglyst en tilbagekøbsdeklaration, som giver kommunen mulighed for at overtage ejendommen i år 2040. Kollegiet ønsker at købe ejendommen fri af hjemfaldspligten, og har til brug herfor ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse til optagelse af lån som kollegiet vil bruge til at indfri hjemfaldspligten.

Kollegiet har den 3. juni 2025 modtaget en beregning af frikøbsvederlaget fra forvaltningen. Kollegiet har også tidligere henvendt sig og modtaget beregning, som dog ikke blev effektueret. Håndteringen af beregning af frikøbsvederlaget følger af en mangeårig praksis i forvaltningen som er aftalt med Københavns Kommune, og den udsendte beregning kan ikke tilbagekaldes, ligesom kommunen heller ikke kan modsætte sig at kollegiet køber ejendommen fri af hjemfaldspligten. Ved den seneste beregning kollegiet har modtaget, er vederlaget i 2025 opgjort til 55,5265 % af den ejendomsvurdering, der er kendt på indbetalingstidspunktet.

For kollegiets ejendom Rævehøjvej 36, 2800 Kgs. Lyngby er den seneste offentliggjorte vurdering (2020) 57 mio. kr., og frikøbsvederlaget udgør dermed 31.650.105 kr.

Polyteknisk Kollegieselskab har herefter den 30. juli 2025 på vegne af kollegiet ansøgt om optagelse af realkreditlån på 46.689.729 kr., som giver boligorganisationen et udbetalt beløb på 31.650.105 kr., som kollegiet vil bruge til at indfri hjemfaldspligten (bilag).

Lånet er et 30-årigt realkreditlån, som respekterer indestående lån (bilag). Kreditforeningen stiller ikke krav om kommunal garanti. Låneydelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af de årlige henlæggelser. Udgiften indgår i kollegiets driftsbudget for året 2025/26 (bilag). Kollegiet har valgt et lån med lav ydelse for at få mindst mulig påvirkning af huslejen. Forventningen er, at lånet ikke skal indfries før tid.

Polyteknisk Kollegieselskab har oplyst, at der pt. er sparet 10,4 mio. kr. op til planlagt vedligehold og 18,9 mio. kr. til fornyelser, og at lavere henlæggelser ikke får indflydelse på planlagte aktiviteter.

Kollegiet er fra 1969 og står over for en dyr totalrenovering de kommende år, da tekniske installationer og bygningsdele ikke længere er tidssvarende. Renoveringen kan kun realiseres med fondsdonationer og støtte efter almenboliglovens § 100. Kommunen kan efter bestemmelsen på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder i ungdomsboliger, som har modtaget tilsagn om støtte før 1. juli 1986 efter byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivningen. Renoveringsarbejderne finansieres ved optagelse af realkreditlån, og låntager (kollegiets) andel beregnes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen som 2,15% af byggeudgiften. Låntagers andel reguleres hvert år med 75 % af stigningen i nettoprisindekset. Ydelsesstøtten svarer til forskellen mellem de samlede ydelser til lånet og låntagers betaling. Det er staten, som afholder udgiften til ydelsesstøtten, men kommunen er forpligtet til at godtgøre staten 20 %. Kommunen betaler ydelsesstøtten bagud i tilknytning til de terminer, der er fastsat for lånet. Kommunen vil formentlig også skulle stille garanti for lånene. Låntagningen forudsætter, at der ikke er hjemfaldspligt på ejendommen.

Kollegiet har ikke på nuværende tidspunkt et overblik over den samlede renovering, da projektet først igangsættes, når der er en løsning ift. hjemfaldspligten. Forventningen er, at udgiften vil blive 200-300 mio. kr. baseret på Polyteknisk Kollegieselskab og deres rådgivers erfaring med renovering af Kampsax Kollegiet.

Kollegiets bestyrelse har den 9. april 2025 (bilag) godkendt, at Polyteknisk Kollegieskab arbejder på at få frikøbt tilbagekøbsdeklarationen på ejendommen.

Modtager kollegiet en ny ejendomsvurdering inden frikøbsvederlaget er betalt, vil beløbet højst sandsynligt ændre sig, da Vurderingsstyrelsens seneste foreløbige vurdering af ejendommen lyder på 146 mio. kr. Det kan i givet fald blive nødvendigt, at forvaltningen fremlægger sagen til politisk behandling igen.

Løsninger

Kollegiet er forpligtet til at indhente Kommunalbestyrelsens samtykke, før der optages lån med pant i institutionens ejendom, jf. § 21, stk. 1 i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Uden en godkendelse, vil kollegiet ikke kunne finansiere frikøbet af tilbagekøbsdeklarationen.

Strategisk ramme

Professor Ostenfeld Kollegiet bidrager til, at der er gode, billige og sunde boliger til studerende på uddannelsesinstitutioner i kommunen. Frikøb af tilbagefaldsklausulen giver kollegiet mulighed for at låne penge til fremtidige renoveringsprojekter. Projekterne kan omvendt indebære en udgift til ydelsesstøtte for kommunen.

Videre proces

Kollegiet vil med Kommunalbestyrelsens godkendelse kunne optage realkreditlån til at indfri hjemfaldspligten.

Kollegiet kan efter almenboliglovens § 100 herefter vende retur med en ansøgning om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder i ungdomsboliger.

Ydelsesstøtten, hvor kommunens andel udgør 20%, svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånoptagelsen og kollegiets betaling. Kommunen betaler ydelsesstøtten bagud i tilknytning til de terminer, der er fastsat for det lån, støtten vedrører. Kommunen vil formentlig også skulle stille garanti for lånene. Låntagningen forudsætter, at der ikke er hjemfaldspligt på ejendommen.

Kollegiet har ikke på nuværende tidspunkt et overblik over den samlede renovering, da projektet først igangsættes, når hjemfaldspligten er indfriet. Forventningen er, at udgiften vil blive 200-300 mio. kr. baseret på Polyteknisk Kollegieselskab og deres rådgivers erfaring med renovering af Kampsax Kollegiet. Kommunens udgift til ydelsesstøtte er på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed.

Kommunen kan, men skal ikke, imødekomme en ansøgning om ydelsesstøtte efter almenboliglovens § 100, fx hvis kommunen konkret vurderer, at kollegiet ikke har behov for støtte, eller renoveringen ikke er nødvendig. Et afslag på ydelsesstøtte indebærer, at kollegiet hverken kan få statens eller kommunens andel af støtten, og at renoveringsprojektet ikke kan gennemføres. Kollegiet har ikke mulighed for i stedet at få støtte til renoveringen gennem Landsbyggefonden.

Økonomi

Såfremt sagen godkendes, forventes Professor Ostenfeld Kollegiets at frikøbe tilbagekøbsklausulen på ejendommen på 31.650.105 kr. i 2025. Heraf vil 30% skulle afregnes med Københavns Kommune, hvorefter 22.155.074 kr. vil tilfalde Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen foreslår, at der i den forbindelse gives en indtægtsbevilling på anlæg på 22.155.074 kr. i 2025, som tilføres kassen. Tilførslen til kassen skal ses i lyset af en forventeligt kommende ansøgning om ydelsesstøtte på et større beløb fra kollegiet. Størrelsen på ydelsesstøtten kendes ikke på nuværende tidspunkt, da den afhænger af den fremtidige renoveringsudgift ekskl. fondsstøtte og lånets vilkår, herunder rente og regulering af låntagers betaling. Ud fra den pt. forventede udgift til renoveringen på 200-300 mio. kr., der dog er uden en eventuel fondsstøtte mv., og en kommunal ydelsesstøtte på 20% må den forventede ydelsesstøtte i lånets løbetid kunne forventes at overstige det beløb, som kommunen modtager ved frikøbet. Tilsagn om ydelsesstøtte og evt. lånegaranti forudsætter en selvstændig behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|---|---------------------------|----------------|----------|----------|------|------|------------------|
| Frikøb af klausul - Peter Ostenfeld Kollegiet (nyt bevillingsprogram) | Økonomiudvalget / Anlæg | -22.155 | | | | | Nej |
| I ALT | | -22.155 | 0 | 0 | | | |

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende under punktet.

Bilag

Professor Ostenfeldt Kollegiet - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse 2024

Låneberegning

Budget 2025-2026 - Professor Ostenfeldt Kollegiet

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. april 2025

Punkt 3: Budget 2026-29 - 2. behandling (Beslutning)

00.30.00-S55-5-24

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 11. september 2025 1. behandlet det administrative budgetforslag 2026-29. Med denne sag fremlægges budgetforslag 2026-2029 til 2. behandling og beslutning. Kommunalbestyrelsen skal desuden vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering samt fastsætte kirkeskatteprocent.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det administrative budgetforslag 2026-2029 (bilag 1) med bevillingsmæssige konsekvenser som følge af politiske mødesager, tekniske ændringer og korrektioner samt tillæg til budgetaftale 2025/26 (bilag 2) godkendes.
2. budgettet baseres på statsgaranteret indtægtsgrundlag (bilag 3)
3. kirkeskatteprocenten i 2026 fastsættes til 0,60 pct. på statsgaranteret grundlag (bilag 4)
4. takstoversigt for budget 2026 godkendes (bilag 5).
5. de foreslåede anlægsbevillinger godkendes (bilag 6)

Problemstilling

Det administrative budgetforslag (bilag 1) blev 1. behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 11. september 2025.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af den toårige budgetaftale 2025-28, som indgået mellem partierne C, F, A, B, Ø, V og M, samt med udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring, herunder den økonomiske politik. Der er således alene foretaget en administrativ opdatering af budgetforslag 2026-29.

Ved 1. behandlingen af budgettet blev der besluttet følgende:

”Budgetforslaget 2026-2029 oversendes til 2. behandling, idet budgetforligskredsen i henhold til den 2-årige budgetaftale foreslår følgende ramme for de videre budgetforhandlinger:

1. 6,3 mio. kr. til kvalitetsarbejde i ældreplejen videreføres i 2026
2. Puljen til uforudsete udgifter genoprettes med 12,3 mio. kr. i 2026
3. Der bevilliges 0,5 mio. kr. i 2026 til håndteringen af udfordringer i tandplejen
4. Der gives et løft på 0,9 mio. kr. i 2026 til PPR mv.

De resterende 6,4 mio. kr. op til servicerammen i 2026 overgår til budgetforhandlingerne, idet der er enighed om, at midlerne alene kan anvendes til ét-årige indsatser på driftsbudgettet.

Derudover reserveres en pulje på godt 107 mio. kr. til gældsafvikling jf. Økonomiaftalen for 2026 mellem Regeringen og KL.”

Løsninger

Forvaltningen fremlægger med denne sag budgetforslaget til 2. behandling og endelig beslutning. I tillæg til det administrative budgetforslag (bilag 1) indarbejdes de bevillingsmæssige konsekvenser som følge af beslutningen ved 1. behandlingen af budgettet (tillæg til budgetaftalen 2025/26), konsekvenser som følge af politiske mødesager fra august/september samt tekniske ændringer og korrektioner. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf fremgår af bilag 2.

Det samlede budget, som fremlægges til godkendelse, lever op til målsætningen i kommunens økonomiske politik om, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgør mindst 200 mio. kr. årligt stigende til 250 mio. kr. fra 2028. Målsætningerne om overholdelse af servicerammen og niveauet af anlægsudgifter er ligeledes opfyldt. Målsætningen om at resultatet af den ordinære drift som minimum skal udgøre 235 mio. kr. årligt og finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån er ikke opfyldt. Dette i lys af en høj kassebeholdning for nuværende samt ekstraordinær usikkerhed om den økonomiske ramme i de kommende år, jf. bilag 1 om de økonomiske målsætninger.

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag

Det administrative budgetforslag for 2026 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

De foreløbige skøn viser en umiddelbar fordel ved at vælge statsgarantien i 2026 på ca. 26 mio. kr. Skønnet beror på et relativt højt statsgaranteret udskrivningsgrundlag og folketal ud fra forvaltningens foreløbige sammenligningsgrundlag.

Regeringen og KL har siden budgetvedtagelsen for 2025 aftalt en ny selvbudgetteringsordning, som reducerer både de potentielle gevinster ved at selvbudgettere og den budgetmæssige risiko. Den nye ordning forventes at reducere antallet af kommuner, som selvbudgetterer, sammenlignet med situationen i 2024 og 2025.

Baggrunden for forvaltningens anbefaling er uddybet i bilag 3.

Kirkeskatteprocent

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen også fastsætte kirkeskatteprocenten. Forvaltningen foreslår at godkende Provstiuudvalgets indmelding om en kirkeskat på 0,60 pct. i 2026, på linje med 2024-2025. Dette er under forudsætning af, at kommunen vælger statsgaranti, da kirken ved kommunens valg af selvbudgettering ønsker at hæve kirkeskatten til 0,62 pct. grundet et skønnet lavere selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Se bilag 4 for uddybning.

Takster

Det reviderede takstblad for 2026 fremlægges med henblik på godkendelse (bilag 5). Der er foretaget enkelte præciseringer ift. takstbladet som fremlagt i budgetforslaget, herunder som følge af den endelige fastlæggelse af den statslige satsreguleringsprocent for 2026, som indgår i fremskrivningen af takster på ældreområdet.

Høring

Budgetforslaget (bilag 1) har været i høring frem til 16. september 2025. Høringssvarene er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 17. september 2025. Høringssvarene samt forvaltningens notat herom er vedlagt (bilag 7 og 8). Det bemærkes, at på baggrund af personoplysninger mm. er enkelte dele af høringssvarene anonymiseret.

Strategisk ramme

Budgetforslag 2026-29 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, styrelsesvedtægten og principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder den økonomiske politik. Budgetforslaget er derudover baseret på den toårige budgetaftale 2025-28 samt den godkendte budgetproces 2026-29.

Videre proces

Efter godkendelsen af budget 2026-29 vil budgettet blive udmøntet teknisk i økonomisystemet, herunder udmeldt til institutionerne på baggrund af de godkendte budgettildelingsmodeller på de respektive områder. Processen for opfølgningen på den toårige budgetaftale 2025-28 er besluttet af Økonomiudvalget den 7. november 2024. Opfølgningen på elementerne i tillægsaftalen vil ske sammen med opfølgningen på budgetaftalen i øvrigt i forbindelse med budgetopfølgninger i 2026.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er uddybet i resultatopgørelsen i budgetforslaget (bilag 1 – side 13) samt de i sagen tilhørende bilag.

De tekniske korrektioner i bilag 2 indeholder opdaterede skøn fra september 2025 for skat, tilskud og udligning. Derudover er der på driften bl.a. taget højde for justerede ejendomsdriftsudgifter som følge af tidligere forskydning af anlægsbudgettet af nye daginstitutioner, korrigeret driftstilskud til private daginstitutioner vedrørende indregning af specialpædagogisk indsats samt efterregulering vedr. busbudgettet i 2026 som følge af regnskab 2024. Der er desuden indregnet håndtering af merudgifter til drift af kunststofgræsbaner som omtalt i to sager herom på indeværende udvalgsrunde. Der foretages endvidere en intern teknisk omplacering for så vidt angår det Fælles visitationsbudget vedrørende specialundervisning, hvorefter budgettet vedrørende behandlingstilbud efter serviceloven tilbageføres fra aktivitetsområde Skoler og klubber til hhv. Udsatte Børn og Ungeindsats. Derudover er der enkelte mindre tekniske ændringer på driften. På anlæg er der foretaget enkelte forskydninger og fremrykninger, som er uddybet i bilag 9.

I bilag 2 indgår endvidere de bevillingsmæssige konsekvenser af mødesagerne fra august/september samt indeværende udvalgsrunde. De økonomiske konsekvenser af sagen om Professor Ostenfeldt Kollegiets ansøgning om godkendelse af lånoptagelse indgår dog ikke her, idet de i sagen tilførte midler til kassen ved frikøb af tilbagekøbsdeklaration forventes at blive modsvaret af en senere ansøgning om kommunal ydelsesstøtte til renovering. Hvis der i de konkrete sager på indeværende møde træffes beslutninger, der afviger bevillingsmæssigt i forhold til indstillingerne, vil det have tilsvarende konsekvenser for det vedtagne budget.

Pris- og løneffekter af ændringerne i denne sag indarbejdes i budgettet, jf. bilag 2. Eventuelle afvigelser (+/-) håndteres over den afsatte pulje til pris- og løneffekter på aktivitetsområde Puljer under Økonomiudvalget.

Der indarbejdes en teknisk servicebufferpulje i budgettet på 1 pct. i 2026 uden finansiering bl.a. for at sikre plads til overførsler på service fra 2025 til 2026.

Med budgetforslaget er der desuden vedlagt et lukket bilag, der viser de budgetlagte ejendomssalg, der indgår i investeringsoversigten under anlæg (bilag 10).

Det foreslås endelig, at der gives en række anlægsbevillinger (bilag 6). Disse dækker over dels anlægsbevillinger - hvor størstedelen vedrører nye anlægsprojekter, som er godkendt indarbejdet i det administrative budgetforslag i forbindelse med sagen ”Anlægsprogram 2026-35” (KMB 19. juni 2025, sag 9) – og dels teknisk pris- og lønfremskrivning af eksisterende anlægsbevillinger til 2026 p/l.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Afstemning:

For: 7 (C (3), A, B, V, Ø)
Imod: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Hermed:

Ad 1) Anbefalet, idet puljen på 6,4 mio.kr. i 2026 til et-årige indsatser på driftsbudgettet anvendes til forsøg med tidlig indsats på børneområdet og medfinansiering af budgetudfordringer på det specialiserede børneområde. Der forskydes endvidere 10 mio.kr. i salgsbudgettet fra 2027 til 2028.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet, idet forvaltningen kan give en rabat på op til 40 pct. på takster ved sæsonbookning af lokaler mv.

Ad 5) Anbefalet.

Økonomiudvalget besluttede i forlængelse heraf at 1.behandle styrelsesvedtægt, ved at nedsætte følgende udvalg:

- Økonomiudvalget – som i dag – i alt 9 medlemmer
- Kultur- og Fritidsudvalget – som i dag - 7 medlemmer
- Teknik- og Miljøudvalget – som i dag - 7 medlemmer
- Byplanudvalget – som i dag - 7 medlemmer
- Børne- og Uddannelsesudvalg – sammenlægning af Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget inkl. det specialiserede børneområde, 7 medlemmer
- Ældre- og Sundhedsudvalget - inddragelse af Sundhedsområdet fra det nuværende Forebyggelses- og Socialudvalg - 7 medlemmer
- Beskæftigelses- og Socialudvalg: Voksen-handicap, udsatte unge og beskæftigelse, 7 medlemmer

Derudover nedsættes et §17 stk 4-udvalg for det specialiserede børneområde (0-15 år), specialundervisningsområdet samt overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, med ansvar for forebyggelse, udvikling af tilbud (kvalitet og kapacitet), borgerdialog, m.v.

Udvalget består kun af folkevalgte, men med ad hoc inddragelse af aktører og ressourcepersoner.

Niels Haxthausen (F) var fraværende under punktet.

Bilag

Bilag 1 Budgetforslag 2026-29

Bilag 2 Budgetoversigt - tillæg til budgetaftale 2025-26 og tekniske ændringer mm

Bilag 3 Statsgaranti eller selvbudgettering 2026

Bilag 4 Kirkeskat 2026

Bilag 5 Takstoversigt for budget 2026

Bilag 6 Foreslåede anlægsbevillinger

Bilag 7 Høringssvar

Bilag 8 Notat om høringssvar til budget 2026-29

Bilag 9 Anlægsforskydninger og -fremrykninger

Punkt 4: Sundhedsråd - ændring af styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune

00.01.00-A00-31-25

Resume

Kommunerne skal senest 1. november 2025 i styrelsesvedtægten beslutte, hvilken funktion der skal repræsentere kommunen i Sundhedsrådene. Kommunalbestyrelsen har på møde den 4. september 2025 besluttet, at den relevante udvalgsformand skal repræsentere kommunen som medlem i Sundhedsrådet med borgmesteren som stedfortræder for udvalgsformanden. Med denne sag forelægges forslag til konsekvensændring af den gældende styrelsesvedtægt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at styrelsesvedtægten ændres så det fremgår, at udvalgsformanden skal repræsentere kommunen i Sundhedsrådet med borgmesteren som stedfortræder, jf. den foreslåede formulering under løsningsafsnit.

Problemstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 4. september 2025 foreslås styrelsesvedtægten ændret med angivelse af valget af, hvilken funktion, der skal repræsentere Lyngby-Taarbæk Kommune i det kommende som foreslået.

Løsninger

Under hensyn til, at styrelsesvedtægten sædvanligvis ikke indeholder bestemmelser om udpegning til eksterne hverv, anbefaler Kommunernes Landsforening, at bestemmelserne om sundhedsråd fastsættes i et selvstændigt kapitel i styrelsesvedtægten med overskriften "Sundhedsråd". Der foreslås derfor oprettet et nyt kapitel VII i forlængelse af bestemmelserne om de kommunale udvalg. Bestemmelsen § 22 foreslås formuleret som følger:

"§ 22. Kommunens repræsentant i det regionale sundhedsråd er formanden for et stående udvalg.

Stk. 2. Stedfortræder for udvalgsformanden i sundhedsrådet er borgmesteren"

Nummerering af alle efterfølgende kapitler og paragraffer konsekvensrettes.

Med denne formulering skal styrelsesvedtægten ændres med angivelse af navnet på det stående udvalg. Ændringen skal behandles 2 gange med mindst 6 dages mellemrum og senest inden det konstituerende møde den 1. december.

Strategisk ramme

Lov om kommunernes styrelse.

Sundhedsloven.

Videre proces

Sagen forelægges til 2. behandling på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober og Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2025.

Styrelsesvedtægten skal endvidere tilrettes inden det konstituerende møde, således at det fastsættes hvilket udvalg kommunens repræsentant er formand for. Det skal ske ved 2 behandlinger, hvor 2. behandlingen skal være inden det konstituerende møde den 1. december.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der ydes ikke vederlag for varetagelsen af posten for borgmesteren, da borgmesteren er fuldtidslønnet af kommunen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. september 2025, punkt 2:

Anbefalet.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2025, punkt 2:

Godkendt, at oversende ændring i Styrelsesvedtægten til 2. behandling.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende. I stedet deltog Ole Møller (B).

Beslutning

Anbefalet, idet udpegningen gælder formanden for Ældre-og Sundhedsudvalget.

Niels Haxthausen (F) var fraværende under punktet.

Bilag

Styrelsesvedtægt - Repræsentant til Sundhedsråd

Punkt 5: Udmøntning af tilskud fra den statslige pulje til borgerrådgivning (Beslutning)

00.15.00-A00-155-25

Resume

Forvaltningen har ansøgt og fået bevilget tilskud fra den statslige pulje til borgerrådgivning. Tilskuddet er modtaget i 2025, og forslås med denne sag overført til 2026-27 med henblik på initiativer til understøttelse af indsatser, hvoraf det ene er direkte afledt af borgerrådgiverens beretning; et konkret udviklingsprojekt "mødet med borgeren" samt til en borgerundersøgelse, der skal hente input til udfordringsbillede og vision i kommunens nye strategimodel.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det bevilligede tilskud fra den statslige pulje til borgerrådgivning på 0,7 mio. kr. i 2025 disponeres med 0,6 mio. kr. til delvis aflønning af en toårig stilling i 2026-27 og 0,1 mio. kr. til en borgerundersøgelse i 2025. Dette idet der på service overføres 0,45 mio. kr. til 2026 og 0,15 mio. kr. til 2027 under aktivitetsområdet "administration".

Problemstilling

Med budgetaftalen for 2024-27 besluttede man at gøre borgerrådgiverfunktionen permanent for at styrke dialogen mellem forvaltning og borgere.

Mødet med Borgeren

Som en del af forvaltningens arbejde med borgerrådgiverens anbefalinger, senest i beretning om 2023, har en tværgående arbejdsgruppe udviklet en fælles ramme for styrket borgerdialog (kaldet "Mødet med borgeren"). Materialet omfatter kursustilbud, fælles principper, værktøjskasse og et forslag til organisering, der skal skabe bedre borgerprocesser. Fokus er at udbrede indsatsen til frontlinjemedarbejdere. Der er dog ikke afsat særskilte ressourcer til indsatsen, hvilket vil sige, at der med den nuværende organisering ikke vil kunne skaleres op på alle de ønskede initiativer, særligt ift. frontpersonale, indenfor den nærmeste fremtid.

Borgerinddragelse i udformning af ny vision for kommunen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2024 en ny model for det fremtidige strategiarbejde. Strategimodellen har til formål at styrke den strategiske retning for Lyngby-Taarbæk Kommune gennem en forenklet model med en overordnet vision for kommunen samt tre-fem strategiske pejlemærker per udvalg. I modellen for det fremtidige strategiarbejde er der fokus på at inddrage videnspersoner, nøgleaktører på områder og borgere i alle faser af strategimodellen - fra udarbejdelse af udfordringsbillede og den strategiske retning, til løbende drøftelser og samarbejde omkring tiltag og indsatser under de strategiske pejlemærker. Dette med det formål både at samle perspektiver på de udfordringer, som grundlag for strategiarbejdet, og at skabe strategiske prioriteringer og fælles løsninger i kommunen.

Midler fra borgerrådgiverpuljen

Forvaltningen har den 1. juli 2025 fået endelig tilsagn om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget kommunen tilskud på 727.000 kr. fra puljen til borgerrådgivning. Da borgerrådgiverfunktionen er fuldt finansieret, er der således overskydende midler i 2025, som for foreslås anvendt med sagen. jf. Løsningsafsnittet.

Løsninger

Mødet med borgeren

Forvaltningen ønsker at kickstarte implementering af initiativet "mødet med borgeren" og foreslår derfor, at der med de overskydende midler bidrages til finansiering af en midlertidig medarbejder på ca. 25 timer om ugen i en periode på to år

(start primo 2026).

Medarbejderens opgaver vil blive at drive implementeringen af den fælles ramme, herunder:

- projektorganisere, videreudvikle og formidle den fælles ramme
- integrere den ift. andre igangværende indsatser i organisationen (fx nyt kontaktcenter),
- understøtte ledere decentralt,
- videreudvikle og tilpasse konceptet til reformområderne og frontmedarbejdere i dialog med fagcentre
- intern undervisning/ læringspakker

Med en dedikeret medarbejder bringes den fælles ramme hurtigt i funktion og materialet vil hurtigere kunne omsættes til frontmedarbejdere og reformarbejdet, som flere fagområder står overfor.

Hensigten er at initiativet særligt skal understøtte de medarbejdere med meget borgerkontakt samt hvor reformerne giver nye betingelser og opgaver i mødet med borgeren som fx. på ældreområdet.

Af det samlede statslige tilskud på kr. 727.000 foreslås det at disponere 600.000 kr. til dette, periodiseret med 450.000 kr. i 2026 og 150.000 kr. i 2027. I 2027 finansieres de resterende 300.000 inden for rammen af det eksisterende lønbudget under aktivitetsområdet "administration".

Borgerundersøgelse

Når den nye kommunalbestyrelse opstarter sit arbejde i starten af 2026, påbegynder også processen for det fremtidige strategiarbejde, hvor kommunalbestyrelsen skal udarbejde en ny vision for kommunen, som danner grundlag for tværgående temaer og pejlemærker på baggrund af et udfordringsbillede.

Forvaltningen foreslår, at der udføres en borgerundersøgelse med henblik på at få borgeres perspektiver på både nuværende og fremtidige udfordringer i kommunen, kommunens styrkepositioner samt input til kommunens udvikling og prioriteringer i de kommende år. Resultaterne af borgerundersøgelsen vil indgå som grundlag i den nye kommunalbestyrelses arbejde med udfordringsbillede, vision og tværgående temaer.

Det foreslås, at der udsendes spørgeskema via e-Boks til 7.000 tilfældigt udvalgte borgere over 18 år i perioden ultimo november til start december 2025, hvor der vægtes repræsentativitet i forhold til bydele, alder og køn. Derudover følges der telefonisk op med ca. 1.000 borgere med henblik på at sikre en højere svarprocent.

Det foreslås dertil, at de resterende 127.000 kr. fra det statslige tilskud i 2025 finansierer dette.

Strategisk ramme

- Indsatsen er direkte afledt af Borgerrådgiverens anbefalinger om bedre borgerprocesser, herunder særligt fokus på vejledning og klagehåndtering.
- Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2024 en ny model for det fremtidige strategiarbejde, hvor der bl.a. er fokus på at inddrage videnspersoner, nøgleaktører på områder og borgere i alle faser af strategimodellen

Videre proces

- Såfremt der bevilges midler, vil forvaltningen igangsætte en ansættelsesproces, mhp. ansættelse af en medarbejder primo 2026. Forvaltningen vil i andet halvår 2026 give en status på projektet.
- Forvaltningen fortsætter den videre forberedelse af kommunalbestyrelsens strategiproces i 2026, herunder udfordringsbillede på baggrund af data og analyser, som bl.a. drøftes på kommunalbestyrelsens introseminar i januar 2026, hvor strategiprocesen opstartes.

Økonomi

Det foreslås med sagen, at det bevilligede tilskud fra den statslige pulje til borgerrådgivning på 727.000 kr. i 2025 disponeres med 600.000 kr. til delvis aflønning af en toårig projektlederstilling i 2026-27 og 127.000 kr. til en borgerundersøgelse i 2025. Dette idet der på service overføres 450.000 kr. til 2026 og 150.000 kr. til 2027 under aktivitetsområdet "administration".

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|---|----------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|
| Disponering til toårig projektlederstilling | Økonomiudvalget / Administration | -600 | 450 | 150 | | | Nej |
| Disponering til borgerundersøgelse | Økonomiudvalget / Administration | 127 | | | | | Nej |
| Finansiering - tilskud fra den statslige pulje til borgerrådgivning | Økonomiudvalget / Administration | -727 | | | | | Nej |
| I ALT | | -600 | 450 | 150 | | | |

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) var fraværende under punktet.

Punkt 6: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.05-P16-4-19

Godkendt.

Punkt 7: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-Ø00-1-23

Godkendt.

Punkt 8: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-G10-17-25

Anbefalet.

Punkt 9: Lejerbo Lyngby, afd. Mølleåparken - ansøgning om låneoptagelse til elevator (Beslutning)

03.11.08-K08-14-25

Resume

Lejerbo Lyngby har ansøgt om godkendelse af optagelse af realkreditlån på 4.423.000 kr. til etablering af elevatorer i afd. Mølleåparken. Låneoptagelse med pant i boligorganisationens ejendom kan kun ske med Kommunalbestyrelsens samtykke.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lejerbo Lyngbys ansøgning om optagelse af lån på 4.423.000 kr. til etablering af elevatorer i afd. Mølleåparken godkendes,
2. Lejeforhøjelse på 5,11 % i afd. Mølleåparken som følge af projektet

Problemstilling

Afdelingsmødet i Lejerbo Lyngby, afd. Mølleåparken har den 8. maj 2025 (bilag) besluttet, at der skal installeres elevatorer i alle opgange fra kælder til 2. sal. Anlægsudgiften forventes at blive på 5.423.000 kr., hvoraf 1 mio. kr. bliver finansieret af afdelingens henlæggelser. Etableringen vil betyde en huslejestigning på 5,11 % for beboerne. Lejestigningen udgør 266 kr. - 388 kr. pr. måned afhængigt af boligens størrelse, og den årlige leje bliver på 1.008,44 kr. pr. m². Bestyrelsen i Lejerbo Lyngby har tiltrådt huslejestigningen på møde den 27. maj 2025 (bilag).

Den 19. august 2025 har DAB Lejerbo (bilag) på vegne af boligorganisationen ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af, at boligorganisationen optager et 20-årigt kontaktlån på 4.423.000 kr. til projektet samt huslejestigningen. Realkreditinstituttet stiller ikke krav om kommunal garanti. Det nye lån respekterer alle foranstående lån, så der vil ikke være lån, som skal indfries eller rykke for det nye lån. DAB Lejerbo har medsendt et anlægsbudget (bilag), hvor beregningen af huslejestigningen også fremgår. Samtlige beløb i budgettet, herunder lejeforhøjelsen, er budgetterede beløb, som vil blive reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

Løsninger

Boligorganisationens optagelse af lån med pant i en ejendom kan kun ske ved kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 10. Kommunalbestyrelsen skal også godkende lejeforhøjelser over 5 %, som følge af forbedringsarbejder, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Strategisk ramme

Projektet forbedrer tilgængeligheden til boligerne i afdelingen og er med til at sikre attraktive almene boliger i kommunen, som også er egnede for ældre og gangbesværede.

Videre proces

Lejerbo Lyngby, afd. Mølleåparken vil med Kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse kunne gennemføre projektet med etablering af elevatorer i afdelingens opgange.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Referat fra afdelingsmøde den 8. maj 2025

Referat fra regnskabsmøde i Lejerbo Lyngby den 27. maj 2025

Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til elevator i afd. Mølleåparken

Anlægsbudget

Punkt 10: Mulige ekstratilkøb af kollektiv bustrafik i 2026 (Beslutning)

13.05.00-G01-4-25

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 4. september 2025 godkendt tilkøb til den kollektive trafik med virkning fra december 2026. I den forbindelse tilbagesendte Kommunalbestyrelsen 980.000 kr. til Teknikudvalget til brug til midlertidige løsninger i 2026. Forvaltningen har undersøgt to mulige løsninger - ekstrakørsel på Bredevej eller en etårig nedsættelse af prisen på flextrafik.

I denne sag skal der tages stilling til de to mulige løsninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der vælges mellem løsning A: ekstrakørsel med en rutebus *eller* løsning B: nedsættelse af takst på flextur,
2. forvaltningen bemyndiges til at iværksætte løsning B, hvis løsning A vælges, men ikke kan realises.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har den 4. september 2025 godkendt trafikbestilling 2026 i form af ny buslinje 194 på Bredevej og forbedret frekvens på buslinje 179.

På mødet blev det også godkendt tilbagesende uforbrugte midler på 980.000 kr. til Teknikudvalget for at undersøge midlertidige løsninger på kollektiv trafik fra december 2025 til december 2026.

Der blev i forbindelse med busbestillingen gældende fra december 2025 besluttet en løsning, hvor linje 183 kører ad Bredevej, idet Teknikudvalget protokollerede, at løsningen ikke giver en optimal betjening af Bredevej. Betjeningen af Bredevej vil blive forbedret fra december 2026, når linje 194 kører ad Bredevej jf. ovenfor.

Det vil normalt ikke være muligt at tilkøbe busdrift med Movia på dette tidspunkt. Forvaltningen har dog i dialog med Movia afdækket, at der trods det fremskredne tidspunkt formentligt er muligt at lave et tilkøb, som vil kunne forbedre busbetjeningen bl.a. i området omkring Bredevej og de ældre/handicapvenlige boliger på Åbrinken i den mellemliggende periode fra Nyt Ringnet træder i kraft i december 2025 til idriftsættelsen af 194 i december 2026. Det vil desuden være muligt for en etårig periode at sænke prisen på flextrafik, hvilket vil betyde, at alle borgerne i kommunen får adgang til billigere flextrafik frem til december 2026, hvor linje 194 er i drift og letbanen er åbnet. De løsninger er udfoldet nedenfor.

Løsninger

Løsning A: Midlertidige rutebus på Bredevej:

Movia har på nuværende tidspunkt gennemført udbud af buskørsel i forbindelse med det kommende busnet, der idriftsættes i december 2025. Normalt vil det derfor ikke kunne lade sig gøre at tilkøbe ekstrakørsel på dette sene tidspunkt ift. køreplansskiftet 14. december 2025. Movia oplyser også, at der er sket en generel stigning i prisniveauet på ekstrakørsler det seneste halve år. Fordi prisen på ekstrakørsel har udviklet sig som den har, har Movia helt ekstraordinært undersøgt, hvad det ville koste at udvide en af de eksisterende kontrakter der udløber i december 2026, når A24 implementeres.

Movia finder det på nuværende tidspunkt sandsynligt, at der kan findes en bus, der vil kunne betjene den besluttede linje 194 med halvtimesdrift mellem Lyngby St. og Teknikerbyen. Det kan dog først garanteres når Movia har modtaget svar fra operatøren om muligheden for en ledig bus til december.

Tilkøb af ekstrakørsel er en helt ekstraordinær løsning undtagelsesvis aftalt med Movia - idet kommunerne normalt skal følge den almindelige bestillingsproces med implementering af ændringer godt et år efter bestilling. Ekstrakørsel er desuden en dyrere løsning end alm. buskørsel. Vognplaner skal iht. udbudsgrundlaget afleveres 3 måneder før driftsstart, hvilket ved driftsstart 14. december ikke vil kunne overholdes og der skal betales bod til operatøren.

Ved en beslutning sidst i september vil vognplaner til operatøren blive afleveret næste 1 måned for sent, hvilket vil udløse en bod på 10-20.000 kr. som Lyngby-Taarbæk vil skulle afholde. Idet beslutningen samtidig ligger tæt på ønsket

driftsstart, er der en risiko for, at operatøren ikke vil kunne implementere ændringen fra den 14. december 2025, men først på et senere tidspunkt.

Skal udgiften til betjeningen holde sig inden for knap 1 mio. kr. vil det være muligt at tilbyde halvtimes drift mellem Lyngby St. og Teknikerbyen med betjening 5 timer dagligt på hverdage.

Betjeningen kan se ud som illustreret nedenfor:

- 2 timer i morgenmyldretiden og 3 timer i eftermiddagsmyldretiden – fx mellem kl. 7-9 og kl. 14.30-17.30.
- 5 timer midt på dagen – fx mellem kl. 9.30-14.30.

Movia skal have kommunens bestilling senest 30. september 2025, for at øge sandsynligheden for at en løsning kan implementeres samtidigt med Nyt Ringnet.

Løsning B: Takstnedsættelse på Flextur:

Som en anden løsning har forvaltningen bedt Movia undersøge hvordan de tilgængelige midler vil kunne anvendes til en etårig nedsættelse af flexturutaksten gældende i kalenderåret 2026. En midlertidig nedsættelse af flexturutaksten i 2026 vil gavne alle kommunens brugere og kan begrundes i, at 2026 er et særligt år, hvor Nyt Ringnet implementeres, selvom letbanen ikke som forudsat er åbnet i sin fulde længde ved overgangen til Nyt Ringnet.

Movia har dog oplyst, at de generelt ikke anbefaler at man ændrer taksten på Flextur ofte. Lyngby-Taarbæk satte taksten på Flextur op i juni 2023 og januar 2024 og har i dag den højeste starttakst på 78 kr.

Movia har beregnet konsekvensen for passagerer og finansieringsbehov ved de tre mulige takstnedsættelser, der er. De takster kunderne vil møde – hvis der ændres – vil være anderledes, grundet reguleringen i januar 2026 med takststigningsloftet. Forskellen er dog minimal og har ikke betydning for estimaterne. I Movias seneste fremsendte estimat for 2026 vurderes det, at der med de nuværende forhold vil være 6000 passagerer og en udgift til flextur på 0,6 mio. kr., som allerede indgår i budgettet.

Takstændringer forventes at give følgende konsekvenser, som dog er behæftet med usikkerhed:

- Til 62 kr. (+0,17 mio. kr. i finansieringsbehov og 615 flere rejser årligt)
- Til 47 kr. (+0,35 mio. kr. i finansieringsbehov og 1200 flere rejser årligt)
- Til 31 kr. (+0,56 mio. kr. i finansieringsbehov og 1800 flere rejser årligt)

Movia skal have besked senest 1. december 2025, hvis taksten på Flextur skal sænkes med virkning fra starten af 2026. Taksterne på Flextur ændres den tredje søndag i januar 2026, hvor også taksterne i den ordinære kollektive transport reguleres. En evt. ændring af taksten i Lyngby-Taarbæk vil derfor ske her.

Forvaltningens anbefaling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget vælger enten en løsning med bedre betjening af Bredevej (løsning A), som vil betyde et mærkbart serviceløft for borgerne langs ruten, eller en løsning for prisen på flextur sænkes, som vil tilgodese alle beboerne i kommunen (løsning B).

Hvis udvalget ønsker at forbedre betjeningen på Bredevej anbefaler forvaltningen at vælge betjening i morgentimerne og om eftermiddagen, da det vurderes, at den på bedste vis tilfredsstiller de tidsmæssige behov som de fleste pendlere har og som også tilgodeser de ønsker, som forvaltningen tidligere har undersøgt at Åbrinkens beboere har. Som nævnt er der en risiko for, at denne løsning ikke kan realiseres. Derfor anbefaler forvaltningen, at udvalget bemyndiger forvaltningen til at iværksætte en nedsættelse af taksterne på flextur til 31 kr. (løsning B) uden yderligere politisk behandling, såfremt det ikke er muligt for Movia at skaffe den nødvendige buskapacitet.

Strategisk ramme

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

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

Videre proces

Såfremt Teknikudvalget beslutter at tilkøbe den foreslåede rutebus (løsning A) eller nedsættelse af flexhurtaksten (løsning B) afgives en bestilling heraf til Movia inden 30. september 2025. Ved valg af rutebus vil denne forventeligt kunne idriftsættes samtidig med Nyt Ringnet i december 2025, hvorimod flexhurtaksten vil kunne nedsættes fra januar 2026.

Økonomi

De to skitserede tilkøb af ekstrakørsel indebærer kørsel hver halve time i 5 timer på hverdage mellem Lyngby st. og Teknikerbyen via Bredevej og kan ifølge Movia tilkøbes indenfor den afsatte ramme på 980.000 kr. i 2026.

Selvom buslinjen kommer til at køre en lille strækning i Rudersdal vil buslinjen udelukkende bekostes af Lyngby-Taarbæk Kommune, idet der er tale om en midlertidig løsning. Midlerne er placeret under busdriften.

En etårig sænkning af prisen på flexhurt til 31 kr. vil ligeledes kunne afholdes indenfor den afsatte ramme på 980.000 kr. i 2026.

| t. kr. i 2025 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|----------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|---------------|
| Driftsbudgettet til busser | TEK / Trafik | | -980 | | | | nej |
| Driftsbudgettet til busser | TEK / Trafik | | 980 | | | | nej |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Beslutningskompetence

Teknikudvalget beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 23. september 2025, punkt 8:

Teknikudvalget beslutter at oversende sagen til Økonomiudvalget.

Såfremt beslutningen/bestillingen ikke kan vente til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober, indkaldes til ekstraordinært teknikudvalgsmøde.

Beslutning

Besluttet at vælge løsning A med kørsel morgen og eftermiddag.

Punkt 11: Oprydning og forenkling af politikker, strategier og planer (Beslutning)

00.01.00-A00-176-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2024 en ny model for det fremtidige strategiarbejde. Strategimodellen har til formål at styrke den strategiske retning for Lyngby-Taarbæk Kommune gennem en forenklet model med en overordnet vision for kommunen samt tre-fem strategiske pejlemærker per udvalg. Det blev samtidig besluttet, at 16 af de nuværende ikke-lovpligtige strategier, og tilhørende handleplaner, udgår i deres nuværende form, når strategimodellen træder i kraft 1. januar 2027.

Som led i arbejdet med at opnå en forenklet model for det strategiske arbejde, har forvaltningen udarbejdet anbefalinger til oprydning i og forenkling af de øvrige lovpligtige eller delvist lovpligtige politikker, strategier og planer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til oprydning i og forenkling af politikker, strategier og planer på fagudvalgenes områder godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2024 en ny model for det fremtidige strategiarbejde. Strategimodellen har til formål at styrke den strategiske retning for Lyngby-Taarbæk Kommune gennem en forenklet model med en overordnet vision for kommunen samt tre-fem strategiske pejlemærker per udvalg. I forbindelse med beslutning om ny model for det fremtidige strategiarbejde, blev det besluttet, at følgende ikke-lovpligtige strategier samt tilhørende handleplaner udgår i deres nuværende form fra 1. januar 2027, hvor den nye model for strategiarbejde træder i kraft:

1. Erhvervsstrategi
2. Biblioteksstrategi
3. Bæredygtighedsstrategi
4. Cykelstrategi
5. Idræts- og Bevægelsesstrategi
6. Kulturstrategi
7. Omstillingsstrategien på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområde
8. Skoleudviklingsstrategi
9. Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats
10. Strategi for Ungeinddragelse
11. Strategi for Detailhandlen
12. Strategi for Veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune
13. Sundhedsstrategien
14. Strategi for Tilgængelighed
15. Trafik- og Mobilitetsstrategi
16. Strategi for Ældres Velfærd.

Drøftelserne i fagudvalgene, i forbindelse med udarbejdelse af de strategiske pejlemærker, vil blive bygget op omkring udfordringsbilledet samt de strategier og planer, der tidligere er udarbejdet på udvalgsområderne.

Udover den besluttede strategimodel vil der fortsat være lovpligtige politikker, planer samt enkelte strategier, ligesom der også er et budget, der også sætter retning for kommunen.

Der er besluttet følgende definition af politikker i det fremadrettede arbejde: *Politikker har til formål at definere overordnede principper inden for et tematisk område. Det betyder samtidig, at en politik ikke indeholder beskrivelser af veje, hvorpå man vil nå målsætninger og principper. Det er alene de overordnede værdier og principper, som kommunen skal efterleve på baggrund af en politisk retningslinje.*

Løsninger

Som led i arbejdet med at opnå forenkling af strategiarbejdet, har forvaltningen gennemgået de resterende lovpligtige eller delvist lovpligtige politikker, strategier og planer, som ikke afløses af den fremtidige model for det strategiske arbejde,

med henblik på forenkling samt eventuelt opdatering. De ovennævnte 16 ikke-lovpligtige strategier og tilhørende handleplaner indgår ikke i oversigten, da det allerede er besluttet, at de udgår i deres nuværende form, når strategimodellen træder i kraft per 1. januar 2027.

Uddybning af forvaltningens anbefalinger til forenkling og opdatering af politikker, strategier og planer findes bilagt, hvor de er fordelt på udvalg (bilag).

Forvaltningen anbefaler følgende håndtering af de resterende lovpligtige eller delvist lovpligtige politikker, strategier og planer:

Politikker samt dokumenter med overordnede principper

Der er i alt 22 politikker samt dokumenter med overordnede principper hvoraf der foreslås følgende:

Anbefales at udgå:

- Miljøpolitik: Det anbefales at Miljøpolitikken udgår, da den er fra år 2000, og ikke har været aktivt anvendt de seneste mange år.
- Værdighedspolitik: Denne politik er ikke længere lovpligtig ifølge den nye ældrelov, og det anbefales derfor, at den udgår, da emnet værdighed indgår implicit i den nye ældrelov.

Anbefales at forenkle eller opdatere:

- Mad- og måltidspolitik på dagtilbuds- og skoleområdet: Forvaltningen foreslår, at dette dokument erstattes af den fælleskommunale mad- og måltidspolitik, når den er udarbejdet.
- Informationssikkerhedspolitik: Det anbefales, at der laves en forenklet og anderledes formidling af dette dokument.
- Ligestillingspolitik: Det anbefales, at der laves en forenklet og anderledes formidling af dette dokument.

De øvrige politikker samt dokumenter med overordnede principper anbefaler forvaltningen at bibeholde i nuværende form, som er at finde i bilagt oversigt fordelt på udvalg.

Derudover bemærkes det, at der er en ny træpolitik under udarbejdelse samt en politik for aktivt ejerskab af selskaber på vej.

Strategier:

Der er i alt 5 strategier, hvoraf der foreslås følgende:

Anbefales at udgå:

- Klima og Agenda 2021 strategi: Agenda 21 er ophævet som krav (LOV nr. 1790 af 28/12/2023), og det anbefales derfor at dette dokument udgår.

Anbefales at forenkle eller opdatere:

- Turismestrategi: Turismestrategien er ikke lovpligtig, men samarbejdet med Wonderful Copenhagen afhænger bl.a af en nedskreven strategi. Forvaltningen vil arbejde med udformning af strategien på baggrund af den nye strategimodel, herunder se på om strategien kan indarbejdes i kommuneplan/ kommuneplanstrategi.
- Strategi for konkurrenceudsættelse: Denne strategi udløber efter 2026. Det anbefales, at der derefter laves en forenkling og anderledes formidling herefter.

De øvrige strategier anbefaler forvaltningen at bibeholde i nuværende form, som er at finde i bilagt oversigt fordelt på udvalg.

Planer:

Der er i alt 32 planer, hvoraf der foreslås følgende:

Følgende anbefales at udgå:

- Beskæftigelsesplan: Beskæftigelsesplanen er ikke længere et lovkrav og er udgået per 1.1. 2025.

- SSP handleplan: Denne plan anbefales at udgå, da den er dækket af Lokalrådets Handleplan for kriminalpræventive værn, og da den ikke er lovpligtig.
- Handleplan for frivillighed og medborgerskab: Denne handleplan har mere karakter af at være en strategi. Det anbefales, at den udgår i sin nuværende form, når den nye strategimodel træder i kraft, ligesom øvrige ikke-lovpligtige strategier.
- Handleplan for udmøntning af handleplan for frivillighed og medborgerskab: Dette dokument vil naturligt udgå, hvis "Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab" udgår.
- Handleplan for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet: Denne handleplan indgår allerede i indsatser omkring FOA-aftalen, og der er igangsat rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, som også har indflydelse på andre faggrupper.

Følgende anbefales at forenkle eller opdatere:

- Handleplan for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområder: Det anbefales, at der laves en forenkling eller anderledes formidling af denne plan.
- Handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet: Det anbefales, at der laves en forenkling eller anderledes formidling af denne plan.
- DK 2020 klimaplan: Klimaloven LBK nr. 139 af 02/05/2021) fastsætter de overordnede nationale klimamål og de rammer, hvor alle offentlige aktører, herunder kommunerne, skal bidrage til at nå disse mål. DK2020-klimaplanen er i sig selv ikke lovpligtig, men en del af en KL aftale. DK2020-klimaplanen tjener som et paraplydokument for øvrige indsatser. Det anbefales, at der laves en forenkling og en anderledes formidling heraf, hvor det sikres, at formatet overholder de aftaler for certificering, der er indgået på tværs af alle 98 kommuner.

De øvrige planer anbefaler forvaltningen at bibeholde i nuværende form, som er at finde i bilagt oversigt fordelt på udvalg.

Alle de nævnte politikker, strategier og planer kan findes på kommunens hjemmeside under emnet "Politik" og efterfølgende "Politiske udvalg".

Strategisk ramme

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

Videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af fagudvalgenes anbefalinger og Kommunalbestyrelsens beslutning påbegynde forenkling og opdatering af politikker, strategier og planer frem mod ultimo 2026 eller i takt med at dokumenterne skal opdateres jf. lovgivning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Fagudvalgene anbefaler for så vidt angår eget udvalgsområde.

Økonomiudvalget anbefaler for så vidt angår eget udvalgsområde.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 23. september 2025, punkt 2:

Anbefalet.

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 24. september 2025, punkt 3:

Anbefalet.

Beslutning fra Skoleudvalget, den 24. september 2025, punkt 8:

Anbefalet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 24. september 2025, punkt 9:

Anbefalet.

Beslutning fra Byplanudvalget, den 24. september 2025, punkt 2:

Anbefalet.

Michael M. Jørgensen (C) var fraværende.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 25. september 2025, punkt 2:

Anbefalet.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 25. september 2025, punkt 2:

Anbefalet.

Christine Dal Thrane (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Forvaltningens forslag til yderligere oprydning i og forenkling af politikker, strategier og planer

Punkt 12: Kunstgræsbane på Virumgårds Jorde (Beslutning)

00.00.00-P20-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte ifm. Budget 2021-24 midler til at etablere en ny kunstgræsbane ved Virumgårds Jorde. Banen var oprindeligt planlagt med gummigranulat som infill-materiale. På grund af risikoen for udledning af miljøskadelige stoffer og deraf følgende fare for forurening af områdets drikkevand, kan der ikke opnås miljøgodkendelse til det planlagte projekt. Det er derfor nødvendigt, at der træffes politisk beslutning om, hvorvidt kunstgræsbanen i stedet skal etableres med korkgranulat som infill-materiale. Anvendelse af kork medfører både højere anlægsomkostninger og øgede årlige driftsudgifter. Forvaltningen vurderer, at merudgiften til anlæg kan afholdes inden for den eksisterende anlægsbevilling til projektet, og foreslår finansiering af de øgede årlige driftsudgifter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kunstgræsbanen ved Virumgårds Jorde etableres med kork som infill-materiale, og at merudgiften til afledt drift på 25 t. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. årligt fra og med 2027 under aktivitetsområdet "Ejendomme" finansieres som angivet i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Pres på udendørs fodboldbaner i kommunen

Der har gennem længere tid været stor efterspørgsel på både kunstgræs- og naturgræsbaner i kommunen. Kommunens boldbaner benyttes af såvel de organiserede foreninger/boldklubber og af kommunens skoler, dagtilbud og selvorganiserede fritidsbrugere. Ved at anlægge kunstgræsbaner fremfor naturgræsbaner kan der skabes plads til flere brugere, da kunstgræsbaner med belysning alt andet lige kan anvendes hele året. Kunstgræsbaner kan desuden tåle et større antal brugere end naturgræsbaner, som er afhængige af gode vækstbetingelser og har behov for hvileperioder udenfor vækstsæsonen. På denne baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte budget til etablering af en ny kunstgræsbane i Virum.

Forskelle i spillekvalitet på kunstgræsbaner med gummigranulat og kork som infill-materiale

Kunstgræsbaner kan etableres med forskellige typer af infill-materiale, herunder gummigranulat, kork og sand. Valg af infill har blandt andet betydning for banens spillekvalitet. Forskellen mellem gummigranulat og kork som infill viser sig især i forhold til boldens opspring, stødabsorbering og vedligeholdelse. Forvaltningen har fravalgt sand som infill, idet sand ikke har lige så gode spillekvaliteter som gummi og kork.

Gummigranulat giver typisk banen en længere levetid, høj stødabsorbering og et forudsigeligt boldopspring. Ulempen er, at gummigranulat kan blive meget varmt i solskin, sprede mikroplast og udlede miljøforurenende stoffer. Det kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet, især i områder med drikkevandsinteresser. Problemet kan i nogle tilfælde afhjælpes med særlige tekniske løsninger.

Kork er et blødere og mere allergivenligt materiale, som reflekterer varme bedre og spreder færre partikler til omgivelserne. Kork udgør som udgangspunkt ikke en risiko for forurening af drikkevandet. Ulempen ved kork er, at kork er dyrere, har kortere levetid og kræver mere vedligeholdelse for at opretholde en god spiloplevelse. Desuden giver infill af kork mindre spilletid ved frost over længere perioder. Der kan ikke gives tilladelse til saltning med kloridholdige produkter på baner, hvor vandet nedsives. Alternative tømidler er væsentlig dyrere såvel i drift og i indkøb, og effekten er 70% lavere end salt.

Aktuelt er det eneste miljøvenligere alternativ til en kunstgræsbane med infill af kork en bane af naturgræs eller grus.

En ny kunstgræsbane med infill af gummigranulat kan ikke opnå en miljøgodkendelse

En ny kunstgræsbane på Virumgårds Jorde var oprindeligt planlagt med infill af gummigranulat for at sikre den bedst mulige spillekvalitet og lang spilletid. Det har dog vist sig, at en bane med gummigranulat ikke kan opnå miljøgodkendelse. Derfor bad forvaltningen i juni 2025 konsulentfirmaet NIRAS om at foretage en risikovurdering ved etablering af en ny kunstgræsbane med kork som infill. Vurderingen viser, at en kunstgræsbane med infill af kork kan overholde gældende miljøkrav både i forhold til beskyttelse af grundvandet og udledning til Lyngby Sø. Dog skal der

løbende foretages vandmålinger for at sikre, at visse tungmetaller ikke overskrider grænseværdien for udvaskning til Lyngby Sø. Ved en eventuel overskridelse, vil forvaltningen etablere et filtersystem, der renses vandet for at overholde miljøkravene. NIRAS har oplyst, at sandsynligheden for udvaskning af tungmetaller fra vandet i kunstgræsbanen, der overskrider miljøkrav, er minimal. Skulle det vise nødvendigt at etablere et filtersystem, vil der være tale om en engangsinvestering på ca. 150.000 kr.

Løsninger

Forvaltningen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke findes andre realistiske alternativer end at etablere en kunstgræsbane med kork som infill, hvis beslutningen om at etablere en kunstgræsbane på Virumgårds Jorde fastholdes.

I følge ekstern rådgiver vil det medføre en merudgift på 100.000 kr. årligt til drift og vedligeholdelse af banen med infill af kork. Derudover skal der inden for anlægsrammen afsættes midler til indkøb af en ny driftsmaskine, da den eksisterende maskine til gummigranulat ikke kan anvendes til korkinfill. Dette skyldes, at de to typer infill skal holdes adskilte for at undgå sammenblanding og dermed risiko for forurening.

De klubber, der benytter banerne på Virumgårds Jorde, har tilkendegivet, manglende etablering af kunstgræsbanen vil få væsentlige konsekvenser for de lokale fodboldklubber. De oplever allerede i dag begrænset adgang til udendørs træningsfaciliteter i vinterhalvåret, og en manglende bane vil yderligere forringe deres muligheder med risiko for tab af medlemmer og aktivitet i foreningerne. Klubberne anser en løsning med kork som et bedre alternativ end den nuværende almindelig græsplæne, da en bane med infill af kork kan benyttes i vinterhalvåret og forlænge den udendørs spillsesæson.

Forvaltningen holdt den 14. august 2025 møde om vintersæson 2025/2026 med alle fodboldklubber, der benytter kommunens kunstgræsbane. På mødet blev der i samarbejde med klubberne lavet en baneplan for træning. Klubberne er enige om at få det til at fungere i sæson 2025/2026 i håb om, at banekapaciteten er udvidet og forbedret til sæson 2026/2027. Den manglende banekapacitet giver også udfordringer med kampafvikling i den kommende vintersæson, men klubberne er indstillet på at afvikle så mange kampe som muligt på udebane.

Strategisk ramme

Projektet understøtter kommunens idræts- og bevægelsesstrategi ved at fremme fysisk aktivitet i vinterhalvåret. ?

Videre proces

Såfremt udvalget træffer beslutning om en kunstgræsbane med korkinfill, vil forvaltningen igangsætte en ny udbudsproces for at indhente tilbud på etablering af en ny kunstgræsbane med kork. Det forventes, at anlægsarbejdet kan påbegyndes senest i maj måned 2026, afhængigt af myndighedsgodkendelse og vejrforhold. Kunstgræsbanen forventes færdiganlagt til efteråret 2026, hvor vintersæsonen starter.

I oktober måned 2025 afholdes der opfølgende møde med fodboldklubberne, hvor de blandt andet informeres om den videre proces.

Økonomi

Anlæg

Ifm. Budget 2021-24 blev der afsat midler til etablering af ny kunstgræsbane ved Virumgårds Jorde. Der er til projektet givet en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb til projektet. Rådighedsbeløbet er fordelt med et forbrug på 0,8 mio. kr. før 2025, 5,4 mio. kr. i 2025 og 6,3 mio. kr. i 2026.

Valg af korkgranulat som infill materiale på ny kunstgræsbane ved Virumgårds Jorde vil medføre merudgifter til gennemførelse af projektet til blandt andet ekstern rådgivning, øgede entrepriseomkostninger samt indkøb af nyt driftsudstyr på samlet ca. 1,2 mio. kr. Det er her forvaltningens vurdering, at merudgiften vil kunne afholdes inden for den eksisterende anlægsbevilling til projektet via disponering af de afsatte midler til uforudseelige udgifter. Det medfører dog en risiko såfremt øvrige uforudsete udgifter vil overstige det resterende afsatte beløb til de uforudseelige udgifter.

Drift

Etablering af kunstgræsbane med korkgranulat fremfor gummigranulat medfører øgede driftsudgifter grundet et mere omfattende driftsbehov af banens infill. Forvaltningen vurderer, at de øgede årlige driftsudgifter udgør 0,1 mio. kr. Den afledte merudgift til drift vil derfor udgøre 25 t. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. årligt fra og med 2027, og skulle afholdes under aktivitetsområdet "Ejendomme".

Der lægges ifm. 2. behandlingen af Budget 2026-29 op til, at merudgiften finansieres som en del af de tekniske ændringsforslag. Finansieringen forudsætter derfor godkendelse af denne sag.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 23. september 2025, punkt 9:

Orientering givet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 24. september 2025, punkt 2:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Kbh. korkinfill

Punkt 13: Kunstgræsbaner Lyngby Idrætsby (Beslutning)

04.00.00-P20-22-23

Resume

Der er i anlægsprogrammet afsat midler til etablering af tre kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby. Alle tre baner var oprindeligt planlagt med gummigranulat, men grundet risiko for udledning af miljøforurenende stoffer, og derfor øget risiko for forurening af drikkevand, er der ikke opnået miljøgodkendelse til den planlagte renovering. Forvaltningen præsenterer fire scenarier for gennemførelse af renovering af banerne. Dertil foreslår forvaltningen scenarie 2 med en bane af gummigranulat og to baner med korkinfill, herunder at der gives en yderligere anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. og 0,2 mio. kr. årligt til afledte driftsudgifter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår scenarie 2 med en bane med gummigranulat og to baner med korkinfill, herunder at:

- der gives en yderligere anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. i 2026 til gennemførelse af projektet, finansieret af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025 (1,4 mio. kr.) og 2027 (5 mio. kr.) under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger
- merugift til afledte driftsudgifter på 50 t. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2027 under aktivitetsområdet "Ejendomme", finansieret som angivet i økonomiafsnittet

Problemstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2024, at renovere og etablere 3 kunstgræsbaner ved Lyngby Idrætsby. Banerne var oprindeligt planlagt renoveret med gummigranulat som infill, der består af SBR-gummi (styrene butadiene rubber), som er en syntetisk gummiblanding med genbrugte bildæk. Området ved Lyngby Idrætsby er et drikkevandsområde, og grundet risiko for nedsivning af overfladevand fra baner med SBR-gummi, og dermed forurening af områdets drikkevand, har det ikke været muligt at opnå miljøgodkendelse til det planlagte projekt.

Levetid

Som Økonomiudvalget blev oplyst om henholdsvis den 16. juni 2022 og den 12. december 2024, er vedligeholdelsestanden af kunstgræsbanerne i Lyngby Idrætsby uændret. Bane 3 i Lyngby Idrætsby, der blev anlagt i 2014, blev i juni 2022 vurderet til at kunne holde 2-3 år inden behov for renovering (hvilket er i 2024-2025). Kunstgræstæppet på bane 1 er løst flere steder og udgør en sikkerhedsrisiko for spillerne. Det er derfor nødvendigt at renovere bane 1 snarest muligt. Hvis renovering ikke kan ske med det samme, er det stadig muligt at overveje midlertidige løsninger såsom at mindske sliddet på tæppet ved at minimere brugen af maskiner og pleje af kunstgræstæppet, begrænse antallet af kampe og fokusere på let træning samt begrænse brugen af banen kraftigt. Snerydning af banen vil ikke være tilrådeligt i forhold til det løse kunstgræstæppe. Levetiden blev i december 2024 vurderet fra seks måneder til ét år. Bane 2 er i dag etableret med et underlag til hockey og kan ikke anvendes til at afvikle kampe og træning. Banen er endvidere ujævn og hård.

Løsninger

Da der ikke kunne opnås miljøgodkendelse til baner med gummiinfill, har forvaltningen undersøgt alternative løsninger, herunder været i dialog med ekstern rådgiver og indhentet viden fra andre kommuner om deres erfaringer med for eksempel korkinfill. Forvaltningens afdækning viser, at flere kommuner arbejder med kunstgræsbaner med korkinfill som et mere miljøvenligt alternativt til gummi.

Fire scenarier for miljøgodkendelse af kunstgræsbaner ved Lyngby Idrætsby

For at opnå miljøtilladelse til en gummigranulatbane stilles der krav om etablering af en tæt membran under banerne, der sikrer, at der ikke siver uønskede stoffer ned til drikkevandsområdet. Vandet ledes i stedet via dræn til et godkendt rensningsanlæg. Med henblik på at kunne tilbageholde den ekstra mængde af overfladevand, som tidligere kunne nedsive under banerne, er der behov for at udnytte baneopbygningen som forsinkelsesbassin. Det betyder, at der skal afgraves

mere jord end først planlagt, og efterfølgende opfyldes med et bedre stenlag i banerne. Der stilles ikke krav til etablering af en membran ved en bane med korkinfill. For banerne med korkinfill nedsiver overfladevandet igennem arealet på banerne.

Scenarie 1: For at opnå myndighedsgodkendelse er det forvaltningens vurdering, at der højst kan etableres to baner med gummigranulat og en bane med korkinfill. Ved tilslutning af to baner med gummigranulat vil der afledes mere vand til rensningsanlægget. Forvaltningen vurderer, at der kan gives godkendelse til tilslutning, hvis kommunen forsinker den ekstra mængde vand i henhold til reglerne i spildevandsplanen. Forsyningen har givet tilsagn om, at der kan afledes vand fra to gummigranulatbaner til kloaksystemet, der leder vandet til rensningsanlægget på Mølleåværket. Forsyningen har dog også gjort opmærksom på, at den øgede mængde vand, der vil blive afledt til kloaksystemet, potentielt kan medføre flere overløb fra deres system til recipient. Forvaltningens myndighed har på den baggrund oplyst, at det løbende skal vurderes, om den øgede mængde vand, der ledes til kloaksystemet, kan medføre flere overløb til vandområder fra kloaksystemet. Grundet risiko for udvaskning af stoffer fra banerne vil forvaltningen løbende tage vandprøver af det vand, der afleder fra banerne. Overholder prøverne ikke grænseværdierne, skal der iværksættes tiltag for at få stofmængderne ned. Dette kunne være i form af rensning af vandet.

Scenarie 2: I scenarie 2 etableres en bane med gummigranulat og to baner med korkinfill, hvilket reducerer mængden af vand til rensningsanlægget. Da der kun er tale om en gummigranulatbane imødekommer scenarie 2 forsyningens krav til afvandingen. Forvaltningen vurderer, at der kan gives godkendelse til tilslutning. I tilladelsen vil der blive stillet krav om, at forvaltningen løbende tager vandprøver med henblik på at sikre, at grænseværdierne overholdes. Udvaskningstest baseret på banematerialerne viser, at grænseværdierne for tilslutning til kloakanlæg kan overholdes.

Scenarie 3: Såfremt alle tre baner etableres med korkinfill, kan der ske nedsivning på arealet, og dermed ledes der mindre vand til forsyningens rensningsanlæg. Løsningen i scenarie tre lever ikke op til Lyngby Boldklub A/S krav til banekvalitet, da boldklubben er bekymret for, om banerne kan risikere at lukke i vinterperioden, hvormed boldklubben ikke kan afvikle arrangerede træningskampe. Forvaltningen vurderer imidlertid, at det er muligt for Lyngby Boldklub A/S at gennemføre en del af deres træning og træningskampe i Lundtofte eller Virum, hvor der er godkendte gummigranulatbaner. I dag gennemfører Lyngby Boldklub A/S deres træning i Lundtofte, primært om formiddagen, da banerne i Lyngby Idrætsby ikke efterlever kravene. Det vil være mere optimalt at gennemføre træning og træningskampe på samme anlæg, men det er ikke unormalt, at klubber i 1. division og Superligaen kører til forskellige træningsanlæg. Ved længerevarende aflysninger på baner af korkinfill i Lyngby Idrætsby og Virum er det en opmærksomhed, at der også skal findes tid til breddeidrætten på de samme gummigranulatbaner.

Scenarie 4: I scenarie 4 etableres en bane med gummigranulat, en bane med korkinfill og en bane med naturgræs. Da der kun er tale om en gummigranulatbane imødekommer scenarie 4 forsyningens krav til afvandingen. Forvaltningen vurderer, at der kan gives godkendelse til tilslutning. I tilladelsen vil der blive stillet vilkår om, at forvaltningen løbende tager vandprøver fra banerne med gummi- og korkinfill med henblik på at sikre, at grænseværdierne overholdes. Udvaskningstest for gummigranulat baseret på banematerialerne viser, at grænseværdierne for tilslutning til kloakanlæg kan overholdes. I dette scenarie vil naturgræsbanen ikke kunne benyttes i vinterhalvåret.

I alle ovenstående scenarier understøttes bredde- og eliteidrætten. Fordele, ulemper og anbefalinger ved de fire scenarier uddybes i bilag.

Brugerinddragelse ved udarbejdelsen af scenarier og vintersæson 2025/2026

I forbindelse med udarbejdelsen af de fire scenarier har forvaltningen afholdt et møde med foreningen Lyngby Boldklub 1921 og Lyngby Boldklub A/S den 26. august 2025. Essensen af mødet fremgår af nedenstående og er vedhæftet i bilag.

Lyngby Boldklub 1921 har oplyst, at de håber på tre fuldt spilbare kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby fra vintersæson 26/27, og de foretrækker gummigranulat som infill, da det giver klubben flest mulige brugstimer. Klubben foretrækker scenarie 1, men er klar over at scenarie 1 måske er økonomisk urealistisk, hvorfor de anbefaler scenarie 2. Boldklubben anbefaler, at der anvendes høj kvalitetskork, som ikke klumper og lægger sig oven på græsstråene, og at banerne skal kunne saltes, så de er spilbare i frostvejr. Ligesom boldklubben gør opmærksom på, at de ønsker, der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at drifte korkbanerne i hele levetiden.

Såfremt scenarie 2 ikke kan gennemføres, så foretrækker boldklubben scenarie 3 som eneste acceptable løsning, og med de samme forudsætninger som scenarie 2. Klubben anser ikke scenarie 4 som aktuelt, da det vil give endnu mindre banetid til breddeklubberne.

Lyngby Boldklub A/S har oplyst, at de oplever, at korkbaner er på et usikkert stadie i vinterperioden, og herunder at de er usikre på antallet af dage, der aflyses ved regn og frost. Af denne årsag foretrækker klubben fortsat bane med gummigranulat, og de anbefaler scenarie 1, da det giver størst sandsynlighed for, at de kan gennemføre træninger og

kampe med de hold, der er underlagt licensregler. Klubben oplyser også, at de godt kan se de økonomiske forskelle mellem scenarie 1 og 2, hvorfor klubben godt kan acceptere scenarie 2 dog forudsat, at projektet afklares i 2025 og anlægges i 2026, at banerne kan vinterbekæmpes som nu ved sne og frost, at klubben få mulighed for at godkende projektbeskrivelsen mht. kvalitet af kork, SBR, dræn, shockpad, membran etc., at den indgåede aftale ”Brugsretsaf tale for kunstgræsbanerne i Lyngby Idrætsby” ikke ændres (eller kun minimalt), og at kommunen og klubberne accepterer og om muligt tilføjer til brugsretsaf talen, ”at såfremt kun banen med SBR kan benyttes på grund af vejrforhold, vil prioriteringen være - elite- før breddefodbold”.

Hvis ovenstående kan godkendes, og valget falder på scenarie 1 eller 2, så bidrager Lyngby Boldklub A/S fortsat med de aftalte og budgetlagte kr. 7 mio. i tilskud til projektet. Lyngby Boldklub A/S er ikke interesseret i scenarie 3 og 4, og vil ved valg af disse ikke bidrage til finansieringen.

Forvaltningen har den 14. august 2025 afholdt møde om vintersæson 2025/2026 med alle fodboldklubber, der benytter kommunens kunstgræsbane. På mødet blev der, i samarbejde med klubberne, lavet en baneplan for træning. Klubberne er enige om, at få det til at fungere i sæson 2025/2026 i håb om, at banekapaciteten er udvidet og forbedret til sæson 2026/2027. Den manglende banekapacitet giver også udfordringer med kampafvikling i denne vintersæson, men klubberne er indstillet på at ved at afvikle så mange kampe som muligt på udebane.

Spilletid og vinterbekæmpelse

I forhold til spilletid oplyser ekstern rådgiver, at en bane af naturgræs kan benyttes fra påsken til og med efterårsferien. På en bane med gummiinfill er spilletiden ca. 2500 timer om året, og på en korkbane er spilletiden i udgangspunktet den samme som med gummiinfill, såfremt banen er veldrænet og der ikke er frostvejr i et omfang, hvor banens korkinfill fryser. Det er muligt at salte en bane med korkinfill, men af hensyn til drikkevandskvaliteten, kan myndighed ikke give tilladelse til saltning med kloridholdige produkter på baner, hvorfra vandet nedsives. Af samme årsag kan forvaltningen ikke imødekomme Lyngby Boldklub 1921s krav om, at banerne skal kunne salttes ved frostvejr. Alternative tømidler, der ikke indeholder klorid, ville kunne anvendes efter dialog med myndigheden. Forvaltningen salter ikke i dag, men benytter alternative tømidler. Disse er imidlertid væsentlig dyrere end salt, både i drift og i indkøb, og effekten er 70% lavere end ved saltning, hvilket kan få betydning for spilletiden, hvis der kommer længere perioder med frostvejr.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at der arbejdes videre med scenarie 2, som ligeledes er den løsning, der kræver den mindste yderligere anlægsbevilling til projektgennemførelse. Manglende etablering af kunstgræsbanerne vil få væsentlige konsekvenser for de lokale fodboldklubber, der i dag oplever begrænset adgang til udendørs træningsfaciliteter i vinterhalvåret. Det vil medføre reduceret spilletid, øget pres på eksisterende baner og potentielt tab af medlemmer og aktivitet i foreningerne.

Strategisk ramme

Projektet understøtter kommunens idræts- og bevægelsesstrategi ved at fremme fysisk aktivitet.

Videre proces

Såfremt udvalget træffer beslutning om scenarie 2, vil forvaltningen igangsætte en ny udbudsproces med henblik på at indhente tilbud på etablering af kunstgræsbanerne. Det forventes, at anlægsarbejdet kan påbegyndes i maj 2026, afhængigt af myndighedsgodkendelse og vejrforhold. Kunstgræsbanen forventes færdiganlagt til efteråret 2026, hvor vintersæsonen starter. I oktober måned 2025 afholdes der opfølgende møde med fodboldklubberne, hvor de blandt andet informeres om den videre proces.

Økonomi

Der er samlet afsat 31,4 mio. kr. i anlægsprogrammet til at etablere 3 nye kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby. Dertil er der budgetlagt, at Lyngby Boldklub A/S bidrager med 7 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Der er givet anlægsbevilling til hele beløbet.

Økonomien, herunder merudgifterne til kunstgræsbanerne i hver af de 4 scenarier beskrevet i sagen, fremgår nedenfor:

| mio. kr, 2026 p/l | Scenarie 1 | Scenarie 2 | Scenarie 3 | Scenarie 4 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Afsat til kunstgræsbane 1-3 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|-----|
| Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (0060830008) | Økonomiudvalget / Anlæg | -1.436 | | -5.000 | | | Nej |
| I ALT | | -1.436 | 6.436 | -5.000 | | | |

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 23. september 2025, punkt 10:

Orientering givet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 24. september 2025, punkt 3:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Fordele og ulemper ved de fire scenarier

Tilbage melding LBK AS

Sv Kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby

Punkt 14: Klampenborgvej - Nedlæggelse af en del af vejarealet (Beslutning)

05.01.10-A00-24-24

Resume

Med anlægget af letbanen skal der ikke længere være kørende færdsel på Klampenborgvej (ud over letbane og busser i letbanesporet). Det giver mulighed for at arealet på strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej kan nedlægges som vejareal, og i stedet blive brugt med henblik på at forskønne området. Med denne sag kan der tages stilling til at nedlægge arealet som vejareal.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vejarealet mellem bebyggelsen på samme side som Lyngby Storcenter og det omlagte fortov nedlægges som vejareal og at udgiften finansieres af puljen til parkerings- og trafikikkerhedsskabende tiltag på aktivitetsområdet "Trafik".

Problemstilling

Klampenborgvej er på strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej i dag udlagt som vejareal. Arealet har tidligere været kørebane for biltrafik samt fortov og cykelsti. I forbindelse med etableringen af Hovedstadens Letbane er det besluttet, at der i fremtiden ikke længere skal være kørende færdsel på Klampenborgvej ud over letbane og busser i letbanesporet. Forvaltningen ønsker derfor at nedlægge arealet som vejareal. Dels fordi der ikke længere skal ske færdsel på arealet, og dels fordi arealets status som vejareal forhindrer en bedre udnyttelse i forbindelse med ønsket om en forskønnelse af området.

Løsninger

For at opnå en mere optimal udnyttelse af arealet mellem bebyggelsen på Lyngby Storcenter siden og letbanetraceet, foreslås det, at arealet nedlægges som vejareal. Kommunalbestyrelsen kan jf. vejloven beslutte, hvilke veje der skal nedlægges. Når dette sker, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til vejens fremtidige status. Som en del af nedlæggelsen skal kommunen give en frist på mindst otte uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen. Efterfølgende skal kommunens endelige beslutning offentliggøres.

En nedlæggelse af en vej betyder, at vejarealet udgår, og kan udnyttes til andre formål. Efter nedlæggelse af vejarealet, kan arealet mellem fortov og bygningerne på storcentersiden derfor udnyttes med henblik på en udnyttelse af området i mere rekreativ form som f.eks. udeservering.

Nedlæggelsen af arealet som vejareal vil betyde, at kommunen selv skal renholde og snerydde fortovet på hele strækningen, da grundejerne på strækningen ikke længere vil være tilstødende grundejer.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af betaling af gebyr for rådighedstilladelser specifikt fritaget udeservering. Der vil derfor kunne opstå en forventning om, at butikker mv. vil kunne leje arealet langs Klampenborgvej vederlagsfrit. Det skal dog præciseres, at når der ikke længere er tale om vejareal, så administreres arealet ikke længere efter vejlovens bestemmelser. Det er derfor heller ikke forvaltningens vurdering, at der er tale om usaglig forskelsbehandling, hvis kommunen vælger at opkræve leje af arealer foran langs bebyggelsen på samme side som Lyngby Storcenter, mens udeservering på Lyngby Hovedgade stadig friholdes.

Skitse af det konkrete areal fremgår af bilag (bilag).

Strategisk ramme

Nedlæggelse af vejarealet, understøtter udviklingsplanen for Kongens Lyngby, hvor arealet er udpeget som et fremtidigt byrum. Nedlæggelsen af vejarealet betyder, at arealet efter nedlæggelse som vejareal ikke er omfattet af vejlovens bestemmelser, der kan hindre denne fremtidige udnyttelse.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender en nedlæggelse af den del af Klampenborgvej, der er beskrevet ovenfor, vil forvaltningen arbejde videre med at nedlægge arealet i overensstemmelse med vejlovens procedurebeskrivelser.

Økonomi

Beslutningen om nedlæggelsen af en del af vejarealet betyder, at der skal afsættes midler til afsætning af nyt skel, idet arealet, der ikke længere er vejareal skal have et særskilt matrikelnummer. Det anslås, at de matrikulære ændringer medfører en udgift på ca. 60.000 kr., ekskl. moms. Udgiften foreslås finansieret inden for rammen.

Udgiften finansieres af puljen til Parkerings- og trafikikkerhedsskabende tiltag på aktivitetsområdet "Trafik"..

Endvidere skal der afsættes midler til at renholde og snerydde fortovet. Den estimerede udgift til renhold er 50.000 kr. og den estimerede udgift til glatførebekæmpelse er 10.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret inden for rammen af Arealdrift.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 3. juni 2025, punkt 9:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Kort over strækningen og vejareal foreslået nedlagt

Punkt 15: Ny indskolingsbygning på Hummeltofteskolen (beslutning)

82.06.00-P20-1-25

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2025-2028 at afsætte midler til en forundersøgelse af mulighederne for at etablere et indskolingshus på Hummeltofteskolen. På baggrund af de indledende undersøgelser fremlægger forvaltningen tre mulige scenarier. Det ene scenarie omfatter et "rent" indskolingshus uden SFO, mens de to øvrige scenarier indtænker SFO i et nyt indskolingshus samt i forskelligt omfang eksisterende bygninger og faciliteter. Byggeri af et "rent" indskolingshus, hvor arealet til en ældre SFO bygning fastholdes, er næppe realiserbart på skolens begrænsede udearealer. Derfor er alene de to sidstnævnte scenarier konkretiseret i et forsimplet ideoplæg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen arbejder videre med scenarie 2 og scenarie 3 med sigte på at kvalificere byggetekniske forhold samt anlægsøkonomien yderligere forud for en prioritering af anlægsprogrammet, der muliggør en realisering af projektet.

Problemstilling

Et nyt indskolingshus på Hummeltofteskolen skal ses i lyset af fremadrettede kapacitetsbehov i Virum området såvel som aktuelle kapacitets- og bygningsmæssige forhold på skolen.

Aktuelle kapacitets- og bygningsmæssige udfordringer på Hummeltofteskolen

Hummeltofteskolen har i skoleåret 2025/2026 fem årgange med tre spor og fem årgange med fire spor, hvilket betyder, at skolen i dag rummer 3,5 spor. Derudover har skolen en integreret gruppeordning for elever med særlige behov fra 6.-10. klassetrin. Gruppeordningen har ligesom skolens øvrige klasser behov for at anvende faglokaler. Skolen er - med de 3,5 spor samt gruppeordningen, som de rummer i dag - presset på kapacitet i forhold til faglokaler, grupperum, elevtoiletter, møderum og andre personalefaciliteter.

På skolens område er en eksisterende ældre SFO-bygning fra 1970'erne, som er nedslidt og utidssvarende. SFO'en er et pavillonbyggeri, som ikke er egnet til renovering, og som nu er i en stand, hvor levetiden er meget begrænset. Det vil derfor være oplagt at nedrive den nuværende SFO bygning og tilvejebringe nye fysiske rammer til SFO'en i kombination med et nyt indskolingshus. Det vil også frigøre areal til at opføre et nyt indskolingshus, idet der på skolens område er meget begrænsede udearealer til nybyggeri. Overblik over sambrug af lokaler mellem skole og SFO på de øvrige skoler i kommunen er bilagt (bilag).

Ved siden af SFO bygningen er i 2009 opført en mindre bygning ("Elmehus"). Denne bygning er ligeledes hensigtsmæssig at indtænke i nyt indskolingshus, hvis det ønskes at muliggøre en fuld firesporet skole.

Fremadrettede kapacitetsbehov i Virum området - seneste prognose for skoleområdet

Prognosen for skoleområdet 2025 viser, at der set i forhold til basiskapaciteten i Virum området samlet set forventes 5-16 ledige pladser i perioden 2032/33-2036/37. Denne kapacitetsbalance forudsætter dog, at elever hvert år fordeles optimalt mellem skolerne, hvilket vil kræve løbende justeringer af skoledistrikterne. Skolerne forventes fortsat at kunne oprette et enkelt ekstra spor på udvalgte årgange. Det er her vigtigt at pointere, at prognoser for så mange år frem, er forbundet med betydelig usikkerhed. Det er dog tydeligt, at "bufferkapaciteten" i Virum er begrænset, hvis elevtallet skulle stige markant.

Løsninger

I foråret og sommeren 2025 har forvaltningen i samarbejde med skolen og en ekstern rådgiver udarbejdet en indledende behovsanalyse samt et forsimplet idéoplæg for et nyt 4 sporet indskolingshus mm. Selve idéoplægget beskriver to løsningsmuligheder, der nedenfor er beskrevet som henholdsvis scenarie 2 og 3. Behovsanalysen og idéoplægget er vedlagt "Ny indskolingsbygning på Hummeltofteskolen - forsimplet idéoplæg" (bilag).

Udgangspunktet for ideoplægget for et nyt indskolingshus

Udgangspunktet for ideoplægget er blandt andet størrelsen af skolens samlede ejendom, herunder bebyggelsesprocent og omfanget af udearealer, samt Funktionsprogram for skolebyggeri med tilhørende arealparadigme (vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019).

Det er forudsat, at den nuværende SFO bygning nedrives, dels fordi den er nedslidt, dels for at tilvejebringe tilstrækkeligt plads til et nybyggeri og så vidt muligt fastholde så mange af de nuværende udearealer som muligt.

Nogle væsentlige nedslagspunkter fra Funktionsprogrammet af betydning for nærværende projekt er:

- Ved en kapacitetsudvidelse på en eksisterende skole - hvor der etableres ekstra kapacitet med tilbygninger, og hvor eksisterende bygninger i mindre grad berøres - bør Funktionsprogrammet være gældende for de nybyggede dele af skolen.
- SFO skal ved nybyggeri være en integreret del af indskolingsområdet, så børnene oplever en glidende overgang mellem skole og fritid. Placering og disponering af SFO og indskolingsområde skal understøtte muligheden for tæt samarbejde og fælles ejerskab om rum og faciliteter, så de frit kan benyttes af både skolen og fritidstilbud.
- Skolens uderum skal rumme ankomstarealer inkl. parkering, opholds- og legearealer, fagrelaterede udearealer samt funktioner knyttet til drift af udearealer og bygninger.

Idéoplæg

Ideoplægget er forsimplet i den forstand, at der er tale om en indledende vurdering af rammerne for projektet, herunder realiserbarhed. Der er i denne tidlige fase ikke taget stilling til fx bæredygtighed, arkitektonisk udtryk mm. Idéoplægget beskriver to scenarier for et indskolingshus. Ideoplægget indeholder blandt andet forslag til opførelse af et indskolingshus med integreret SFO samt en analyse af kapacitetsbehovet i skolens hovedbygning, hvis skolen fremadrettet skal rumme fire spor på alle årgange.

Indskolingshuset skal rumme tre årgange (1.-3. klasse), og den eksisterende bygning "Elmehuset" kan rumme børnehaveklasserne. Indskolingshuset skal desuden danne ramme om SFO, personalefunktioner og 2-3 faglokaler. Udearealerne skal i den forbindelse tilpasses.

Forundersøgelsen omfatter desuden en foreløbig vurdering af afledte konsekvenser såsom behov for supplerende cykel- og bilparkeringspladser ved øget elev- og personaleantal, indretning af udearealer, hvor det er skolens ønske at bevare de eksisterende arealer mm. Der er ligeledes udarbejdet eksempler på disponeringsmuligheder og ombygningsbehov på den eksisterende skole, såfremt den skal rumme fire spor hele vejen og opfylde skolens bygningsmæssige behov. Endelig er der udarbejdet en tidsplan og et økonomisk overslag for det samlede projekt.

Tre scenarier for et indskolingshus

Med baggrund i den oprindelige politiske beslutning om at opføre et indskolingshus har forvaltningen arbejdet med tre scenarier. Den oprindelige politiske beslutning gik alene på at opføre et indskolingshus (scenarie 1). Byggeri af et "rent" indskolingshus, hvor arealet til en ældre SFO bygning fastholdes, er næppe realiserbart på skolens begrænsede udearealer. Behovsanalysen viser desuden, at et indskolingshus i sig selv ikke er tilstrækkeligt i forhold til at imødekomme skolens kapacitetsbehov, hvis den skal være en 4 sporet skole mm. Derfor rummer det forsimplede idéoplæg alene to scenarier, som viser mulighederne for at indtænke en ny SFO samt eksisterende bygninger i kombination med et indskolingshus (scenarie 2 og 3).

1. "Rent" Indskolingshus

Et "rent" indskolingshus uden anden funktion vil indeholde 16 klasselokaler og øvrige faciliteter i henhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes Funktionsprogram og arealparadigme (2019), herunder f.eks. toiletter, garderobe, grupperum m.m. Denne løsning tager ikke højde for andre hensyn og skolens øvrige behov, herunder hvis skolen fremover skal kunne fungere som en firesporet skole.

2. Indskolingshus med integreret SFO

I dette scenarie opføres et nyt indskolingshus, hvor skolens SFO integreres i samme bygning. De nuværende SFO-pavilloner fra 1970'erne er nedslidte og kun nødtørftigt vedligeholdt. Det vurderes, at den optimale placering for det nye indskolingshus er på den nuværende SFO's placering. Derved bevares skolens udearealer, og indskolingshuset kan desuden tænkes i sammenhæng med det eksisterende bygning, "Elmehuset", som kan indrettes som indskolingsbygning for børnehaveklasserne (4-spor). I dette scenarie skal "Elmehuset" sammen med det kommende indskolingshus rumme indskolingsfaciliteter (16 klasselokaler, billedkunst- og musiklokale, fællesrum, birum og personalefaciliteter) samt SFO-faciliteter (2 x hjerterum med køkkener, værksteder, gruppe- og

legemiljøer).

3. Indskolingshus med integreret SFO samt ombygning af eksisterende bygning

Dette scenarie bygger videre på scenarie to med den tilføjelse, at hovedbygningen på Hummeltofteskolen ombygges, så skolen fremadrettet er en fuld 4-spors skole for alle klassetrin. I forbindelse med en ny indskolingsbygning vil der blive frigivet klasselokaler i hovedbygningen, men en fuld 4-sporet skole medfører også, at kapaciteten af faglokaler skal udvides. Desuden vil et øget elevantal også medføre tilgang i personale med behov for mere plads til administration, forberedelse, mødelokaler mm. Lokaler til idræt er også nødvendige, men det kan løses ved at de ældste klassetrin anvender Virumhallen til idrætsundervisning, hvilket også gøres i dag. Der er med denne løsning tale om en helhedsmodel, hvor byggearbejdet må forudsættes udført hurtigere og med færre midlertidige omplaceringer af elever og personale.

Myndigheds- og Planforhold

Der er i det forsimplede ideoplæg foretaget en overordnet screening af området for jordforurening, grundvand, ledningsforhold o. lign. Der er ikke fundet forhold, der for nuværende hindrer projektet, med den placering, der er foreslået for opførelse af indskolingshuset med integreret SFO. Forvaltningen forventer, at et nyt indskolingshus vil udløse en lokalplan for området, blandt andet grundet byggeriets størrelse og omfang.

Tidsplan

Der er udarbejdet en tidsplan frem til afleveringsforretningen af det færdige projekt, som estimeres til at tage ca. fem et halvt år. Tidsplanen fremgår af bilag (bilag). Næste skridt i projektet er at indhente tilbud om og få bygherrerådgivning for de udvidede scenarier, så forvaltningen kan forelægge et mere kvalificeret bud på økonomi og tid mm.

Økonomi

Udgiften til at gennemføre projektet i de enkelte scenarier samt den nuværende økonomiske ramme for projektet er uddybet i økonomiafsnittet. Hovedkonklusionen er, at udgiften til at gennemføre projektet langt overstiger de afsatte midler til formålet i anlægsprogrammet for 2026-35.

Strategisk ramme

Kapacitet på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune

Arealparadigme for skolebyggerier i Lyngby-Taarbæk Kommune

Videre proces

Efter stillingtagen vil forvaltningen arbejde videre med yderligere forundersøgelser med henblik på at give et mere kvalificeret økonomisk overslag samt en tidsplan, beskrevet i scenarierne. Resultatet af denne forundersøgelse vil blive fremlagt forud for stillingtagen til budgettering i kommende års revision af anlægsprogrammet.

Økonomi

Afsat rådighedsbeløb og forventet udgift til projektet

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2025-2028 at afsætte 2 mio. kr. til forundersøgelse vedrørende etablering af et indskolingshus på Hummeltofteskolen, samt afsætte 15 mio. kr. til et fremtidigt anlægsprojekt. Der er i alt (fremskrevet til 2026 p/1) afsat 17,3 mio. kr. til anlægsprojektet, hvoraf der er givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til forundersøgelser. Rådighedsbeløbet til forundersøgelser er fordelt med 1,0 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026. De resterende 15,3 mio. kr. er fordelt med 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2027, 2028 og 2029.

Økonomien i de tre opstillede scenarier er foreløbigt opgjort til følgende:

Scenarie 1:

Ca. 188 mio. kr. (svarende til tidligere oplyst udgift i sagen "Anlægsprogram 2026-35", behandlet på Kommunalbestyrelsen 19. juni 2025, sag 9): Indskolingshus til 4-spor med 16 basislokaler, faglokaler, personalefaciliteter og fællesrum.

I dette scenarie vil en gennemførelse kræve, at der afsættes ca. 171 mio. kr. yderligere.

Scenarie 2:

Ca. 259 mio. kr.: Indskolingshus til 4-spor med 12 basislokaler (+ 4 basislokaler i det eksisterende "Elmehuset"), faglokaler, personalefaciliteter, fællesrum samt integreret SFO.

I dette scenarie vil en gennemførelse kræve, at der afsættes ca. 243 mio. kr. yderligere.

Scenarie 3:

Ca. 283 mio. kr.: Indskolingshus til 4-spor med 12 basislokaler (+ 4 basislokaler i det eksisterende "Elmehuset"), faglokaler, personalefaciliteter, fællesrum samt integreret SFO. Endvidere tilretninger i eksisterende hovedbygning med faglokaler, personalefaciliteter og børnetoiletter.

I dette scenarie vil en gennemførelse kræve, at der afsættes ca. 266 mio. kr. yderligere.

Eksempel på tidsplanen for projektet samt forventet periodisering af rådighedsbeløb (Scenarie 2) er vedhæftet sagen som bilag. Det forventes at hele projektet vil tage 6 år at gennemføre - og ca. 2,5 år fra entreprisen påbegyndes.

Perspektiv for yderligere tilvejebringelse af finansiering

I Budgetaftalen for 2025-28 er det forudsat, at resterende midler søges prioriteret i anlægsprogrammet for 2029 og frem, herunder via salg. Det er efterfølgende i forbindelse med sagen "Anlægsprogram 2026-35", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 19. juni 2025 (sag 9), godkendt at afsætte 54,8 mio. kr. (fordelt med 29,8 mio. kr. i 2028 og 24,8 mio. kr. i 2029) fra ejendomssalg til realisering af projekter fra budgetaftale 2025-28. Dette med henblik på, at disse midler vil kunne udmøntes i forbindelse med fremtidig revision af anlægsprogrammet ud fra en fælles prioritering af mulige projekter, som fremgår af budgetaftalen og hvor gennemførelse vil kræve, at der afsættes midler hertil.

Yderligere finansiering af ovenstående vil kunne tilvejebringes via fx yderligere ejendomssalg eller, at det prioriteres i forbindelse med fremtidig revision af anlægsprogrammet. Her kan det nævnes, at der først vil være frie midler til prioritering fra 2030 og frem, hvor de frie midler i 2030 pr. udgør 11,7 mio. kr.

Forslag til videre arbejde med scenarie 2 og 3

Forvaltningen foreslår, at scenarie 2 og scenarie 3 kvalificeres yderligere med sigte på at kvalificere byggetekniske forhold samt anlægsøkonomien yderligere forud for en prioritering af anlægsprogrammet, der muliggør en realisering af projektet. Udgifterne til det videre arbejde finansieres af den eksisterende anlægsbevilling til forundersøgelser, hvor der pr. 1. september 2025 resterer 1,6 mio. kr.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Skoleudvalget, den 24. september 2025, punkt 3:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Sambrug SFO og skole

Bilag Ny indskolingsbygning på Hummeltofteskolen - Forsimplet idéoplæg med bilag

Periodisering - Indskolingshus Hummeltofteskolen scenarie 2

Punkt 16: Sagsbehandlingsfrister på ældre-, social- og beskæftigelsesområdet (Beslutning)

00.07.00-A00-1-25

Resume

Ankestyrelsen har ved en stikprøvekontrol gjort opmærksom på, at der mangler oplysninger om sagsbehandlingsfrister for en række bestemmelser jf. Retssikkerhedslovens §3, stk. 2 på kommunens hjemmeside. De har også gjort opmærksom på, at det ikke er i overensstemmelse med loven at bruge meget brede tidsintervaller for, hvor lang tid større boligændringer må tage. Derfor har forvaltningen nu lavet forslag til nye frister, gennemgået lovgivningen og fundet flere områder, hvor der mangler frister. Der er også lavet en generel frist for det sociale område, som gælder, hvis der ikke er en specifik frist for en sag. Med denne sag bliver der lagt op til at godkende både nye og reviderede sagsbehandlingsfrister samt en generel frist for det sociale område og herunder en generel frist inden for beskæftigelsesområdet. Sagsbehandlingsfristerne har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Sagsbehandlingsfrister for Barnets lov godkendes
2. Sagsbehandlingsfrist for Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling godkendes
3. Sagsbehandlingsfrister for Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., Lov om individuel boligstøtte, Lov om seniorjob og Lov om sygedagpenge godkendes
4. Sagsbehandlingsfrister for Lov om social service, Sundhedsloven og Ældreloven godkendes
5. En generel sagsbehandlingsfrist på 12 uger indenfor det sociale område godkendes
6. En generel sagsbehandlingsfrist på 4 uger inden for Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og Lov om sygedagpenge på beskæftigelsesområdet godkendes

Problemstilling

Ankestyrelsen har i brev af 5. maj 2025 meddelt kommunen, at en ny stikprøvekontrol af kommunens sagsbehandlingsfrister har vist, at frister mangler for syv bestemmelser, samt at angivelsen af fristen for større boligindretninger som et bredt tidsinterval er i strid med intentionen i Retssikkerhedslovens §3, stk.2. Ankestyrelsen bemærker desuden, at listen ikke er udtømmende.

I samme brev anmoder Ankestyrelsen Kommunalbestyrelsen om, inden for to måneder, at oplyse, hvilke tiltag deres udtalelse giver anledning til. Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2025 et svar til Ankestyrelsen.

Sagen relaterer sig til en tidligere sag om sagsbehandlingsfrister, der blev forelagt Forebyggelses- og Socialudvalget (beskæftigelsesområdet) og Ældre- og Omsorgsudvalget (ældreområdet) på møder den 20. februar 2025 samt Skoleudvalget den 19. februar 2025 (det specialiserede børne- og ungeområde). Her blev der fremlagt forslag til frister for bestemmelser, der manglede på kommunens hjemmeside. Dette arbejde blev igangsat på baggrund af Ankestyrelsens første stikprøve og brev af 8. oktober 2024.

Sagen relaterer sig også til forvaltningens gennemgang af sagsbehandlingsfrister i 2023, hvor der blev fremlagt forslag til frister for bestemmelser, der manglede eller fremgik uklart på kommunens hjemmeside. Arbejdet blev dengang igangsat med afsæt i Borgerrådgiverens årsberetning for 2022.

Løsninger

På baggrund af Ankestyrelsens henvendelse har forvaltningen gennemgået lovgivningen og identificeret yderligere bestemmelser uden offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. Derudover er der fastsat en sagsbehandlingsfrist for større boligindretninger i stedet for et interval samt revideret enkelte sagsbehandlingsfrister. Desuden er bestemmelserne i Ældreloven tilføjet sagsbehandlingsfristerne på Center for Sundhed og Omsorgs område. Ligeledes er tilføjet

sagsbehandlingsfrister for nye bestemmelser i Lov om aktiv socialpolitik på Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kulturs område.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for ældreområdet, det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet. De manglende frister vedrører bestemmelser i følgende love:

- Barnets lov
- Boligstøtteleven
- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om aktiv socialpolitik
- Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.
- Lov om seniorjob
- Lov om socialt frikort
- Lov om social service
- Lov om sygedagpenge
- Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
- Sundhedsloven
- Ældreloven

Forslag til frister fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen foreslår desuden en generel sagsbehandlingsfrist for det sociale område for de retsområder, der er omfattet af retssikkerhedsloven og hvor der ikke er fastsat en specifik frist. Det sikrer, at der er en sagsbehandlingsfrist for alle bestemmelser. Med "det sociale område" menes de kommunale afgørelser efter bl.a. serviceloven, aktivloven, beskæftigelsesindsatsloven, integrationsloven, sygedagpengeloven, boligstøtteleven og børnetilskudsloven – herunder også ældreområdet. Forvaltningen foreslår, at den generelle sagsbehandlingsfrist fastsættes til 12 uger for alle øvrige paragraffer, der ikke fremgår på listen over sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.

Specifikt for Lov om sygedagpenge, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. på beskæftigelsesområdet foreslår forvaltningen, at den generelle sagsbehandlingsfrist fastsættes lavere end 12 uger, idet langt hovedparten af sagerne kan afgøres væsentligt hurtigere. Forvaltningen foreslår en generel sagsbehandlingsfrist på 4 uger for alle øvrige bestemmelser inden for de nævnte love, som ikke er omfattet af listen over sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.

Sagsbehandlingsfristerne skal forstås som den maksimale tid, der må anvendes til at træffe afgørelse inden for den pågældende bestemmelse – herunder til afdækning, undersøgelse og indhentning af nødvendig dokumentation. Forvaltningen er forpligtet til at behandle borgernes henvendelser så hurtigt som muligt, og i mange tilfælde vil sagsbehandlingstiden være kortere end den angivne frist.

Høring i Handicaprådet og Seniorrådet

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet (bilag).

Seniorrådet har ingen kommentarer til forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister på Ældre- og Omsorgsudvalgets område.

Handicaprådet påpeger i deres høringssvar, at sagsbehandlingsfristerne skal være en garanti for, at det er den absolutte frist for afgørelse i en sag og at sager bør behandles hurtigst muligt. Samtidig påpeger Handicaprådet, at den reelle sagsbehandlingstid bør følges, så den kan korrigeres, såfremt det viser sig, at der er grundlag for at gøre fristerne kortere. Handicaprådet anbefaler, at forvaltningen monitorerer de aktuelle sagsbehandlingstider, så fristen suppleres med en gennemsnits sagsbehandlingstid for hver paragraf.

Herudover fremhæver Handicaprådet, at en generel sagsbehandlingsfrist på 12 uger ikke forekommer hensigtsmæssig eller rimelig, da den vil skabe usikkerhed hos borgerne. Handicaprådet anbefaler, at fristen sættes til 2-4 uger.

Forvaltningen understreger jf. Retssikkerhedslovens § 3, at forvaltningen er forpligtet til at behandle borgerens spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Fristerne skal forstås som den maksimale tid, forvaltningen har til at behandle en sag og træffe en afgørelse efter paragraffen - herunder at få afdækket sagen, foretage nødvendige undersøgelser og indhente den dokumentation, der skal til for at træffe en kvalificeret afgørelse.

Forvaltningen tilslutter sig opmærksomheden på de aktuelle sagsbehandlingstider, men fagsystemerne giver ikke mulighed for at trække data på disse. Forvaltningen følger således op på om sagsbehandlingsfristerne overholdes via stikprøvekontroller, der fremlægges for de relevante udvalg i forbindelse med afrapportering af ledelsesinformation.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er gennem Lovbekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område §3, stk. 2 forpligtet til at fastsætte sagsbehandlingsfrister for at sikre behandlingen af borgernes spørgsmål om hjælp sker så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Videre proces

Efter Forebyggelses- og Socialudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalgets behandling af sagen inklusiv høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet lægges sagen op til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil forvaltningen offentliggøre sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 5

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkt 4 og 5

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingspunkt 1, 2, 3, 5 og 6

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1-6

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-6.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Skoleudvalget, den 24. september 2025, punkt 6:

Ad 1) og 5) Anbefalet.

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 25. september 2025, punkt 3:

Ad 4-5) Anbefalet.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 25. september 2025, punkt 7:

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 5-6) Anbefalet.

Christine Dal Thrane (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Ad 1-6) Anbefalet.

Bilag

HANDICAPRÅDETS høringsvar vedr. sagsbehandlingsfrister sept. 2025.docx

Seniorrådets høringsvar vedr. sagsbehandlingsfrister på Ældre- og Omsorgsudvalgets område

ÆOU - Lov om social service, Ældrelov og Sundhedslov

FSU og SKU - Barnets Lov

FSU - Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

FSU - Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik m.v.

Punkt 17: Tilsagn om bevilling af tilskud til forsøg med skolemadsordning på Lundtofte Skole (Beslutning)

17.00.00-G01-11-25

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 19. juni 2025, at der blev ansøgt om deltagelse i forsøgsordning med skolemadsordning. Der er herefter kommet tilsagn om at Lundtofte Skole er blevet udtrukket til deltagelse og dertil en bevilling på 5.347.000 kr. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag anmodes om en sådan godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives tilsagn om tilskuddet fra puljen til forsøg med skolemadsordning for 2025- 2028 på Lundtofte Skole, og at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Forvaltningen har ansøgt om deltagelse i forsøg med skolemadsordning på Lundtofte Skole, og modtaget tilsagn om deltagelse samt bevilling på 5.347.000 kr.

Løsninger

Såfremt tilsagnet godkendes, vil forsøget blive gennemført med udgifter svarende til det bevilgede beløb.

Strategisk ramme

Folkeskolelovens §§ 55, stk. 1 og 40, stk. 2, nr. 7.

Videre proces

Såfremt tilsagnet godkendes, vil forsøget blive gennemført med udgifter svarende til det bevilgede beløb.

Økonomi

Med sagen accepteres det ansøgte tilskud til skolemadsordningen på 5.347.000 kr. Budgettet fordeler sig med 640.600 kr. i 2025 og 1.568.800 mio. kr. i hhv. 2026, 2027 og 2028.

Midlerne forventes i 2025 afholdt til etableringsomkostninger til f.eks. inventar og etablering af køkkenfaciliteter samt opstart. Fra første skoledag i 2026 vil det første måltid blive serveret for elever. I årene 2026, 2027 og 2028 forventes midlerne primært brugt på udgiften til frokostmåltidet til eleverne, herunder udgifter til medarbejdere, der skal stå for hhv. den pædagogiske ramme om måltidet og ekstra rengøring.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|--------|--------|--------|------|---------------|
| Indtægt fra ansøgte midler | Skoleudvalget / Skoler og klubber | -641 | -1.569 | -1.569 | -1.569 | 0 | Nej |
| Udgifter til etablering og drift | Skoleudvalget / Skoler og klubber | 641 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 0 | Nej |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| af skolemadsordning | | | | | | | |
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |

Tilskudsmidlerne stammer fra finansloven, som er étårig og i 2025-niveau, hvorfor beløbende for 2026-2028 forudsætter at de bevillingsmæssigt er opretholdt på finanslovene for de nævnte år. Forvaltningen vil regulere beløbende svarende til bevillingen på finanslovskontoen for de pågældende år såfremt der sker ændringer.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Skoleudvalget, den 24. september 2025, punkt 5:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Punkt 18: Status på boligplacering af flygtninge (Orientering)

15.40.00-P20-1-23

Resume

Med denne sag forelægges status på boligplacering af flygtninge som opfølgning på Kommunalbestyrelsens behandling af emnet i oktober 2024. Antallet af flygtninge til kommunen er fortsat stigende. Der indkvarteres nu flygtninge midlertidigt i i Lundtofteparken, hvor flere flygtninge deles om værelserne i de større lejligheder for at imødekomme kapacitetsbehov for midlertidig boligplacering.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på boligplacering af flygtninge, herunder fordrevne fra Ukraine.

Problemstilling

Siden februar 2022 har kommunen, foruden asylansøgere og kvoteflygtninge også modtaget fordrevne fra Ukraine. Forvaltningen oplever fortsat et højt indtag af fordrevne fra Ukraine samt enkelte kvoteflygtninge, hvilket presser indkvarteringskapaciteten i kommunen.

Siden 2022 har Udlændingestyrelsen behandlet ca. 63.000 ansøgninger vedr. ophold efter ukrainesærloven. I 2025 kan kommunen forvente, at ca. 63 personer vil blive tildelt Lyngby-Taarbæk Kommune som opholdskommune. Kommunen forventer derfor fortsat et presserende behov for både midlertidig og varig indkvartering til flygtninge.

Den på Kommunalbestyrelsen godkendte anvendelse af lejemål i udlejningsejendomme (okt. 2024) som indkvarteringskapacitet, sker i tæt sammenhæng med anvisning fra den boligsociale liste. Som udgangspunkt anvendes boliger, som ikke kan anvendes til borgere på den boligsociale liste, idet flere af de boliger, som kommunen får til anvisning, er for dyre for enlige borgere på kontanthjælp. De kan derimod tages i brug til midlertidig indkvartering af fordrevne, idet de kan være flere voksne om at dele lejlighederne.

En andel af de indkvarterede flygtninge samt fordrevne fra Ukraine er enlige ældre uden udsigt til at komme i arbejde. Denne målgruppe har, selv ved boliger til meget lav husleje, ikke råd til egen bolig, hvorfor der p.t. er ca. 20 personer, der forventeligt vil skulle fortsætte i midlertidig indkvartering. Dette tal vil forventeligt stige i takt med, at nye flygtninge tildeles Lyngby-Taarbæk Kommune som opholdskommune.

Den 1.1.2025 trådte en ny kontanthjælperreform i kraft med virkning fra den 1.7.2025. Med kontanthjælpsreformen blev indført en ny satsstruktur, indeholdende tre satser. Flygtninge og fordrevne fra Ukraine modtager mindstesatsen på 6.553 kr., da de ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet.

Oversigt over kommunale midlertidige indkvarteringer:

- Grønnevej 243, 2830 Virum
- Sorgenfrivej 21, 2800 Kgs. Lyngby
- Buddingevej 39, 2800 Kgs. Lyngby
- Lundtofteparken, 2800 Lyngby

Hvad gør andre kommuner:

Gentofte Kommune indkvarterer flygtninge i blandt andet klasseværelser, Rudersdal Kommune i tidligere kommunalt ejet plejehjem, Københavns Kommune har opført skurby på Amager til ca. 70 mio. kr. Andre udkantkommuner placerer direkte i egen bolig, da de har ledig lejeboligkapacitet til lav husleje, andre i tidligere asylcentre. Gladsaxe Kommune anvender en tidligere politistation til formålet.

Løsninger

Lyngby Taarbæk Kommune har frem til 01.08.2025 modtaget 524 fordrevne fra Ukraine, hvoraf 58 er midlertidig boligplaceret i de kommunale indkvarteringsejendomme - se nedennævnte opgørelse. I 2025 (pr 12.8) har kommunen modtaget 23 voksne og 12 børn.

Der ses et lignende antal modtagne fordrevne fra Ukraine i Gladsaxe- og Rudersdal Kommune, mens Gentofte Kommune ligger på et noget højere antal.

Opholdstilladelse efter særloven er gyldig frem til 17. marts 2027. Dette indikerer, at der ikke er forventning om, at krigen i Ukraine ophører i den umiddelbare fremtid, hvorfor indkvarteringsbehov for fordrevne fra Ukraine forventes at fortsætte indtil videre.

Via aftalen med boligorganisationer blev det muligt at boligplacere fordrevne fra Ukraine i almene udlejningsejendomme, idet kommunen har indgået en aftale med boligorganisationen Samvirke i Lyngby v/ DAB om anvisning af ekstra boliger i Lundtofteparken til unge, skilsmissefamilier, samt fordrevne fra Ukraine. Boligselskabet stiller således halvdelen af de boliger, der bliver ledige efter at have været holdt tilbage til genhusning, til rådighed for kommunen. Der er tale om halvdelen i hver kategori af 1-, 2-, 3- og 4-rums boliger. Selskabet forhøjede desuden andelen af kommunal anvisning fra 25% til 35% for et år, startende fra 1. november 2024. Ydermere er selskabet indstillet på, at kommunen kan anvende store boliger (– både 3- og 4- rums boliger) til midlertidig indkvartering af flygtninge efter behov, og blandt de øvrige boliger, der stilles til rådighed for kommunen. Kommunen har således taget 6 lejligheder i brug i Lundtofteparken som midlertidig indkvartering, hvor de fordreven indlogeres 1-3 på hvert værelse.

Forvaltningen har i nogen tid haft udfordring med nogle af beboerne i indkvarteringerne, bl.a. at værelser lånes ud til andre og at udefrakommende gæster overnatter hos beboerne. På baggrund af disse udfordringer har forvaltningen indgået aftale med et vagtfirma, som runderer uden for kommunens åbningstid et par gange om aftenen/tidligt om morgenen, foreløbig i en 12-ugers periode. (En tendens til stigende sociale udfordringer hos gruppen af fordrevne.)

Indkvartering af flygtninge i kommunalt anviste boliger fordeler sig således:

| Modtaget flygtninge til boligplacering pr. 1.8.2025 | | Antal |
|--|--------|-------|
| Visiteret til LTK: (fordrevne fra Ukraine) | 524 | |
| Boligplaceret i midlertidig kommunal indkvartering: | | 73 |
| Fordrevne fra Ukraine : Lundtofteparken (28 voksen, 5 børn) Anden indkvartering (23, heraf 2 børn) | 58 | |
| Andre (kvoteflygtninge, asylansøgere og lignende) | 15 | |
| | | |
| Permanent bolig: | | |
| Flyttet i egen bolig, (anvist af kommunen) Fordrevne fra Ukraine (154 voksne/95 børn og unge) | 249 | |
| Flyttet i egen bolig, (anvist af kommunen) Andre (22 voksen,1 barn) | 23 | |
| Privat indkvartering | ukendt | |
| udrejst af Danmark, fordrevne fra Ukraine (100 v + 47b) | 147 | |
| Opholder i anden kommuner pga. diverse forhold, fordrevne fra Ukraine(job, studie, bolig m.m.) | 16 | |
| Andet | 4 | |
| | | |

Strategisk ramme

Boligplacering af flygtninge og fordrevne fra Ukraine sker med henvisning til integrationsloven.

Sagen forelægges Forebyggelses- og Socialudvalget til drøftelse og videresendes herefter til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af, at de nævnte ejendomme kan anvendes til midlertidig

indkvartering, såfremt behovet opstår.
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen arbejder fortsat med at sikre midlertidig indkvartering til alle de personer, som anvises af kommunen. Flygtninge og deres familier, der kommer i beskæftigelse, vil hurtigst muligt blive anvist til en permanent bolig i kommunen, idet individuel bolig understøtter integrationsprocessen og samtidig frigør kapacitet i de midlertidige indkvarteringsfaciliteter.

I tilfælde af et større antal samtidige anvisninger, hvor de eksisterende indkvarteringsmuligheder ikke rækker, overvejer forvaltningen at anvende enten Virumvej 121, Lundtoftevej 51B – som tidligere har været benyttet til indkvartering af flygtninge – eller Furesøvej 163.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunen har i 2025 et budget på 2,1 mio. kr. til flygtningeejendomme, faldende til 2,0 mio. kr. i 2026 (25 P/L)

Kommunen lejer pt. 6 lejligheder i Lundtofteparken, hvor kommunen fast betaler leje, varme, el. Derudover er der udgifter forbundet med flytning, håndværkerydelser og diverse inventar. De faste udgifter har pr. 21.8.2025 været 290.000 kr. for de 6 lejemål, svarende til lige over 8.000 kr. om måneden pr. lejlighed. Udgifterne til håndværkere mm. har været 280.000 kr.

Kommunen opkræver takst for de personer, der er indkvarteret i boligerne svarende til 2.638 kr. pr. voksen pr. måned. Kommunen har pr. 21.8.2025 opkrævet 282.000 kr. i egenbetaling svarende til 107 maks-takstbetalinger fra marts-august 2025 i kommunens 6 midlertidige lejligheder i Lundtofteparken.

Kommunens udgift vil variere alt efter udgiften til leje og antal indkvarterede i boligen. Eksempel: Med en husleje på 9.000 kr. inklusiv varme og el vil kommunen få en indtægt via taksten for 3 voksne personer på 7.900 kr., hvormed kommunen vil have udgift på 1.100 kr. pr. måned, svarende til en udgift på ca. 13.000 kr. årligt pr. lejemål.

Der er selvsagt usikkert, hvilken socioøkonomisk tilstand de nytildelte ca. 60 personer vil være i, og således en stor usikkerhed om hvor mange, der vil have behov for en kommunalt anvist bolig. Antages det, at 50 personer af de der bor i Lundtofteparken, samt halvdelen af de 60 nye, der forventes tildelt, vil kommunen have behov for at boligplacere ca. 80 personer.

Følges eksemplet ovenfor, hvor 3 personer indkvarteres i hvert lejemål, vil der være behov for 27 lejemål á 13.000 kr. og således en forventet årlig udgift på ca. 350.000 kr. Denne løsning forventes at kunne afholdes inden for den afsatte ramme til flygtningeejendomme. Det bemærkes dog, at overslaget er behæftet med stor usikkerhed. Såfremt det medfører en større udgiftsstigning, søges udgifterne finansieret indenfor rammen af det samlede udlejningsområde.

Området følges frem mod regnskab 2026, hvor der kan tages stilling til et eventuelt samlet merforbrug på udlejningsejendommens ramme.

Beslutningskompetence

Forebyggelses og Socialudvalget orienteres
Økonomiudvalget orienteres
Kommunalbestyrelsen orienteres

Beslutningsforløb

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 25. september 2025, punkt 6:

Orientering givet.

Christine Dal Thrane (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 19: Beskæftigelsesreformen - styrket lokal forankring af beskæftigelsesindsatsen (Orientering)

15.00.00-G01-11-25

Resume

Beskæftigelsesreformen medfører en grundlæggende omlægning af beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Reformen har som intention at skabe en mere fri og resultatorienteret indsats med fokus på borgere og virksomheder – samtidig med, at kommunerne samlet skal realisere en besparelse på ca. 2,7 mia. kr. frem mod 2030, heraf ca. 29 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Reformen giver også øget lokal frihed og forenkling i tilrettelæggelsen, herunder afskaffelsen af jobcentrene som obligatorisk organisationsform. I de kommende år skal kommunen derfor træffe centrale lokalpolitiske valg om rammer og prioriteringer af indsatsen, mens forvaltningen gennemfører nødvendige omstillinger og kompetenceudvikling.

Denne orientering præsenterer udvalget for hovedtrækkene i reformen og de nye rammer for lokalpolitisk råderum i forankringen af beskæftigelsesindsatsen. Særligt vil der være fokus på de centrale beslutninger og forandringsprocesser, der skal håndteres i efteråret 2025 og foråret 2026.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om den lokale udmøntning af Beskæftigelsesreformen.

Problemstilling

Folketingets vedtagelse af beskæftigelsesreformen indebærer omfattende og grundlæggende ændringer af den kommunale opgave på beskæftigelsesområdet. Implementeringen strækker sig over flere år, fra 2026 til 2030, og første lovforslag forventes fremsat i november 2025 med ikrafttrædelse fra februar 2026. Reformen har til hensigt at mindske bureaukrati og give en enklere lovgivning, så borgerens situation i højere grad sættes i centrum, og medarbejderne i højere grad skal anvende deres faglighed og faglige skøn i indsatsen. Samtidig vil reformen medføre store besparelser på beskæftigelsesindsatsen.

Reformen stiller kommunen over for en betydelig udfordring. Forvaltningen skal både realisere store besparelser og fortsat levere indsatser af høj kvalitet og dokumenterbare resultater – med færre ressourcer til rådighed. Den øgede lokale frihed til at tilrettelægge indsatsen giver muligheder og kræver valg om mål, organisering og prioriteringer. Derved åbner reformen op for et nyt politisk handlerum, idet den øgede frihed til lokalt at tilrettelægge indsatsen ikke blot giver forvaltningen flere valgmuligheder, men også skaber mulighed for at sætte et tydeligere lokalpolitisk præg på retningen. Det betyder, at udvalget i de kommende år skal tage stilling til, hvordan ressourcerne prioriteres og hvilke mål der vægtes højest. Dette vil stille krav til øget økonomisk fokus, forandringsparathed, optimering af indsatser, organisatorisk tilpasning og udvikling af nye kompetencer blandt medarbejderne.

I overgangsperioden (2026-2030) skal den kommunale beskæftigelsesindsats forankres i ét udvalg. Som optakt til dette præsenteres udvalget for hovedindholdet i reformen gennem et slideshow udarbejdet af KL (bilag) samt et oplæg på mødet.

Løsninger

Beskæftigelsesreformen afskaffer jobcentret som obligatorisk organisering og giver kommunerne større frihed til selv at fastlægge strategisk retning, indsatsformer og resultatmål. Styringen via proceskrav erstattes af tre nationale resultatmål og to tilfredshedsmål, med et markant fokus på resultater. Reformen indebærer samtidig en samlet national besparelse på ca. 2,7 mia. kr. frem mod 2030, som kommunerne skal realisere. Det svarer til ca. 29 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kendskab til den lokale beskæftigelsesøkonomi forbliver et centralt styringsværktøj i arbejdet med at sikre kortere ledighedsperioder, der både forbedrer borgernes situation og reducerer kommunens udgifter til forsørgelse. Dette omfatter bl.a. viden om antallet af borgere i de forskellige målgrupper, deres gennemsnitlige varighed på ydelse samt kommunens placering på refusionstrappen. Udvalgets ledelsesinformation er tilpasset de nye krav i beskæftigelsesreformen.

Kommunen skal tilrettelægge indsatser for de målgrupper, som er fastlagt nationalt. Det omfatter blandt andet unge over 25 år, sygemeldte, aktivitetsparate borgere, dagpengemodtagere samt borgere omfattet af fleksjobordningen.

Målgrupperne har forskellige behov og gennemsnitlig tid på ydelse, hvilket har betydning for både indsatsvalg og økonomi.

Reformen lægger vægt på en respektfuld og værdig sagsbehandling. For borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet – herunder sygemeldte og aktivitetsparate – indebærer det færre proceskrav og en mere fleksibel indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes situation og behov.

Samtidig skal der skabes en mere sammenhængende tilgang til samarbejdet med virksomheder og civilsamfundet, fx ved at styrke virksomhedsservice som én indgang for virksomheder, udvikle partnerskaber med lokale arbejdsgivere og inddrage frivillige organisationer og foreninger i beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Reformen stiller store krav til ledernes og medarbejdernes forandringsparathed og evne til at udvikle nye kompetencer fx gennem efteruddannelse og målrettede uddannelsesinitiativer eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Med det øgede lokalpolitiske råderum bliver det nødvendigt, at udvalget fastlægger de overordnede rammer og prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen. Der skal træffes lokalpolitiske beslutninger om følgende i 2025 og 2026:

- Navn og politisk forankring af beskæftigelsesindsatsen
- Strategisk retning for den fremtidige beskæftigelsesindsats
- Politiske pejlemærker og prioriteringer for indsatsen med fokus på, hvordan frihedsgraderne bedst anvendes i forhold til lokale behov
- Realisering af krav til kommunens besparelse på området frem mod 2030

Denne orientering markerer begyndelsen på processen ved at give et fælles overblik over reformens indhold og betydning.

Strategisk ramme

Beskæftigelsesreformen - mere værdighed, større frihed og færre regler.

Videre proces

Forvaltningen vil fortsætte med at forberede implementeringen af Beskæftigelsesreformen - se også punkt 5 "Lokal udmøntning af Beskæftigelsesreformen - forslag til proces for politisk behandling (Beslutning) i dagsordenen.

Økonomi

Beskæftigelsesreformen forudsætter en samlet besparelse på 2,7 mia. kr. på landsplan, som kommunerne skal realisere frem mod 2030. I 2026 skal der realiseres en besparelse på 960 mio. kr., i 2027 1,9 mia. kr., i 2028 2,2 mia. kr. og i 2029 2,4 mia. kr. Den fulde besparelse forventes at være udmøntet senest i 2030. Med aftalen lægger KL og regeringen op til, at hovedparten af besparelsen skal findes gennem en omlægning af beskæftigelsesindsatsen - herunder reduktion i udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering (aktiveringstilbud til borgere), afskaffelse om kravet om rehabiliteringsteams, afskaffelse af krav om en kontinuerlig indsats til unge, samt udfasning af ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Lyngby-Taarbæk Kommunes samlede andel af reformen udgør en besparelse på i alt 29 mio. kr. (knap 10 mio. kr. på service og knap 19 mio. kr. på overførsler (ikke-service)), når reformen er fuldt indfaset ultimo 2029. Serviceudgifterne vil hovedsageligt udgøre lønudgifter til driften af jobcentret. Ikke-service udgifterne vil hovedsageligt udgøre udgifter til ydelser eksempelvis ydelse til borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Besparelsen indføres gradvist, således at der i 2026 skal realiseres besparelser for 960 mio. kr. på landsplan, heraf udgør 8,3 mio. kr. Lyngby - Taarbæk Kommunes andel.

Besparelser på service

Oversigt over Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af besparelsen på service:

| Mio. kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Besparelse (service) | 3,2 | 8,3 | 9,6 | 9,9 |
| -Heraf uspecificeret | 0 | 0,9 | 1,8 | 1,8 |

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan besparelsen skal implementeres fra 2027 og frem. Besparelsen i 2026 er indarbejdet i budgettet.

Besparelser på overførsler (ikke - service)

I nedenstående tabel fremgår Lyngby-Taarbæk Kommunes skønnede besparelser ud fra overførelsesskønnet ifm. beskæftigelsesreformen. Tallene tager udgangspunkt i KL's budgetvejledning, hvori de forventede økonomiske konsekvenser af reformen er opgjort på landsplan kombineret med forvaltningens skøn for Lyngby-Taarbæk kommune. Sidstnævnte er skønnet på baggrund af kommunens andel af de forskellige ydelser på landsplan.

Lyngby- Taarbæks andel

| 2025-pl, mio kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|-------|-------|-------|
| Overførselsskøn (bloktilskuds nøgle) | -5.1 | -12.3 | -17.6 | -18.9 |
| Overførselsskøn pba. LTK's forventet andel | -2.1 | -4.0 | -5.2 | -5.6 |
| Difference* | -3.0 | -8.3 | -12.4 | -13.3 |

*Differencen, som er forskel mellem bloktilskudsandelen og LTK's skønnede andel som finansieres af kassen

Lyngby-Taarbæk Kommune bliver – ligesom de øvrige kommuner - trukket med den generelle bloktilskudsandel, der bl.a. baserer sig på indbyggertallet. Kommunens faktiske andel af borgere på overførselsindkomster er imidlertid markant lavere end den andel, der anvendes i bloktilskudsmodellen. Dette betyder, at kommunen bliver reguleret, som om den har flere borgere på overførselsydelser. Når staten gennemfører besparelser via reformer, udmøntes disse på baggrund af den standardiserede bloktilskudsandel - ikke den faktiske. Det medfører et tab for kommunen i forbindelse med udmøntning af besparelsen i reformen, som det fremgår af differencen i tabellen.

For at illustrerer ovenstående, er der nedenfor et eksempel baseret på borgere i jobafklaringsforløb:

Jobafklaringsforløb - Kommunerne under ét forventes at spare 3.175 mio. kr. i 2029 på jobafklaringsforløb som følge af den nye reform. Alt andet lige bliver LTK trukket 28,5 mio. kr. i bloktilskuddet, da LTK's bloktilskudsandel udgør 0,899% (0,899% af 3.175 mio. kr. svarer til 28,5 mio. kr.) LTK's skønnede andel af målgruppen på landsplan er imidlertid kun 0,458%. Det betyder, at vi reelt kun kan forventes at spare 14,8 mio. kr. på jobafklaringsforløb (0,458% af 3.175 mio. kr.).

Besparelsen på ØVO (driftsudgifter til aktivering m.v.) udgør også en væsentlig del af den samlede besparelse i reformen. I 2029 er besparelsen opgjort til 1.050 mio. kr. på landsplan, hvilket svarer til ca. 9,4 mio. kr. i LTK's bloktilskudsandel.

Det bemærkes, at der er modsatrettede bevægelser som følge af reformen. Udover besparelsen på jobafklaringsforløb på 28,5 mio. kr. og øvrige besparelser, er der samtidig tilført økonomiske midler på andre områder - eksempelvis

sygedagpenge og kontanthjælp. Disse tilførsler har en udlignende effekt, hvilket betyder, at den samlede netto-besparelse for LTK på ikke-serviceområdet i 2029 reduceres til i alt 18,9 mio. kr.

De kommunale besparelser er allerede indregnet i overførelsesskønnet for 2026. Dog skal det bemærkes i den sammenhæng, at der er tale om en foreløbig regulering, der skal forhandles endeligt på plads i forbindelse med den kommende DUT-sag på Lov- og cirkulæreprogrammet 2026/2027.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.
Økonomiudvalget orienteres.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 25. september 2025, punkt 4:

Orientering givet.

Christine Dal Thrane (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 25. september 2025, punkt 4:

Orientering givet.

Christine Dal Thrane (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Beskæftigelsesreformen FSU 2025 (003)

Den nye rolle for kommunalpolitikere – inspirationsmateriale , KL juni 2025

Punkt 20: Dosispakket medicin - opfølgning på måltal (Beslutning)

29.30.00-P23-1-22

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede den 14. januar 2025 måltal for andelen af borgere, der skal have dosispakket medicin for at øge patientsikkerheden og frigive tid til pleje. Udvalget besluttede også, at forvaltningen skal give en status per 1. august 2025. Siden januar 2025 er andelen af borgere med dosispakket medicin steget på plejecentrene, men faldet i hjemmeplejen. Udvalget skal nu tage stilling til, om målene skal fastholdes, og om indsatsen skal styrkes yderligere. Fremover vil forvaltningen indarbejde data om udviklingen i dosispakket medicin i den ledelsesinformationsrapport for den borgerrettede aktivitet, som forelægges udvalget hver anden måned.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. målene for andelen af borgere på dosispakket medicin fastholdes på 15 % for hjemmeplejen og 40 % for plejecentrene,
2. andelen af borgere, der får dosispakket medicin, følges i ledelsesinformationsrapporten for den borgerrettede aktivitet,
3. der gives en indtægtsbevilling på 125.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til Faglig Kvalitet og Uddannelse til at igangsætte en forstærket indsats i hjemmeplejen og udvalgte plejecentre for udbredelse af dosispakket medicin finansieret af Sundhedsklynge Midt.

Problemstilling

Baggrund

Der er flere fordele ved dosispakket medicin:

- Øger patientsikkerhed: Medicinen pakkes af robot i lukkede poser, hvilket mindsker risikoen for fejl og forbedrer hygiejnen.
- Mindre medicinspild: Borgeren får kun medicin til maksimalt 14 dage ad gangen, hvilket reducerer kassation af betalt medicin.
- Frigiver medarbejderressourcer: Medarbejderne kan bruge mere tid på pleje og behandling i stedet for at dosere medicin.

De fleste borgere med dosispakket medicin får også medicin, der skal doseres manuelt - fx fordi ikke alle præparater egner sig til dosispakning. Alligevel bidrager dosispakket medicin til højere patientsikkerhed og frigør tid til andre opgaver.

Når apoteket dosispakker medicin, opkræves et lovpligtigt gebyr for en dosisrulle med medicin til 14 dage. Gebyret er 114,40 kr. før tilskud fra den offentlige sygesikring. Tilskuddet er gradueret efter hvor meget medicin, som den enkelte køber inden for et kalenderår (se Tabel 1).

Tabel 1. Medicintilskud, 2025

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Årlig udgift pr. person | 0 - 1.110 kr. | 1.110 - 1.865 kr. | 1.865 - 4.055 kr. | Over 4.055 kr. | Over 22.055 kr. |
| Tilskudsprocent pr. person over 18 år | 0% | 50% | 75% | 85% | 100% |

På apotekernes hjemmeside er der en prisberegner for dosispakket medicin, hvor man kan taste sin årlige medicinudgift ind og se de tilskud, man eventuelt får - fx fra Sygeforsikringen Danmark eller fra kommunen, og på den baggrund beregne udgiften til dosispakningen.

Hvis blot et af de lægemidler, der skal i dosisrullen er tilskudsberettiget, så indgår gebyret i beregningen af tilskuddet. Hvis borgeren fx har købt medicin for mere end 4.055 kr., så ydes der 85 procent i tilskud til både gebyret og medicinen. Egenbetalingen ved en tilskudsprocent på 85 vil være 13,91 kr. i gebyr pr. dosisrulle med medicin til 14 dage. Og det årlige gebyr vil være 362 kr. Er man medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe 1, 2 og 5 kan man få yderligere tilskud. I eksemplet herover vil borgeren som medlem af Sygeforsikringen Danmarks Gruppe 5 betale 180 kr. årligt, mens borgere i Gruppe 1 eller 2 intet betaler. Nogle borgere kan også få et kommunalt helbrestillæg, som gør egenbetalingen lavere.

Fastsættelse af måltal

For at øge andelen af borgere med dosispakket medicin besluttede Ældre- og Omsorgsudvalget den 14. marts 2024 konkrete mål for hjemmeplejen og plejehjemmene. Det er vanskeligt at estimere hvor stor en andel af borgerne, der ideelt set kan få dosispakket medicin. Derfor blev måltallene fastsat med udgangspunkt i den faktiske andel af borgere med dosispakket medicin i februar 2024. Udvalget besluttede også, at forvaltningen ved status pr. 1. august 2024 skulle vurdere, om målene var realistiske, og/eller om der var behov for at justere dem.

Måltallene var:

- Hjemmeplejen: 10 % pr. 1. august 2024 med en øgning til 15 % pr. 31. december 2024 (udgangspunktet var 5 % i februar 2024).
- Plejecentre: 35 % pr. 1. august 2024 med en øgning til 40 % pr. 31. december 2024 (udgangspunktet var 27 % i februar 2024).

Forvaltningen gav Ældre- og Omsorgsudvalgets møde den 19. september 2024 en status pr. 1. august 2024. Den viste, at især hjemmeplejen og nogle af plejecentrene stadig var et stykke vej fra at nå deres mål (se Tabel 2). Forvaltningen vurderede dog, at der fortsat var potentiale for at nå målene, og udvalget besluttede at fastholde målene.

Forvaltningen gav igen en status på udvalgets møde den 14. januar 2025. Den viste, at der pr. 31. december 2024 var knap 9 % af borgerne i hjemmeplejen med dosispakket medicin (svarende til 56 borgere ud af 637 med behov for dispensering). Dermed var hjemmeplejen ikke langt fra augustmålet på 10 %. For plejecentrenes vedkommende var der gennemsnitligt knap 28 %, der fik dosispakket medicin (svarende til 138 borgere ud af 495 med behov for dispensering). Dermed var plejecentrene stadig noget fra augustmålet på 35 %.

På den baggrund besluttede udvalget, at målene for andelen af borgere på dosispakket medicin pr. 1. august 2025 skulle være 15 % for hjemmeplejen og 35 % for plejecentrene.

Tabel 2. Andel borgere med dosispakket medicin: Mål samt målopfyldelse angivet i parentes

| Mål / målopfyldelse | 1. august 2024 | 31. december 2024 | 1. august 2025 |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Hjemmeplejen | 10 % (6 %) | 10 % (9%) | 15 % (7 %) |
| Plejecentre | 35 % (25 %) | 35% (28 %) | 35 % (32 %) |

Status pr. 1. august 2025

Status pr. 1. august 2025 viser, at knap 7 % af borgerne i hjemmeplejen får dosispakket medicin (svarende til 46 borgere ud af 688 med behov for dispensering). Dermed er andelen i hjemmeplejen faldet siden sidste måling. På plejecentrene er andelen gennemsnitligt 32 % (151 borgere ud af 475 borgere). Andelen er dermed steget lidt siden sidste måling.

Der er stadig stor forskel på målopfyldelsen for de enkelte plejecentre. På tre plejecentre får henholdsvis 34 %, 41 % og 53 % af beboerne dosispakket medicin, mens det på to plejecentre kun er henholdsvis 14 % og 12 % af beboerne.

Der er også stadig forskel på målopfyldelsen i de enkelte hjemmeplejeenheder. Tallene er dog meget små, og svinger fra 8-9 borgere i nogle grupper til 2-3 borgere i andre.

Løsninger

Det er flere grunde til, at det ikke er lykkedes at nå målene for andelen af borgere med dosispakket medicin. Opgaven er kompleks, da den involverer et samarbejde mellem almen praksis, hospitaler og apoteker. Nogle borgere er desuden

skeptiske overfor løsningen eller ønsker ikke at betale gebyret for dosispakket medicin. Der er også stadig læger, som ikke er så tilbøjelige til at ordinere dosispakket medicin, men det er dog et mindre problem i Lyngby-Taarbæk Kommune. Erfaringerne, også fra andre kommuner, er, at det er tidskrævende at vurdere, om borgere er egnede til dosispakket medicin, samt at koordinere og indgå aftaler med de praktiserende læger.

Igangsatte initiativer

Hjemmeplejen har en instruks og vejledning for dosisdispensering, som beskriver arbejdsgange, dokumentation og samarbejde med almen praksis. Medarbejderne er blevet undervist af blandt andet et af byens apoteker. Instruksen er blevet opdateret, så den også kan anvendes på plejecentrene.

Sundhedsklynge Midt har igangsat et projekt, der skal fremme brugen af dosispakket medicin gennem et bedre samarbejde mellem sektorer og aktører. I projektet udvikler og afprøver pilotkommuner sammen med hospitalerne, almen praksis og apotekerne arbejdsgange og undervisningsmateriale, som senere kan udbredes. Lyngby-Taarbæk Kommune vil kunne høste erfaringerne fra projektet.

I Sundhedsklynge Midt er desuden afsat 1 mio. kr. til at "booste" udbredelsen af dosispakket medicin yderligere i 2025. Midlerne kan fx anvendes til, at kommunerne kan afsætte dedikerede ressourcer til at vurdere, om flere borgere kan overgå til dosispakket medicin. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 125.000 kr.

Vurdering og fastsættelse af måltal

De igangsatte initiativer viser, at der er stort fokus på at øge udbredelsen af dosispakket medicin, og at de igangsatte initiativer på det tværsektorielle niveau vil komme kommunen til gode i form af bl.a. ressourcer til at understøtte indsatsen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der på to af fem plejecentre mere end 40% af beboerne med dosispakket medicin. Derfor er det forvaltningens vurdering, at det oprindelige måltal på 40 % er realistisk at fastholde. Nogle plejecentre vil have behov for at arbejde mere intensivt med at nå målet.

I forhold til hjemmeplejen var det oprindelige måltal 15 %. Ultimo 2024 var andelen 9 %, men er som nævnt faldet til knap 7 %. Hjemmeplejens opgave er vanskeligere end plejehjemmenes, blandt andet fordi medarbejderne skal i dialog med flere og skiftende borgere. Forvaltningen vurderer dog, at målet på 15% er realistisk, herunder set i lyset af udsigten til flere ressourcer til at "booste" indsatsen.

Det videre arbejde

Forvaltningen påtænker at anvende midlerne til det nævnte "boost" til at indgå aftale med et af apotekerne om at screene borgere i hjemmeplejen, og på de plejecentre, hvor der er størst behov for en indsats. Konkret vil en udviklingssygeplejerske på plejecentrene og i hjemmeplejeenhederne i samarbejde med en farmaceut screene borgerne med udgangspunkt i et medicinskema og sygeplejerskens kendskab til borgerne. De skal blandt andet vurdere, om borgerens medicinpræparater egner sig til dosispakket medicin. Indsatsen opstarter primo oktober 2025, hvis apoteket kan afsætte ressourcerne. Afslutningsvis der blive udarbejdet en plan, som enhederne skal følge for at vedligeholde indsatsen.

Fremadrettet vil forvaltningen indarbejde data om udviklingen i dosispakket medicin for hjemmeplejen og de fem plejecentre i den ledelsesinformationsrapport for den borgerrettede aktivitet, som forelægges udvalget. En løbende opfølgning på udviklingen vil understøtte behovet for et kontinuerligt og systematisk fokus.

Strategisk ramme

Indsatsen skal ses i sammenhæng bl.a. regeringens aftale fra 2023 om en akutplan på sundhedsområdet på baggrund af et sundhedsvæsen under pres. I Akutplanen indgår, at der skal arbejdes for at udbrede dosispakket medicin mhp. at frigøre nogle af de knappe personaleressourcer i kommunerne. Det Nationale Ledelsesprogram, der løber i perioden august 2025 - juni 2026, skal desuden arbejde med forbedringsinitiativer vedr. dosispakket medicin. Herudover er der, som nævnt, en række tværsektorielle initiativer i regi af Politisk Sundhedsklynge Midt og Faglig Sundhedsklynge Midt for at øge udbredelsen af dosispakket medicin.

Videre proces

Forvaltningen vil planlægge iværksættelsen af "boost"-indsatsen. Herudover vil forvaltningen indarbejde opgørelsen af måltal for dosispakket medicin i ledelsesinformationsrapporten til næste fremlæggelse af denne.

Økonomi

Sundhedsklynge Midt har afsat midler for at "booste" udbredelsen af dosispakket medicin yderligere i 2025. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel, baseres på befolkningstal, er på 125.000 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/1 | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|---|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|
| Faglig kvalitet og Uddannelse - udgift | Ældre- og Omsorgsudvalg/ Ældre | 125 | | | | | Nej |
| Faglig kvalitet og Uddannelse - indtægt | Ældre- og Omsorgsudvalg/ Ældre | -125 | | | | | Nej |
| | | 0 | | | | | |

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget beslutter indstillingspunkt 1 og 2.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 3.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 25. september 2025, punkt 6:

Ad 1-2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning

Ad 3) Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende under punktet.

Bilag

22.9.2025 Seniorrådets høringsvar vedr. ÆOU pkt 6. Pkt.6 Dosispakket medicin - opfølgning på måltal

Punkt 21: Bevilling fra Østifterne til projekt på Plejecenter Solgården (Beslutning)

00.15.00-Ø34-1-25

Resume

Plejecenter Solgården har ansøgt foreningen Østifterne om midler til projekt "Ældrestyrke", der skal afprøve en model for et kort praktikforløb på plejecentret for unge uden uddannelse eller job. Projektet skal både bidrage til afklaring af de unge i forhold til fremtidig uddannelse eller job, og bibringe de ældre selskab og oplevelsen af at kunne bidrage med deres erfaringer. Ansøgningen er imødekommet, og der skal derfor - i henhold til kommunens Principper for økonomistyring - indarbejdes en indtægts- og udgiftsbevilling i plejecenters budget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 81.000 kr., og en tilsvarende udgiftsbevilling til iværksættelse af projektet fordelt med 67.000 kr. til Plejecenter Solgården og 14.000 til fondsmoms.

Problemstilling

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Plejecenter Solgården, kommunens Jobcenter og en ekstern samarbejdspartner. Projektet tager udgangspunkt i de positive erfaringer der allerede er i forhold til at bringe unge og ældre sammen på Plejecenter Solgården. Tanken er, at de ældre gennem deres erfaringer kan bidrage til afklaring af de unge, og samtidig bibringe de ældre selskab og øge deres livskvalitet. Mange plejehjemsboere har netop en livshistorie og erfaringer, som kan være værdifuld for unges forståelse af livets foranderlighed, og kan skabe refleksioner om, hvilke drømme de unge selv går rundt med. Projektet skal afprøve en model for, hvordan et praktikforløb kan se ud.

Løsninger

Der nedsættes en projektgruppe bestående ekstern projektleder, en medarbejder og en ung, som skal udvikle en ramme for praktikforløbet. Syv interesserede unge fra Jobcentret, som er uafklarede i forhold til uddannelse og job, tilbydes en måneds ulønnet praktik, hvor de indgår i samvær og dialog med de ældre samt deltager i plejen. Plejecenter Solgården vurderer, at ca. 30 beboere vil være i målgruppen for projektet. Målet er at de unge vil finde inspiration til fremtidige uddannelses- og jobmuligheder. Plejecentret vil få erfaringer, som kan bruges fremadrettet i forhold til aktiviteter mellem generationer. Erfaringerne skal udbredes til de øvrige plejecentre.

Hvis bevillingen godkendes politisk, vil aktiviteterne blive gennemført med udgifter tilsvarende det bevilgede beløb. Forvaltningen anbefaler, jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til bevillingen.

Strategisk ramme

Sagen skal bl.a. ses i sammenhæng med "Strategi for ældres velfærd 2024-2025", som bl.a. har fokus på at ældre skal have mulighed for at deltage i sociale fællesskaber, samt den tilhørende handleplan.

Videre proces

Når plejecentret har modtaget bevillingen vil projektet blive iværksat.

Økonomi

Plejecenter Solgården har i 2025 modtaget 81.000 kr. fra foreningen Østifterne. Heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. i momsudligningen, jf. bekendtgørelse om Den kommunale Momsudligning. Udgiftsbevillingen bliver således 67.000 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/l | Udvalg / Aktivitetssområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------------------|
| Plejecenter Solgården - udgift | Ældre- og Omsorgsudvalget/Ældre | 67 | | | | | Nej |
| Fondsmoms | Økonomiudvalget/Renter og finansiering | 14 | | | | | Nej |
| Plejecenter Solgården - indtægt | Ældre- og Omsorgsudvalget/Ældre | -81 | | | | | Nej |
| I alt | | 0 | | | | | |

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 25. september 2025, punkt 8:

Anbefalet.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning

Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende under punktet.

Punkt 22: Forberedende forløb for udenlandske sygeplejersker - refusion af lønudgift (Beslutning)

00.15.00-A00-153-25

Resume

Sundhedsklynge Midt har iværksat et projekt, som skal kvalificere udenlandske sygeplejersker til at opnå dansk autorisation. Lyngby-Taarbæk og Gentofte er pilotkommuner. Som en del af projektet har Plejecenter Baunehøj haft ansat fire sygeplejersker i et såkaldt forberedende forløb. Kommunen har modtaget refusion fra Region Hovedstaden til hovedparten af sygeplejerskernes løn, som - i henhold til kommunens Principper for Økonomistyring - skal indarbejdes i plejecenterets budget med en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til refusionen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 414.000 kr., og en tilsvarende udgiftsbevilling til Plejecenter Baunehøj svarende til refusionen for 90 % af lønudgiften til sygeplejerskerne.

Problemstilling

Politisk Sundhedsklynge Midt har udmøntet midler til et projekt, der skal udvikle og afprøve en ny samarbejdsmodel mellem kommuner og hospital. Formålet er få færdiguddannet flere internationale sygeplejersker med henblik på varig dansk sygeplejerskeautorisation og efterfølgende job i både kommuner og på hospital.

Erfaringer fra Herlev og Gentofte Hospital viser, at de internationale sygeplejersker der klarer sig godt i evalueringsansættelse, typisk har gode dansksproglige kompetencer, har arbejdet i primær sektor forud for evalueringsansættelse, og/eller har gennemført et forberedende forløb.

Konkret handler projektet om at kommunerne opkvalificerer sygeplejerskerne i et forberedende forløb af 4-5 måneders varighed, hvorefter de overgår til såkaldt evalueringsansættelse på Herlev og Gentofte Hospital i 6 måneder. Det forberedende forløb er det særlige i projektet. Normalt kommer udenlandsk sundhedspersonale direkte i evalueringsansættelse. Men fordi så få opnår dansk autorisation – oftest pga. sprogproblemer – er projektet etableret med henblik på at forberede til evalueringsansættelsen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er sammen med Gentofte Kommune pilotkommune.

Løsninger

I Lyngby-Taarbæk Kommune har Plejecenter Baunehøj haft tre iranske sygeplejersker ansat i foråret 2025. Den ene faldt relativt hurtigt fra, primært grundet sprogproblemer, men de to andre har gennemført forløbet og er fortsat i evalueringsansættelse på hospitalet. Der er i juni udmøntet restmidler til projektet fra Politisk Sundhedsklynge Midt, og Baunehøj har fået endnu en iransk sygeplejerske i forberedende forløb.

Erfaringerne med de iranske sygeplejersker på Plejecenter Baunehøj er positive. Fordi der er tale om uddannede sygeplejersker kan de, efter indføring i opgaverne, hurtigt løse rutineopgaver i afdelingerne. Plejecentret oplever dog, at det er en stor opgave at indføre de internationale sygeplejersker i dansk sprog og kultur, i dansk dokumentationspraksis og i hvordan velfærdssamfundet er bygget op. Derfor er det også kærkomment at projektet refunderer størstedelen af sygeplejerskernes løn, da plejecentrets faste sygeplejersker bruger ressourcer på opgaven.

Strategisk ramme

Der er på nationalt plan øget politisk opmærksomhed på at få internationale sygeplejersker integreret på danske arbejdspladser, bl.a. udtrykt i Robusthedskommissionens anbefalinger om international arbejdskraft. Såvel hospitaler som kommuner modtager et stigende antal henvendelser fra internationale sygeplejersker, samtidig med at der mange steder ledige sygeplejestillinger. Projektet skal ses i denne sammenhæng.

Videre proces

Bevillingen vil blive indarbejdet i plejecentrets budget.

Økonomi

Plejecenter Baunehøj vil modtage en refusion på 414.000 kr. fra Sundhedsklynge Midt. Det foreslås, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på det modtagne beløb i 2025 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

| t. kr. i 2025 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|--------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|
| Plejecenter Baunehøj - udgift | Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre | 414 | | | | | Nej |
| Plejecenter Baunehøj - indtægt | Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre | -414 | | | | | Nej |
| I alt | | 0 | | | | | |

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 25. september 2025, punkt 5:

Anbefalet.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning

Anbefalet.

Simon Pihl (A) var fraværende under punktet.

Bilag

22.9.2025 Seniorrådets hørings svar vedr. pkt. 5 ÆOU Forberedende forløb for udenlandske sygeplejersker

Punkt 23: FOA Partnerskabsaftale - Finansiering af digital træning (Beslutning)

27.60.14-A00-6-22

Resume

Som led i FOA Partnerskabsaftalen tilbyder hjemmeplejen digital hjemmetræning. Forvaltningen ønsker at skifte til et nyt digitalt træningsprogram med en tilsvarende bruger kvalitet, der kan understøtte tværfagligt samarbejde samt integration i omsorgsjournalen. Programmet kan finansieres inden for FOA Partnerskabsaftalens budget ved omfordeling af midler mellem budgetår.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der flyttes midler mellem budgetårene 2025-2027 til finansiering af licens og etablering af nyt digitalt træningsprogram, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Kommunen er jf. Ældreloven forpligtet til, efter konkret vurdering, at tilbyde træning til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for at fastholde eller forhindre tab af funktionsevne. Træningen indgår som en del af helhedsplejen. Heri indgår også digital træning, der tilbydes til borgere med et begyndende funktionstab. Den terapeut, der er tilknyttet det enkelte tværfaglige team, vurderer om borgerens træningsforløb skal varetages af en terapeut, eller om digital træning varetaget af hjemmeplejens medarbejdere vil være den rette løsning.

Siden juni 2023 har hjemmeplejen, som led i Partnerskabsaftalen med FOA, tilbudt forløb med digital hjemmetræning. Forløbet indledes af en test af borgerens funktionsniveau, hvorefter der genereres et træningsprogram, som løbende tilpasses. Test og træning sker med instruktioner på en tablet og støtte af en træner fra hjemmeplejen. Træningen styrker borgernes fysiske formåen og dermed selvhjulpethed. Succesraten er høj for de borgere, som har modtaget et forløb. Effektmålinger viser, at digital hjemmetræning kan fastholde eller reducere borgernes behov for hjælp med en gennemsnitlig besparelse på 17-38 ydelsestimer pr. borger årligt. Antallet af fuldtidstrænere er derfor udvidet fra en til to. Fuldtidstrænerne er SOSU assistenter, som har fået en målrettet oplæring og får mulighed for en ny karrierevej.

Det nuværende digitale træningsprogram fungerer godt i forhold til borgerne, men kan ikke integreres i den elektroniske omsorgsjournal og understøtter ikke det tværfaglige samarbejde og helhedsblikke på borgeren.

Løsninger

Digital træning i hjemmeplejen er hidtil foregået med et digitalt træningsprogram, som har fungeret rigtig godt i forhold til borgerne. Systemet understøtter dog ikke samarbejdet på tværs af fagligheder, idet terapeuterne på Trænings- og Rehabiliteringscenteret anvender et andet digitalt træningssystem til ambulante træning. Systemet er heller ikke integreret i den elektroniske omsorgsjournal, hvilket medfører dobbeltdokumentation. Forvaltningen har derfor et ønske om fra 2026 at overgå til det samme digitale træningsprogram som på Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Med tilkøb af yderligere moduler til dette system vil det tværfaglige samarbejde kunne understøttes, herunder den løbende opfølgning og sparring mellem terapeuter og trænere i hjemmeplejen. Systemet sikrer også glidende overgange mellem forskellige træningsforløb til rehabiliterende forløb, og er integreret i den elektroniske omsorgsjournal.

Brugerfladen og opbygningen af træningsforløbene i det ønskede program er lige så brugervenligt som i det hidtidige program. Programmet er testet af de digitale trænere i hjemmeplejen og bruges i forvejen af Trænings- og Rehabiliteringscenteret.

Etableringsomkostninger og licens til det digitale træningsprogram kan holdes inden for rammen af budgettet til digital træning i FOA Partnerskabsaftalen, men forudsætter, at der flyttes midler mellem budgetårene.

Strategisk ramme

Sagen understøtter kommunens kvalitetsstandarder for træning samt rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi, idet funktionen som digital træner er en mulighed for at gå nye karriereveje som social- og sundhedsuddannet.

Videre proces

Den nye visitationsmodel er implementeret 1. september 2025. Der er udarbejdet en overgangsplan for implementering af det nye digitale træningsprogram, som tages i brug 1. januar 2026.

Økonomi

Etableringsomkostninger og licens til det digitale træningsprogram kan holdes inden for rammen af budgettet til digital træning i FOA Partnerskabsaftalen, men forudsætter, at der flyttes midler mellem budgetårene.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2025 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Varig? ja/nej |
|---|-----------------------------------|------------|-------------|------------|------|------|------------------|
| Delpakke 4 - Velfærdsteknologi til fysisk træning af ældre i hjemmeplejen | Ældre- og Omsorgsudvalg/ Ældre | -30 | -124 | 154 | | | Nej |
| I alt | | -30 | -124 | 154 | | | |

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 25. september 2025, punkt 11:

Anbefalet.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning

Anbefalet.

Simon Pihl (A) og Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende under punktet.

Punkt 24: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

1. Brugen af ledelinjer i det offentlige byrum, som kommunale veje og pladser

Økonomiudvalget har på udvalgsmøde i august 2025 spurgt ind til omkostningerne ved etablering af ledelinjer.

I udformningen af offentlige byrum med tilgængelighed for synshandicappede benyttes bl.a. ledelinjer, som er et taktilt spor, der guider personer med synshandicap sikkert gennem byrummet. Typen af ledelinje vælges ud fra stedets muligheder, karakter, trafikmønstre og æstetik.

Oftest benyttes den naturlige ledelinje, eksempelvis ved Københavnerfortov, hvor chausséstensbåndet placeret centralt i belægningen eller overgangen mellem fx belægning og græskant eller facade fungerer som en ledende linje.

Andre steder, hvor den naturlige ledelinje ikke er mulig eller hensigtsmæssig, suppleres med særlige taktile fliser, der overholder Dansk Standard. Disse findes i flere typer og prisklasser. Dansk Handicapråd og Dansk Blindesamfund anbefaler nu DSB's taktile fliser, der udformes i størrelsen 30x30 cm. Derudover anbefales det, at der er et ensartet system i de enkelte bydele/-områder.

Priseksempler

- Ved renovering af Københavnerfortov er ledelinjen integreret i belægningens udformning, og ledelinjen koster derfor ikke ekstra.
 - 1 meter fortov koster ca. 1.500 kr. ved renovering.
- Ved renovering af eksisterende belægning med fx DSB taktiflise, skæres der ud til en rende i belægningen på 30 cm, og derefter afrettes arealet hvor fliserne skal være.
 - Prisen for 50 meter er ca. 42.000 kr., hvilket svarer til en meter pris på 840 kr. ved renovering.
 - Ved ny belægning indarbejdes taktile fliser i det samlede tilbud, og koster derfor ikke ekstra at få lagt. Afhængig af den øvrige belægning kan der være tale om en mindre meromkostning.
- Ved renovering og ved ny belægning kan en anden løsning være stål linjer, der bores ned i belægningen og limes fast.
 - Prisen for 50 meter er ca. 150.000 kr., derved en meter pris på ca. 3.000 kr.

I forbindelse med projekteringen af nye projekter foretager kommunen tilgængelighedsrevision, hvor en ekstern tilgængelighedsrevisor gennemgår projektets tilgængelighed for bl.a. synshandicappede.

2. Adgang til offentlige toiletter

Som opfølgning på sagen om adgang til offentlige toiletter (KMB d. 04.09.2025), har forvaltningen indhentet tilbud på rengøring af de to offentlige toiletter på Møllevej 2 og Rustenborgvej 19. Med udgangspunkt i sommerhalvåret (1 april – 30 september), hvor der rengøres 7 dage pr. uge, vil prisen for rengøring af de to toiletter for hele perioden være 51.600,00 eks. moms. For hele året vil prisen være 103.200 kr.

I sagsfremstillingen blev det beskrevet, at der kunne anvises finansiering op til 60.000 kr. uden væsentlige serviceforringelser på andre områder indenfor budgetrammen Ejendomme. Ved at genåbne de to toiletter i sommerperioden, hvor behovet også er størst, kan forvaltningen dermed holde merudgiften inden for rammen. Erfaringen med hærværk og ulovlig beboelse er ligeledes størst i vinterperioden.

De to toiletter vil blive genåbnet den 1. april 2026.

3. Julebelysning i Kgs. Lyngby

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning den 12. juni 2025 blev der givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opsætning og renovering af julebelysning i Kgs. Lyngby.

På baggrund af dette har forvaltningen, i samarbejde med borgmester og ekstern leverandør samt kunstner Jytte Kløve i forhold til kronerne, gennemgået forslag til renovering af eksisterende julebelysning, kronen og ny julebelysning på

Lyngby Hovedgade.

Med udgangspunkt i den godkendte økonomiske ramme vil følgende tiltag realiseres i år:

- Der opsættes drops og julekugler i træerne langs Lyngby Hovedgade, herunder også Likørstræde og træerne ved hjørnet af Klampenborgvej. Visualisering er vedlagt som bilag. Drops vil forblive i træerne hele året og være udstyret med farveskiftende lys.
- Som en del af etableringen opsættes master til forsyning af drops, hvor hver mast udstyres med en krone som udsmykning
- Eksisterende master med kroner (uden tidligere juletræ) opsættes på Ulrikkenborg Plads, Likørstræde, Baltzers Passage, Jernbanevej. Lyskilderne i kronerne vil udskiftes til varm hvid belysning.
- Den store krone på Lyngby Hovedgade er under renovering og stellet males i en kobberbrun farve. Den nuværende lyskilde udskiftes til farveskiftende pærer, og systemet vil kunne fjernstyres.

Det bemærkes, at udgiften til den store krone på Lyngby Hovedgade ikke afholdes inden for julebelysningens afsatte midler, men dækkes af driftspuljen til belysning under aktivitetsområdet Vej og Park. Handelsforeningen har ikke mulighed for at medfinansiere renoveringen.

I forbindelse med anlæg af ny julebelysning og renovering af den eksisterende julebelysning overtager kommunen ejerskabet og driften af julebelysningen, og Handelsforeningen vil medfinansiere driften med 200.000 kr. årligt.

4. Status på anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter 2025

Økonomiudvalget forelægges løbende en status for bevægelserne i anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2025, under forudsætning af godkendelse af de konkrete sager.

| | |
|--|--------------|
| Anlægssummen til "Pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2025 pr. KMB den 9. oktober 2025 | 3.775 |
| Kunstgræsbaner Lyngby Idrætsby (Beslutning) | -1.436 |
| Anlægssum herefter | 2.339 |

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2025 p/l

Beslutning

Orientering givet.

Simon Pihl (A) og Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende under punktet.

Bilag

Bilag til meddelelse nummer 3 - Visualisering af drops og kugler

Punkt 25: Lukket: Lukkede meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Orientering givet.

Simon Pihl (A) og Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende under punktet.

Punkt 26: Økonomiudvalgets egen tid

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Drøftet.

Simon Pihl (A) og Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende under punktet.

Punkt 27: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Godkendt.