

# REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 23-04-2026

**Mødedato** Torsdag d. 23. april 2026 kl. 16:30

**Mødested** Udvalgsværelse 1.1

**Mødedeltagere** Sofia Osmani (C), Casper Strunge (C), Cecilie Lindahl (B), Niels Haxthausen (F), Troels Bennike (I), Anette Skafte (O), Simon Pihl Sørensen (A), Christine Dal Thrane(V), Henrik Bang (Ø)

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Lukket: Vestforbrænding: CO2-fangst- og lagring (Beslutning).....                                      | 4  |
| Politisk mødekalender 2027 (Beslutning).....   | 5  |
| Befolkningsprognose 2026-37 (Beslutning).....  | 8  |
| Indledende behandling af Anlægsprogram 2027-36 (Beslutning).....                                       | 11 |
| Ny godkendelse af låneramme til Varmeplan 2030.....  | 15 |
| Lukket: Salg af vejareal (Beslutning).....   | 18 |
| Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Vinkelvej - lånoptagelse og lejeforhøjelse (Beslutning).....    | 19 |
| Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - PCB-renovering - skema C (Beslutning).....                    | 21 |
| Ordinær generalforsamling i Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S 2026 (Beslutning).....                | 24 |
| Røgfri arbejdstid - Forslag fra Hovedudvalgets medarbejdere (Beslutning).....                          | 27 |
| Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2025 (Orientering).....       | 29 |
| Mad- og Måltidspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....                                    | 31 |
| Status for skimmelniveau i SFO ved Hummeltofteskolen, herunder genhusningsmuligheder (Beslutning)..... | 35 |
| Udbygning af Engelsborgskolen (Beslutning).....  | 38 |
| Ansøgning om godkendelse af privatinstitutionen Skovbørnehaven Livet (Beslutning).....                 | 44 |
| Ekstraordinær status på de specialiserede områder (Orientering).....                                   | 48 |
| Tilsagn om tildeling af midler fra STAR's opkvalificeringspulje (Beslutning).....                      | 52 |
| Lukket: Sundhedsreform - bodelingsaftale (Beslutning) .....  | 54 |
| Sundhedsreform - Økonomiske konsekvenser (Orientering).....  | 55 |
| Overførsel af budget til tilskud efter Serviceloven til Ældreloven (Beslutning).....                   | 59 |
| Meddelelser.....   | 61 |
| Lukket: Lukkede meddelelser.....   | 63 |
| Omgørelser i Ankestyrelsen på Barnets Lov (Orientering).....   | 64 |
| Godkendelse af protokol.....   | 67 |
| Økonomiudvalgets egen tid.....   | 68 |

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

00.01.00-A30-5-25

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket: Vestforbrænding: CO2-fangst- og lagring (Beslutning)**

00.32.10-S00-2-26

Ad 1-4) Anbefalet.

## Punkt 3: Politisk mødekalender 2027 (Beslutning)

00.01.10-A00-1-26

### Resume

Med denne sag behandles forslag til den politiske mødekalender for 2027 om hvor og hvornår møderne skal afholdes. Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og alle fagudvalg skal træffe beslutning om mødekalenderen for hvert regnskabsår for eget udvalg/ kommunalbestyrelse.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den politiske mødekalender for 2027 godkendes.

### Problemstilling

Det følger i Kommunestyrelsesloven §8 og §20 at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, hvorfor ændring af mødeplanen kræver politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt Kommunalbestyrelsen.

### Løsninger

Den politiske mødekalender for 2027 (bilag) er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får det kortest mulige politiske behandlingsforløb. Der er som udgangspunkt foreslået et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op til kommunalbestyrelsesmødet.

Der er endvidere muligt taget udgangspunkt i, at udvalgene så vidt muligt opretholder samme mødedag og tidsrum for møderne som besluttet for 2026. Der er fortsat taget hensyn til ferier, helligdage, KL-topmøde og Kommunaløkonomisk Forum, samt borgmesterens KL-repræsentantskaber. Der er i oplægget for udvalgene som udgangspunkt ikke taget hensyn til øvrige KL-konferencer, idet de enkelte udvalg hver især må behandle spørgsmålet om eventuelt at flytte det sædvanlige mødetidspunkt.

Hvis et Kommunalbestyrelsesmøde tidsmæssigt falder sammen med en KL-konference, er mødetidspunktet dog foreslået flyttet til onsdagen før.

Samlet set vil der derfor være møderul, hvor der foreslås afviklet møde på anden mødedag end udgangspunktet, jf. skema nedenfor.

En udvalgsuge ser som udgangspunkt således ud (som i 2026):

|  |  |   |
|--|--|---|
| Ældre- og Sundhedsudvalget:<br>Tirsdag kl. 8 -10 | Børne- og Skoleudvalget:<br>Onsdag kl. kl. 8 -10 | Kultur- og Fritidsudvalget:<br>Torsdag kl. 8 -10                  |
| Teknik- og Miljøudvalget:<br>Tirsdag kl. 16-18   | Byplanudvalget:<br>Onsdag kl. 16-18              | Socialudvalget - og Beskæftigelsesudvalget:<br>Torsdag. kl. 16-18 |

§ 17, stk. 4 udvalget har besluttet at afvikle 10 møder årligt svarende til de øvrige fagudvalg. Møderne afholdes ugen efter fagudvalgenes møderul om onsdagene fra kl. 16-18. En del af opgaveudvalgets møder vil blive afholdt som større temadrøftelser, workshops, café-møder eller lignende.

Ugen efter fagudvalgenes møderul holder Økonomiudvalget møde om torsdagene kl. 16.30-19.00. Ugen efter økonomiudvalgets møder holder Kommunalbestyrelsen møde om torsdagene fra kl. 17.00-19.00.

Eventuelle fravigelser:

**Januar måned:**

Social-og Beskæftigelsesudvalgets møde er foreslået flyttet til mandag kl. 16-18 p.g.a. KØF om torsdagen

Kultur- og Fritidsudvalgets møde er foreslået flyttet til onsdag kl. 10-12 p.g.a. KØF om torsdagen (onsdag er samtidigt placeret Social- og Beskæftigelsesudvalg fra kl. 8-10 samt Byplanudvalg fra kl. 16-18)

Kommunalbestyrelsens møde er foreslået flyttet til onsdag kl. 17 p.g.a. Børn-og Ungetopmøde torsdag-fredag

#### **Marts måned:**

Økonomiudvalgets møde er foreslået flyttet til onsdag kl. 8-10 p.g.a Kommunalpolitisk Topmøde.

#### **April:**

Kommunalbestyrelsens møde er foreslået flyttet til onsdag kl. 17 p.g.a Klima & Miljøtopmøde

#### **Maj:**

Bemærk at der er Social-og Sundhedspolitisk Forum torsdag-fredag i udvalgsugen. Social og Beskæftigelsesudvalget kan eventuelt flyttes til mandag kl. 16-18 og Kultur-og Fritidsudvalget kan eventuelt flyttes til onsdag fra kl. 10-12.

#### **Juni**

Økonomiudvalgets møde er foreslået flyttet til onsdag kl. 8-10 p.g.a Folkemødet

#### **November:**

Bemærk at der er Jobcamp fra torsdag-fredag i udvalgsugen. Social og Beskæftigelsesudvalget kan eventuelt flyttes til mandag kl. 16-18 og Kultur-og Fritidsudvalget kan eventuelt flyttes til onsdag fra kl. 10-12 (onsdag er samtidigt placeret Social- og Beskæftigelsesudvalg fra kl. 8-10 samt Byplanudvalg fra kl. 16-18).

## **Strategisk ramme**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Videre proces**

Efter endelig beslutning, vil den politiske kalender for 2027 indkaldt i den politiske kalender. Derefter vil den blive lagt på hjemmesiden.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Skoleudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Opgaveudvalget for det specialiserede børne- og ungeområde, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter for så vidt angår deres egen mødekalender.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 14. april 2026, punkt 2:**

Godkendt for så vidt angår Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 14. april 2026, punkt 2:**

Godkendt.

**Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 12:**

Godkendt.

**Beslutning fra Byplanudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 2:**

Godkendt.

**Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 16. april 2026, punkt 6:**

Godkendt med de foreslåede afvigelser fra normen.

Mark Nathansen (B) var fraværende.

Cecilie Lindahl (B) var fra værende.

**Beslutning fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 16. april 2026, punkt 5:**

Godkendt, idet udvalget imødeser, at det kun er maj-mødet, der flyttes til mandag den 10/5-26, kl. 16-18.

**Beslutning fra § 17, stk. 4 - Udvalg for det specialiserede børneområde, den 22. april 2026, punkt 5:**

Godkendt, idet udvalgsmøder lægges tirsdage i stedet for onsdage i 2027.

**Beslutning**

Godkendt for så vidt angår Økonomiudvalget.

**Bilag**

Kalender 2027 vs I

## Punkt 4: Befolkningsprognose 2026-37 (Beslutning)

00.30.04-P10-1-26

### Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2026-2037. Der skal tages stilling til, om prognosen kan godkendes som budgetteringsforudsætning for årene 2027-2030.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye befolkningsprognose 2026-2037 godkendes som budgetteringsforudsætning til budgettet for 2027-2030.

### Problemstilling

Forvaltningen har med afsæt i det faktiske folketal i kommunen 1. januar 2026, kommunens vedtagne boligudbygningsprogram og planlagt renovering af en række almene boliger udarbejdet en ny befolkningsprognose for kommunen. Befolkningsprognosen indgår bl.a. i grundlaget for budgetteringen af kommunens indkomstskat og demografiregulerede udgiftsposter.

Kommunens folketal er prognosticeret til at stige med 2.124 borgere fra 1. januar 2026 til 1. januar 2037, hvor de kraftigste stigninger antalsmæssigt er at finde hos de ældre 65+-årige (1.647 flere borgere) og antallet af 29-64 årige (1.036 flere borgere). Antallet af 0-5-årige skønnes at stige med 266 børn. Antallet af skolebørn skønnes derimod omvendt at falde med 627. Antallet af 17-28-årige skønnes at falde med 199. Udviklingen samlet og for hver aldersgruppe er vist grafisk og uddybet i vedlagte notat.

|          | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | 2036   | 2037   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0-5 år   | 3.369  | 3.339  | 3.313  | 3.358  | 3.420  | 3.454  | 3.503  | 3.541  | 3.570  | 3.596  | 3.617  | 3.635  |
| 6-16 år  | 7.617  | 7.525  | 7.426  | 7.356  | 7.213  | 7.135  | 7.097  | 7.079  | 7.057  | 7.024  | 7.025  | 6.990  |
| 17-28 år | 10.050 | 10.233 | 10.291 | 10.573 | 10.563 | 10.536 | 10.477 | 10.321 | 10.172 | 10.070 | 9.957  | 9.851  |
| 29-64 år | 25.813 | 25.928 | 26.036 | 26.193 | 26.249 | 26.215 | 26.125 | 26.239 | 26.416 | 26.600 | 26.718 | 26.849 |
| 65-79 år | 8.271  | 8.198  | 8.184  | 8.284  | 8.383  | 8.542  | 8.780  | 8.846  | 8.854  | 8.841  | 8.878  | 8.900  |
| 80-84 år | 1.846  | 2.060  | 2.146  | 2.167  | 2.155  | 2.119  | 2.010  | 1.990  | 2.008  | 2.021  | 2.024  | 2.092  |
| 85-99 år | 1.648  | 1.669  | 1.748  | 1.844  | 1.942  | 2.063  | 2.209  | 2.309  | 2.367  | 2.398  | 2.429  | 2.421  |
| 0-99 år  | 58.614 | 58.952 | 59.144 | 59.774 | 59.924 | 60.065 | 60.201 | 60.326 | 60.443 | 60.550 | 60.648 | 60.738 |
| Vækst    | -99    | 338    | 193    | 629    | 151    | 141    | 136    | 125    | 117    | 107    | 98     | 91     |

Folketallet i kommunens nye befolkningsprognose er (bortset fra 2028) højere end i sidste års befolkningsprognose. Det har betydning, fordi den tidligere prognose ligger til grund for de hidtidige budgetter og for kapacitetsplanlægningen.

Ændringer i skønnet folketal sammenlignet med sidste års prognose vises herunder. Det er disse ændringer, der påvirker kommunens kapacitetsmæssige og økonomiske planlægning.

|          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0-5 år   | 28   | 83   | 90   | 133  | 167  | 174  | 204  | 221  | 231  | 242  | 248  |
| 6-16 år  | 21   | -25  | -85  | -117 | -145 | -154 | -166 | -166 | -168 | -123 | -103 |
| 17-28 år | -99  | 66   | 10   | 120  | 101  | 153  | 165  | 101  | 79   | 31   | -46  |
| 29-64 år | -28  | -13  | -74  | -135 | -102 | -149 | -190 | -127 | -118 | -111 | -40  |
| 65-79 år | -5   | -16  | -9   | 44   | 52   | 94   | 129  | 154  | 172  | 213  | 267  |
| 80-84 år | -10  | 42   | 43   | 33   | 46   | 69   | 73   | 93   | 116  | 138  | 121  |
| 85-99 år | -2   | -4   | 22   | 49   | 74   | 104  | 136  | 161  | 177  | 199  | 237  |
| 0-99 år  | -97  | 133  | -3   | 126  | 193  | 291  | 351  | 437  | 489  | 589  | 685  |

+ = angiver at i antallet i aldersgruppen i året i den nye befolkningsprognose ligger over antallet i sidste års prognose  
 - = angiver at i antallet i aldersgruppen i året i den nye befolkningsprognose ligger under antallet i sidste års prognose

Afvigelserne mellem dette års befolkningsprognose og sidste års prognose forøges for de fleste aldersgrupper længere ude i prognoseperioden. Dette illustrerer, at prognosen alt andet lige er mere usikker på lang sigt. Prognosen er endvidere meget afhængig af udviklingen på boligmarkedet, som er vanskelig at forudsige. Forskellen mellem prognosen i år og prognosen sidste år afspejler både en række demografiske og migrationsmæssige ændringer, men også et skift i beregningsmetoden til fremskrivningen af kommunens ældre borgere, som er uddybet i det vedlagte notat.

## Løsninger

Helt overordnet set kan afvigelse mellem udviklingen i den nye befolkningsprognose og sidste års prognose forklares med en forventet stigning i antallet af kvinder i de fertile aldre, at udviklingen i 2025 træder ind i fremskrivningen i stedet for 2020, samt at den nye prognose for de ældre borgere er baseret på den faktiske dødelighed i kommunen fremfor et landsgennemsnit.

På baggrund af den nye befolkningsprognose sammenlignet med den hidtidige prognose forventes:

- flere daginstitutionsbørn - på både kort sigt lang sigt
- færre skolebørn på både kort og lang sigt end forventet i sidste års prognose
- flere 17-28-årige på kort sigt men lidt færre på lang sigt
- færre erhvervsaktive på kort sigt og lidt færre på lang sigt
- flere 65-84-årige på kort sigt og endnu flere på lang sigt
- flere 85-99+-årige på kort sigt og endnu flere på lang sigt

Forvaltningen foreslår med denne sag at opdatere budget- og planlægningsgrundlaget med den nye befolkningsprognose.

## Strategisk ramme

Befolkningsprognosen benyttes til kommunens budgetlægning samt til kapacitetsplanlægningen på især daginstitution-, skole- og ældreområdet.

## Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med prognosen, som beskrevet ovenfor til budgetlægning og kapacitetsplanlægning.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, selv om befolkningsprognosen har betydning for både drifts- og anlægsøkonomi samt for indtægterne.

På driften indgår prognosen i budgetlægningen. Det sker på indtægtssiden, hvor prognosen har betydning for forvaltningens skøn for udviklingen i kommunens indtægter fra skatter og tilskud. Den nye befolkningsprognose påvirker ikke kommunens skatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb i 2026, idet kommunen har valgt statsgaranti. For overslagsårene 2027-2030 medfører den nye befolkningsprognose foreløbig en samlet skønnet merindtægt på knap 13 mio. kr. over budgetperioden som en nettosum af færre skatteindtægter pga. færre erhvervsaktive og flere indtægter fra tilskuds- og udligning pga. særligt flere småbørn og ældre. Når rammerne for budget 2027 er meldt ud fra KL og regeringen, vil forvaltningen opdatere budgetgrundlaget, herunder med effekterne af den nye befolkningsprognose.

Samtidig indgår prognosen på udgiftssiden i demografireguleringen af budgetterne til dagpasning, skole og ældrepleje. Effekterne på driften behandles i en særskilt sag om demografiregulering på møderunden i maj.

På anlægssiden vil de ændrede forventninger til folketallet på daginstitutions-, skole- og ældreområdet indgå i kapacitetsplanlægningen.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Notat om befolkningsprognose 2026-2037

# Punkt 5: Indledende behandling af Anlægsprogram 2027-36 (Beslutning)

00.30.00-S55-3-25

## Resume

Den årlige revision af anlægsprogrammet igangsættes nu med henblik på endelig godkendelse i juni 2026 og indarbejdelse i budget 2027-2030. Formålet med denne første behandling er at sætte retningen for forvaltningens videre arbejde frem mod den endelige behandling af anlægsprogrammet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der orienteres om rammen for anlægsprogrammet for 2027-2036,
2. de foreløbigt opgjorte nødvendige anlægsbehov søges indpasset i anlægsprogrammet,
3. håndtering af fremtidige kendte behov og ønsker drøftes.

## Problemstilling

**To udfordringer - håndtering af nødvendige anlægsbehov på kort sigt og prioritering af projekter på lang sigt**

Kommunens kommende 10-årige anlægsprogram strækker sig over budgetperioden 2027-2030 og en efterfølgende planperiode for 2031-2036.

Anlægsprogrammet er allerede fuldt budgetlagt i budgetperioden, bortset fra at der frigives 41,7 mio. kr. ved den reduktion i anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter, der sker med årsrulningen: Anlægspuljen justeres til at have følgende profil: 5 mio. kr. i 2027, 15 mio. kr. i 2028, 25 mio. kr. i 2029 og 35 mio. kr. i 2030.

### Udfordring 1 - kort sigt: Akutte behov og finansieringsmanko (2027-2030)

Som led i opdateringen af anlægsprogrammet har forvaltningen opgjort nye, nødvendige behov, som forvaltningen vurderer er uomgængelige men som langt overstiger de frigivne midler fra anlægspuljen til uforudsete udgifter. Forvaltningen foreslår at løse dette delvist via finansieringsforslagene i bilag 2.1 og 2.2, herunder ved ejendomssalg. Selv med disse tiltag resterer der en finansieringsmanko på ca. 30 mio. kr., hvis alle indmeldte nødvendige anlægsbehov skal prioriteres. Derudover må der i budgetperioden forventes en væsentlig udgift til renovering af svømmehallen i Lyngby Idrætsby. Håndteringen af dette er den første væsentlige udfordring, som forvaltningen lægger op til en drøftelse af.

### Udfordring 2 - lang sigt: Prioritering i planperioden (2031-2036)

I den efterfølgende planperiode er råderummet til nye projekter større, men forvaltningen vurderer, at det disponible råderum stadig ikke er tilstrækkeligt til både at dække de kommende behov på den eksisterende ejendomsmasse og større prioriterede projekter, som angivet i budgetaftalerne. Dette gælder eksempelvis samlingen af Musikskolen og et nyt indskolingshus til Hummeltofteskolen. Forvaltningen foreslår derfor, at Økonomiudvalget drøfter prioriteringen af projekter på den længere bane i lyset af de nødvendige behov på den korte bane.

### Proces og fremtidig strategi

Denne sag sigter på en retningsgivende drøftelse af prioriteringen i anlægsprogrammet. Anlægsprogrammet for 2027-2036 skal herefter igen behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2026, før det indgår i det endelige administrative budgetforslag.

Som et strategisk tiltag vil forvaltningen frem mod opdateringen af anlægsprogrammet til Budget 2028 udarbejde en langsigtet plan for vedligehold af ejendomsmassen. Formålet er at sikre, at kommunens bygningsmasse fremadrettet vedligeholdes mere økonomisk og bygningsmæssigt hensigtsmæssigt, herunder ved at prioritere den nødvendige finansiering.

### Forskel på økonomisk ramme for anlægsprogram og nødvendige anlægsbehov - 2026 til 2030

Nedestående tabel præsenterer den økonomiske ramme for anlægsprogrammet i indeværende år samt i budgetperioden 2027-2030. Rammen er opgjort inklusiv tekniske ændringer og de foreslåede finansieringsforslag. Denne budgetramme sammenholdes med de indmeldte nødvendige anlægsbehov ("røde behov"), som har karakter af uomgængelige udgifter. Opgørelsen viser, at der mangler finansiering for yderligere 30,3 mio. kr. i budgetperioden, hvis de nødvendige anlægsbehov skal indarbejdes fuldt ud.

| Mio. kr.  | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | Samlet<br>2026-<br>2030 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| <b>Nuværende udgiftsbudget i 2026 p/l</b>                       | 255,9        | 266,6        | 306,9        | 245,4        | 179,3        | <b>1.254,1</b>          |
| Reduktion i anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter          |              | -10,0        | -10,0        | -10,0        | -11,7        | <b>-41,7</b>            |
| Øvrige finansieringsforslag                                     | -10,6        |              |              | -20,0        |              | <b>-30,6</b>            |
| <b>Overordnet råderum til de nødvendige anlægsbehov (netto)</b> | <b>-10,6</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-11,7</b> | <b>-72,3</b>            |
| Nødvendige behov ("røde behov")                                 |              | 39,1         | 41,7         | 18,3         | 3,5          | <b>102,6</b>            |
| <b>Forskel på råderum og nødvendige anlægsbehov</b>             | <b>-10,6</b> | <b>29,1</b>  | <b>31,7</b>  | <b>-11,7</b> | <b>-8,2</b>  | <b>30,3</b>             |

Uddybende forklaringer til opgørelsen herover:

- Nuværende udgiftsbudget: Det nuværende udgiftsniveau fra og med 2027 udgør rammen for hele budgetperioden. En detaljeret investeringsoversigt fremgår af bilag 1. Det bemærkes, at udgiftsbudgettet for 2027 forventes at ligge noget over kommunens vejledende anlægsramme (fastlægges først efter kommuneaftalen).
- Reduktion i anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter: Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter justeres til sin sædvanlige profil i perioden 2027-2030 - lavest på kort sigt (5 mio.kr. i 2027) og højeste på længere sigt (35 mio.kr. i 2030). Denne tekniske tilpasning frigiver 41,7 mio. kr. i budgetperioden (se bilag 2.1).
- Øvrige finansieringsforslag: Der er anvist yderligere finansiering på i alt 30,6 mio. kr. Dette dækker over en reduktion i anlægspuljen for 2026, forventede mindreforbrug på igangværende projekter samt forslag om salg af 3-4 ejendomme. Forslagene er uddybet i bilag 2.1 og 2.2.
- Nødvendige behov ("røde behov"): Denne kategori omfatter uomgængelige udgifter som følge af lovkrav, helt akutte genopretningsopgaver og akutte behov opstået i igangværende projekter. Disse behov udgør samlet 102,6 mio. kr. og er specificeret i bilag 3.

#### Øvrige behov og ønsker

Ud over de nødvendige anlægsbehov, har forvaltningen identificeret en række øvrige behov og ønsker. En kort beskrivelse af disse fremgår af bilag 4:

- Kategori 2 – behov af nødvendig karakter (Gule): Denne kategori består af behov, som ikke er direkte uomgængelige på nuværende tidspunkt, men som må forventes at blive akutte inden for de kommende år. Forvaltningen vurderer derfor, at disse har en karakter, der gør, at de bør prioriteres snarest muligt.
- Kategori 3 – Politiske ønsker og strategier (Grå): Denne kategori omfatter behov og ønsker, der ikke falder under de ovenstående kategorier, men som knytter sig til politiske drøftelser, målsætninger og langsigtede strategier.

## Løsninger

#### Overordnede løsningsforslag til håndtering af finansieringsbehovet

Der er følgende overordnede greb til at finansiere resten af de nødvendige anlægsbehov:

1. Faglig prioritering af de nødvendige behov: Kategoriseringen af "røde behov" bygger på en forvaltningsmæssig vurdering af uomgængelig behov. Det kan drøftes, om dele heraf kan forskydes, tilpasses eller udgå, idet det må forventes at have konsekvens for serviceniveauet.
2. Omprioritering i det eksisterende anlægsprogram: Det kan vælges at nedlægge eksisterende projekter (frigiver midler direkte) eller udskyde projekter til planperioden (reducerer de frie midler i planperioden ved nedskrivning af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter).
3. Salg af ejendomme: Salg af ejendomme kan bidrage til finansieringen. Det bemærkes dog, at de 3-4 ejendomme, som vurderes realistiske at budgetlægge på nuværende tidspunkt, allerede indgår i forvaltningens finansieringsforslag.

#### Forslag til drøftelse på mødet

Hvis de nødvendige anlægsbehov skal indarbejdes fuldt ud, udestår der en finansiering på 30,3 mio. kr. i budgetperioden samt finansiering af en forventet yderligere udfordring med renovering af svømmehallen i Lyngby Idrætsby. Forvaltningen har forberedt en række konkrete løsningsforslag og scenarier, som kan bidrage til at lukke dette finansieringsbehov.

Forslagene indeholder blandt andet overvejelser om tilpasninger og strategiske valg vedrørende kommunens faciliteter og ejendomsmasse, som kan mindske det samlede investeringsbehov på både kort og lang sigt. Forvaltningen vil præsentere og uddybe disse konkrete muligheder på selve mødet som grundlag for Økonomiudvalgets drøftelse.

#### Håndtering af kendte fremtidige problemstillinger

Som det fremgår af de vedlagte oversigter over nødvendige behov (de røde), behov af nødvendig karakter (de gule) og øvrige behov/ønsker i kategori 3 (de grå), er der en række projekter, som kan øge finansieringsudfordringen væsentligt, herunder:

- Indskolingshus på Hummeltofteskolen
- Samling af musikskole
- Byrumsprojekter ud over det allerede afsatte
- Forventet renoveringsudgift til Lyngby Svømmehal
- Forventet renoveringsudgift til Sophienholm
- Gule behov

Samlet er den estimerede udgift på mindst 400-500 mio. kr., hvis alle disse skal realiseres. Derudover er det sandsynligt, at der løbende vil opstå nye genopretningsbehov samt andre uforudsete forhold, der vil kræve finansiering.

Selv om der er flere frie midler på længere sigt, anbefales det allerede nu at foretage en principiel prioritering af, hvilke projekter der skal skabes rum til, og hvilke der kan nedprioriteres.

Det disponible rådighedsbeløb i planperioden er opgjort nedenfor:

| Mio. kr.  | 2031        | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | Samlet        |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Afsat beløb til anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter            | 125,4       | 153,8        | 161,8        | 161,8        | 167,8        | 167,8        | <b>938,3</b>  |
| Minimumsbeløb, der bør fremgå af anlægspuljen til uforudsete udgifter | -35,0       | -35,0        | -35,0        | -35,0        | -35,0        | -35,0        | <b>-210,0</b> |
| <b>Disponibelt beløb</b>  | <b>90,4</b> | <b>118,8</b> | <b>126,8</b> | <b>126,8</b> | <b>132,8</b> | <b>132,8</b> | <b>728,3</b>  |

Med sagen "Budget 2027-30 - Budgetproces" blev det godkendt at arbejde videre med scenarier for at skabe råderum via besparelser som indeholder, at der fra 2030 tilføres yderligere 20 mio. kr. om året til anlæg. Da det konkrete niveau endnu ikke er endeligt vedtaget, er disse midler *ikke* indregnet i det nuværende disponible beløb, men de vil potentielt øge råderummet på sigt. Gennemføres råderumsprogrammet som forudsat, er der derfor 20 mio.kr. årligt mere at prioritere fra

og med 2030. Dette skal dog ses i lyset af, at anlægspuljen til uforudsete udgifter ikke har kunnet dækket de akutte løbende behov, der er opstået de seneste år, jf. udfordring 1.

I ovenstående er der heller ikke taget højde for den afsatte investeringspulje på 50 mio. kr. anlæg - en pulje afsat til via investeringer at skabe mere råderum på driften. Udmøntningen heraf skal ses i lyset af den senere konkretisering af initiativer under de såkaldte råderumsspor - jf. også budgetprocessagen.

### **Strategisk perspektiv på genopretning og vedligehold**

Som det fremgår af denne og tidligere års revisioner af anlægsprogrammet, står kommunen over for akutte og kommende problemstillinger, som langt overstiger det årlige frie råderum. Mange af disse opgaver har karakter af akut genopretning, og afspejler et historisk vedligeholdelsefterslæb på den kommunale bygningsmasse.

For at håndtere denne udfordring mere hensigtsmæssigt fremadrettet vil forvaltningen frem mod anlægsprogrammet til budget 2028 udarbejde en langsigtet vedligeholdelsesplan. Formålet er at sikre en mere økonomisk og bygningsmæssig effektiv drift gennem forebyggende vedligehold fremfor akutte reparationer samt at skabe det nødvendige overblik over det langsigtede behov for vedligehold. Denne plan skal styrke grundlaget for den strategiske prioritering over den kommende 10-årige periode.

### **Strategisk ramme**

Opdatering af kommunens anlægsprogram for 2027-2036.

### **Videre proces**

Forvaltningen vil med afsæt i økonomiudvalgets behandling af denne sag arbejde videre mod et forslag til anlægsprogram for 2027-2036, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni for herefter at blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2027-2030.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget beslutter.

### **Beslutning**

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3) Drøftet, idet sagen genfremlægges i juni måned.

### **Bilag**

Bilag 1 Investeringsoversigt

Bilag 2.1 Ændringer i anlægsprogram mv.

Bilag 3 Oversigt over nødvendige anlægsbehov

Bilag 4 Oversigt over øvrige behov og ønsker

## **Punkt 6: Ny godkendelse af låneramme til Varmeplan 2030**

00.32.10-S00-3-26

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal genbehandle lånerammen til Vestforbrænding I/S vedrørende Varmeplan 2030, idet Høje-Taastrup Kommune har besluttet ikke at hæfte. Dette medfører en øget hæftelse for Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at godkende en låneramme til Vestforbrænding på 10.538,2 mio. kr. til Varmeplan 2030, etape 2, hvoraf kommunen hæfter for 6,34 % svarende til 668 mio. kr., med mulighed for en maksimal hæftelse på 8 % svarende til 843 mio. kr., hvis flere kommuner udtræder.

### **Problemstilling**

Kommunen indgår sammen med omkringliggende kommuner i en række forsyningsselskaber. Når selskaberne optager lån, skal det godkendes i alle ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Kommunen er medejer af Vestforbrænding, som ejes af 19 kommuner i fællesskab.

Det har været fast praksis blandt ejerkommunerne, at alle kommuner har godkendt garantier for Vestforbrændings lån, uanset om hver kommune direkte har haft gavn af investeringen eller indirekte i form af et styrket Vestforbrænding.

I forbindelse med Varmeplan 2030, etape 2 udmeldte Ishøj Kommune, at kommunen ikke ønsker at stille garanti for lån til etape 2 af Varmeplan 2030, fordi etape 2 ikke vedrører lokationer i Ishøj Kommune og fordi kommunen selv udbygger fjernvarmen i Ishøj Kommune via Ishøj Forsyning.

Vestforbrænding anmodede ultimo december 2025 de resterende 18 ejerkommunerne om at godkende en låneramme til Varmeplan 2030, etape 2.

Alle ejerkommuner godkendte lånerammen med undtagelse af Høje-Taastrup Kommune, som afviste med henvisning til, at Varmeplan 2030, etape 2, vedrører udbygning af fjernvarme uden for Høje-Taastrup Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om man ønsker at godkende en låneramme med øget hæftelse grundet Høje-Taastrup Kommunes beslutning om ikke at hæfte.

### **Løsninger**

Varmeplan 2030 blev vedtaget i marts 2022 af en samlet bestyrelse i Vestforbrænding. Planen indebærer en konvertering af 10 % af landets naturgaskunder. Varmeplan 2030 udmønter Vestforbrændings strategiske mål om at konvertere 30.000 naturgas/oliefyrrer til klimavenlig fjernvarme ved udbygning af fjernvarmenettet i Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Egedal og Frederikssund. Konverteringerne i Varmeplan 2030 medfører en årlig CO<sub>2</sub>-reduktion på 130.000 ton/år som følge af udfasning af olie- og gasfyrrer.

Vestforbrænding har allerede en låneramme på 6.300 mio. kr. til etape 1 af Varmeplan 2030. Denne blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. november 2023 pkt. 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26.02.2026 pkt. 8 lånerammen til Varmeplan 2030, etape 2 og tilhørende hæftelse på 6,02 %. Lånerammen blev samtidigt behandlet i de resterende ejerkommunerne, med undtagelse af Ishøj Kommune, som står udenfor Varmeplan 2030.

Som følge af Høje-Taastrup Kommunes beslutning om ikke at hæfte for lånerammen til Varmeplan 2030, etape 2, stiger Lyngby-Taarbæk Kommunens hæftelse fra 6,02 % til 6,34 %. Denne ændring forelægges kommunalbestyrelsen til stillingtagen i nærværende sag. Forvaltningen foreslår, at kommunalbestyrelsen godkender hæftelsen på 6,34 %, med mulighed for en stigning til maksimalt 8 % svarende til 843 mio. kr., hvis yderligere kommuner udtræder, hvilket vil være relevant, hvis en mellemstor eller to små kommuner udtræder af hæftelse for lånet til Varmeplan 2030, etape 2.

Forvaltningens indstilling om at godkende lånerammen til Varmeplan 2030, etape 2 beror på, at udbygning af fjernvarmenettet i Lyngby-Taarbæk Kommune er i kommunens interesse særligt med hensyn til borgernes mulighed for at konvertere naturgas/oliefyrrer til fjernvarme.

Lånet optages hos KommuneKredit.

## Strategisk ramme

Optagelse af lån skal følge Lånebekendtgørelsens regler og vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

## Videre proces

Lyngby-Taarbæk Kommunes beslutning i denne sag har betydning for de øvrige 17 ejerkommuner og omvendt. Hvis lånerammerne godkendes i samtlige 17 ejerkommuner, vil varmeplanens etape 2 blive udrullet til kommende fjernvarmekunder i Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Egedal og Frederikssund.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der hverken er udgifter eller indtægter forbundet med at hæfte for nye lån til Vestforbrænding – så længe hæftelsen ikke aktiveres af økonomiske problemer i Vestforbrænding. En imødekommelse af Vestforbrændings anmodning vil øge kommunens lånegarantier og dermed kommunens økonomiske risici, jf. nedenfor.

Varmeplan 2030 dækkes gennem varmeprisen. Det sikrer, at det er fjernvarmeforbrugerne i de berørte kommuner, der betaler omkostningerne.

Ejerkommunerne hæfter for selskabets lån, da selskabet er et interessentskab (I/S). De 19 ejerkommuner hæfter for lån på ca. 5.502 mio. kr. pr. april 2026, som Vestforbrænding har optaget gennem KommuneKredit. Lyngby-Taarbæk Kommunens andel heraf er 338,8 mio. kr. Hæftelsen for lånene beregnes ud fra indbyggertallet i kommunen i det år, hvor lånet optages. For 2025 var tallet 5,87 %.

Hvis lånerammen til Varmeplan 2030 udnyttes fuldt ud, vil den samlede hæftelse stige til ca. 16.040,6 mio. kr. Dette vil øge Lyngby-Taarbæk Kommunens hæftelse med ca. 668 mio. kr. til 1.006,9 mio. kr. For Varmeplan 2030, etape 2 hæfter kommunen med 6,34 %. Oversigt over ejerkommunernes hæftelse for Varmeplan 2030, etape 2 fremgår på bilag 1.

Det er forvaltningens vurdering, at hæftelsen for Varmeplan 2030, etape 2 vil blive godkendt i de 17 ejerkommuner, eftersom de pågældende kommuner tidligere godkendte hæftelsen, før Høje-Taastrup Kommune afviste hæftelsen. Fordi der er risiko for at enkelte kommuner ikke vil godkende den nye hæftelse, har forvaltningen tilføjet til indstillingspunktet, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan hæfte for op til 8 % af lånet til Varmeplan 2030, svarende til 843 mio. kr. Dette vil øge kommunens samlede hæftelse til 1.181,9 mio. kr. Såfremt kommunen skal hæfte for over 8 % vil sagen blive fremlagt på ny.

Godkendelse af hæftelsen for Varmeplan 2030 indebærer en væsentlig udvidelse af kommunens hæftelse for Vestforbrændings lån. Risikoen afhænger af projektets rentabilitet, som bestemmes af tilslutningsprocenten blandt nye fjernvarmekunder samt om etape 2 gennemføres inden for budgettet.

Grundet en række kritiske spørgsmål fra ejerkommunerne i forbindelse med den første behandling af hæftelsen for lånet til Varmeplan 2030, etape 2 udarbejdede Vestforbrænding en FAQ som er vedlagt denne sag (bilag 2).

Vestforbrænding fik derudover Rambøll til at udarbejde en følsomhedsanalyse af de økonomiske konsekvenser ved en reduceret tilslutningsprocent fra 95 % til 80 %. Rambøll konkluderede, det selskabs- og brugerøkonomiske resultat fortsat er positivt i et tilfælde af at tilslutningen falder til 80 %, mod forventede 95 %. Rambølls analyse er vedlagt (bilag 3). Vestforbrænding har derudover meddelt kommunen, at tilslutningen af nye fjernvarmekunder er opskrevet fra 30.000 til 39.000.

I udbuddet af etape 1 af Varmeplan 2030 oplevede Vestforbrænding store uventede prisstigninger på råvarer samt rentestigninger som følge af krigen i Ukraine. Samme pris- og renteutvikling har ikke været tilstedeværende under udbuddet af entrepriserne på etape 2, hvor der er indgået kontrakt med en entreprenør. Eventuelle prisstigninger betales via varmeprisen af fjernvarmeforbrugerne. Vestforbrændings priser er imidlertid pt. blandt de laveste i landet.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Anbefalet.

## **Bilag**

Oplæg Lyngby - VP2030 vedr- pkt. 6

Indbyggere VF opland - Oversigt over ejerkommunernes hæftelse

FAQ - Varmeplan 2030 garantistillelse

Notat vdr. reduceret slutttilslutning for Etape 2

## **Punkt 7: Lukket: Salg af vejareal (Beslutning)**

82.02.00-G10-7-26

# Punkt 8: Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Vinkelvej - lånoptagelse og lejeforhøjelse (Beslutning)

03.11.08-K08-1-26

## Resume

Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Vinkelvej skal i gang med en gennemgribende renovering af bl.a. badeværelser, vand- og afløbsinstallationer, ventilation, altanbrystninger og håndtering af jordforurening. Den samlede udgift forventes at blive 35.331.617 kr., hvoraf afdelingen vil skulle lånefinansiere 27.831.617 kr. Projektet vil medføre, at beboerne får en huslejestigning på 19,5 %.

DAB-Lejerbo har på vegne af boligorganisationen ansøgt om godkendelse af lånoptagelsen og huslejestigningen. Det følger af almenboliglovgivningen, at Kommunalbestyrelsen skal godkende, at en almen boligorganisation optager lån med pant i fast ejendom, og varsler lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby almennyttige Boligselskabs optagelse af 30-årigt realkreditlån på 27.831.617 kr. til finansiering af renoveringsprojekt i afd. Vinkelsvej godkendes,
2. huslejestigningen på 19,5 % som følge af forbedringsarbejderne godkendes

## Problemstilling

DAB-Lejerbo har den 6. marts 2026 ansøgt om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning i Lyngby almennyttige Boligselskab afd. Vinkelvej. Afdelingen indeholder 78 familieboliger og er opført i 1981 (bilag).

Projektet omfatter en gennemgribende renovering med fokus på at modernisere boligerne, udbedre slidte installationer og sikre bygningernes fremtidige drift, herunder:

- Totalrenovering af badeværelser
- Udskiftet af brugsvands- og afløbsinstallationer
- Optimering af ventilation
- Udbedring af altanbrystninger
- Håndtering af jordforurening på udearealer.

Renoveringen skal forbedre både funktionalitet, indeklimate og sikkerhed samt give beboerne moderne, tidssvarende boliger af højere kvalitet og med færre driftsproblemer.

Den samlede anlægssum for projektet er fastsat til 35.331.617 kr. Heraf bliver 5.000.000 kr. dækket af tilskud fra egen trækingsret. og 2.500.000 kr. af henlæggelser. De resterende 27.831.617 kr. ønsker afdelingen at finansiere med et 30-årigt realkreditlån. Realkreditinstituttet har ikke stillet krav om kommunal garantistillelse for lånet.

Boligorganisationerne har en trækingsretskonto i Landsbyggefonden, hvor en del af de pligtige bidrag, som betales til fonden, bliver indsat på organisationen egen trækingsretskonto. Pengene kan senere bruges som tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder afdelingerne.

Projektet er planlagt til at forløbe over flere år: I 2026 gennemføres projektering, forberedelse og udbud. Selve renoveringsperioden forventes at vare ca. 2,5 år og blive gennemført i 2027-2029.

Beboerne vil få en huslejestigning på 19,5 %, når arbejderne er udført. Det betyder, at den årlige husleje stiger med 195 kr. pr. m<sup>2</sup> fra 998 kr. pr. m<sup>2</sup> til 1.192 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Beboerne har på ekstraordinært afdelingsmøde den 18. februar 2026 fået projektet præsenteret, og et flertal på 73 % stemte for at gennemføre renoveringen. Den 21. januar 2026 har selskabsbestyrelsen godkendt renoveringsprojektet, og at afdelingens optager et 30-årigt realkreditlån. Bestyrelsen har også godkendt at yde et tilskud på 5.000.000 kr. fra egen trækingsret.

## Løsninger

Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen, og deres afdelinger. Som en del af tilsynet skal Kommunalbestyrelsen godkende:

- Udstedelse af pantebreve i en ejendom, som tilhører en almen boligorganisation, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1.
- Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når forhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5 % af lejen, jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Uden en godkendelse af det ansøgte, vil Lyngby almennyttige Boligselskab ikke kunne gennemføre den planlagte renovering og modernisering af afdelingen som et samlet projekt.

En stor del af renoveringen omfatter nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som ikke vil kunne finansieres af afdelingens henlæggelser alene. Det vil altså være nødvendigt med lånefinansiering, selv om arbejderne gennemføres som delprojekter over en længere periode.

Boligorganisationerne har pligt til at holde sine ejendomme forsvarligt ved lige, og kommunen skal som tilsynsmyndighed reagere, hvis en boligafdelings ejendomme lider af mangler.

## Strategisk ramme

Projektet med renovering og modernisering af afdeling Vinkelvej er med til at sikre sunde og attraktive almene boliger i kommunen.

## Videre proces

Godkender Kommunalbestyrelsen ansøgningen, kan Lyngby almennyttige Boligselskab gå i gang med renoveringsprojektet i afdeling Vinkelvej, og i den forbindelse optaget de nødvendige realkreditlån samt varsle huslejestigning over for beboerne, når arbejderne er afsluttet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

## Bilag

Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og lånoptagelse, Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Vinkelvej

Bilag til ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og lånoptagelse

## Punkt 9: Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - PCB-renovering - skema C (Beslutning)

03.11.08-K08-10-25

### Resume

Lyngby Boligselskab har afsluttet PCB-renovering i afdelingen Fortunen Øst. Projektet er støttet af Landsbyggefonden, og der er udarbejdet en helhedsplan. KAB har den 24. februar 2026 på vegne af boligorganisationen ansøgt Kommunalbestyrelsen om at godkende byggeregnskabet (skema C) og forhøjelse af den kommunale garantistillelse med 5.781.000 kr. Renoveringen er blevet 8.894.957 kr. dyrere end forventet ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B i maj 2023. Det er en forudsætning for afdelingens mulighed for at finansiere projektet, at Kommunalbestyrelsen godkender det ansøgte.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema C (byggeregnskabet) for udførelse af helhedsplan om PCB-renovering i Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst godkendes med en anskaffelsessum på 187.453.141 kr.,
2. forhøjelse af kommunale garantistillelse for støttede lån med 5.781.000 kr. fra 78.660.000 kr. til 84.441.000 kr. godkendes,
3. boligorganisationens lånoptagelse til finansiering af støttede og ustøttede lån godkendes.

### Problemstilling

KAB har den 24. februar 2026 på vegne af Lyngby Boligselskab ansøgt om godkendelse af skema C for PCB-renovering i afdeling Fortunen Øst. Afdelingen har 314 familieboliger, og er opført i 1972. Renoveringen er sket på grundlag af en fysisk helhedsplan og støttet af Landsbyggefonden. Projektet blev igangsat, fordi der blev konstateret for højt PCB i luften i alle boliger pga. afgang fra PCB-fuger i facaden. Målet med projektet er nået, idet der ikke længere er PCB i boligerne over Sundhedsstyrelsens aktionsværdi.(bilag).

Skema C er byggeregnskabet for projektet. KAB har medsendt revideret regnskaber for både de støttede og ustøttede arbejder (bilag).

Den samlede anskaffelsessum til renoveringen er opgjort til 187.453.141 kr. Det er en stigning på 12.340.844 kr. i forhold til anskaffelsessummen 175.112.297 kr., som Kommunalbestyrelsen godkendte ved behandlingen af skema B den 25. maj 2023 (sag 3)..

*Samlede anskaffelsessum ved skema C fordelt på støttede og ustøttede arbejder*

| Udgifter              | Støttede        | Ustøttede      | I alt           |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Entrepriseudgifter    | 87.406.963 kr.  | 43.631.701 kr. | 131.038.664 kr. |
| Administration        | 41.203.359 kr.  | 13.359.996 kr. | 54.563.355 kr.  |
| Gebyrer               | 1.299.167 kr.   | 551.955 kr.    | 1.851.122 kr.   |
| Anskaffelsessum i alt | 129.909.489 kr. | 57.543.652 kr. | 187.453.141 kr. |

Udgifterne til den støttede del af arbejderne er øget med 8.894.957 kr. fra 121.012.532 kr. til 129.909.489 kr. siden skema B, og finansieres med et 30-årigt realkreditlån. Finansieringen af de ustøttede arbejder på 57.543.652 kr. fremgår af skemaet nedenfor.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Finansiering af ustøttede arbejder | Regnskab - skema C |
|------------------------------------|--------------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 30-årigt realkreditlån  | 37.590.865 kr. |
| Frie henlæggelsesmidler | 3.000.000 kr.  |
| Fællespuljetilskud      | 6.200.000 kr.  |
| Kapitaltilførsel        | 1.000.000 kr.  |
| Egen trækingsret        | 2.100.000 kr.  |
| Reguleringskonto        | 7.652.787 kr.  |
| I alt                   | 57.543.652 kr. |

Projektet medfører ikke huslejestigning for beboerne.

Selskabsbestyrelsen i Lyngby Boligselskab har endeligt godkendt skema C på møde den 20. oktober 2025.

## Løsninger

Kommunen har godkendt helhedsplanen for projektet, hvilket indebærer, at kommunen dermed har accepteret at medvirke økonomisk til projektets gennemførelse ved at stille garanti for boligorganisationens optagelse af realkreditlån til finansiering af de støttede arbejder. I den konkrete sag skal kommunen stille garanti for 65 % af lånet. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 %, hvorved Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen jf. almenboliglovens § 91, stk. 13 og 14.

Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. til gennemførelse af de ustøttede arbejder. Kommunen skal bidrage med 200.000 kr., hvilket Kommunalbestyrelsen har godkendt ved behandlingen af skema A den 16. december 2021 (sag 13). Resten af beløbet dækker boligorganisationen (1/5), realkreditinstitut (1/5) og Landsbyggefonden (2/5).

Kommunalbestyrelsen skal godkende udstedelse af pantebreve i forbindelse med boligorganisationens optagelse af realkreditlån til finansiering af støttede og ustøttede arbejder, jf. almenboliglovens § 29.

## Strategisk ramme

Renoveringen af Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst har været nødvendig for at nedbringe PCB-niveaue i boligerne i afdeling sikre sunde almene boliger i kommunen.

## Videre proces

Byggesagen afsluttes ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C.

## Økonomi

Kommunalbestyrelsen skal stille en kommunegaranti for 65 % af de støttede lån, som i skema C er opgjort til 129.909.489 kr.. Der lægges derfor op til, at kommunalgarantien justeres med 5.781.000 kr. fra 78.660.000 kr. til 84.441.000 kr. ift. beslutningen ved godkendelsen af skema B. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme og træder i kraft ved godkendelsen af regnskabet for projektet (Skema C).

Kommunens bidrag til de ustøttede arbejder ydes som et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. svarende til 1/5 af kapitaltilførslen på 1.000.000 kr. Kapitaltilførslen skal tilbagebetales, når Landsbyggefonden vurderer, at afdelingen har mulighed for det. Kommunens bidrag til kapitaltilførslen er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved behandlingen af skema skema A for renoveringsprojektet.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Ad 1-3) Anbefalet.

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af skema-c, PCB-renovering, afd. Fortunen Øst.

Byggeregnskab - ustøttede del

Byggeregnskab - støttede del

Skema C- Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst etape 1

Skema C - Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst, etape 2

Skema C - Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst, etape 3

# Punkt 10: Ordinær generalforsamling i Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S 2026 (Beslutning)

13.00.00-A00-1-26

## Resume

Der skal afholdes ordinær generalforsamling for Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S. Kommunalbestyrelsen er generalforsamlingen. Generalforsamlingen foreslås afholdt som en papirgeneralforsamling, som protokolleres efter det i bilag 1 udarbejdede referat. Bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S behandler først generalforsamlingsmaterialet den 28. april 2026, hvorfor sagen forelægges med forbehold for, at bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S' godkender materialet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Generalforsamlingen (Kommunalbestyrelsen) godkender,

1. at der gennemføres papirgeneralforsamling i Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S som protokolleret i bilag 1, herunder,
2. bestyrelsens beretning for selskabet, jf. vedlagte årsrapport i bilag 2,
3. årsrapporten for selskabet, jf. vedlagte årsrapport i bilag 2,
4. at der meddeles bestyrelse og direktion decharge (ansvarsfrihed),
5. de i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat, jf. vedlagte årsrapport i bilag 2,
6. at der foretages valg til bestyrelsen,
7. den foreslåede honorarstruktur for bestyrelserne i Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskaber,
8. at der foretages valg af revisor,
9. at ovennævnte forhold er besluttet under forudsætning af, at bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S godkender generalforsamlingsmaterialet i den form og med det indhold, som er forelagt for generalforsamlingen, dvs. uden ændringer.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S skal holde ordinær generalforsamling inden udgangen af maj 2026. Lyngby-Taarbæk Kommune udgør, som eneaktionær, generalforsamlingen i Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S.

Lyngby-Taarbæk Forsyning koncernens bestyrelsesmedlemmer skal endvidere vælges, jf. Kommunalbestyrelsens konstitueringssag den 1. december 2025, dagsordenspunkt 21 og Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. februar 2026, dagsordenspunkt 24.

Derudover skal bestyrelseshonoraret ændres, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. marts 2026, dagsordenspunkt 22.

## Løsninger

Kommunalbestyrelsen repræsenterer som eneaktionær Lyngby-Taarbæk Kommune på generalforsamlingen i Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S.

Kommunalbestyrelsen skal således træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingen. I den forbindelse bemærkes det, at Kommunalbestyrelsen kun taler med én stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingen sker derfor i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Det vurderes, at Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvordan der skal stemmes på generalforsamlingen, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillingen fra forvaltningen beslutter forløbet af og stemmeafgivelsen på den efterfølgende papirgeneralforsamling.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder personligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis Kommunalbestyrelsen kan tiltræde indstillingen, vil generalforsamlingen blive protokolleret, som det fremgår af det vedlagte udkast til protokollat i bilag 1.

#### **Vedr. årsrapporten for 2025**

De væsentligste begivenheder i 2025 i Lyngby-Taarbæk Forsyning koncernen samt årets resultat fremgår af den vedlagte årsrapport for Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S (bilag 2).

På side 6 i årsrapporten ses et selskabsdiagram over Lyngby-Taarbæk Forsyning koncernen inkl. Mølleåværket A/S, og på side 7 ses en oversigtstabel med Lyngby-Taarbæk Forsynings regnskabstal for de seneste fem år. Lyngby-Taarbæk Forsynings resultat efter skat blev i 2025 et overskud på 71 mio. kr. (Der var et overskud på 5 mio. kr. i 2024).

Lyngby-Taarbæk Forsynings omsætning i 2025 var 392 mio. kr., og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S' andel af egenkapitalen udgjorde 1.365 mio. kr. ud af en samlet balancesum på 2.711 mio. kr.

I 2025 var der gennemsnitligt 91 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ansat i Lyngby-Taarbæk Forsyning koncernen, hvilket er 8 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mere, end der var ansat i 2024, hvor antallet af fuldtidsbeskæftigede var 83.

Det positive resultat skyldes primært, at der er realiseret højere indtægter i Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S grundet implementering af nye regulatoriske regler, som har påvirket årets over-/underdækning og ikke var kendte ved budgetudarbejdelsen.

Årsrapporten beskriver desuden Lyngby-Taarbæk Forsynings tilgange og arbejde med de mål, som blandt andet understøtter Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætninger i relation til fx klimaplanen og klimatilpasningsplanen m.m.

#### **Vedr. decharge**

Meddelelse af decharge er et vedtægtsbestemt generalforsamlingspunkt i Lyngby-Taarbæk Forsyning. Med decharge menes der ansvarsfrihed.

Når generalforsamlingen meddeler Lyngby-Taarbæk Forsynings ledelse decharge/ansvarsfrihed, betyder det, at Lyngby-Taarbæk Kommune, som ejer, ikke kan rejse en erstatningssag mod ledelsen for de forhold, som Lyngby-Taarbæk Kommune bliver gjort bekendt med på generalforsamlingen.

I al væsentlighed bliver Lyngby-Taarbæk Kommune gjort bekendt med de oplysninger, som fremgår af årsrapporten for 2025 fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, samt hvad der ellers blev oplyst i forbindelse med afholdelsen af selve generalforsamlingen, jf. protokollaterne. Decharge/ansvarsfriheden omfatter således ikke forhold, som generalforsamlingen ikke er oplyst om i enten årsrapporten eller på generalforsamlingen.

#### **Vedr. valg til bestyrelsen**

Der skal foretages valg til bestyrelserne i Lyngby-Taarbæk Forsyning (Lyngby-Taarbæk Kommunes bestyrelsesmedlemmer). Bestyrelsesvalget er en del af konstitueringen. Kommunalbestyrelsen udpegede fem bestyrelsesmedlemmer i Lyngby-Taarbæk Forsyning på det konstituerende møde den 1. december 2025, dagsordenspunkt 21. Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026, dagsordenspunkt 24, at udpege et sjette eksternt brancheyndigt medlem til bestyrelsen.

Følgende blev udpeget til Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelser:

- Dorthe La Cour, bestyrelsesformand
- Henrik Bang, bestyrelsesnæstformand
- Mette Schmidt Olsen, bestyrelsesmedlem
- Richard Sandbæk, bestyrelsesmedlem
- Camilla Dolberg Schmidt, bestyrelsesmedlem
- Line W. Hollesen, bestyrelsesmedlem (eksternt brancheyndigt medlem)

Bestyrelsesmedlemmerne vælges formelt set på generalforsamlingen den 7. maj 2026 og tiltræder deres bestyrelsesposter umiddelbart efter deres valg.

#### **Vedr. ændring af bestyrelshonorar**

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026, dagsordenspunkt 22, blev det besluttet, at honoraret for formand og næstformand i de fem Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskaber fremadrettet løbende følger de vederlag, der gives til udvalgsformand og næstformand i fagudvalgene. Endvidere blev det besluttet, at honoraret til medlemmerne i de fem Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskaber fremadrettet løbende udgør 75 % af udvalgsmedlemmernes vederlag.

## **Strategisk ramme**

Aktivt ejerskab af selskaber.

## **Videre proces**

Kommunalbestyrelsens beslutning meddeles Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S bestyrelse behandler generalforsamlingsmaterialet den 28. april 2026.

Ordinær Generalforsamling i Lyngby-Taarbæk Holding A/S afholdes den 7. maj 2026 ved papirgeneralforsamling og som protokolleret i det bilag 1 vedhæftede referat.

## **Økonomi**

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Ad 1-9) Anbefalet.

## **Bilag**

Udkast til generalforsamlingsreferat

Årsrapport

# Punkt 11: Røgfri arbejdstid - Forslag fra Hovedudvalgets medarbejdere (Beslutning)

87.20.00-A00-1-26

## Resume

Sagen omhandler forslag om at indføre røg- og nikotinfri arbejdstid fremsat af medarbejdersiden Hovedudvalget. Forslaget sigter mod at regulere rygevaner i arbejdstiden for at sikre ensartede regler for medarbejderne og skabe tydelige rammer i kommunens personalepolitik. Hvis det besluttes at indføre røg- og nikotinfri arbejdstid, vil Hovedudvalget udarbejde og implementere en personalepolitik.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at følge medarbejdersiden i Hovedudvalgets anbefaling om at indføre fælles røg- og nikotinfri arbejdstid i hele kommunen.

## Problemstilling

Medarbejdersiden i Hovedudvalget lægger med anbefalingen om at indføre fælles regler om røg- og nikotinfri arbejdstid vægt på, at der de seneste år har været en klar udvikling i retning af røg- og nikotinfri arbejdstid i kommunerne (bilag).

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har omkring otte ud af ti kommuner i dag indført røg- og nikotinfri arbejdstid. Udviklingen ses i hele landet og i Region Hovedstaden har mindst 23 af 29 kommuner indført røg- og nikotinfri arbejdstid. Udviklingen skyldes især hensynet til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø.

Reglerne er i dag forskellige på tværs af kommunen. Nogle medarbejdere oplever derfor, at rammerne ikke er de samme for alle. Det gælder især på ældre- og sundhedsområdet. Forskellene bliver også tydelige i tværgående sammenhænge, for eksempel ved fælles arrangementer og konferencer. Det kan udfordre oplevelsen af fælles rammer i kommunens personalepolitik.

Udfordringen med forskellige vilkår på tværs af kommunen kan løses ved at fastsætte fælles regler for hele organisationen.

## Løsninger

Hovedudvalget anbefaler, at ordningen indføres med en indfasningsperiode. Det vil give medarbejdere, der i dag ryger, mulighed for at forberede sig på de nye regler (bilag).

Samtidig kan kommunen tilbyde støtte til medarbejdere, der ønsker at stoppe med at ryge. Kommunen har allerede rygestoptilbud, som vil kunne indgå i denne indsats.

Forbuddet omfatter ikke nikotinerstatningsprodukter anvendt som led i rygestop, fx nikotinplastre.

En mulig model for indfasning kan være:

1. Information og dialog: Medarbejdere informeres om den kommende ordning og om mulighederne for støtte til rygestop.
2. Indfasningsperiode: Medarbejdere tilbydes adgang til rygestopforløb og rådgivning i en periode, før reglerne træder i kraft.
3. Ikrafttrædelse: De fælles regler om røgfri arbejdstid træder i kraft i hele kommunen.

## Strategisk ramme

En fælles røg- og nikotinfri arbejdstid vil skabe klare og ensartede regler for medarbejderne og understøtte et sammenhængende arbejdsmiljø i hele organisationen.

Samtidig vil det bringe kommunens praksis tættere på den udvikling, der allerede ses i størstedelen af landets kommuner.

Som en stor offentlig arbejdsplads kan kommunen også være med til at understøtte den brede indsats for sundhed og forebyggelse og sende et tydeligt signal – også i forhold til børn og unge.

## **Videre proces**

Såfremt Økonomiudvalget beslutter at indføre røg- og nikotinfri arbejdstid, vil Hovedudvalget udarbejde en retningslinje samt en implementeringsplan for alle områder.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Besluttet at indføre en røg- og dampfri arbejdstid. Røgfri nikotinprodukter tillades for alle medarbejdere.

## **Bilag**

8 ud af ti kommuner har røgfri arbejdstid - København halter efter \_ Kræftens Bekæmpelse

B-sidens forslag om fælles røgfri arbejdstid i kommunen, marts 2026.docx

# Punkt 12: Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2025 (Orientering)

00.15.10-A00-44-25

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur-, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder, som der er arbejdet med eller gennemført i 2025.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2025.

## Problemstilling

Forvaltningen udarbejder for hvert kalenderår en visuel oversigt over større natur-, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder. Overblikket dækker følgende områder:

- Byrum
- Klima, miljø og natur
- Veje, broer og trafik
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Ældre og Sundhed
- Skoler og klubber
- Det sociale område

## Løsninger

I oversigten er der for hvert projekt/arbejde anført en række data, herunder eksempelvis budget, regnskab, entreprenør og rådgiver på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt/arbejde er kommet i 2025. For nogle projekter/arbejder er der for eksempel sket en afklaring af behov, udarbejdet idéoplæg, byggeprogram og projektering, mens andre projekter/arbejder har været i en udførelsesfase eller klar til aflæggelse af regnskab. Indsatser og aktiviteter knyttet til lokalplaner og projekter/arbejder med et budget på under 100.000 kr. er ikke medtaget

Eksempler på projekter/arbejder er renovering af tage på henholdsvis Kongevejens og Lundtofte skole samt Trongårdsskolens svømmehal, projekteringen af kunstgræsbanerne i Lyngby Idrætsby og på Virumgårds jorde, samt udmøntning af puljen til tingængelighedstiltag fra budget 2025 til nyt handicaptollet på Sorgenfri Kapel og ombygningen af elevatoren på rådhuset.

## Bæredygtighed

Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2024 'Principper for bæredygtige? kommunale ejendomme', der sætter retningen for renovering og byggeri i kommunen? for fremtiden. Flere af principperne for eksempel DGNB-certificering er allerede? indarbejdet i de kommende daginstitutionerprojekter.?

Oversigten over projekter viser, at bæredygtighed er et tværgående tema blandt kommunens projekter. Dette kan ses blandt andet ved klimasikring af Bondebyen, anlæg og renovering af legepladser med fokus på fx. genbrug af materialer. I både byrummet og rekreative områder understøttes biodiversiteten ved bl.a. etablering af plantebede ved Lyngby Idrætsby samt forbedring af naturen i Lyngby Åmose.?

Vinduer, facader og tage er enten blevet udbedret eller udskiftet flere steder til fordel for energiforbrug og indeklima, ligesom renovering af kommunale bygninger og institutioner understøtter langvarigt og bæredygtigt brug af kommunens bygningsmasse.

## Strategisk ramme

De omtalte projekter/arbejder understøtter i forskelligt omfang planer og strategier for de forskellige fagområder, herunder for eksempel Idræts- og Bevægelsesstrategien, Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", Bæredygtighedsstrategien samt Funktionsprogram for skoler og for dagtilbud.

## **Videre proces**

Projekter/arbejder, der ikke er afsluttede i 2025, fortsætter i 2026.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget orienteres.

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

Byplanudvalget orienteres.

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres.

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 14. april 2026, punkt 11:**

Orientering givet.

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 14. april 2026, punkt 5:**

Orientering givet.

### **Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 5:**

Orientering givet.

### **Beslutning fra Byplanudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 10:**

Orientering givet.

### **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 16. april 2026, punkt 4:**

Orientering givet.

Mark Nathansen (B) var fraværende.

### **Beslutning fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 16. april 2026, punkt 13:**

Orientering givet.

## **Beslutning**

Orientering givet.

## **Bilag**

Vedligeholdelsesopgaver og bygge- og anlægsprojekter i LTK 2025 final

# Punkt 13: Mad- og Måltidspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

00.15.00-A00-12-26

## Resume

I Bæredygtighedsstrategi 2020-50 indgår det, at kommunen skal udarbejde en madpolitik. Baggrunden har været fokus på den miljø- og klimamæssige bæredygtighed. Mad og Måltidspolitikken skal derfor anvendes til en forstærket indsats for bæredygtige måltider og et fokus på bl.a. sundhed og livskvalitet samt fællesskab og rammer for måltidet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at Mad- og Måltidspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.

## Problemstilling

I Bæredygtighedsstrategi 2020-50 (Kommunalbestyrelsen 4. marts 2021) samt DK2020 Klimaplanen (Kommunalbestyrelsen 3. november 2020) er det besluttet, at kommunen skal udarbejde en madpolitik. Baggrunden har været fokus på den miljø- og klimamæssige bæredygtighed, jvf. Bæredygtighedsstrategien s. 39:

"Vi implementerer en madpolitik for kommunale kantiner, madordninger, caféer, mødeforplejning mv., med krav til bæredygtighed (fx andel af økologi, dyrevelfærd, reduceret kødforbrug og prioritering af lokale og sæsonbestemte fødevarer)".

Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. oktober 2025 "Oversigt over forvaltningens forslag til yderligere oprydning i forenkling af politikker, strategier og planer." Det blev samtidig besluttet, at den eksisterende Mad- og måltidspolitik på dagtilbuds- og skoleområdet (2022) erstattes af den fælleskommunale mad- og måltidspolitik, når denne er udarbejdet.

Forslaget til Mad- og Måltidspolitik er således koordineret med den igangværende strategiproces. På den baggrund skal der udarbejdes den fælleskommunale Mad- og Måltidspolitik, der foreligger her.

Fokus på området er ikke nyt. Der er i 2022 blevet udarbejdet en Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune. Politiken har haft til hensigt at skabe en overordnet sammenhæng på tværs af dagtilbud og skoler, når det gælder mad- og måltider, samt at skabe øget bevidsthed om og mulighed for sund mad til børnene i kommunens dagtilbud og skoler. Politikken har endvidere haft til hensigt at skærpe refleksion og opmærksomhed omkring betydningen af mad- og måltider for børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse. Politikken har været et udgangspunkt for den foreliggende Mad og måltidspolitik for hele kommunen.

## Løsninger

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet udkast til Mad- og Måltidspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune (vedlagt). Politikken tager udgangspunkt i Fødevarerstyrelsens officielle kostråd, og er bygget på tre fokusområder:

- Sundhed og Livskvalitet
- Bæredygtighed og ansvar
- Fællesskab og rammer for måltidet

Politikken vil være gældende på tværs af kommunen i madproduktion på institutioner, plejehjem, skoler m.v. I politikken lægges vægt på at politikken må implementeres forskelligt afhængigt af målgrupper, herunder at der må tages særlige hensyn til spæd- og småbørn, ældre og udsatte borgere med særlige behov. Der lægges samtidig vægt på at Mad- og måltidspolitikken ikke må være udgiftsdrivende, og at øgede udgifter til f.eks. økologiske fødevarer modsvares af reducere indkøb af dyrere fødevarer. Mad- og Måltidspolitikken sætter fokus på genkendelige måltider og fleksibel implementering. Der lægges således ikke op til forbud mod kød eller konkrete krav i øvrigt.

Flere kommuner har vist, at en indførelse af en Mad- og Måltidspolitik med et bæredygtigt fokus kan implementeres uden yderligere driftsomkostninger. Det foreslås derfor, at politikken implementeres gradvist, så økonomien kan følges nøje.

Mad- og måltidspolitikken formulerer kommunens overordnede målsætninger og tilgange på de tre områder, og udstikker retning for kommunens videre udvikling på Mad- og Måltidsområdet ved at definere fokusområder, som kommunen

særligt skal arbejde med. Politikken kan bidrage til at sætte retning for måltiderne, og ventes at ville udgøre et væsentligt ledelsesredskab.

Udkastet er udarbejdet i regi af kommunens interne styregruppe for bæredygtighedsprogrammet - suppleret med bl.a. de faglige vinkler på fødevarer. Efter den politiske godkendelse vil udkastet blive sat grafisk op, så det understøtter formidlingen af politikken.

#### Høring og bemærkninger

Udkastet har været i intern høring i forvaltningen blandt de berørte institutioner og centre. Hovedudvalget og har desuden bidraget med bemærkninger. Til høring og bemærkninger er inddraget repræsentanter for de parter, der i særlig grad vil blive omfattet af politikken. Det gælder relevante ledere og f.eks. netværksråd, skolebestyrelser m.v. I Center for Social Indsats er medarbejderne inddraget gennem Center MED. Af hensyn til respekten for brugeres og borgeres behov involveres disse ved politikens implementering. Nedenstående har været inviteret til at bidrage

- Skolebestyrelser på alle kommunens 11 folkeskoler
- De fire Netværksråd på dagtilbudsområdet
- Hovedudvalget
  
- CenterMED i Center for Social Indsats
- Kantineudvalget for administrationen
  
- Ledergruppen for plejehjemslederne
- Bibliotekerne (forplejning)
- Stadsarkivet (forplejning)

Der er indkommet svar fra

- Hovedudvalget
- Ledergruppen for plejehjemslederne
- CSI Center MED
- Netværksråd for dagtilbudsområdet (HLL)
- Skolebestyrelsen Fuglsangårdsskolen
- Skolebestyrelsen for Taarbæk skole og Taarbæk Børnehus
- Kantineudvalget for administrationen
- Stadsarkivet (forplejning)
- Bibliotekerne (forplejning).

Høringssvarene har været overvejende positive, idet der er modtaget en række konkrete forslag til rettelser. De vigtigste vedrører

- At det tydeliggøres, at politikken ikke kan implementeres på samme måde i alle dele af kommunen
- At der tilføjes en supplerende case

Disse er indsat i det foreliggende udkast til politik.

Desuden har høringsparterne givet udtryk for bl.a.:

- At Mad- og Måltidspolitikken er vigtig i forhold til at udtrykke en klar kommunal holdning, og at det er positivt at politikken er retningsgivende, men ikke stram
- At det er positivt, at der skal tages individuelle hensyn, hvor dette er relevant, og at der ved implementeringen skal tages højde for lokale forskelle
- At det er vigtigt at synliggøre resultater

Høringssvarene er vedlagt.

Der er udarbejdet et høringsnotat med resume af høringssvarene, samt forvaltningens bemærkninger og forslag til justering af politikken. (Vedlagt).

Det bemærkes, at Seniorrådet får udkastet at se i forbindelse med, at de tilsendes nærværende dagsorden forud for Ældre- og Sundhedsudvalgets møde.

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. oktober 2025 om oprydning og forenkling af Planer, Politikker og Strategier erstatter kommunens fælles Mad- og Måltidspolitikken den eksisterende Mad- og Måltidspolitik på Dagtilbuds- og Skoleområdet. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastholde quo uden en fælles politik for hele kommunen med fokus på miljø- og bæredygtighed.

## **Strategisk ramme**

Bæredygtighedsstrategi 2025-50, DK2020 Klimahandlingsplan samt Kommunalbestyrelsens beslutning (19. juni 2025) om fremtidig model for strategiarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Videre proces**

Hvis Mad- og Måltidspolitikken vedtages, vil den blive implementeret i forvaltningen gennem målrettet kompetenceudvikling af relevant køkkenpersonale m.v. Forvaltningen forventer at søge ekstern finansiering til implementering af politikken. Implementeringen vil bl.a. omfatte kompetenceudvikling, økonomiopfølgning, dokumentation og kommunikation.

Hvis Mad- og Måltidspolitikken ikke vedtages, skal der tages stilling til mad- og måltidspolitikken på Dagtilbuds- og Skoleområdet, da det jf. ovenfor er besluttet, at den erstattes af den fælles Mad- og Måltidspolitik.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Mad- og Måltidspolitikken implementeres indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler.

Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler.

Ældre og Sundhedsudvalget anbefaler.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 14. april 2026, punkt 7:**

Udsat med henblik på høring af Seniorrådet og Handicaprådet.

### **Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 14. april 2026, punkt 8:**

Det samlede udvalg tager forbehold.

### **Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 11:**

Udsat.

### **Beslutning fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 16. april 2026, punkt 6:**

Udsat.

## **Beslutning**

Udsat.

## **Bilag**

260413 Høringssvar seniorrådet ÆSU - pkt. 7 Mad og måltidspolitik for LTK

Udkast efter høring med ændringsforslag\_Mad- og Måltidspolitik for Lyngby-Taarbæk kommune 03032026

Høringsnotat 03032026\_Mad- og måltidspolitik

Høringssvar samlet\_Mad- og måltidspolitik

# Punkt 14: Status for skimmelniveau i SFO ved Hummeltofteskolen, herunder genhusningsmuligheder (Beslutning)

82.07.00-P20-13-26

## Resume

Økonomiudvalget besluttede den 4. november 2025, at der skulle udarbejdes en sag om mulig genhusning af SFO'en, Bøge- og Pilehuset, ved Hummeltofteskolen samt en løbende vurdering af bygningens indeklima. Forvaltningen har sat ind med en grundigere rengøring af SFO'en, og de seneste prøver fra den 16. februar 2026 viser, at rengøringen er forbedret og at indeklimaet vurderes ikke at være farligt eller til skade for brugernes sundhed. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund ikke genhusning. Forvaltningen vil fortsat have fokus på rengøringskvaliteten og den løbende opfølgning på indeklimaet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. SFO'en ikke genhuses, da skimmelniveauet vurderes til at være på et lavt og forventeligt niveau for en børneinstitution som denne med direkte adgang til en stor legeplads,
2. der orienteres om seneste undersøgelse af skimmelniveauet i SFO-bygningen.

## Problemstilling

På baggrund af en forældrehenvendelse vedrørende bekymring om skimmel i SFO bygningen, Bøge- og Pilehuset, på Hummeltofteskolen har forvaltningen, vejledt af ekstern miljøfaglig rådgiver, iværksat nærmere undersøgelser af forholdene, jf. vedlagte rapporter (bilag).

I den første rapport af 1. oktober 2025 viste prøverne (taget den 19. september 2025), at der primært var fundet skimmelsporer af en type, der kendes fra udendørs luft. Det vil sige en naturligt forekommende art, som typisk følger med ind, når døre og vinduer åbnes. I to ud af tolv prøver blev der desuden fundet en lavere mængde af en anden type skimmel, som kan forekomme indendørs, hvis der ophobes fugt og støv eller organisk materiale. Rådgiver vurderede, at disse forekomster hænger sammen med utilstrækkelig rengøring fremfor en egentlig fugtskade i bygningen.

Forvaltningen iværksatte på baggrund af rådgivers anbefaling en grundig, professionel rengøring af SFO'en (kaldet en "nulstilling") i uge 41-42 2025. Forvaltningen aftalte derudover med rengøringsfirmaet, at der fremadrettet skulle ske en mere grundig rengøring af SFO'en. Udover rengøringsindsatsen er der også blevet etableret en permanent, let undertryksløsning i krybedækket under bygningen, som bidrager til at suge luften ud af krybedækket, så luften derfra ikke trænger ind i bygningen.

### Ny vurdering: Resultater fra undersøgelse februar 2026

Økonomiudvalget har efterspurgt en løbende vurdering af bygningens indeklima, og forvaltningen har derfor iværksat nye prøver.

Der blev den 16. februar 2026 taget opfølgende prøver. Prøverne viser, at rengøringen har haft en positiv effekt på skimmelniveauet. De seneste prøver viser en lav forekomst af skimmelsvamp i SFO'en der vurderes ikke at være farlig eller til skade for sundhed. Prøverne er uddybet nedenfor.

Der er gennemført tryk- og luftprøver. Prøveresultaterne af aflejret støv (trykprøve) viser, at der i ni ud af 16 prøver var en lav forekomst af skimmelsvamp, mens der i syv ud af 16 prøver var en moderat forekomst af skimmelsvamp. Alle prøver viser under 30 CFU, hvilket rapporten konkluderer er lavt, når der er tale om en børneinstitution med direkte adgang til en stor legeplads. Luftprøverne viser også et lavt niveau af luftbårne skimmelsvampesporer i luften indendørs på undersøgelsestidspunktet. CFU referer til "Colony Forming Units" eller "spiringsdygtige skimmelsvamp" og angiver hvor mange sporer, der er i stand til at spire og danne en synlig koloni på en overflade.

På baggrund af prøveresultaterne vurderer rådgiver, at den generelle rengøringskvalitet er forbedret og har haft den tilsigtede effekt, da der i trykprøverne fra første rapport ses et fald i skimmelniveauet, hvor flere af prøverne var mellem 50-100 CFU og tre af prøverne var over 100 CFU.

På baggrund af analyseresultaterne og observationer foretaget på stedet vurderer rådgiver, at indeklimaet i SFO'en – i biologisk henseende – ikke afviger fra andre tilsvarende bygninger med samme alder og konstruktionsopbygning. Rådgiver gør dog opmærksom på, at personer, som er sensibiliserede eller allergisk disponerede, kan reagere på selv naturligt forekommende skimmelsvamp i indeklimaet. Det er derfor vigtigt at fastholde den forbedrede rengøringskvalitet fremadrettet samt at have et skærpet fokus på rengøring af overflader over øjenhøjde.

Prøveresultaterne og den tilhørende rapport er vedlagt (bilag).

## **Løsninger**

### **Sikring af rengøringskvalitet**

Som beskrevet vurderes det ud fra prøveresultaterne og den tilhørende analyse, at rengøringskvaliteten er forbedret og har haft den tilsigtede effekt samt, at niveauerne af skimmelsvamp er forholdsvis lave, når der er tale om en børneinstitution med direkte adgang til en stor legeplads. Som opfølgning vil forvaltningen sikre, at det nuværende rengøringsniveau fortsættes for fortsat at sikre et tilfredsstillende indeklima i SFO'en.

### **Genhusning**

På baggrund af økonomiudvalgets anmodning om, at sagen beskriver mulige genhusningsløsninger er dette beskrevet nedenfor. Forvaltningen anbefaler ikke genhusning, idet der ikke vurderes at være grundlag herfor.

Forvaltningen har været i dialog med skolen, som oplyser, at der ikke er ledig kapacitet til at genhuse SFO'en i skolens eksisterende lokaler. SFO'en er organiseret i tre afdelinger, henholdsvis Elmehuset, Bøgehuset og Pilehuset. De konstaterede forhold vedrørende skimmel omfatter udelukkende de to ældre bygninger, Bøgehuset og Pilehuset.

Da der er tale om de yngste elever, vil en eventuel midlertidig genhusning skulle ske på skolens egen matrikel ved at opstille en pavillon. De forventede udgifter til leje af en pavillon med et nettoareal svarende til den eksisterende SFO-bygning er estimeret til omkring 11 mio. kr. om året. Placering og omfang af en eventuel midlertidig pavillon vil skulle afklares nærmere.

Hvis pavillonerne står i mere end fem år, betragtes de som permanente og skal overholde gældende lovgivning på dette område.

## **Strategisk ramme**

Principperne for kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020

## **Videre proces**

Forvaltningen vil fremadrettet fortsat have fokus på en grundig rengøring af SFO'en for at sikre et tilfredsstillende indeklima.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Såfremt der ønskes en genhusningsløsning af SFO'en, vil udgiften til en pavillonløsning udgøre ca. 11-18 mio. kr. afhængigt af genhusningsperiodens længde.

Hvis pavillonerne skal stå i en længere periode end tre år, skal der desuden deponeres et beløb svarende til anskaffelsesomkostningerne for pavillonerne.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til en genhusningsløsning indenfor eksisterende økonomiske rammer.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 2:**

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Orientering givet.

## **Beslutning**

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Orientering givet.

## **Bilag**

Hummeltofteskolen SFO - Rapport af 1. oktober 2025

Hummeltofteskolen SFO - Rapport af 4. marts 2026

# Punkt 15: Udbygning af Engelsborgskolen (Beslutning)

82.07.00-P20-12-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen har anmodet forvaltningen om at undersøge mulighederne for at gennemføre udbygningsplanen for Engelsborgskolen inden for den afsatte økonomiske ramme. I dialog med skolens ledelse og skolebestyrelse har forvaltningen udarbejdet tre scenarier, som varierer i omfang og økonomi. Scenarierne omfatter renovering, ombygning og tilbygning af skolens bygninger med henblik på at samle flest mulige funktioner på samme side af Engelsborgvej. De tre scenarier viser forskellige muligheder for at opnå driftsbesparelser, håndtere nødvendigt vedligehold, som er planlagt i perioden, genhusning af skolen i byggeperioden samt løsning for den opsatte pavillon til fritidsklubben, når den midlertidige dispensation fra lokalplanen til pavillonen udløber i 2032.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. der indenfor den afsatte økonomiske ramme for udviklingsplanen for Engelsborgskolen, gennemføres en større renovering og mindre tilbygning på bygning A samt fuld renovering og større tilbygning på bygning B (tilsvarende scenarie 1)
2. der gives en anlægsbevilling til fremtidig indgåelse af kontrakt med rådgiver i 2026 på 12,5 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet *Udbygning af Engelsborgsskolen i 2026-27*
3. der igangsættes et arbejde med en ny lokalplan, der muliggør etablering af permanent placering af skolens klubfaciliteter, iværksættes for område syd for Engelsborgvej.

## Problemstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2025 (sag 30) blev det besluttet, at forvaltningen i samarbejde med skolens ledelse og skolebestyrelse skulle afdække, om en justeret udbygningsplan kan give en bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse og dermed skabe større funktionel og byggeteknisk værdi inden for den afsatte økonomiske ramme, herunder gennem ombygning eller tilbygning til de eksisterende bygninger på matriklen.

Forvaltningen har efter ønske fra skolen undersøgt mulighederne for at ombygge eller tilbygge skolens eksisterende bygninger, så flest mulige af skolens funktioner og bygninger samles på én side af Engelsborgvej. Arbejdet er udmundet i tre scenarier, jf. afsnit om Løsninger.

### Gældende lokalplan 300

Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. november 2024 lokalplan 300 for udbygning af Engelsborgskolen ved Christian X's Alle. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny udskolingsbygning til 4 spor. Forud for vedtagelse af lokalplanen har der været en langvarig proces med flere politiske behandlinger af bygningens placering på grunden, størrelse, materiale- og farvevalg og placering i landskabet og byens rum. Lokalplan 300 giver mulighed for en 2.300 m<sup>2</sup> stor bygning i to etager med en maksimal kiphøjde på 14 m. Facader kan opføres i lys gul tegl med lyst rødt teglhængt saddeltag på mellem 25 og 30 grader. Hensigten med lokalplanen er, at en ny bygning skal passe ind i det omgivende miljø med de gule murede engelske rækkehuse på Christian X's Alle og de murede skolebygninger nord for Engelsborgvej.

Planerne om en ny udskolingsbygning ved Christian X's Alle indgår ikke i de tre scenarier. Der indgår i stedet, at den hvide villa på hjørnet, der i dag rummer klubben, bibeholdes og via ny mellembygning sammenkædes med pavillonbygninger i to etager med fladt tag på i alt 374 m<sup>2</sup>. Dette bygningskompleks indgår i scenarierne som genhusning under renoveringen af skolen nord for Engelsborgvej og som klub efter endt genhusning. Bygningskomplekset kan ikke rummes indenfor lokalplan 300.

## Løsninger

Ekstern rådgiver har udarbejdet et idéoplæg, som indeholder tre scenarier for en udbygningsplan for Engelsborgskolen, jf. bilag 'Engelsborgskolen - idéoplæg' (bilag). Scenarierne er udviklet i dialog med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltning, skoleledelse og skolebestyrelse. Kortbilag med bygningernes navne og funktioner fremgår også af idéoplægget (side 3 og 8).

Nedenfor beskrives de tre scenarier.

**Scenarie 1: Prioritering af renovering og udbygning af bygning A (udskolingsbygning) og bygning B (mellemlinbygning) - holdes inden for den afsatte økonomiske ramme ved reduceret reserve til uforudseelige udgifter**

I scenarie 1 etableres en tilbygning til bygning A med elevator, nye toiletter og ny trappeadgang. Bygning B udvides med en tilbygning, der rummer nye faglokaler. I scenariet indgår også etablering af en permanent løsning for fritidsklubben.

Øvrige forhold, herunder ombygning af læringscenteret (bygning H), skolens sal (bygning D), inventar og udearealer, indgår ikke i scenariet. Hvis det ønskes gennemført, vil det kræve, at der særskilt afsættes midler til dette.

Genhusningsbehovet i dette scenarie er i omfang mindre end i scenarie 2 og 3, idet skolen i høj grad forudsættes at anvende lokaler på egen matrikel, i den tidligere SFO bygning på Gammel Bagsværdvej 32 og/eller midlertidigt låne lokaler på andre skoler. Der opsættes også pavilloner til genhusning syd for Engelsborgvej ved Badmintonhallen og Chr. X's allé 111. Genhusningsbehovet for scenarie 1 er vist i bilag 'Genhusningsbehov - Engelsborgskolen' (bilag).

Ved gennemførelse af alle bygningsarbejder i scenarie 1 kan projektet samles i ét rådgiverudbud og ét entrepriseudbud. Det giver en effektiv proces, idet der kun skal gennemføres én udbudsproces, samtidig med at skolens brugere får én samlet rådgiver- og entreprenørorganisation at forholde sig til gennem hele projektperioden.

Såfremt, at det i løbet af årene for realisering af udbygningsplanen for Engelsborgskolen findes midler til at realisere dele af eller hele scenarie 3, er der muligheder for at udvide scenarie 1 til scenarie 3, ved at tilrettelægge udbudsmaterialet til at håndtere supplerende selvstændige entrepriseudbud eller bygherreleverancer.

Den samlede udgift er estimeret til 124 mio. kr. Projektet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme på 119 mio. kr. forudsat, at risikoprofilen justeres ved at afvige fra anlægsstyringsreglerne og reducere reserven til uforudseelige udgifter fra 20 pct. til ca. 15 pct. til den resterende del af projektet. Forvaltningen vurderer, at nedjusteringen kan være realistisk ud fra en konkret vurdering af projektets indhold. Dette selvom der naturligvis er en risiko for, at denne vurdering ikke holder.

**Scenarie 2: Prioritering af renovering og udbygning af bygning B (mellemlinbygning) som i scenarie 1 i kombination med fast inventar og udearealer tilhørende bygning B**

Bygning B udvides - som i scenarie 1 - med en tilbygning, der rummer nye faglokaler. I tillæg til scenarie 1 suppleres med fast inventar i bygning B i form af møblering i gangzoner, fællesområder og grupperum samt renovering af udearealer omkring bygningen. Eksempler på inventar og udearealer er beskrevet i bilaget "Idéoplæg". I scenariet indgår ikke etablering af en permanent løsning for fritidsklubben.

Bygning A (udskolingsbygningen) renoveres og udbygges ikke i dette scenarie, og den nye tilbygning med niveaufri adgang etableres heller ikke. Bygning A er imidlertid i en sådan stand, at der forventeligt vil være behov for en renovering inden for en nær fremtid. Hvis renoveringen ikke gennemføres som en del af dette projekt, vil en senere gennemførelse kunne medføre højere omkostninger, da der på ny skal gennemføres rådgivning og byggearbejder. Derudover kan eventuelle nye myndighedskrav øge udgifterne til et fremtidigt projekt. En senere gennemførelse vil endvidere indebære, at skolen skal gennemgå en ny genhusningsperiode.

Der gennemføres dog mindre tiltag i bygning A i form af forbedret indeklima gennem etablering af ventilation samt indretning af grupperum i den tidligere tandklinik. Der foretages desuden mindre ombygninger i læringscentret (bygning H) og i skolens sal (bygning D) for i højere grad at understøtte genhusningsperioden.

Udbud af bygningsarbejderne i scenarie 2 udbydes i ét rådgiverudbud og ét entrepriseudbud.

Såfremt, at det i løbet af årene for realisering af udbygningsplanen for Engelsborgskolen findes midler til at realisere dele af eller hele scenarie 3, vurderes det udbudsteknisk ikke muligt at udvide scenarie 2 til scenarie 3. Såfremt at bygning A ønskes renoveret i løbet af perioden, vil det betyde nyt rådgiverudbud og entrepriseudbud for bygning A, hvor det ikke kan garanteres samme rådgivere og entreprenører som for bygning B, som kan have konsekvenser for koordinering og planlægning af arbejdet samt tidsplan.

Genhusningsbehovet i dette scenarie forudsætter fuld genhusning af både basislokaler og faglokaler i pavilloner. Pavilloner til genhusning etableres med samme placering som i scenarie 1, men nedtages, når bygning B er færdigrenoveret. Genhusningsbehovet for scenarie 2 er vist i bilag 'Genhusningsbehov - Engelsborgskolen' (bilag).

Det vurderes, at projektet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme på 119 mio. kr. med en risikoprofil som i anlægsstyringsreglerne er 20 pct.. Dog vurderes det, at risikoprofilen for dette scenarie kan reduceres til ca. 15 pct. ligesom i scenarie 1, hvoraf de ca. 4-5 mio. kr., som forskellen udgør, kan prioriteres til andet formål.

### **Scenarie 3: En samlet projektløsning, hvor alle bygninger, herunder bygning H og D, inventar og udearealer er indeholdt, samt fuld genhusning**

I scenarie 3 etableres en tilbygning til bygning A med elevator, nye toiletter og ny trappeadgang. Bygning B udvides med en tilbygning, der rummer nye faglokaler. I scenariet indgår også etablering af permanent løsning for fritidsklubben. Øvrige forhold, herunder ombygning af læringscenteret (bygning H), skolens sal (bygning D), inventar og udearealer, indgår i scenariet.

Den samlede løsning i scenarie 3 muliggør opnåelse af synergier og effektiviseringer. Ved at samle alle bygningsarbejder i ét rådgiverudbud og ét entrepriseudbud kan processen tilrettelægges mere effektivt, idet der alene gennemføres én udbudsproces. Samtidig får brugerne én samlet rådgiver- og entreprenørorganisation gennem hele projektperioden. En samlet gennemførelse vurderes at give den mest effektive proces og de laveste samlede omkostninger.

Den samlede udgift er anslået til 156 mio. kr. og overstiger den afsatte økonomiske ramme på 119 mio. kr. Gennemførelse af scenariet kræver således, at der afsættes yderligere 37 mio. kr. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering. I scenarie 3 anbefales det, at bevare en risiko på 20 pct. uden at nedskrive yderligere, da der er flere delprojekter og snitflader i scenarie 3, som skal koordineres og kan øge risikofaktoren.

Genhusningsbehovet i dette scenarie forudsætter fuld genhusning af både basislokaler og faglokaler i pavilloner. Pavilloner til genhusning etableres med samme placering som i scenarie 1, men pavillonerne vil blive stående i hele byggeperioden og med et omfang, som dækker hele skolens behov for genhusning af basislokaler og faglokaler i hele byggeperioden. Chr. X's Allé 113 og Gl. Bagsværdvej 32 vil kunne bruges til mødelokaler, grupperum mv. i hele ombygningsperioden.

For alle scenarier gælder det, at såfremt der sker ekstraordinære prisstigninger på markedet, der overstiger indeksreguleringen, som gør at tilbudspriserne overstiger rammen, kan udbudsmaterialet tilrettelægges på bedst mulige måde til at tage enkelte delprojekter eller optioner ud af tilbuddet, uden at skulle se ind i en total annullering af udbuddet.

### **Høring**

Forvaltningen har løbende været i dialog med skolen og skolebestyrelsen og har senest bedt om deres bemærkninger til de tre scenarier. Forvaltningen har den 18. marts 2026 modtaget bemærkninger fra skolebestyrelsen og MED-udvalget (bilag).

MED-udvalget og skolebestyrelsen anbefaler entydigt, at der arbejdes videre med scenarie 3, idet dette scenarie vurderes at være den eneste løsning, der på lang sigt kan sikre tidssvarende og funktionelle rammer for undervisningen. Scenariet understøtter mulighed for holddeling, supplerende undervisning og varierede læringsformer, hvilket vurderes som afgørende for at kunne imødekomme kravene til en moderne folkeskole samt sikre trivsel for både elever og medarbejdere.

Scenarie 1 og 2 vurderes ikke i tilstrækkelig grad at imødekomme de pædagogiske, arbejdsmiljømæssige og fysiske behov, herunder behovet for undervisning i mindre grupper, hensyntagen til sårbare og introverte elever samt genetablering og anvendelse af relevante udearealer. Der peges endvidere på fortsatte udfordringer med indeklimaet i de eksisterende bygninger, herunder dokumenterede høje CO<sub>2</sub>-niveauer i bygning A, som ikke vurderes forenelige med nutidige standarder for skolebyggeri.

Selvom scenarie 3 indebærer en merudgift i forhold til det nuværende budget, vurderes dette som en langsigtet investering og udtryk for rettidig omhu. Da den forventede færdiggørelse først ligger i 2032, håber skolen, at der er mulighed for at håndtere finansieringen over en længere årrække. Samlet set vurderes scenarie 3 ifølge skolen at være den mest bæredygtige løsning, som på lang sigt vil gavne kommunen både økonomisk og i forhold til børn og unges trivsel, læring og et sundt skolemiljø.

### **Forvaltningens anbefaling**

Forvaltningen anbefaler scenarie 1, da denne løsning omfatter tilbygning og renovering af både Bygning A og B med mulighed for at indtænke øvrigt nødvendigt vedligehold af skolens bygninger og friarealer, hvor det baggrund af bygningssyn vurderes at være et renoveringsbehov inden for en kortere årrække, for at kunne bringes op på et

tidssvarende niveau. En renovering af bygningerne vil samtidig være en investering i bygningsmassen, som i en årrække forventes at reducere behovet for vedligeholdelse samt bidrage til lavere drifts- og energiforbrug.

Friarealerne reduceres i mindre omfang som følge af tilbygningerne, men kan ved senere prioritering opgraderes gennem en mere målrettet disponering og indretning, der i højere grad understøtter leg, ophold og udendørs undervisning. Belægninger og øvrige arealer, der påvirkes af byggeplads og gravearbejde, retableres og indgår i projektkøkonomien.

Behovet for midler til inventar og indretning vil blive håndteret via anlægsprogrammet med henblik på at understøtte fleksible læringsformer og gruppearbejde. Eksisterende inventar vil i relevant omfang blive genanvendt med henblik på at understøtte en bæredygtig og økonomisk ansvarlig ressourceanvendelse.

Hvis det besluttes ikke at igangsætte renoveringen, vil Bygning A og B stå over for et gradvist stigende vedligeholdelsesbehov i takt med, at bygningsdele, installationer og inventar ældes. Som eksempel kan udbedringen af vandskaden i asbesttaget på Bygning B i 2025 fremhæves. Den stigende mængde uplanlagt og akut vedligehold vil i højere grad end nu forstyrre skolens hverdag, uden at udbedringerne skaber en øget værdi efterfølgende. Ved at vente med at renovere er der samtidig en risiko for, at der ved en senere renovering vil være forøgede krav til eksempelvis bortskaffelse af affald og energiltag, som vil fordyre et senere projekt.

### **Dispensationer og lokalplan 190 og 300**

#### *Lokalplan 190 "For Engelsborgskolen i Ulrikkenborg bydel"*

Ombygningsarbejderne af bygning A og B vil kræve dispensationer fra gældende lokalplan 190 "For Engelsborgskolen i Ulrikkenborg bydel" vedr. fx bygningernes arkitektoniske udtryk og placering udenfor anviste byggefeltet. Dette vil indgå som en del af byggeandragendet. Dispensationer vil skulle godkendes af Byplanudvalget.

#### *Lokalplan 300 "For udbygning af Engelsborgskolen ved Christian X's Alle"*

Det bygningskompleks, der beskrives i Scenarie 1-3, adskiller sig i omfang og udseende væsentlig fra det, der er fastlagt i lokalplan 300. Forvaltningen anbefaler derfor, at der udarbejdes ny lokalplan der muliggør det ønskede byggeri. I forbindelse med lokalplanprocessen, vil der ske en offentlig høring.

### **Strategisk ramme**

- Kapacitet på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Funktionsprogram for skolebyggerier i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Areal paradigmer for skolebyggerier i Lyngby-Taarbæk Kommune

Derudover vil der i den fremtidige projektering være mulighed for at arbejde med projektet i relation til:

- Bæredygtighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune
- Handleplan for tilgængelighed
- Retningslinjer for bevaringsværdige træer i Lyngby-Taarbæk Kommune

### **Videre proces**

Når sagen er behandlet og scenarie for det videre arbejde valgt, vil forvaltningen gennemføre et udbud for totalrådgivning, hvorefter der vil blive udarbejdet et konkret forslag.

I perioden frem til at byggearbejderne opstartes, er der på skolen planlagt en række vedligeholdelsesopgaver. I 2026 vil der blive udført vedligehold af bl.a. Bygning F, som bl.a. er nævnt i høringssvaret. Udvendige døre på indskolingens bygninger vil blive tætnet og malet, og gulve bliver rensset og efterbehandlet.

I 2026 er der afsat midler til at renovere baldakinen på Bygning A og taget på Bygning D planlægges renoveret indenfor de kommende år.

### **Økonomi**

Det samlede rådighedsbeløb for projektet *Udbygning af Engelsborgsskolen* udgør 145 mio. kr., og den samlede anlægsbevilling udgør 29 mio. kr. Heraf er 26 mio. kr. anvendt til nedrivning af bygninger, etablering af klubpavillon Q2, rådgivning og forundersøgelser. Det resterende rådighedsbeløb udgør 119 mio. kr. til udbygning og renovering, hvoraf der er givet anlægsbevilling til 3 mio. kr. til projektering.

De 119 mio. kr. udgør således den økonomiske ramme for gennemførelsen af projektet.

### **Økonomi (scenarier)**

Scenarie 1 kan gennemføres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Gennemførelse inden for rammen forudsætter en nedjustering af risikoprofilen, hvor puljen til uforudseelige udgifter reduceres til ca. 15 pct. mod de foreskrevne 20 pct. til den resterende gennemførelse af projektet. Den samlede udgift estimeres til 119 mio. kr. (reduceret fra 124 mio. kr.).

Nedjusteringen af puljen til uforudseelige udgifter baseres på en konkret vurdering af projektets indhold. Samtidig er en reduktion af puljen en nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre projektet inden for den fastsatte økonomiske ramme. Konsekvensen for nedjusteringen er, at der følger en risiko såfremt øvrige uforudsete udgifter vil overstige det afsatte beløb til uforudseelige udgifter.

Scenarie 2 kan gennemføres inden for den eksisterende ramme. Den samlede udgift estimeres til 119 mio. kr. Det vurderes ligeledes, at risikoprofilen kan reduceres, hvoraf omtrent 4-5 mio. kr. kan prioriteres til andet formål.

Scenarie 3 kan ikke gennemføres inden for den eksisterende økonomiske ramme. En forudsætning for gennemførelse af dette scenarie er, at der tilføres 37 mio. kr. yderligere til projektet, som forudsættes afsat i entrepriserfasen i perioden 2031–2032. Den samlede udgift estimeres til 156 mio. kr., svarende til et samlet rådighedsbeløb på 182 mio. kr. inkl. allerede anvendte midler. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering til udførelsen af scenarie 3.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til fremtidig indgåelse af kontrakt med rådgiver i 2026 på 12,5 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet *Udbygning af Engelsborgsskolen i 2026-2027*. Hvis anlægsbevillingen godkendes, vil den korrigerede anlægsbevilling herefter udgøre 41,4 mio. kr.

Forvaltningen fremlægger derudover i forbindelse med anlægsprogrammet 2027–2036 en ændret periodisering af det eksisterende rådighedsbeløb således, at det afspejler projektets forventede betalingsprofil.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-2.

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 3:**

Udvalget anbefaler scenarie 1, idet udvalget ønsker yderligere investeringer i renovering af skolen som fremlagt i scenarie 3, og oversender i den forbindelse dette ønske til budgetforhandlingerne med henblik på at finde finansiering.

### **Beslutning fra Byplanudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 5:**

Ad 3) Anbefalet, idet udvalget gør opmærksom på, at de ønsker Grønningen friholdt for bebyggelse.

## **Beslutning**

Ad 1-3) Anbefalet i overensstemmelse med fagudvalgenes anbefalinger.

## **Bilag**

Engelsborgskolen - Idéoplæg

Engelsborgskolen - Genhusningsbehov

Engelsborgskolen - Ideoplæg klub

Procesplan - Engelsborgskolen

Kommentar til idéoplæg fra skolebestyrelse og MED-udvalget

# Punkt 16: Ansøgning om godkendelse af privatinstitutionen Skovbørnehaven Livet (Beslutning)

28.00.00-G01-26-24

## Resume

Anpartsselskabet Skovbørnehaven Livet Klampenborg Aps har ansøgt om at oprette en privat skovbørnehave. Ifølge Dagtilbudsloven er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at godkende en ansøgning om privatisering, hvis institutionen opfylder kriterierne herfor. Med sagen skal der tages stilling til, om Skovbørnehaven Livet kan godkendes som privat daginstitution.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen fra Skovbørnehaven Livet godkendes med opstart pr. 1. maj 2026. Dette er dog under forudsætning af, at der først må starte børn, når der er udstedt en ibrugtagningstilladelse.

## Problemstilling

Den 3. marts 2026 har forvaltningen modtaget ansøgningen om godkendelse af oprettelse af privatdrevet skovbørnehave. Ansøgningen er i forbindelse med sagsbehandlingen blevet opdateret. Den nyeste version fra 8. april 2026 er bilagt.

Private daginstitutioner modtager et fast tilskud fra kommunen pr. barn, som er optaget i institutionen (det årlige tilskud fastlægges efter budgetvedtagelsen for det pågældende år).

Den private daginstitution vil ud over tilskuddet frit kunne fastsætte en forældrebetaling. Et eventuelt overskud på institutionens drift vil jf. institutionens vedtægter blive hensat med henblik på fremtidig anvendelse til institutionens drift i efterfølgende år, jf. institutionens formål.

Kommunen har ikke anvisningsret til private daginstitutioner. Private daginstitutioner optager typisk en højere andel udenbysbørn end kommunale daginstitutioner gør. De private daginstitutioner optager i gennemsnit ca. 70% børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune og 30% udenbysbørn. Det er især private daginstitutioner, der ligger tæt på kommunegrænsen, som optager en høj andel udenbysbørn, hvilket denne vil gøre.

Der er i forbindelse med privatiseringen en række krav, som skal opfyldes, før Kommunalbestyrelsen kan godkende den private leverandør og det private dagtilbud, ligesom der også er en række krav, som skal opfyldes, når det private dagtilbud er etableret og i drift.

Skovbørnehaven Livet vil som privatinstitution skulle leve op til Dagtilbudsloven, godkendelseskriterierne, gældende pædagogisk praksis samt vedtagne retningslinjer/politikker for Lyngby-Taarbæk Kommune. De er ligeledes stadig underlagt det kommunale tilsyn og den kommunale kontrol på linje med kommunens øvrige dagtilbud.

Skovbørnehaven Livet søger om godkendelse til en normering på 25 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn på adressen Strandvejen 883, Klampenborg, som de lejer af Naturstyrelsen. Adressen vil som udgangspunkt fungere som opsamlingsbase morgen og eftermiddag. Herfra vil de dagligt gå til Strandmøllepladsen (lejrplads) og slå lejr og derfra tage på ture i naturen. Ansøger estimerer at Skovbørnehaven gennemsnitligt vil være i hytten maksimalt 15-20 timer om ugen.

Huset vil derudover blive benyttet som base for dagen, hvis vejret kræver det, ansøger vurderer på baggrund af deres erfaring fra deres dagtilbud i Fredensborg Kommune, at det maksimalt vil være 5-8 dage over året. Huset vil dog aldrig benyttes af hele børnegruppen en hel dag uden at der vil være en tur. Ansøger vil på dage med vejrlig benytte sig af muligheden for at besøge museer, slotte og biblioteker i området, når vejret ikke tillader en tur i skoven. De mindste vil i disse tilfælde blive i huset og sove deres middagslur i ro og fred, med en voksen ved deres side.

## Løsninger

Privatinstitutioner har en etableringsret. Det indebærer, at kommunen skal godkende alle privatinstitutioner, der lever op til de krav, der stilles af staten og af kommunen. Kravene skal udarbejdes med udgangspunkt i de krav, der stilles til kommunens egne daginstitutioner og til selvejende daginstitutioner, således at de private mødes af samme krav.

I ansøgningen om godkendelse af oprettelse af privatinstitution beskrives det, hvordan institutionen lever op til Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelseskriterier. I forbindelse med ansøgningen har kommunen været i dialog med ansøgerne om en række tilføjelser og ændringer i vedtægterne og ansøgningen, som ansøger har imødekommet. De tilrettede versioner er bilagt.

I ansøgningen under "Ledelse og personalesammensætning" skriver ansøger, at de vil: *"udarbejdet og afleveret en årlig Virksomhedsplan jf. Lyngby-Taarbæk kommunes vejledning herom."* Det er dog ikke et krav Lyngby-Taarbæk Kommune stiller til private institutioner. Ansøger er også orienteret herom.

### **Skovbørnehaver**

Dagtilbudsudvalget blev den 12. oktober 2022 præsenteret for en meddelelse om "Muligheder og regler for oprettelse af skovbørnehaver og skovgrupper". Hvor følgende bl.a. blev beskrevet:

"Skovbørnehaver" udgør i juridisk forstand ikke en særskilt kategori af daginstitutioner. Dagtilbudsloven fastsætter i forlængelse heraf ikke særlige regler for etablering af skovbørnehaver. Men den enkelte kommune kan beslutte at etablere kommunale dagtilbud, hvor børnene er i skoven hver dag – i det følgende omtalt som en "skovbørnehave". Kommunen kan også indgå en driftsaftale med en selvejende eller udliciteret daginstitution, som ønsker at drive institutionen som en skovbørnehave. Endelig kan en privat leverandør etablere en skovbørnehave, hvis den kan leve op til kvalitetskravene efter dagtilbudsloven og kommunens godkendelseskriterier (fremgår af hjemmesiden).

Skovbørnehaver er omfattet af de almindelige arbejdsmiljøregler, herunder reglerne om indretning af arbejdsstedet (enten reglerne om faste arbejdssteders indretning eller reglerne om skiftende arbejdssteders indretning, alt efter hvordan skovbørnehaven etableres). Reglerne ift. faste arbejdssteder indeholder krav til bl.a. inventar, temperaturforhold, ventilation, belysning, velfærdsforhold mv. Reglerne vedr. skiftende arbejdssteders indretning indeholder nogle mere overordnede og generelle krav til indretning af arbejdsstedet og krav til fx adgang til toilet eller håndvask.

Der er øvrig lovgivning, som der skal tages højde for, hvis man vil etablere en skovbørnehave. Det gælder bl.a. Naturbeskyttelsesloven, plan- og byggelovgivningen, herunder fx reglerne om konstruktioner, brandsikkerhed og indeklima. Derudover gælder "Skovloven", som indebærer et forbud mod opførelse af byggeri, anlæg m.v. i fredskov, medmindre der er tale om beskedent byggeri med et grundareal på højst 40 m<sup>2</sup>. Bygningen må indrettes med toilet, som ikke kræver kloakering, bad, vand, varme, elektricitet, køkken og pejs (beliggenheden skal dog godkendes af Miljøstyrelsen). Øvrigt byggeri i fredskov kræver dispensation.

### **Velfærdsfaciliteter**

På baggrund af ansøgers beskrivelse af dagligdagen vurderer forvaltningen, at det er "Reglerne vedr. skiftende arbejdssteders indretning", der gør sig gældende. Det vil sige, at medarbejderne skal have adgang til toilet og vask inden for 10 minutters transporttid. Da de relevante faciliteter vil være tilgængelige for personalet på adressen Strandvejen 883, der er inden for 10 minutters transporttid fra lejrpladsen Strandmøllepladsen, vurderes det at være i overensstemmelse med "Reglerne vedr. skiftende arbejdssteders indretning".

### **Ibrugtagningstilladelse og brug af ejendommen**

Ejendommen Strandvejen 883A er oprindeligt i 1895 opført som beboelsesbygning. I 2009 er bygningen i BBR blevet registreret med kode, som anden bygning til institutionsformål(erhverv) med notat om, at anvendelsen til erhverv er sket ca. i 2002. Ejendommen er omfattet af skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinjer. Der må derfor ikke foretages nogen tilstandsændringer. Få flytbare bænke og borde af normal størrelse kan dog opstilles.

Ansøger har til ejendommen Strandvejen 883A opnået byggetilladelse med henblik på at ændret anvendelse til institution, skovbørnehave. Det udførte arbejde må ikke tages i brug uden der er udstedt ibrugtagningstilladelse.

Det vil være muligt at ansøge om en midlertidig ibrugtagningstilladelse, der giver mulighed for at benytte ejendommen delvist, inden der udstedes en endelig ibrugtagningstilladelse.

Forvaltningen vurderer dog, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente, at der udstedes en endelig ibrugtagningstilladelse, så børn og forældrene ikke risikerer at stå uden et pasningstilbud, hvis dagtilbuddet ikke får udstedt en ibrugtagningstilladelse. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at en ibrugtagningstilladelse kan gives hurtigt, hvis al nødvendigt materiale fremsendes i henhold til vilkår i byggetilladelsen. Derfor indstiller forvaltningen til, at Skovbørnehaven først kan modtage børn, når der er udstedt en ibrugtagningstilladelse.

## **Børnekvadratmeter**

Ifølge bygningsreglementet § 229, er der følgende regler til kvadratmeter per barn i dagtilbud:

Opholdsrum i skoler og daginstitutioner skal have: 1) Et frit gulvareal på mindst 3 m<sup>2</sup> pr. barn i vuggestuer og 2 m<sup>2</sup> pr. barn i børnehaver.

Ansøger søger om godkendelse til en normering på 25 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, hvilket ud fra ovenstående regler betyder, at institutionen skal have minimum 86 børnekvadratmeter.

Det er vurderet, at det udelukkende er stueetagen, der kan godkendes til børnekvadratmeter. Center for Areal og Ejendomme har på baggrund af plantegning beregnet børnearealet til at være 86,8 m<sup>2</sup> inklusiv køkkenet, hvilket derfor er tilstrækkeligt for godkendelsen.

## **Pædagogisk tilsyn af grunden**

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen blev der den 2. marts 2026 afholdt et pædagogisk tilsyn af grunden.

På tilsynet beskrev ansøgeren, at der generelt ville blive tyndet ud i bevoksningen i haven, derudover vil der blive etableret niveaufri adgang til dørene i huset fra havesiden. På tilsynet påpegede forvaltningen endvidere en række elementer, der ikke lever op til kravene og derfor vil skulle ændres forud for modtagelse af børn. Det drejer sig om hegnets højde, der mod trafikeret vej skal være 1 meter og 80 centimeter og alle andre steder steder skal være 1 meter og 50 centimeter. Derudover skal lågen udskiftes og det blev anbefalet, at der blev etableret en sluse af sikkerhedsmæssige årsager.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender ansøgning om etablering af Skovbørnehaven, vil der skulle afholdes et opfølgende pædagogisk tilsyn forud for modtagelse af børn, hvor det bliver gennemgået at ovenstående ændringer er lavet.

## **Driftsgaranti**

Driftsgarantien er en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen. Den private leverandør skal stille en garanti svarende til 1 måneds drift af en gennemsnitlig kommunal institution af samme størrelse som den private svarende til 429.000 kr. Driftsgarantien vil blive stillet af Euler & Hermés.

## **Strategisk ramme**

Dagtilbudsloven giver jf. § 19 mulighed for at etablere og drive kommunale og selvejende daginstitutioner eller privatinstitutioner.

## **Videre proces**

Hvis ansøgningen om oprettelsen af privatinstitutionen godkendes, afsender forvaltningen et godkendelsesbrev, som dog er betinget af en ibrugtagningstilladelse.

Derudover skal ansøger indbetale driftsgarantien.

Når ansøger har fået en ibrugtagningstilladelse, skal institutionen fremsende den til Center for Pædagogik og Uddannelse. Herefter skal der afholdes et opfølgende pædagogisk tilsyn forud for modtagelse af børn, hvor det bliver gennemgået, at de korrekte ændringerne er foretaget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 13:**

Anbefalet.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Afslutningsvis i afsnittet ”Løsninger” er det beskrevet at institutionen skal stille en driftsgaranti, som en sikkerhed for de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen. Driftsgarantien er beregnet på baggrund af antallet af vuggestuebørn og børnehavebørn.

Kort før deadline til udgivelse til Børne- og Skoleudvalget modtog forvaltningen en tilrettet ansøgning med en korrigerende af antallet af børn, der søges om godkendelse til. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at driftsgarantien der er fastsat i sagen, ikke er blevet tilrettet det aktuelle antal børn, som ansøger søger godkendelse til.

Driftsgarantien er derfor blevet genberegnet ud fra 25 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Den private leverandør skal på denne baggrund stille en garanti svarende til 1 måneds drift af en gennemsnitlig kommunal institution af samme størrelse som den private svarende til 351.000 kr.

## **Beslutning**

Anbefalet.

### **Bilag**

ANSØGNING Klampenborg 8. april 2026

Bilag 1 Vedtægter

Bilag 2 Læreplan

Bilag 3 Strandvejen 883A Budget 2027 (37 børn)

Bilag 4 Virksomhedsregistreringsbevis

Bilag 5 CV Nina Farbmacher

Bilag 6 Personalepolitik pdf

Bilag 7 Beskrivelse af dagen

Bilag 8 Beskrivelse af brug af huset

H101 kælder stue og 1. etage[98]

# Punkt 17: Ekstraordinær status på de specialiserede områder (Orientering)

00.32.10-Ø00-1-26

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune oplever i lighed med de øvrige kommuner store udfordringer med en betydelig udgiftsvækst på de specialiserede områder. Prognosen for 2026 på tværs af de specialiserede områder, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen i januar, viste et forventet merforbrug på 75,4 mio. kr. Det blev med sagen besluttet at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug, svarende til 57,8 mio. kr. (KMB 28.01.2026 – pkt. 10). Der er desuden forelagt handleplaner på områderne ift. at håndtere de sidste 20 pct. af udfordringen. I prognosen i januar var forventningen et samlet forbrug på 790,8 mio. kr. (jf. tabel 1), hvor der i denne opgørelse af det forventede regnskab pr. medio marts forventes et samlet forbrug på 782,7 mio. kr. Det forventede regnskab pt. er således udtryk for en forbedring på 8,1 mio. kr. i forhold til januar-prognosen. Forvaltningen bemærker, at denne forventning er behæftet med stor usikkerhed så tidligt på året. Med de ovenfor beskrevne budgettilpasninger forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. Merforbruget fordeler sig dog med 2,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Børne- og Skoleudvalget og 6,4 mio. kr. i forventet merforbrug på Social- og Beskæftigelsesudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om status på det forventede regnskab for 2026 på de specialiserede områder.

## Problemstilling

Prognosen for 2026 viste et forventet merforbrug på 75,4 mio. kr. (KMB 28.01.2026 – pkt. 10). Det blev med sagen besluttet at bevillige 80 pct. af det forventede merforbrug, svarende til 57,8 mio. kr., dels fordi der er tale om en prognose, som selvsagt er behæftet med usikkerhed, og dels for at sikre god og relevant styring på områderne:

Tabel 1 - Tal fra prognose-sagen i januar (KMB 28.01.2026 – pkt. 10).

| Mio. kr. i 2026 p/l | Prognose 2026 | Forventet merforbrug med prognosen | Bevilling af 80 pct. af afvigelsen | Resterende udfordring (20 pct.) |
|---------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Udsatte børn        | 102,7         | 10,4                               | 8,3                                | 2,1                             |
| Ungeindsats         | 212,9         | 20,9                               | 16,8                               | 4,2                             |
| CSI dagbehandling   | 27,3          | 6,5                                | 5,2                                | 1,3                             |
| Voksen-og Social    | 314,8         | 4,1                                | 0,0                                | 4,1                             |
| Administration      | 40,9          | 3,8                                | 3,0                                | 0,8                             |
| Specialundervisning | 82,8          | 25,6                               | 20,5                               | 5,1                             |
| Dagtilbud § 83      | 9,3           | 4,1                                | 4,1                                | 0,0                             |
| <b>Total</b>        | <b>790,8</b>  | <b>75,4</b>                        | <b>57,8</b>                        | <b>17,6</b>                     |

\*Der blev ikke bevilliget noget til Voksen- og socialområdet idet det forventede merforbrug var på under 2 pct., mens hele udfordringen på Dagtilbud §83 blev bevilliget og finansieret af finanslovsmidler.

For at modgå de sidste 20 pct. af det forventede merforbrug blev der fremlagt forslag til handleplaner på udvalgene i februar og marts måned. Der er alene tilført budget fra andre centrale poster på skoleområdet til specialundervisning i forbindelse med handleplanen for specialundervisningsområdet.

Det bemærkes, at posten vedr. dagbehandling i den følgende opfølgning indgår som en del af de samlede tal på aktivitetsområderne Udsatte Børn og Ungeindsats. De står for sig selv i sagen fra januar (tabellen ovenfor), da budgettet hertil var ved at blive flyttet fra Skoler og Klubber til Udsatte Børn og Ungeindsats.

Det bemærkes i øvrigt, at administration (myndighedsbehandling) er samlet i denne tabel, men at myndighedsbehandlingen ligger fordelt på hhv. Udsatte børn, Ungeindsats og Vokse- Socialindsats.

## Løsninger

### Status på det forventede regnskab 2026

Forvaltningen har lavet en opdateret status på det forventede regnskab (prognosen) for 2026 på baggrund af udviklingen frem til medio marts 2026.

Tillægsbevillingen på 57,8 mio. kr. (svarende til 80 pct.) på tværs af områderne indgår i det korrigerede budget i tabellen nedenfor. Derudover indgår de bevillingsmæssige konsekvenser af handleplanen på Skoler og Klubber, hvor budget på 4,9 mio. kr. (ekskl. midler vedr. SFO og klub) er flyttet fra centrale puljer på Skoler og Klubber til specialundervisning. Samlet set er der således tilført 62,7 mio. kr. i budget til de specialiserede områder.

Tabel 2: Forventet regnskab på de specialiserede områder fordelt på udvalg:

| 1.000 kr. i 2026 p/l                       | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Forventet<br>regnskab | Afvigelse til<br>korr. budget |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Børne- og Uddannelses-<br>udvalget (BUU):  | 182.191            | 226.333              | 225.644               | -691                          |
| Skoler og klubber                          | 57.186             | 82.097               | 79.368                | -2.730                        |
| Udsatte børn                               | 119.801            | 134.913              | 137.463               | 2.549                         |
| Dagtilbud                                  | 5.204              | 9.323                | 8.813                 | -510                          |
| Beskæftigelses- og<br>Socialudvalget (BSU) | 533.235            | 550.577              | 557.055               | 6.367                         |
| Ungeindsats                                | 215.857            | 232.787              | 235.037               | 2.141                         |
| Voksen- og<br>Socialindsats                | 317.379            | 317.789              | 322.018               | 4.226                         |
| I alt                                      | 715.426            | 776.910              | 782.699               | 5.676                         |

I prognosen i januar var forventningen et samlet forbrug på 790,8 mio. kr. (jf. tabel 1), hvor der i denne opgørelse af det forventede regnskab pr. medio marts forventes et samlet forbrug på 782,7 mio. kr. Det forventede regnskab, som det ser ud lige nu, er således udtryk for en forbedring på 8,1 mio. kr. i forhold til januar-prognosen. Forvaltningen bemærker igen, at denne forventning er behæftet med stor usikkerhed så tidligt på året.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5,7 mio. kr., som således er udtryk for en forbedring i det forventede regnskab for 2026. Som det fremgår af tabel 2, er det forventede merforbrug sammensat på følgende måde:

- 0,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6,4 mio. kr. i forventet merforbrug på Beskæftigelses- og Socialudvalget

Det forbedrede forventede regnskab kan således primært henføres til en forbedring på Børne- og Skoleudvalget - herunder især på Specialundervisning på Skoler og Klubber, hvor det forventede regnskab er udtryk for en forbedring på 3,4 mio. kr. siden januar. Forbedringen på specialundervisning kan primært henføres til følgende:

- ændringer i kategori sfa. arbejdet med at få flere elever ned ad indsatstrappen
- enkelte elever er overgået fra eksterne til interne specialtilbud
- en relativt dyr sag er fraflyttet kommunen

Det forventede regnskab på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er stort set uændret i forhold til prognosen i januar.

I prognosen i januar var der indlagt forventet ukendt nettotilgang på i alt 46,3 mio. kr. på tværs af områder baseret på den historiske tilgang. Netop ukendt til- og afgang på områderne er afgørende for, hvordan udgifterne udvikler sig. Især på specialundervisning har der således været en lavere nettotilgang i årets første måneder end forventet i januar og februar, hvilket medfører en betydelig forbedring i prognosen for året.

I skønnet for ukendt tilgang i 2026 har forvaltningen lagt til grund, at der ikke kommer det samme niveau af særligt dyre enkeltsager til i 2026, som der er kommet især i andet halvår 2025, idet tilgangen i 2025 vurderes at være ekstraordinær. Såfremt der kommer mange særligt dyre enkeltsager i 2026, må disse sager således forventes at generere et merforbrug langt ud over dét, der indgår i denne prognose.

De korrigerede budgetter afspejler den besluttede håndtering af udfordringen på Kommunalbestyrelsens møde den 28.01.2026 punkt. 10. Der henvises således til denne sag, såfremt der ønskes yderligere baggrund.

Der er refusion på særligt dyre enkeltsager, som alt andet lige stiger i takt med de stigende udgifter til de specialiserede områder. Refusionerne ligger dog uden for servicerammen og kan således styringsmæssigt ikke ses i sammenhæng med udgifterne indenfor servicerammen. Det bemærkes i øvrigt, at refusionerne indgår i tilskuds- og udligningsmodellen, og at stigende indtægter fra refusioner alt andet lige modregnes i balancetilskuddet, hvormed stigende indtægter fra refusion reelt ikke udmønter sig i et samlet højere indtægtsniveau for kommunerne under ét. Refusionerne ligger under Økonomiudvalget på ikke-service og har således modpost på kassen.

For gennemgang af forventet regnskab på de enkelte aktivitetsområder henvises til bilag 1.

## **Strategisk ramme**

Den kommunale styrelseslov og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk kommune

## **Videre proces**

Næste status for forventet regnskab på de specialiserede områder gives i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2026, som forelægges udvalgene i juni.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 16:**

Orientering givet.

**Beslutning fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 16. april 2026, punkt 9:**

Orientering givet.

## **Beslutning**

Orientering givet.

## **Bilag**

Ekstraordinær status på de spec. områder 2026

# Punkt 18: Tilsagn om tildeling af midler fra STAR's opkvalificeringspulje (Beslutning)

15.00.00-G01-11-25

## Resume

Som følge af beskæftigelsesreformen er der i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) afsat midler til til opkvalificering af medarbejdere og ledere i kommuner og A-kasser. Forvaltningen har ansøgt om de øremærkede midler til Lyngby-Taarbæk kommune, som er 608.000 kroner fordelt på 2026-2028. Det indstilles, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceudvikling som følge af beskæftigelsesreformen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceudvikling under beskæftigelsesreformen, herunder at kommunen medfinansierer projektet jf. økonomiafsnittet.

## Problemstilling

Som følge af beskæftigelsesreformen er der i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afsat midler til til opkvalificering af medarbejdere og ledere i kommuner og A-kasser.

Puljen fra STAR stiller krav om, at midlerne anvendes til kompetenceudvikling, der understøtter implementeringen af beskæftigelsesreformen og styrker medarbejderes og lederes faglige skøn, handlekompetence og kvalitet i indsatsen. Opkvalificeringen skal bidrage til en mere frisat og resultatfokuseret praksis – frem for øget processtyring.

Forvaltningen har ansøgt om de øremærkede midler til Lyngby Taarbæk kommune, som er 608.000 kroner fordelt på 2026-2028. Der skal gives politisk godkendelse af bevillingen, når kommunen skal modtage eksterne midler.

## Løsninger

Forvaltningen anmoder om bevilling til at modtage midlerne, så opkvalificering af medarbejdere og ledere kan gennemføres jf. puljens krav.

Midlerne skal anvendes til et kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Udviklingsforløbet styrker medarbejdernes faglige dømmekraft, handlekompetence og evne til at arbejde med frihed frem for proceskrav. Forløbet understøtter reformens målsætning om øget beskæftigelsesfaglighed og bedre borgerrettet indsats.

## Strategisk ramme

Midlerne bruges under "Projektet - Kompetencer" som er en del af det samlede program for udmøntning af beskæftigelsesreformen.

## Videre proces

Forvaltningen aflægger regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekrutteringen vedr. brug af puljemidlerne årligt.

## Økonomi

Det forventes er kommunen får udbetalt midlerne årligt. Projektet kører over tre år og midlerne fordeles mellem årene jf. tabellen nedenfor.

| t. kr. i 2026 p/l    | Udvalg / Aktivitetsområde | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Varig? ja/nej |
|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|---------------|
| Udgiftsbevilling til | ØK /                      | 137  | 205  | 205  | 0    | 0    | nej           |

|   |                     |      |      |      |   |   |     |
|---|---------------------|------|------|------|---|---|-----|
| kompetenceudvikling                       | Administration      |      |      |      |   |   |     |
| Indtægtsbevilling til kompetenceudvikling | ØK / Administration | -137 | -205 | -205 | 0 | 0 | nej |
| Udgiftsbevilling til kompetenceudvikling  | BSU / Ungeindsats   | 15   | 23   | 23   | 0 | 0 | nej |
| Indtægtsbevilling til kompetenceudvikling | BSU / Ungeindsats   | -15  | -23  | -23  | 0 | 0 | nej |
| I alt                                     |                     | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |     |

Et krav for at modtage puljemidlerne er, at kommunen skal medfinansiere 20 pct. i alt 91 t. kr. i perioden 2027-2028, hvoraf 82 t. kr. afholdes indenfor rammen på aktivitetsområdet 'Administration' og 9 t. kr. afholdes indenfor rammen på aktivitetsområdet 'Ungeindsats'.

## Beslutningskompetence

Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutningsforløb

### Beslutning fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 16. april 2026, punkt 4:

Anbefalet.

Lasse Lilja Vilhelmsen (C) var fraværende.

## Beslutning

Anbefalet.

## **Punkt 19: Lukket: Sundhedsreform - bodelingsaftale (Beslutning)**

29.09.00-A00-11-26

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Punkt 20: Sundhedsreform - Økonomiske konsekvenser (Orientering)**

00.30.00-S00-1-26

### **Resume**

Sundhedsreformen fra 2024 indebærer, at regionerne overtager en række sundhedsopgaver fra kommunerne. Det har både direkte og afledte økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen orienterer om de foreløbige økonomiske konsekvenser på baggrund af KL's endnu ikke endeligt fastlagte fordelingsmodel samt forskelle i forhold til kommunens budgetter. Der gives samtidig en samlet status for det forventede finansieringsbehov og de foreløbige overvejelser om finansiering. Når KL offentliggør den endelige fordelingsnøgle for overgangsordningen – forventet senest i efteråret – fremlægges en særskilt sag med opdaterede beregninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der orienteres om de foreløbige økonomiske konsekvenser af Sundhedsreformen.

### **Problemstilling**

#### **Baggrund**

Som led i Sundhedsreformen overtager regionen den 1. januar 2027 myndigheds- og driftsansvaret for en række af kommunens opgaver på sundheds- og ældreområdet: akutsygeplejen, hovedparten af de midlertidige døgnpladser, patientrettet forebyggelse (som dog fortsat skal drives af kommunen), dele af avanceret genoptræning samt specialiseret genoptræning. Desuden forventer forvaltningen, at baghuset på Trænings- og Rehabiliteringscentret – hvor kommunens midlertidige pladser, kontor- og træningsfaciliteter er placeret – skal overdrages til regionen.

Overdragelsen af opgaver til regionen har både direkte økonomiske konsekvenser og afledte økonomiske konsekvenser. Når regionen overtager baghuset, skal der findes andre lokaler til et mindre antal midlertidige pladser samt til en række opgaver på træningsområdet. Begge forhold kræver ombygning og bygningsmæssige tilpasninger. Dertil kommer også blandt andet meromkostninger i forbindelse med omdannelse af plejeboliger til midlertidige pladser (f.eks. tomgang) mm.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2026 en principbeslutning om fortsat at drive 8 midlertidige pladser, som tilvejebringes gennem en omlægning af eksisterende pladser på plejehjemmene Solgården og Virumgård.

Forvaltningen er ved at klargøre overdragelse af opgaver, ansatte, bygninger og økonomi, som forventeligt sker med virkning fra 1. januar 2027. Udkast til bodelingsaftale mellem kommunen og Region Østjylland er forelagt i en særskilt sag til politisk beslutning.

#### **Overordnede økonomiske konsekvenser**

Som led i Sundhedsreformen overdrages økonomi fra kommunerne til regionerne. Det drejer sig dels om økonomi knyttet til den kommunale medfinansiering (KMF), som afskaffes i sin nuværende form, dels om økonomi knyttet til de opgaver, der overgår fra kommunerne til regionerne (akutsygepleje, midlertidige døgnpladser, patientrettet forebyggelse, dele af avanceret genoptræning samt specialiseret genoptræning).

For alle kommuner under ét flyttes ca. 30 mia. kr. vedrørende KMF og ca. 4,2 mia. kr. vedrørende opgaveflytningen. De store beløb har også en afledt påvirkning af kommunernes udligning. Denne sag vedrører primært den økonomiske omfordeling vedrørende opgaveflytningen (servicedriftsudgifter). Den samlede forventede effekt for kommunen, når flytningen af den kommunale medfinansiering (ikke servicedriftsudgifter) medregnes, er kort beskrevet i afsnit om Økonomi.

Kommunerne skal overdrage økonomi til regionerne baseret på indberetninger af de opgaver, der flyttes. Overdragelsen beregnes med udgangspunkt i KL's fordelingsmodel. Den endelige fordelingsmodel er endnu ikke offentliggjort. Beregningerne i denne sag er derfor baseret på foreløbige fordelingsnøgler.

Ifølge den foreløbige fordelingsmodel skal Lyngby-Taarbæk Kommune overdrage flere midler til regionerne, end der er budgetteret med til de opgaver, der skal afgives. Det efterlader et forventet varigt finansieringsbehov på 5,4 mio. kr. årligt.

Dertil kommer et afledt midlertidigt finansieringsbehov til etablering af 8 midlertidige pladser, som skal flyttes fra den nuværende placering i baghuset på Lyngby Hovedgade, samt bygningsmæssige tilpasninger.

#### **Forventet varigt finansieringsbehov som følge af overdragelse af opgaver fra kommunen til regionen**

Kommunerne skal som nævnt samlet overdrage 4,2 mia. kr. til regionerne fra 2027, jf. Forårsaftalen mellem regeringen og KL.

Fordelingen mellem kommunerne er baseret på kommunernes indberetninger af de faktiske udgifter til de opgaver, der flyttes. Indberetningerne tager udgangspunkt i forbrugsdata fra 2023 og udgør grundlaget for KL's fordelingsnøgle, som fastlægger den enkelte kommunes andel af de 4,2 mia. kr.

Ifølge den foreløbige fordelingsmodel skal Lyngby-Taarbæk Kommune overdrage 57,4 mio. kr. til regionerne. I de eksisterende budgetter er der afsat 49,5 mio. kr. til de opgaver, som overgår til regionen, og som medgår til finansiering af opgaveflytningen. Hvis baghuset på Lyngby Hovedgade 1B - som huser hovedparten af de midlertidige pladser - overdrages til regionen, kan der frigøres 2,5 mio. kr. vedrørende ejendomsdrift og energi til finansiering. Samlet set kan der således umiddelbart finansieres 52,0 mio. kr. ud af de 57,4 mio. kr., dvs. der er et finansieringsbehov på 5,4 mio. kr.

Forskellen mellem Lyngby-Taarbæk Kommunes budgetter og KL's fordelingsmodel skyldes blandt andet:

#### *Centralt overhead*

KL indregner et centralt overhead på 10 pct. I Lyngby-Taarbæk Kommune svarer dette til ca. 5,6 mio. kr. Det centrale overhead er ikke indeholdt i de opgjorte budgetter for de opgaver, der overdrages. Det betyder, at kommunen samlet set skal finde yderligere finansiering til dette ud over den direkte økonomi til opgaverne samt det decentrale overhead, som allerede indgår i budgetterne.

#### *Opgavetilpasninger i Forårsaftalen*

KL har foretaget yderligere justeringer af enkelte områder:

- Midlertidige døgnpladser er opskrevet med 7 pct., da fremtidige regionale pladser forventes at være dyrere end de kommunale pladser.
- Specialiseret rehabilitering er opskrevet med 19,5 pct. på baggrund af udgiftsstigninger på landsplan. Denne udvikling kan imidlertid ikke genfindes i udgiftsudviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### *Fremskrivning af udgifter*

KL anvender en samlet pris- og lønfremskrivning. Kommunens budgetter fremskrives differentieret afhængigt af budgetternes art.

#### **Midlertidigt finansieringsbehov som følge af overdragelse af opgaver fra kommunen til regionen**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2026 en principbeslutning om fortsat at drive 8 midlertidige pladser til borgere med komplekse behov, der ikke kan håndteres i eget hjem. Pladserne tilvejebringes gennem en omlægning af eksisterende pladser på plejehjemmene Solgården og Virumgård. Beboerne i de ældre- og plejeboliger, som skal omlægges, har tidsbegrænsede lejekontrakter og derfor ret til at blive boende. Tidsperspektivet for omlægning af boligerne afhænger derfor af, om de nuværende beboere ønsker at flytte internt, eller hvor hurtigt boligerne bliver tomme. I omlægningsperioden må forventes øgede driftsudgifter til blandt andet ledige boliger, personale og 'flyttepakker'.

## **Løsninger**

#### **Håndtering af det varige finansieringsbehov**

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at tilvejebringe hovedparten af det foreløbige opgjorte finansieringsbehov på 5,4 mio. kr. inden for sundhedsområdet på følgende vis:

- 4,0 mio. kr. ved tilpasning af antal og pris på de midlertidige pladser

Der er budget til 10 pladser til en årlig pladspris på 961.000 kr. Ved at reducere til 8 pladser og samtidig reducere prisen foreløbigt til 700.000 kr. årligt pr. plads frigøres 4 mio. kr. årligt. Det er forvaltningens vurdering, at 8 pladser kan dække behovet, hvis indsatsen i "Hjemmet som udgangspunkt" samtidig styrkes, så flere borgere kan hjælpes i eget hjem. Ældreområdet vil søge at rumme den styrkede indsats inden for den gældende økonomiske ramme. Da regionen fremadrettet vil have de mest komplekse borgerforløb på de nye sundheds- og omsorgspladser,

er det endvidere forvaltningens vurdering, at de borgere, der kommer ind på en midlertidig plads i kommunen, vil have mindre komplekse behov og derfor også et mindre behov for sygepleje. Det kan begrunde en lavere pladspris.

- 0,2 mio. kr. fra midler til basal palliation (kræftpakke V)

Midlerne er tilført området tidligere, men der er ikke knyttet konkrete lovkrav eller kvalitetsstandarder til anvendelsen.

- 0,5 mio. kr. fra strukturelle mindreforbrug i Sundhedscenteret.

Der har igennem en årrække været strukturelle mindreforbrug på posterne vederlagsfri ridefysioterapi og respiratorbehandling i hjemmet. Disse indsatser er omkostningstunge. Blot en mindre nedgang i aktivitet har derfor stor indflydelse på det samlede forbrug. Omvendt kan en så stor reduktion af budgettet på sundhedsområdet blive udfordret i perioder med borgere med omkostningskrævende behov.

Forvaltningen bemærker, at der kan opstå uforudsete budgetbehov. Det foreløbige forslag til finansiering er således baseret på budgetrammer frem for detaljerede budgetposter.

#### **Håndtering af det midlertidige finansieringsbehov**

Forvaltningen er ved at afdække de midlertidige finansieringsbehov, der er forbundet med de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, potentielle merudgifter knyttet til etablering af de midlertidige pladser på Solgården Plejehjem, der ikke nødvendigvis er ledige til formålet fra 1. januar 2027, samt omdannelse af ældreboliger til plejeboliger på Virumgård Plejehjem, der heller ikke nødvendigvis er ledige til formålet fra 1. januar 2027.

På nuværende tidspunkt forventes udover merudgifter til bygningsmæssige tilpasninger mulige merudgifter til følgende:

- 'Flyttepakker' - Flyttepakker skal dække udgifterne til flytning for plejehjemsbeboere, der frivilligt vælger at flytte til en anden plejebolig. Det antages, at der bliver behov for fire flyttepakker til en samlet udgift på 60.000 kr.
- Indskud - Kommunen ejer de plejeboliger på Solgården Plejehjem, som skal omlægges til midlertidige pladser. Beboerne har derfor ikke betalt indskud. De øvrige plejeboliger på Solgården administreres af DAB, og forudsætter betaling af et indskud i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt. Indskuddet kan blive en økonomisk udfordring for beboerne og derfor afholde dem fra at flytte. Forvaltningen er ved at undersøge, om der findes en løsning, hvor beboere, der flytter, ikke skal afholde udgifterne til indskuddet.
- Eventuelle udgifter til tomgangshusleje.
- Hvis der i løbet af 2026 bliver ledige plejeboliger på Solgården Plejehjem i den bygning, hvor de 8 midlertidige pladser skal etableres, flyttes pladserne til Virumgård Plejehjem. Boligerne på Solgården Plejehjem tages i udgangspunktet først i brug den 1. januar 2027, når de midlertidige pladser lukker på Trænings- og Rehabiliteringscentret. Budgettet til en plejebolig følger pladsen. Det indebærer, at Solgården Plejehjem vil miste budget i den periode, hvor boligerne eventuelt står tomme. Solgården har imidlertid vanskeligt ved at tilpasse budgettet, da plejehjemmet har brug for personalet, dels til at dække vagterne for de beboere, der forsat bor på afdelingen i 2026, dels for at have det nødvendige personale fra den 1. januar 2027, hvor pladserne fyldes op. Hvis ventelisterne tillader det, kan flytning af pladsen - og dermed også økonomien - til Virumgård, udsættes i en periode, hvor økonomien kan fastholdes på Solgården.

#### **Strategisk ramme**

Den strategiske ramme er Aftale om Sundhedsreform fra 2024 og Forårsaftalen fra 2025 om implementering af Sundhedsreformen og den dertil knyttede lovgivning.

#### **Videre proces**

Når KL har offentliggjort den endelige fordelingsnøgle for overgangsordningen, fremlægges en særskilt sag med opdaterede beregninger. Den endelige fordelingsnøgle forventes offentliggjort senest i løbet af efteråret. I den forbindelse bliver den endelige pladspris for de midlertidige pladser også forelagt.

Forvaltningen vil endvidere fremlægge en sag om finansiering af de nødvendige ombygninger, når behovet for ombygning og øvrige bygningsmæssige tilpasninger er afdækket, og om finansiering af flyttepakker, eventuelt indskud samt øvrige afledte driftsudgifter.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det samlede regnestykke for Lyngby-Taarbæk kommune, når medfinansieringen regnes med, kan ikke endeligt opgøres, da overgangsordningen fra KL ikke er endeligt udmeldt. Dog forventes den at give et samlet overskud for Lyngby-Taarbæk kommune, som vedrører udligning.

Der er afsat en statslig kompensationspulje til kommuner, der afgiver ejendomme, hvilket forventes at inkludere Lyngby-Taarbæk kommune. De nærmere kriterier for fordelingen af puljen fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og KL forventes inddraget i dette arbejde.

## **Beslutningskompetence**

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutningsforløb**

**Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 14. april 2026, punkt 4:**

Orientering givet.

## **Beslutning**

Orientering givet.

# Punkt 21: Overførsel af budget til tilskud efter Serviceloven til Ældreloven (Beslutning)

29.09.00-A00-1-26

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune yder tilskud på i alt 249.000 kr. årligt til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde denne form for tilskud, men kan vælge det ("kan" bestemmelse). Med den nye Ældrelov - Ældrelovens § 7 - er kommunen forpligtet til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet, herunder yde støtte til frivilligt arbejde på ældreområdet ("skal" bestemmelse). Der er ikke afsat budget til at kunne yde tilskud efter Ældrelovens § 7. Forvaltningen ser et perspektiv i, at budget til tilskud med hjemmel i Servicelovens § 79 overføres til tilskud med hjemmel i Ældrelovens § 7.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budget på 249.000 kr. til at yde tilskud efter Servicelovens § 79 overføres til tilskud i henhold til formålet i Ældrelovens § 7.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune yder på nuværende tidspunkt tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79. Det samlede tilskud er 249.000 kr. årligt (2026-niveau), og tilskuddene ydes for en toårig periode. Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud efter Servicelovens § 79, men kan vælge at gøre det.

Målgruppen for § 79 midlerne er borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune på 60 år og opefter og/eller førtidspensionister. Kriterier for at opnå tilskud til et tilbud er:

- Tilbuddet skal forebygge og bekæmpe social isolation og ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær.
- Tilbuddet skal virke forebyggende ved at fremme fysisk og mental sundhed, herunder at højne livskvalitet og trivsel samt give den enkelte borger et værdifuldt livsindhold.
- Det er ikke muligt at søge om driftstilskud til lokaler.

Den 1. juli 2025 trådte Ældreloven i kraft. Ældrelovens formål er at tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der med udgangspunkt i den enkelte persons aktuelle livssituation og behov understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær. Ældreloven skal understøtte:

- Den ældres selvbestemmelse
- Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
- Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Målgruppen for Ældreloven er primært borgere, som har nået folkepensionsalderen og har behov for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse på grund af nedsat funktionsevne som følge af aldring.

Ifølge § 7 i Ældreloven skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet samt yde støtte til frivilligt arbejde på ældreområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har således en forpligtelse i henhold til Ældreloven til at yde støtte til frivilligt arbejde på ældreområdet. Der er ikke afsat budget til formålet.

## Løsninger

Da kommunen ikke er forpligtet til at yde tilskud efter Servicelovens § 79, peger forvaltningen på, at budget til tilskud med hjemmel i Servicelovens § 7 overføres til tilskud med hjemmel i Ældrelovens § 7.

Hvis tilskud fremover ydes efter Ældrelovens § 7, vil der være behov for en justering af kriterierne for tildeling af tilskud, idet målgruppen i Ældreloven er borgere på 67 år eller derover med behov for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse på grund af nedsat funktionsevne som følge af aldring.

Der vil dermed også være ansøgere, der tidligere har fået bevilget tilskud efter Servicelovens § 79, der ikke længere kan få tilskud. Det vil fx gøre sig gældende for foreninger med tilbud til borgere under 67 år, der ikke har behov for pleje og omsorg. Nogle af de ansøgere vil i stedet have mulighed for at søge midler fra kommunen i henhold til Servicelovens §

18, der støtter frivillige sociale indsatser, der er med til at mindske og forebygge sociale- og sundhedsmæssige udfordringer for borgere i en socialt udsat eller sårbar livssituation.

## Strategisk ramme

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

## Videre proces

Hvis forslaget godkendes, vil forvaltningen forelægge en sag om justering af kriterier for tildeling af tilskud på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. juni 2026. Ansøgningsprocessen for perioden 2027-2028 bliver igangsat i efteråret 2026. Forvaltningens forslag til udmøntning af midlerne besluttet af Ældre- og Sundhedsudvalget.

## Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der overføres budget fra tilskud efter Servicelovens § 79 til tilskud efter Ældrelovens § 7.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2026 p/l            | Udvalg / Aktivitetsområde | 2026 | 2027     | 2028     | 2029     | Varig |
|------------------------------|---------------------------|------|----------|----------|----------|-------|
| Midler til Ældreloven § 7    | ÆSU/Ældre                 | 0    | 249.127  | 249.127  | 249.127  | ja    |
| Midler til Serviceloven § 79 | ÆSU/Ældre                 | -0   | -249.127 | -249.127 | -249.127 | ja    |
| i alt                        |                           | 0    | 0        | 0        | 0        |       |

## Beslutningskompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutningsforløb

**Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 14. april 2026, punkt 6:**

Anbefalet.

## Beslutning

Anbefalet.

## Punkt 22: Meddelelser

00.01.00-A30-14-25

### Sagsfremstilling

#### 1. Akutpakke til beredskabsindsatsen

Regeringen har den 20. februar 2026 annonceret en akutpakke på beredskabsområdet i 2026, hvori der er afsat 220 mio. kr. til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser i 2026 (bilag).

Kommunen er i dialog med Beredskab Øst om anvendelse af midler fra akutpakken som skal udmøntes primært til Beredskab Øst, men også gerne med en mindre del til de enkelte kommuner.

Forvaltningen er i dialog med Beredskab Øst og de øvrige kommuner for at opnå en fælles aftale om anvendelsen af akutpakken. Processen foreløbigt:

- Drøftelse på Beredskabskommissionsmødet den 24. april – uden beslutning.
- Politisk behandling i ejerkommunerne (efter Folketinget har truffet formel beslutning om midlerne).
- Formel beslutning i Beredskabskommissionen.

#### 2. Orientering om overhead vedrørende horisontal samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse

Det forberedende regionsråd besluttede den 17. marts 2026, at kommuner der - via en horisontal samarbejdsaftale - skal drifte én eller flere opgaver relateret til opgaveflyttet får andel i det ”centrale” overhead, der er aftalt i Forårsaftalen 2025. Midlerne lægges oveni i den aftalte grundøkonomi i de horisontale samarbejdsaftaler, der allerede indeholder udgifter til decentral driftsunderstøttelse.

Udgangspunktet for fastsættelse af et centralt overhead har været, at de horisontale samarbejdsaftaler afspejler en helt ny samarbejdsform, hvor begge parter bidrager til opgaveløsningen, hvilket har betydning for hvor stort et centralt overhead, der kan følge med opgaven til kommunerne. Lyngby-Taarbæk Kommune indgår en horisontal samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse, og her vil det centrale overhead være på 4,5 %, som lægges til den grundfinansiering der fremgår af aftalen.

#### 3. Årsrapport for kommunens forsikringer

Årsrapporten for 2025 (bilag) redegør for kommunens forsikringsmæssige situation på baggrund af det forudgående år.

I overensstemmelse med kommunens forsikringskoncept har kommunen tegnet forsikring på følgende områder og med følgende præmier (år 2025-niveau):

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Bygning, løsøre og årsentreprise | 4.578.427 kr. |
| Bygning, udlejningsejendomme     | 4.940.360 kr. |
| Motor                            | 888.474 kr.   |
| Arbejdsskade (katastrofedækning) | 239.029 kr.   |
| Ansvar                           | 546.232 kr.   |
| Ledelsesansvar                   | 38.767 kr.    |
| Kriminalitet                     | 165.832 kr.   |
| Rejse                            | 3.308 kr.     |
| Båd                              | 8.775 kr.     |

Der har i 2025 været gennemført udbud af kommunens samlede forsikringsportefølje med placering af nye aftaler pr. 1. januar 2026. De nye forsikringsaftaler gælder for en 3-årig periode med udløb pr. 31.12.2028, dog med mulighed for forlængelse i 2 x 12 mdr.

Kommunen har været inde i en positiv udvikling på skadesområdet. Det gælder både på bygnings- og løsoerområdet og motor. Hvis kommunen kan fremvise en god skadeshistorik og samtidig kan dokumentere, at der arbejdes med risikostyring og forebyggelse generelt, vil dette skabe det bedste udgangspunkt for at bevare og opnå favorable priser.

#### **4. Resultatet af anden udbudsrunde af folde til græsning på Dyrehavegaards Jorde.**

Anden runde af foldudbud af 4 folde på Dyrehavegaards Jorde sluttede, den 26.3.2026. Følgende folde blev udbudt: Langs hegnet, Ermelundskilen A og Ermelundskilen C, samt ny fold ved Dyrehavegaard 10A.

Udbuddet blev annonceret den 9. marts 2026 på [kommunens hjemmeside](#). Tidligere interesserede opstaldere modtog direkte information om udbuddet, ligesom annonceringen blev delt digitalt i hestekredse i kommune.

I forhold til første runde, var foldenes areal og pris det samme, dog som noget nyt, kunne der bydes på hele folden, eller bydes ind på en del af en fold. Hvis opstaldere i kommunen bød på del af en fold, ville de komme i betragtning forud for en udenbys byder, der bød på hele folden. Lejeudgiften afspejlede i så fald proportionelt lejen i forhold til det ønskede areals størrelse, tillagt udgifter til opsætning af nyt hegn.

Følgende bud blev modtaget:

- 1 ansøgning på leje af fold (10A) fra nærliggende galopstald.
- Ingen ansøgninger til resten af foldarealerne
- Ingen spørgsmål til faq'en

Forvaltningen har givet besked til ansøger til fold 10A om at de har vundet budet, og at kontrakt fremsendes efter påske.

De ikke afsatte folde vil p.t. indgå i sommergræsningsplanen for Dyrehavegaard i lighed med tidligere år. Ved efterfølgende interesse for leje, vil disse kunne udlejes til interesserede uden udbud, på de vedtagne principper og priser, i den resterende kontraktperiode frem til den 31.december 2030.

## **Beslutning**

Orientering givet.

## **Bilag**

Udmøntningsaftale om akutpakke

Årsrapport 2025

## **Punkt 23: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-A30-14-25

Orientering givet.

# Punkt 24: Omgørelser i Ankestyrelsen på Barnets Lov (Orientering)

00.22.00-A00-4-26

## Resume

Ankestyrelsen sender to gange årligt ankestatistikken i høring, og statistikken danner grundlag for det kommende Danmarkskort over omgørelser i klagesager. Det fremgår af det foreløbige data, at Ankestyrelsen har behandlet 36 sager på Barnets Lov, hvoraf 28 sager er blevet hjemvist. Gennemgangen af ankesagerne viser, at manglende inddragelse af barnet ligger til grund for en stor del af hjemvisningerne på området. Med denne sag fremlægger forvaltningen de identificerede opmærksomhedspunkter på afgørelser vedrørende Barnets Lov 0-18 år. Økonomiudvalget protokollerede herudover 19. marts under sagen "Status på initiativer i forbindelse med genopretning af myndighedsområdet Udsatte Børn", at udvalget opfordrer Børne- og Skoleudvalget til på førstkommende møde at drøfte mulighederne for at opnormere på juridiske kompetencer." Forvaltningen har derfor også tilføjet et afsnit om dette i sagen.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om Ankestyrelsens ankestatistik på Barnets Lov.

## Problemstilling

Ankestyrelsen sender to gange årligt ankestatistikken i høring hos alle kommuner. Statistikken viser de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ankestatistikken opdateres efter endt høringsperiode medio marts 2026. Statistikken anvendes til Social- og Boligministeriets Danmarkskort over fejl i klagesager på socialområdet, der forventes offentliggjort i juni 2026.

Forvaltningen har i forbindelse med den aktuelle ankestatistik identificeret en række opmærksomhedspunkter på afgørelser vedrørende Barnets Lov, 0-18 år.

## Løsninger

Forvaltningen træffer årligt i omegnen af 1200 afgørelser efter Barnets Lov.

Ankestyrelsen har behandlet 36 sager på Barnets Lov for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2025.

Fordelingen er:

- 6 sager er stadfæstet - Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- 2 sager er ophævet - Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.
- 28 sager er hjemvist - Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen til genbehandling og afgørelse på ny.

27 af afgørelserne er truffet på det specialiserede socialområde (støttende indsatser, merudgifter, behandling, tabt arbejdsfortjeneste mm), mens 9 af afgørelserne er truffet på sundhedsområdet (hjælpe midler, bilindretning, boligindretning mm)

Nedenfor gennemgås de 36 sager.

- 24 af de 36 sager vedrører afgørelser truffet af kommunen i 2024; nogle helt tilbage i februar-marts 2024 og en enkelt i december 2023. De fleste afgørelser er fra efteråret 2024.
- Sagerne har typisk ligget i Ankestyrelsen omkring 1 år.
- I ét tilfælde er en sag ophævet, da Lyngby-Taarbæk Kommune i mellemtiden selv har truffet en ny afgørelse efter et års ventetid.

Ud af de 36 validerede sager, er 28 hjemvist.

- 18 hjemvisninger skyldes manglende inddragelse af barnet.
- 7 hjemvisninger skyldes manglende oplysninger.
- 3 hjemvisninger skyldes manglende begrundelse.

**Manglende inddragelse af barnet**

Ankestyrelsen har ikke efterprøvet afgørelserne, når barnet ikke er inddraget. Dette gælder også i sager om kompenserende ydelser, fx merudgifter til modernælkserstatning, merudgifter ved anskaffelse af pusleplads og ansøgninger om Tabt Arbejdsfortjeneste. Ankestyrelsen vurderer, at barnets perspektiv skal inddrages, selv i disse sager, fordi afgørelsen principielt kan have betydning for barnet - også hvor ydelsen ikke ændres ved en eventuel inddragelse.

Inddragelse af barnet blev fastlagt som en garantiforskrift i juni 2025 gennem principafgørelse 8-25 og 9-25. Før dette tidspunkt var der ikke tale om en garantiforskrift, og mange af sagerne i statistikken vedrører afgørelser truffet i 2024, det vil sige før den skærpede praksis.

12 ud af 28 hjemvisninger vedrører et søskendepar. I nogle af disse sager, er der truffet afgørelse efter flere paragraffer. Da hver afgørelse tæller separat, forøger dette antallet af hjemvisninger. I 10 ud af de 12 hjemvisninger skyldes det manglende inddragelse af barnet.

### **Øvrige afgørelser**

I 2025 har kommunen haft 6 sager om støttende indsatser uden samtykke (beslutning i Børne- og Ungeudvalget). Alle sager er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket understøtter forvaltningens vurdering af kvaliteten i udvalgsbehandlingerne.

Ankestyrelsen har i 2025 sendt 11 bekymringshenvendelser til Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende børnesager. Efter dialog med kommunen har Ankestyrelsen ikke rejst tilsynssag i nogen af sagerne, hvilket indikerer at kommunens praksis ikke har givet anledning til egentlig kritik ved Ankestyrelsens nærmere gennemgang.

### **Status på forvaltningens indsatser**

Forvaltningen har iværksat en genopretningsplan for myndighedsområdet på det specialiserede børneområde. En væsentlig del af planen omhandler den politiske beslutning om et nedsat sagtal pr. rådgiver samt kompetenceudvikling i kvalitet i sagsbehandlingen for rådgiverne på området. Udvalget er orienteret om status på genopretningsarbejdet i marts 2026.

Fokus i kompetenceudviklingen er på systematisk sagsarbejde, herunder systematisk brug af fagsystemet samt inddragelse af alle relevante parter med særlig fokus på barnet. Ankestyrelsens praksis på området ændret sig markant i perioden med garantiforskriften, hvilket forvaltningen er opmærksom på og har sikret, at rådgiverne er blevet kompetenceudviklet inden for dette.

En særlig opmærksomhed i forbindelse med ankestatistikken er at garantiforskriften om inddragelse af barnet også gælder, når afgørelser træffes efter Barnets Lov med henvisning til paragraffer i Serviceloven, som behandles inden for sundhedsområdet. Forvaltningen er opmærksomme på at sikre vidensdeling og samarbejde på tværs af forvaltningsområderne, så viden og kompetencer i forhold til inddragelse af barnets perspektiv også bringes i spil, når der træffes afgørelser efter Barnets Lov på sundhedsområdet. Konkret er der udarbejdet en ny arbejdsgang, hvor der i mange sager afholdes fælles møder med familien på tværs af forvaltningsområder, så barnets perspektiv inddrages i forhold til de forskellige bestemmelser.

### **Yderligere tiltag**

Udover de tiltag, der er sat i gang i forbindelse med genopretningen, som udvalget senest blev orienteret om i marts 2026, er det fra 2026 aftalt med borgerrådgiveren, at hun stiller sig til rådighed for sparring og læring for medarbejderne ved 1-2 gange månedligt at have kontorplads blandt medarbejderne. Der er endvidere fra marts 2026 etableret en fast mødekadence mellem borgerrådgiver og ledelsen i Børne- og Familieafdelingen. Borgerrådgiveren er ligeledes en del af et fælles arbejde med Ungeafdelingen om borgerrejser, der har til formål at styrke kvaliteten i borgerens møde og dialogen med kommunen.

I forhold til eventuelle yderligere indsatser henviser forvaltningen til sagen "Status på initiativer i forbindelse med genopretning af myndighedsområdet Udsatte Børn", der blev politisk behandlet i marts 2026. Som det fremgik af redegørelsen, der blev forelagt politisk i april 2025, har medarbejderne i processen angivet, at de savner adgang til juridiske kompetencer, hvilket afdelingen ikke har til rådighed i dag. En adgang til juridiske kompetencer vurderes at kunne øge kvaliteten i selve den systematiske sagsbehandling, afgørelser mv. Forvaltningen vurderer samtidig, at en sådan investering vil kunne øge tempoet i genopretningen, herunder øge kvaliteten overfor borgerne. Lønsummen til en jurist er estimeret til 850.000 kr. inkl. pension. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering til dette.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en væsentlig del af den aktuelle ankestatistik vedrører sager, hvor kommunen har truffet afgørelse i 2024. Det indebærer, at den ankestatistik, der offentliggøres i 2027, i et væsentligt omfang kan komme

til at basere sig på afgørelser truffet i 2025 i kommunen. Det er derfor ikke givet, at næste års ankestatistik vil vise markant forbedrede resultater på trods af de iværksatte indsatser.

## **Strategisk ramme**

Barnets Lov.

## **Videre proces**

Forvaltningen følger fortsat planen for genopretning af Børne- og Familieområdet, og forelægger status på igangsatte initiativer for Børne- og Uddannelsesudvalget hvert kvartal. Samtidig forventer forvaltningen at fremlægge Ankestyrelsens Danmarkskort for de relevante politiske udvalg i august 2026.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 17:**

Drøftet, idet udvalget udtrykker stor bekymring for området og oversender sagen til opgaveudvalget til yderligere drøftelse af mulige initiativer.

### **Supplerende sagsfremstilling**

I forbindelse med behandlingen af sagen i Børne- og Skoleudvalget den 15. april 2026, er forvaltningen blevet opmærksom på at formuleringen ”3 hjemvisninger skyldes manglende begrundelse” under Løsningsafsnittet kan være misvisende. Der er tale om, at der i de 3 sager ikke er tilstrækkelig eller fyldestgørende begrundelse.

### **Beslutning fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 16. april 2026, punkt 10:**

Orientering givet, idet data om tabt arbejdsfortjeneste fremadrettet indgår i Ledelsesinformation på socialområdet.

### **Beslutning fra § 17, stk. 4 - Udvalg for det specialiserede børneområde, den 22. april 2026, punkt 4:**

Besluttet, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at prioritere hhv. 425.000 kr. i 2026 og 850.000 kr. i 2027 til en jurist til det specialiserede børneområde finansieret af ”Puljen til forsøg med tidlig indsats på børneområdet og medfinansiering af budgetudfordringer på det specialiserede børneområde”. Opgaveudvalget anbefaler, at indsatsen evalueres 2. kvartal 2027 forud for Budget 2028.

## **Beslutning**

Anbefalet at prioritere hhv. 425.000 kr. i 2026 og 850.000 kr. i 2027 til en jurist til det specialiserede børneområde finansieret af ”Puljen til forsøg med tidlig indsats på børneområdet og medfinansiering af budgetudfordringer på det specialiserede børneområde” i 2026.

Hermed oversendes sagen til Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 25: Godkendelse af protokol**

00.01.00-A30-5-25

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 26: Økonomiudvalgets egen tid**

00.01.00-A30-5-25

### **Beslutning**

Drøftet