REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 14-11-2024

Mødedato	Torsdag d. 14. november 2024 kl. 17:00
Mødested	Kommunalbestyrelsessalen
Mødedeltagere	Sofia Osmani, Magnus Von Dreiager, Henrik Bang, Anne Grete Bülow, Michael M. Jørgensen, Gitte Kjær-Westermann, Bodil Kornbek, Cecilie Mussegaard Lindahl, Karen Marie Pagh Nielsen, Simon Pihl Sørensen, Richard Sandbæk, Mette Schmidt Olsen, Ivalu Shafer, Casper Strunge, Claus Bøgh Svenningsen, John Tefke, Martin Vendel Nielsen, Christian Winther, Dorthe la Cour, Niels Haxthausen, Christine Dal Thrane

Indholdsfortegnelse

Dagsorden godkendelse ... 3
2. Budgetopfølgning 2024 (Beslutning) ... 4
Budgetaftalen 2024-27 - 2. status for implementeringen (Orientering) ... 13
Revidering af Principper for Økonomistyring (Beslutning) ... 16
Takster 2025 på det specialiserede socialområde (Beslutning) ... 20
Anlægsregnskaber (Beslutning) ... 25
Vestforbrænding: Godkendelse af låneramme til elkedel og elforsyning (Beslutning) ... 30
Bæredygtighedskrav ved salg af grunde (Beslutning) ... 32
Godkendelse af principper for bæredygtige kommunale ejendomme (Beslutning) ... 36
Udplacering af myndighedsområdet på det særligt specialiserede område (Beslutning) ... 40
Midlertidig parkering samt arealer ved Lyngby Torv og Klampenborgvej (Beslutning) ... 43
Fondsmidler fra Aage og Johanne Louis-Hansen-fonden til grundsikring af Fortunforte (Beslutning ... 49
Lokalplan 300 for udbygning af Engelsborgskolen - endelig vedtagelse (Beslutning) (Genforelægge ... 52
Beplantning og vejforhold på Furesøvej (Beslutning) ... 57
Forslag til Tillæg 8 til spildevandsplanen vedrørende Kongevejen 93 (Beslutning) ... 65
Forslag til Lokalplan 310 for Kongevejen 91-93 (Beslutning) ... 68
Affaldsgebyrer 2025 (Beslutning) ... 72
Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2025 (Beslutning) ... 77
Prissætning af dagsparkering i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning) (Genforelæggelse) ... 80
Analyse af trafikale konsekvenser ved betalingsparkering (Beslutning) ... 86
Gebyr for rottebekæmpelse 2025 (Beslutning) ... 89
EU-midler til LIFE-ACT DK2020 klimaplan projekt (Beslutning) ... 93
Nordea-fondens tildeling til Børnehaven Bøgely (Beslutning) ... 95
Forbedring af faglokaler på Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens Skole (Beslutning) ... 97
Rammeaftale 2025-2026 for KKR Hovedstaden (Beslutning) ... 100
Model for oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen (Beslutning) ... 103
Pilotprojekt vedrørende tilbud til udskolingselever i mistrivsel (Beslutning) ... 110
Elever der ikke opnår mindst 2 i dansk og matematik i 9. klasse (Beslutning) ... 113
Indstilling til årets handicappris 2024 (Beslutning) ... 117
Kulturstrategi - forslag til ny strategi for kulturområdet fra 2025 og frem (Beslutning) ... 119
Puljen "Flere hænder i Ældreplejen" (Beslutning) ... 122
Ledige beskyttede boliger på Lystoftebakken - status og plan (Beslutning) ... 125
Lukket: Renovering af Rådhuset - Status (Beslutning) ... 128
Lukket: Udviklingsaftale (Beslutning) ... 129
Lukket: Ejendomssag (Beslutning) ... 130
Lukket: Overdragelse af fast ejendom (Beslutning) ... 131
Lukket: ... 132
Underskrift godkendelse ... 133

Punkt 1: Dagsorden godkendelse

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Punkt 35: ”Ejendomssag” blev udsat.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: 2. Budgetopfølgning 2024 (Beslutning)

00.32.10-S55-55-23

Resume

I denne sag om 2. budgetopfølgning 2024 sammenfattes forventet regnskab for den samlede kommunale økonomi i 2024 til behandling i Kommunalbestyrelsen den 14. november 2024.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 21,8 mio. kr. på service, og et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på 'overførsler mv.'. På anlægsområdet forventes et netto mindreforbrug på 32,7 mio. kr. i 2024. På finansposter forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Som et (nyt) supplement til den samlede budgetopfølgning er der vedlagt et slidedeck (bilag 2), som fungerer som et supplement til 2. budgetopfølgning, fagudvalgssagerne og samlesagen. Her sammenfattes hovedpointerne i det samlede forventede regnskab for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2024.

Formålet er at præsentere et hurtigt visuelt overblik over de væsentligste hovedforklaringer vedr. det forventede regnskab på hvert aktivitetsområde. For en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab henvises til den samlede 2. budgetopfølgning (bilag 1).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om det forventede regnskab i 2. budgetopfølgning 2024 tages til efterretning (bilag 1 og 2),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. økonomiafsnittet (bilag 3),
3. orientering om status på anlægsprojekter tages til efterretning (bilag 4+5).

Problemstilling

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

Løsninger

2. budgetopfølgning pr. 31. august 2024 viser følgende forventede regnskab for 2024:

- Et forventet mindreforbrug på service på 21,8 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på 'overførsler mv.' 3,3 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på netto 32,7 mio. kr. på anlæg, sammensat af et forventet mindreforbrug på 60,9 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne og forventede mindreindtægter på 28,2 mio. kr. på ejendomssalg.
- Et forventet mindreforbrug på finansposter på 2,0 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommune gik ind i 2024 med en bedre likviditet end forudsat grundet mindreforbrug i 2023, og det forventede mindreforbrug i 2024 på både drift og anlæg samt betalingsforskydninger medfører samlet set en forbedring i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet i 2024 skønnes således til ca. 362 mio. kr.

<u>Service</u>

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

Der forventes foreløbigt et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 21,8 mio. kr. på serviceområdet, hvilket betyder, at servicerammen overholdes.

Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2024 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Skoleudvalget	746.864	770.077	781.836	11.759
Skoler og Klubber	676.665	691.088	702.085	10.997
Udsatte børn	70.199	78.989	79.751	762
Dagtilbudsudvalget	293.983	301.540	301.149	-392
Dagtilbud	293.983	301.540	301.149	-392
Forebyggelses- og Socialudvalget	482.570	492.019	495.677	3.657
Ungeindsats	219.834	223.447	224.600	1.151
Voksen- og socialindsats	253.703	260.334	265.270	4.935
Beskæftigelse	9.033	8.237	5.807	-2.429
Kultur- og Fritidsudvalget	72.630	73.981	72.705	-1.276
Fritid, kultur og idræt	72.630	73.981	72.705	-1.276
Ældre- og Omsorgsudvalget	719.389	720.743	716.543	-4.200
Ældre	604.061	596.495	596.696	200
Sundhed	115.328	124.247	119.847	-4.400
Teknikudvalget	164.566	163.066	153.666	-9.400
Vej og park	94.846	95.648	88.148	-7.500
Trafik	53.788	49.541	49.041	-500
Klima, miljø og natur	15.932	17.877	16.477	-1.400
Økonomiudvalget	722.604	689.831	667.870	-21.962
Beredskab	18.268	18.235	18.235	0
Administration	328.245	341.398	333.423	-7.975
Puljer	142.147	102.839	98.451	-4.389
Ejendomme	233.944	227.359	217.761	-9.598
I alt	3.202.606	3.211.258	3.189.446	-21.814

Serviceramme	3.230.453	3.230.453
Forskel	-19.195	-41.007

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

Der forventes et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. mod et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i 1. budgetopfølgning. Mindreforbruget er fordelt på en række områder, men kan henføres til forventede mindreforbrug på følgende udvalg:

- 22,0 mio. kr. på Økonomiudvalget,
- 9,4 mio. kr. på Teknikudvalget,
- 4,2 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalget,
- 1,3 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget,
- 0,4 mio. kr. på Dagtilbudsudvalget.

I den anden retning trækker forventede merforbrug på følgende udvalg:

- 11,8 mio. kr. på Skoleudvalget og
- 3,7 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalget.

På baggrund af udviklingen i tidligere år, kan mindreforbrugene på eksempelvis skoler, daginstitutioner og administration vise sig at blive større end forventet på nuværende tidspunkt. Det er vanskeligt at forudsige eventuelle vakante stillinger o. lign. i løbet af året.

Omvendt kan merforbrug på de udfordrede områder udvikle sig i løbet af året, ligesom der kan dukke akutte udfordringer op.

Det samlede forventede mindreforbrug på 21,8 mio. kr. er udtryk for en forbedring på 18,6 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning. Forbedringen kan ud over mindre bevægelser på en lang række områder primært henføres til dels et stigende mindreforbrug især på Teknikudvalget og Økonomiudvalget, og dels budgettilførslerne på det specialiserede socialområde på 17,6 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning (Udsatte børn, Ungeindsats og Voksen- og socialindsats). Omvendt har der været en stigning i forbrugsprognosen på det specialiserede socialområde på 5,2 mio. kr.

På specialundervisningsområdet har der været en stigning i det forventede merforbrug på 7,0 mio. kr. siden første budgetopfølgning, hvilket er den primære årsag til forværringen i Skoleudvalgets forventede regnskab. Der har dog samtidig været nogle forbedringer på en række andre udvalg.

- På Skoleudvalgets område er merforbruget forværret fra 6,6 mio. kr. i 1. budgetopfølgning til 11,8 mio. kr.
- På Forebyggelses- og Socialudvalgets område er der sket en forbedring fra et merforbrug på 14,0 mio. kr. til 3,7 mio. kr.
- På Teknikudvalget er det forventede mindreforbrug øget fra 4,5 mio. kr. til 9,4 mio. kr.
- På Økonomiudvalget er det forventede mindreforbruget øget fra 16,2 mio. kr. til 22,0 mio. kr.

Skoleudvalget

På Skoler og Klubber forventes et merforbrug på 11,0 mio. kr., som primært kan henføres til følgende:

- 8,2 mio. kr. i forventet merforbrug på Specialundervisning
- 6,2 mio. kr. i forventet merforbrug på Skoler – decentralt
- 3,5 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Skoler – centralt

På aktivitetsområde 'Skoler og Klubber' er der politiske handleplaner på Specialundervisning, Lindegårdsskolen og Sorgenfriskolen. Derudover er der en administrativ handleplan på Kongevejens Skole.

Ift. det fælles visationsbudget protokollerede Økonomiudvalget d. 24. april 2024, at udvalget ønsker en tæt opfølgning på økonomi og konsekvenser af handleplanen på mødet i august. Forvaltningen fik ved en fejl ikke denne opfølgning med i august 2024.

Der er ved 2. budgetopfølgning et forventet merforbrug på Fælles visitationsbudget på 5,7 mio. kr. Handleplanen vedr. indsatstrappen er indfriet. Tiltagene i handleplanen har dog ikke kunne sikre balance på området. Det skyldes, at der trods en bevægelse med færre unikke elever som modtager specialtilbud sammenlignet med 2023, samtidig ses flere længerevarende forløb end tilfældet var i 2023. Der ses desuden en øget kompleksitet i sagerne, som resulterer i stigende udgifter pr. plads. Merforbruget kan således primært henføres til en stigning i pladspriserne - også på de eksterne tilbud. Derudover er befordring af elever i kommunale specialskoler blevet væsentlig dyrere. Merforbruget fordeles efter nøgle med en tredjedel til 'Udsatte Børn' og to tredjedele til 'Skoler og klubber' i forbindelse med regnskab/overførsler. Udsatte børns andel udgør dermed 1,9 mio. kr., som overføres i forbindelse med regnskabssagen. Den reelle udfordring på aktivitetsområdet Udsatte børn udgør således reelt udgør 2,7 mio. kr. (set i forhold til 0,8 mio. kr., som angivet i 2. budgetopfølgning), mens den reelle udfordring på aktivitetsområdet Skoler og Klubber således udgør 9,1 mio. kr. (set i forhold til 11 mio. kr., som angivet i 2. budgetopfølgning), heraf 6,2 mio. kr. på skolerne decentralt.

Der vil blive fremlagt en fornyet status i særskilt sag i januar eller februar 2025.

Som led i handleplanerne på Kongevejens skole, Lindegårdsskolen og Sorgenfriskolen, arbejdes der forsat med at begrænse den forventede budgetoverskridelse på mere end hhv. 2 pct. og 5 pct. i 2024. Effekterne af handleplanerne i 2024 er indarbejdet i det forventede regnskab. Der ses forbedringer i det forventede regnskab på de tre skoler siden 1. budgetopfølgning, hvilket indikerer at handleplanerne har en effekt. Forvaltningen følger udviklingen tæt og fortsætter dialogen med skolerne med henblik på at nedbringe forbruget, idet der følges op på initiativerne.

På 'Udsatte børn' forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. mod et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2024. Ændringen skyldes primært budgettilførsler på i alt 3,9 mio. kr. Hertil kommer en forventning om et merforbrug på 1,9 mio. kr. på det fælles visitationsbudget jf. beskrivelse ovenfor.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 3,7 mio.kr. på Forebyggelses- og Socialudvalgets serviceramme i 2024 mod et forventet merforbrug på 14,0 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning. Ændringen skyldes primært budgettilførsler på i alt 13,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug vedrører primært:

- 4,9 mio. kr. i forventet merforbrug på aktivitetsområdet 'Voksen og Socialindsats'
- 1,2 mio. kr. i forventet merforbrug vedr. aktivitetsområdet 'Ungeindsats'
- 2,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Beskæftigelse

Det forventede merforbrug på Voksen og Socialindsats kan primært henføres til et forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. på Magnetens tre boenheder, hvoraf to er lukket.

Ældre- og Omsorgsudvalget

På Ældre- og Omsorgsudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr., som er sammensat af følgende:

- 0,2 mio. kr. i forventet merforbrug på Ældre
- 4,4 mio.kr. i forventet mindreforbrug på Sundhed

Det forventede merforbrug på 0,2 mio. kr. på Ældre er inkl. overførsler fra 2022 og 2023 på i alt 13,3 mio. kr. Der er således tale om en markant forbedring i forhold til regnskabet for 2023.

Der er politiske handleplaner på myndighedssiden af Hjemme- og Hjemmesygepleje samt på tre plejecentre. De forventede effekter af handleplanerne er indregnet i budgetopfølgningen. Der ses en væsentlig forbedring især på myndighedssiden vedrørende hjemme- og hjemmesygepleje, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Plejecentrene arbejder også målrettet med deres handleplaner. Samlet set forventer plejecentrene et merforbrug på 3,3 mio. kr.

På aktivitetsområdet Sundhed forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som primært kan henføres til forventede mindreforbrug på liggedage for færdigbehandlede patienter på hospitaler, samt på en række aktivitetsbestemte sundhedsydelser.

Teknikudvalget

På Teknikudvalget forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. som primært kan henføres til Vej og Park, hvor der blandt andet forventes mindreforbrug på vinterdriften og på fællesudgifter, vej.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. som vedrører:

- 8,0 mio. kr. i mindreforbrug på tværs af aktivitetsområdet 'Administration' primært vedrørende de centrenes drift og de tværgående puljer som centrene administrerer.
- 4,4 mio. kr. i mindreforbrug på Puljer, primært ift. tjenestemandspensioner
- 9,6 mio. kr. i mindreforbrug på Ejendomme vedrører alene udlejningsejendommene og ligger primært på beboelsesejendomme- herunder akutpulje til særligt bygningsvedligehold.

Der er mindreforbrug på 6,6 mio.kr. på Centerdrift, der består af 3,5 mio.kr. på budgettet til centrenes drift og 3,1 mio.kr. på de puljer som centrene administrerer for hele kommunen. Mindreforbruget i centrene kan bl.a. henføres til stillingsvakancer, samt forberedelse til budgetnedgangen i 2025, hvor både en restbesparelse fra budget 2024 og den nye rammebesparelse for 2025 skal indhentes. Der er desuden mindreforbrug på nogle centrale puljer – herunder tinglysningsafgifter, hvoraf en del af budgettet er tilpasset i forbindelse med budget 2025.

Mindreforbruget på Udlejningsejendommene kan bl.a. henføres til forskydninger af bygningsvedligeholdelse samt en reserve på området på 4,4 mio. kr. Det bemærkes, at det er besluttet at flytte 2,5 mio. kr. fra akutpuljen til vedligeholdelse på de kommunale ejendomme (KMB 20/6-2024 pkt. 6) samt 0,2 mio. kr. til drift af ny kunstgræsbane (KMB 20/6-2024 pkt. 22) fra 2025 og frem.

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

Overførsler mv. (udenfor servicerammen)

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

Forventet regnskab på overførsler mv. (udenfor servicerammen)

1.000 kr. i 2024 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Forebyggelses- og Socialudvalget	573.281	574.828	571.550	-3.279
Beskæftigelse (ikke service)	573.281	574.828	571.550	-3.279
Ældre- og Omsorgsudvalget	254.140	258.037	258.037	0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	254.140	258.037	258.037	0
Økonomiudvalget	-43.984	-45.557	-45.537	20
Øvrige (ikke service)	-43.984	-45.557	-45.537	20
I alt	783.437	787.309	784.050	-3.259

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

Samlet forventes et mindreforbrug på Overførsler mv. udenfor servicerammen på 3,3 mio. kr., som primært vedrører 'Beskæftigelse (ikke service)'. Mindreforbruget er sammensat af følgende

- 18,8 mio. kr. i forventet merforbrug på Førtidspension & personlige tillæg og Tilbud til udlændinge
- 25,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Kontante ydelser, Revalidering, Ressourceforløb mv. samt Arbejdsmarkedsforanstaltninger.
- 3,2 mio. kr. i forventet merforbrug på Ungdomsuddannelser mv

Det forventede merforbrug på Førtidspension & personlige tillæg, tilbud til udlændinge og ungdomsuddannelser mere end opvejes af de forventede mindreforbrug på Kontante ydelser og de øvrige områder.

Budgetrammen på beskæftigelsesområdet (ikke-service) er baseret på aftaleniveauet i Økonomiaftalen mellem stat og kommuner for 2024 og de tekniske fremskrivninger af budgetgaranti og overførsler i øvrigt. Afvigelserne på de forskellige ydelser skal derfor ses i lyset af, at budgetlægningen blev foretaget medio 2023 (baseret på KL's forventninger til udviklingen på daværende tidspunkt).

På 'Øvrige (ikke service)' forventes balance, som dog dækker over følgende:

- 3,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug (merindtægter) vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager
- 3,2 mio. kr. i forventet merforbrug vedr. sociale formål

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

Anlæg

Til og med august 2024 er der brugt 38 pct. af udgiftsbudgettet, hvilket er lavere end forventet og lavere end forbruget på samme tidspunkt i årene 2021-23. På denne baggrund foreslås budgetforskydninger på netto 30,9 mio. kr., idet det vurderes, at det på en række konkrete projekter ikke er realistisk at realisere det fulde budget i år. Herudover forventes en yderligere forskydning på 30 mio. kr. ud fra en generel vurdering af projekternes status og det aktuelle forbrug. Samlet forventer forvaltningen således et mindreforbrug på 60,9 mio. kr. på anlægsudgifterne i 2024.

Omvendt er flere ejendomssalg forsinkede og forvaltningen skønner, at det ikke kan nås at realisere dem alle i 2024, svarende til en mindreindtægt på 28,2 mio. kr. i 2024.

Samlet forventer forvaltningen således et mindreforbrug på netto 32,7 mio. kr. på anlægsområdet.

Forventet regnskab på anlæg og ejendomssalg

1000 kr. i 2024 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse til korr. budget
Anlægsudgifter	211.869	249.145	188.212	-60.933
Anlægsindtægter (primært salg)	-45.333	-89.255	-61.021	28.234
I alt	166.536	159.890	127.191	-32.699

Finansposter og Balanceforskydninger

For kommunens finansposter forventes en samlet merindtægt på 2,0 mio. kr., der dog dækker over dels merindtægter på renter og afkast fra værdipapirporteføljen, og dels merudgifter til renter på kommunens låneportefølje samt mindreindtægter på garantiprovision.

På kommunens balanceforskydninger forventes balance.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2024 forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den 14. november 2024.

I forbindelse med regnskabet tages samlet stilling til overførsler til 2025 jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

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

Der er følgende ændringer med effekt på kassebeholdningen i overslagsårene:

- Fra Sundhedsområdet tilføres kassen 197 t. kr. fra 2028 og frem vedrørede justering af Initiativer i sundhedsreformen, som i forbindelse med Lov- og Cirkulære-tilpasningerne i budget 2025-2028 er indlæst varigt fra 2027 men alene vedrører 2027.
- Fra Ældreområdet tilføres kassen 59 t. kr. i 2025, 47 t. kr. i 2026 og 19 t. kr. i 2027 som følge af en tilpasning til det endelige tilskudsbrev vedr. midler fra Ældrereformen til faste teams
- Fra Dagtilbudsområdet tilføres kassen 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem som følge af tilpasning af budget vedr. buskørsel til Naturbørnehaven Jordbærhaven.

I 2024 tilføres kassen 0,3 mio. kr. vedr. udskudt letbanestationsdrift fra Vej og Park. Hertil kommer tilpasninger mellem Renter og FInansiering på i alt 2,0 mio. kr. til kassen.

De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i vedlagte bilag 'Bevillingsmæssige ændringer 2. budgetopfølgning 2024' og sammenfattet i tabellen nedenfor. Det fremgår, at der med nedenstående ændringer flyttes budget fra overførsler til service. I 2024 drejer det sig om en teknisk korrektion af en indtægt, som i forbindelse med Lov- og Cirkulærereugleringerne vedrørende efterregulering af refusion er indlæst som service, men som rettelig vedrører overførsler. Hertil kommer en 0,5 mio. kr., som flyttes varigt fra overførsler til service vedr. betaling for opgave med kvalificering af mellemkommunal refusion.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l i 2024 og 2025 p/l for 2025-28	Udvalg/ Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Service	Jf. bilag	1.835	-319	-357	-329	-507	Jf. bilag
Overførsler	Jf. bilag	-2.120	-240	-190	-190	-190	Jf. bilag

Renter og finansiering	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	-1.991	0	0	0	0	Jf. bilag
I alt		-2.276	-559	-547	-519	-697	

Fagudvalgene har godkendt sagerne på deres respektive områder.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 7. november 2024

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Ad 1) Orientering givet

Ad 2) Godkendt, idet det ligeledes godkendes at foretage de forskydninger og fremrykninger under anlæg, der fremgår af bilag 4.

Ad 3) Orientering givet

Bilag

Bilag 1: 2. budgetopfølgning 2024

Bilag 2: 2. budgetopfølgning 2024 - slidedeck

Bilag 3: Bevillingsmæssiger ændringer

Bilag 4: Ordinær anlæg investeringsoversigt 2. Budgetopfølgning 2024

Punkt 3: Budgetaftalen 2024-27 - 2. status for implementeringen (Orientering)

00.30.00-S55-2-24

Resume

Det følger af budgetaftalen 2024-27, og procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen, at der løbende forelægges status for implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2024. Med denne sag fremlægger forvaltningen 2. status for implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte 16. november 2023 forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2024-27. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2024-27.

Den 1. status blev fremlagt i juni i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024. Med denne sag fremlægger forvaltningen 2. status for implementeringen af budgetaftalen 2024-27.

Løsninger

2. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2024-27 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.

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

Indsatser som endnu ikke er blevet fremlagt, som det ellers er forudsat i procesplanen for den politiske behandling, er markeret med gul. Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2024-27, er ligeledes markeret med gul. Samlet er i alt 5 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Mulighederne for at overdrage kommunens boliger til almenboligselskaberne", "Analyse af de kommunale udlejningsejendomme", "Fremtidig drift af kommunale begravelsessteder", "Snitflader på fritids- og idrætsområdet" og "Plan for udmøntning af pulje til klimainvesteringer".

Strategisk ramme

Status for budgetaftalen 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2024-27 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 16. november 2023.

Videre proces

Fremadrettet fremlægges ikke yderligere særskilte opfølgninger på implementeringen af budgetaftalen 2024-27. Opfølgningen på de enkelte elementer i aftalen vil fremadrettet indgå som en del af den almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del af de løbende budgetopfølgninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Teknikudvalget,

Økonomiudvalg og

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Sagen blev hævet til beslutningssag, jf. godkendelse af dagsorden.

Udvalget lægger vægt på, at en plan for udmøntning af anlægspulje til klimainvesteringer ikke forsinkes yderligere, men forelægges Teknikudvalget og Økonomiudvalget snarest.

Dagtilbudsudvalget, den 30. oktober 2024

Orientering givet.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende under punktet.

Skoleudvalget, den 30. oktober 2024
Orientering givet.

Byplanudvalget, den 30. oktober 2024

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 30. oktober 2024

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 31. oktober 2024

Orientering givet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Orientering givet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Orientering givet.

Bilag

2. Status Implementering af budgetaftalen 2024-27

Punkt 4: Revidering af Principper for Økonomistyring (Beslutning)

00.01.00-A00-10-17

Resume

Forvaltningen har arbejdet med at reducere LTK's Principper for Økonomistyring. For at gøre materialet mere overskueligt omdannes en række bilag til administrative instrukser. Derudover foretages redaktionelle ændringer, som hovedsageligt ændrer på disponeringen af hoveddokumentet og reducerer antallet af afsnit. Overordende ændringer til LTK's Principper for Økonomistyring kræver politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de reviderede Principper for Økonomistyring godkendes.

Problemstilling

Principper for Økonomistyring er kommunens samlede sæt af principper og retningslinjer for styringen af økonomien i kommunen. Principper for økonomistyring er senest behandlet af Kommunalbestyrelsen den 23. november 2023. Forvaltningen gennemgår jævnligt LTK's Principper for Økonomistyring for at sikre, at indholdet fortsat er tidssvarende, og at de har en hensigtsmæssig form. Principperne er også det administrative styringsgrundlag og rummer derfor også de krav som revisionen stiller ift. en hensigtsmæssig økonomistyring. Det løbende samarbejde med revisionen kan henlede opmærksomheden på områder i principperne, der bør opdateres, ligesom praksisændringer skal konsekvensrettes.

Hoveddokumentet er på nuværende tidspunkt meget langt, og der er 18 bilag til dokumentet, hvoraf mange har form af operationelle instrukser. For at fokusere dokumentet på de overordnede principper i økonomistyringen og således sikre fokus på de strategiske retningslinjer for økonomistyringen, har forvaltningen gennemgået dokumentet med henblik på at flytte administrative instrukser ud af Principper for økonomistyring.

Løsninger

Ud over en række tilpasninger til praksis har denne gennemgang af Principper for Økonomistyring haft fokus på at forenkle regelsættet og reducere antallet af afsnit og bilag. De 18 bilag er blevet gennemgået for at se, om nogen kunne udgå, omdannes til administrative instrukser eller målrettes. De væsentligste ændringer fremgår af nedenstående tabel.

Hoveddokumentet "Principper for Økonomistyring" (vedlagt) omhandler bl.a. de mere principielle rammer i form af fx. bevillingsansvar, budgetopfølnging, overførselsregler og ledelsestilsyn. Dokumentet er omstruktureret, og der er lavet en række redaktionelle ændringer. Antallet af overafsnit er blevet reduceret, og sproget er nogle steder forenklet i et forsøg på - trods det tekniske indhold som også skal omfattes - at gøre det lidt mere formidlingsvenligt.

Ændring	Bemærkninger
Fællesordningerne (Hoveddokumentet).	Styringsprincipperne herfor er blevet præciseret. Fællesordningerne er de områder, hvor mer- og mindreforbrug reguleres over kassen, eksempelvis tjenestemandspensionerne. Kontingentet til Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkeds Erhvervs Sikring flyttes til Fællesordningerne fra 'Administration'.
Budgetopfølgningen (Hoveddokumentet).	Beskrivelsen af den administrative del af budgetopfølgningsprocessen er tilpasset, så den i højere grad afspejler praksis på de enkelte fagområder, bl.a. i forhold til hvornår og hvor hyppigt der følges op på områderne.

Bilag 4 - Økonomistyring af projekter med ekstern finansiering - udgår.	Bilaget omhandler, hvad der skal tages højde for, hvis LTK modtager midler fra eksempelvis EU, Fonde eller lign. Omdannes til administrativ instruks.
Bilag 5 - Indtægtsdækket virksomhed herunder retningslinjer for reklameindtægter - udgår.	Bilaget omhandler, hvilke muligheder LTK har for at skabe indtægter. Omdannes til administrativ instruks.
Bilag 6 - Delegationsplan for beslutningskompetencen på personale- og lønområdet - udgår.	Bilaget omhandler, hvem der - blandt andet - har beslutningskompetencen og skal høres i forbindelse med en række opgaver på personale- og lønområdet. Omdannes til administrativ instruks og den politiske del indgår i den overordnede delegationsplan.
Bilag 7 - Beløbsgrænser for godkendelse af faktura - udgår	Bilaget omhandler, hvor store beløb en person kan udbetale, uden at fakturaen skal godkendes af yderligere en person. Omdannes til administrativ instruks.
Bilag 8 - Regler for bogføring, ledelsestilsyn og intern kontrol - udgår	Bilaget omhandler, de krav, der skal overholdes i forbindelse med bogføring. Omdannes til administrativ instruks.
Bilag 11 - Regler for anvendelse af forskudskonto - udgår	Bilaget omhandler, anvendelse af forskudskasse til at kunne afholde mindre udgifter, hvor der ikke kan fremsendes elektronisk faktura. Omdannes til administrativ instruks.
Bilag 12 - Instruks for afstemning af statuskonti - udgår	Bilaget omhandler, procedurer for regelmæssig afstemning og afrapportering af statuskonti. Omdannes til administrativ instruks.
Bilag 13 - Betalingspolitik (nyt bilag 6)	Betalingspolitikken er forenklet sprogligt og justeret i sin struktur for at understøtte kommunikationen til borgere og virksomheder. Bilaget er desuden tilpasset efter, at kommunen fra 2024 ikke selv opkræver og inddriver sine ejendomsskatter.
Bilag 14 - Regler og regnskabsprincipper for registrering af finansielle aktiver, materielle aktiver, mv. - udgår og indgår kun overordnet i principperne	Bilaget omhandler, hvordan større omkostninger registreres i Lyngby-Taarbæk Kommune. Omdannes til administrativ instruks, dog med et kort afsnit tilføjet i hoveddokumentet om økonomistyringsprincipperne.
Bilag 15 - Regler for registrering af værdifulde dokumenter som skøder, pantebreve, garantier, mm. - udgår	Bilaget omhandler, regler for skøder, pantebreve, garantier, kontrakter, leasingaftaler og andre værdifulde dokumenter, hvorved kommunen har rettigheder, eller som forpligter kommunen økonomisk. Omdannes til administrativ instruks
Bilag 16 - Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre - udgår	Bilaget omhandler, regler om betaling, administration og opbevaring m.v. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Omdannes til administrativ instruks.
Bilag 17 - Repræsentationsudgifter - udgår og erstattes af adm. retningslinier	Erstattes af Retningslinjer for forplejning, repræsentation, markeringer mm (bilag). Dokumentet godkendes fremover af direktionen. For politikere er de nye retningslinjer dog blot en

videreførelse af de eksisterende, men med en forenklet formidling. (Vedlagt til orientering).

Bilagene, som udgår, har alle karakter af administrative regler, retningslinjer og instrukser under direktionens ansvar. De vil fortsat være tilgængelige på intranettet tilsvarende Principper for Økonomistyring.

Anlægsstyringsreglerne - der hidtil også er indgået som bilag til principper for økonomistyring - er ikke blevet revideret i denne sag. Forvaltningen er i gang med en større revision af anlægsstyringsreglerne som forventes forelagt politisk primo 2025.

Strategisk ramme

Ændringerne tager udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og på at skabe de rette incitamenter og god risikostyring i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Efter godkendelse sendes 'Principper for Økonomistyring' til kommunens revision, hvorefter de er gældende.

Økonomi

Nedenfor er de bevillingsmæssigeændringer som vedrører tilpasning af fællesordningerne. Kontingentet til Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkeds Erhvervs Sikring flyttes til Fællesordningerne fra Administration. Derudover flyttes et mindre budget til konsulentbistand over på administration.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Konsulentbistand	Administration	372	372	372	372	Ja
Konsulentbistand	Puljer	-372	-372	-372	-372	Ja
Udbetaling Danmark	Puljer	14.362	13.827	13.822	13.822	Ja
Udbetaling Danmark	Administration	-14.362	-13.827	-13.822	-13.822	Ja
ArbejdsmarkedsErhvervsSikring	Puljer	6.448	6.448	6.448	6.448	Ja
ArbejdsmarkedsErhvervsSikring	Administration	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	Ja
I alt		0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Afstemning om indstillingen:

For stemte 20 (C (11), A(2), F(2), V(1), B(2), M(1) og Claus Bøgh Svenningsen (UP) med bemærkning, at forvaltningen anmodes om at undersøge om man som en del af den kommunale kapitalforvaltning også kan investere i NATO-landenes forsvarsindustri og i givet fald tilpasse den finansielle strategi i overensstemmelse hermed.

Ø undlod at stemme.

Økonomiudvalget får en status på, hvordan økonomistyringsprincipperne udmøntes i praksis.

Bilag

Principper for Økonomistyring

Bilag 01 Oversigt over kasse- og regnskabsopgaver med eksterne parter

Bilag 02 Oversigt over bevillingsområder

Bilag 03 Anlægsstyringsregler

Bilag 04 Finansiel strategi herunder leasingpolitik

Bilag 05 Revisionsregulativ

Bilag 06 Betalingspolitik

Bilag 07 Bilagsoversigt med ansvarsfordeling

Retningslinjer for forplejning gaver mm

Punkt 5: Takster 2025 på det specialiserede socialområde (Beslutning)

00.30.04-S00-3-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte takster på Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud på det specialiserede socialområde. Taksterne beregnes på baggrund af det endelige vedtagne budget for 2025. Der beregnes takster på alle udfører institutioner, hvoraf nogle institutioner opererer med enhedstakster, mens andre opererer med differentierede takster. Takstberegningen afstedkommer en tilpasning af overheadbudgettet samt en tilpasning af indtægtsbudgettet på udfører institutionerne. Den samlede budgetregulering for 2025 medfører en mindre difference på udgifter og indtægter på 0,3 mio. kr. som finansieres af kassen, da der er tale om teknisk budgetregulering der følger af budgettet. Driftsbudget på det nye botilbud Ungehjem tilpasses.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takster for 2025 for kommunens tilbud på det specialiserede socialområde fastsættes jf. den vedlagte oversigt, samt at de bevillingsmæssige ændringer for 2025 og frem jf. økonomiafsnittet godkendes.

Problemstilling

Takster på det specialiserede socialområde beregnes på baggrund af det endelige godkendte budget for 2025, dvs. oprindeligt budgetforslag samt endelige budgettilpasninger jf. Budgetaftale 2025 og den endelige budgetbeslutning. Takster beregnes efter Socialtilsynets model for takstberegning baseret på budgetterede udgifter for det enkelte tilbud med tillæg af et administrationsbidrag på 2 pct., 6 pct. overhead, tillæg af evt. beregnede omkostninger samt overført merforbrug over 5 pct. eller mindre forbrug over 2 pct. Taksten beregnes på baggrund af bostedets normerede pladser samt vurderet belægningsprocent.

Der beregnes som udgangspunkt en enhedstakst for de enkelte tilbud. For 2025 beregnes der enhedstakster for følgende institutioner:

- Kvindehuset i Lyngby
- Torvehuset
- Rævehøjparken
- Melagervej
- Ungehjem
- Hjorten §104 tilbud
- Klub Magneten §104 tilbud
- Chr. X Skærmet tilbud

På udvalgte tilbud er der indført differentierede takster, jf. KMB 23/11 2023 sag 23. De differentierede takster afspejler forskellige grader af støttebehov for borgerne (taksttrin). Der beregnes differentierede takster på følgende institutioner:

- Bostedet Carlshøjvej
- Bostedet Chr. X Allé – botilbud
- Chr. X – dagtilbud §104
- Bostedet Slotsvænget - botilbud
- Slotsvænget – Støttepakke §104
- Slotsvænget – Støttepakke §85
- Hjortens Køkken - §103 beskæftigelsestilbud

Som følge af de differentierede takster foretages der i forbindelse med takstberegningen en budgetkorrektion svarende til en evt. ændring af støttebehovet (takststrin) for de konkrete borgere, der p.t. er på den enkelte institution. Budgetkorrektionen på udgifterne modsvares af en tilsvarende budgetkorrektion på indtægterne og er således udgiftsneutral.

Endelig beregnes årligt en takst for §85-støtte (opgjort som en timepris) som gælder kommunens øvrige enheder under det specialiserede socialområde. Taksten beregnes som en PL-fremskrivning på 3,66 pct. af sidste års timepris.

I forbindelse med takstberegningen er forvaltningen blevet opmærksom på en negativ budgetpost på 0,114 mio. kr. vedr. overhead fra tidligere takstberegninger, der ikke blev udlignet i forbindelse med det nu lukkede beskæftigelsestilbud Stadscaféen. Det gøres nu.

Det tidligere bosted Gl. Vartov er i løbet af 2024 omlagt til et nyt botilbud Ungehjem, jf. budgetaftale 2024. Forvaltningen har i løbet af 2024 måtte ændre målgruppen og antallet pladser på Ungehjem, hvilket betyder at tilbuddet er dyrere i drift end oprindeligt forelagt. Det modsvares dog af en tilsvarende større besparelse på køb af pladser på myndighedsbudgettet, jf. FSU 15/8 2024 sag 8. Der er ikke tidligere beregnet en takst for Ungehjem.

Løsninger

Takster beregnes på baggrund af det godkendte budget for det enkelte tilbud, hvorefter indtægtsbudgettet for det enkelte tilbud (i det omfang tilbuddet er takstfinansieret) justeres med en teknisk modpost på kommunens likviditet ('kassen').

Som følge af taksberegningen justeres det samlede budgetterede overhead med en tilsvarende teknisk modpost på kommunens likviditet.

Derudover foretages en ændring i udgifts- og indtægtsbevilling på enkelte botilbud, som har indført differentierede takster. Ændringen sker som følge af en ændring af borgernes indplacering på de enkelte taksttrin, hvilket samlet set er udgiftsneutral, idet ændring i udgift modsvares af tilsvarende ændring i indtægt på det enkelte botilbud. Nettobevillingsændringer omfatter følgende bosteder:

- Botilbud Carlshøjvej øges med 0,565 mio. kr. i udgiftsbevilling, som følge af ændringer i sammensætningen af borgernes takstindplaceringer. Indtægtsbevillingen på Carlshøjvej øges tilsvarende.
- Botilbud Chr. X bodel øges med 2,008 mio. kr. i udgiftsbevilling, som følge af ændringer i sammensætningen af borgernes takstindplaceringer. Indtægtsbevillingen på Chr. X bodel øges tilsvarende.
- Botilbud Slotsvænget bodel reduceres med 0,642 mio. kr. i udgiftsbevilling, som følge af ændring i sammensætningen af borgernes takstindplaceringer. Indtægtsbevillingen på Slotsvænget bodel reduceres tilsvarende.
- Slotsvænget Støttepakke §104 reduceres med 0,098 mio. kr. i udgiftsbevilling, som følge af ændringer i sammensætningen af borgernes takstindplaceringer. Indtægtsbevillingen på Slotsvænget Støttepakke §104 reduceres tilsvarende.

Forvaltningen foreslår, at den negative budgetpost på 0,114 mio. kr. vedr. tidligere beregnet overhead for det lukkede Stadscafé udlignes med modpost på kassen.

Det foreslåes, at der i forbindelse med takstberegningen foretages en budgetomplacering på 4,030 mio. kr. mellem botilbud Ungehjem og Ungeindsats myndighed 15-29årige, for at sikre botilbuddet har et driftsbudget og en takst, der matcher tilbuddets ændrede målgruppe.

Taksterne for 2025 fremgår vedlagte bilag.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring og styrelsesloven.

Videre proces

De godkendte takster gælder for 2025 og implementeres pr. 1. januar 2025. Taksterne indberettes til Tilbudsportalen senest 15. november 2024.

Økonomi

Den samlede konsekvens af sagen er et nettotræk på kassen på 0,236 mio. kr., der er sammensat af:

- Budgettilførsel på 1,131 mio. kr. vedr. teknisk budgettilpasning af institutionernes indtægter som følge af takstberegningen.
- Budgetreduktion på 1,253 mio. kr. vedr. teknisk budgetkorrektion på overhead på "Fælles" området, som følge af takstberegningen.
- Budgetreduktion på 0,114 mio. kr. vedr. teknisk udligning af tidligere beregnet overhead for det lukkede beskæftigelsestilbud stadscafé.

Den samlede difference kan udover udligning af tidligere beregnet overhead for den nu lukkede stadscafé tilskrives forskelle i den tekniske p/l-regulering mellem henholdsvis udgifts- og indtægtsbudgetter

Der foretages en budgetomplacering på 4,0 mio. kr. fra Ungeindsats myndighed 15-29 årige til det nyetablerede Ungehjem.

Der foretages en netto udgiftsbevilling på 1,8 mio. kr. til de takstfinansierede institutioner som følge af ændringer i sammensætningen af borgernes takstindplaceringer, hvilket modsvares af en tilsvarende stigning i budgetterede indtægter på de samme institutioner.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Indtægter - samlet for de enkelte tilbud	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		-1.131	-1.131	-1.131	-1.131	Ja
Udgift - fælles overhead	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		1.253	1.253	1.253	1.253	Ja
Stadscafé - udligning af nagativ budgetpost vedr. overhead	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		114	114	114	114	Ja
Udgifter - Ungeindsats	Forebyggelses- og Socialudvalget/Ungeindsats		-4.021	-4.021	-4.021	-4.021	Ja

myndighed 18-29årige (opholdssteder)							
Udgifter - Ungehjem	Forebyggelses- og Socialudvalget/Ungeindsats		4.021	4.021	4.021	4.021	Ja
Carlshøjvej - udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		565	565	565	565	Ja
Carlshøjvej - indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		-565	-565	-565	-565	Ja
Botilbud Chr. X Bodel - udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		2.008	2.008	2.008	2.008	Ja
Botilbud Chr. X Bodel - indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		-2.008	-2.008	-2.008	-2.008	Ja
Slotsvænget Bodel - udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		-642	-642	-642	-642	Ja
Slotsvænget Bodel - indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		642	642	642	642	Ja
Slotsvænget Støtte §85 - udgifter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		-98	-98	-98	-98	Ja
Slotsvænget Støtte §85 - indtægter	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og socialindsats		98	98	98	98	Ja
I alt		0	236	236	236	236	Ja

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Bilag

Takstoversigt 2025

Punkt 6: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

Resume

Forvaltningen forelægger regnskaber for seks anlægsprojekter til godkendelse. Der er et samlet mindreforbrug på 3,9 mio.kr., der overføres til anlægspuljen til uforudsete udgifter med henblik på delvis genopbygning af puljen, idet en del af reserven er anvendt i forbindelse med prioriteringerne i budgetaftalen for 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at de seks anlægsregnskaber godkendes, herunder at

- mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i 2024-25, overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" med 0,2 mio. kr. i 2024 og 3,9 mio. kr. i 2027.
- merforbruget på anlægsprojektet "Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej, lukning af østlig vejadgang mellem Kornagervej ved Klampenborgvej og lukning i krydset Klampenborgvej – Sorgenfrigårdsvej" på 0,2 mio. kr. finansieres af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2024.

Problemstilling

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

Løsninger

Seks anlægsprojekter er klar til regnskabsaflæggelse. Rådighedsbeløbet til de seks projekter udgør samlet en merindtægt på 16,7 mio. kr. incl. ejendomssalg, og samlet regnskab udgør en nettoindtægt på 20,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør dermed 3,9 mio. kr. fordelt på projekterne som vist i skemaet nedenfor.

Delområde (anlæg) t. kr. i 2024 p/l (netto)	Projekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Trafikanlæg	Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej, lukning af østlig vejadgang mellem Kornagervej ved Klampenborgvej og lukning i krydset Klampenborgvej – Sorgenfrigårdsvej	17.237	17.457	-219	1,3 %
Trafikanlæg	Midlertidige foranstaltninger: grusfortov mv. på Lundtoftegårdsvej	3.380	2.792	588	17,4 %
Trafikanlæg	Trafiktiltag ombygning af Lundtofte skole	2.905	1.466	1.439	49,5 %

Trafikanlæg	Byrumsforsøg på Lyngby Hovedgade	550	393	158	28,7 %
Kommunale ejendomme - anlæg	Ukrainske Flygtninge - Nymøllevej 85	4.023	2.319	1.704	42,4 %
Ejendomssalg	Aflysning af tilbagefaldsklausul Lyngby Storcenter	-44.800	-45.000	200	0,4 %
I alt - Anlæg		-16.702	-20.573	3.870	

*Afvigelsen angiver budget fratrukket forbrug. Da tabellen indeholder hele tusinder, kan differencen afvige grundet afrundinger.

De enkelte anlægsprojekters formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag. Kortfattede bemærkninger til projekternes mer- /mindreforbrug følger nedenfor.

Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej, lukning af østlig vejadgang mellem Kornagervej ved Klampenborgvej og lukning i krydset Klampenborgvej – Sorgenfrigårdsvej

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2021 (KMB 08.04.2021 sag 11) at give en anlægsbevilling på 14,3 mio. kr. til ekstra
kørespor på Lundtoftegårdsvej samt 1,5 mio. kr. til lukning af vejadgang mellem Kornagervej ved Klampenborgvej og krydset Klampenborgvej - Sorgenfrivej. I 2. budgetopfølgning 2021 (KMB 02.09.2021 sag 2) blev de to projekter lagt sammen til ét projekt, da begge arbejder skulle udføres samtidig af Hovedstadens Letbane, og begge projekter er del af samme tilkøbsaftale med Hovedstadens Letbane. Der opstod i løbet af udførelsen af arbejderne et behov for yderligere forsinkelseskapacitet for afledt vejvand, da det oprindeligt planlagte bassin ikke ville få tilstrækkelig kapacitet til at overholde myndighedskrav til forsinkelse. Derfor valgte man at udvide kapaciteten med et rørbassin i vejareal med en volume på 120 m^3. Dette rørbassin var ikke en del af den oprindelige aftale, og skulle betales af kommunen. Dette ekstraarbejde medførte en yderligere udgift på 2,7 mio. kr. Projektet udviser ved afslutning et forbrug på 17,5 mio. kr. med et budget på 17,2 mio. kr. Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at restbudgettet i 2024 samt tillægsbevilling, der blev givet i årsregnskab 2023 på 1,5 mio. kr., var for lavt til at betale ekstraregningen fra Hovedstadens Letbane.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2024.

Midlertidige foranstaltninger: grusfortov mv. på Lundtoftegårdsvej

Ifm. godkendelsen af skitseprojektet for ombygning af Lundtoftegårdsvej besluttede kommunalbestyrelsen juni 2020 (KMB 20.06.2016 sag 12) at afsætte et rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. til midlertidige foranstaltninger ifm. arbejderne såsom grusfortov, overkørsler og midterheller samt som en økonomisk buffer. I august 2017 (KMB 31.08.2017 sag 27) godkendte kommunalbestyrelsen igangsætning af detailprojekt og udbud af den nordlige del af Lundtoftegårdsvej ifm. byudvikling i tracéet mellem Lundtofteparken og Rævehøjvej. I den forbindelse blev der givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til landinspektøropmåling, detailprojekt og udbudsmateriale.

Som følge af anlæg af letbane og byudvikling i Tracéet skulle der flyttes forsyningsledninger i Tracéet samt etableres nye ledninger i Lundtoftegårdsvej til forsyning af Tracéet. I den forbindelse gav Kommunalbestyrelsen i maj 2019 (KMB 29.05.2019 sag 3) en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til etablering af fortovsopbygning i vestlige side inkl. fældning af træer, terrænregulering, fjernelse af mindre konstruktionsdele, samt udgifter til rådgiver og kompensation til grundejerne ifm. køb af mindre grunde for at kunne udføre arbejderne. Efterfølgende besluttede kommunalbestyrelsen at fjerne den del af rådighedsbeløbet som ikke var blevet bevilliget, så det korrigerede budget udgør 3,4 mio. kr.

Projektet udviser ved afslutning et forbrug på 2,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de igangsatte arbejder forløb som planlagt, og midlerne afsat til uforudsete udgifter ikke er blevet brugt, samtidig med at udgifterne til køb af grundene var lavere end antaget.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2027.

Trafiktiltag ombygning af Lundtofte skole

Kommunalbestyrelsen besluttede april 2020 (KMB 02.04.2020 sag 18) at bevillige 0,2 mio. kr. til at finansiere en række trafiktiltag der havde til formål at sikre elever under ombygningen af Lundtofte skole. Det drejede sig om en ombygning af trappe til rampe, midlertidig flytning af busstoppested og afsætningsbane. Arbejderne blev udført i 2020.

Efterfølgende afsatte kommunalbestyrelsen et yderligere rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. (KMB 25.06.2020 sag 16) i 2021 til trafiktiltag efter ombygning af skolen. I november 2021 gav kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på de resterende 2,2 mio. kr. (KMB 04.11.2021 sag 17) til ni større og mindre trafiktiltag på - og rundt om - Lundtofte skole. Det drejede sig om cykel- og bilparkering, ombygning af en rampe, sikring af et kryds på Nøjsomhedsvej og permanent flytning af et busstoppested. Det samlede budget var på 2,9 mio. kr. Arbejderne er afsluttet og projektet udviser ved afslutning et forbrug på 1,5 mio. kr. med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været afsat budget til uforudsete udgifter som ikke er blevet brugt, samt at enkelte delprojekter har hængt sammen med øvrige projekter, der samlet har været finansieret af en driftspulje under aktivitetsområdet ”Vej og Park”.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter", med 0,2 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2027.

Byrumsforsøg på Lyngby Hovedgade

I forbindelse med letbanearbejdet i krydset ved Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej besluttede Kommunalbestyrelsen i april 2022 (KMB 28.04.2022 sag 15) at afsætte 0,6 mio. kr. til diverse byrumsforsøg på Lyngby Hovedgade. Udgifterne er blevet brugt til diverse aktiviteter og arbejder, så som koncerter, fællessang, registrering af trafikmængde og vejstribemaling. Ved projektets afslutning udviser projektet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de planlagte projekter forløb som planlagt, så der har ikke været brug for midlerne afsat til uforudsete udgifter.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2027.

Ukrainske Flygtninge - Nymøllevej 85

I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine besluttede Kommunalbestyrelsen i april 2022 (KMB 28.04.2022 sag 28) at leje ejendommen Nymøllevej 85 til at indkvartere ukrainske flygtninge. Her blev der afsat 5,0 mio. kr. til indkøb af inventar samt istandsættelse og klargøring af ejendommen. Kommunalbestyrelsen besluttede juni 2023 (KMB 22.06.2023 sag 36), at anlægsbevillingen også kunne bruges til udgifter i forbindelse med udflytning, da man besluttede at indkvatere flygtningene på Fuglevadsvej 39. Ved udgangen af 2023 havde der været et samlet forbrug på anlægsprojektet på 2,3 mio. kr. På daværende tidspunkt var det usikkert, hvorvidt der ville komme yderligere udgifter, men forvaltningen vurderede at det var sikkert at hele anlægsbevillingen ikke ville blive anvendt. Derfor fjernede man i forbindelse med årsregnskabet 2023 1,0 mio. kr. fra projektet. Der kom ikke flere udgifter på projektet i 2024, og det afsluttes dermed med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der var stor usikkerhed om udgiften, og at det efterfølgende har vist sig at det afsatte beløb var for højt. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2027.

Aflysning af tilbagefaldsklausul Lyngby Storcenter

På baggrund af at ejeren af Lyngby Storcenter efterspurgte muligheden for at købe sig fri af kommunens tilbagefaldsklausul på storcentrets grund, besluttede økonomiudvalget i oktober 2023 (ØK 05.10.2023 sag 8),at forvaltningen skulle udarbejde en aftale med ejer. Efter det gennemførte forhandlingsforløb med ejeren, besluttede Kommunalbestyrelsen i april 2024 (KMB 04.04.2024 sag 19) at acceptere tilbuddet på 45 mio. kr. I sagen blev der

yderligere afsat et udgiftsbudget på 0,2 mio. kr. til eventuelle salgsfremmende udgifter. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at der ikke var nogle salgsfremmende udgifter forbundet med indgåelse af aftalen.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2027.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægsporteføljen.

Økonomi

Bevillingshistorikken for de forelagte anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag.

I Budgetaftalen 2025-28 (KMB 03.10.2024 sag 2) blev parterne enige om, at prioritere 5,0 mio. kr. i 2027 og 10,0 mio. kr. i 2028 af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" til projektet "Indskolingshus på Hummeltofteskolen". I aftalen noterede parterne sig ligeledes, at der ikke er nogen frie midler i anlægsprogrammet frem til 2030, samt at der ikke er midler til de uforudsete udgifter, der vil komme på området. I forlængelse heraf var der mellem parterne enighed om, at nye anlægsprojekter og uforudsete udgifter på anlæg skal håndteres via en omprioritering indenfor de eksisterende anlægsbudgetter.

Derfor foreslår forvaltningen, at det samlede mindreforbrug overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2027 for at genopbygge anlægspuljen.

Samlet konsekvens

Afslutningen af ovenstående anlægsprojekter medfører en overførsel af det samlede mindreforbrug på projekterne i 2024-25 på 3,9 mio. kr. til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2027.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
EkstrakøresporLundt.g.v,fortov,afvanding-afledtDHG (0060620138)	Økonomiudvalget / Anlæg	219	0	0	0	0	Nej
Midl.foranstaltn.-grusfortov mv. Lundtoftegårdsvej (0060620124)	Økonomiudvalget / Anlæg	-588	0	0	0	0	Nej
Trafiktiltag ombygning af lundtofte skole (0060620158)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.439	0	0	0	0	Nej
Byrumsforsøg på Lyngby Hovedgade (0060620169)	Økonomiudvalget / Anlæg	-78	-79	0	0	0	Nej
Ukrainske Flygtninge - Nymøllevej 85 (0060813012)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.704	0	0	0	0	Nej
Aflysning af tilbagefaldsklausul Lyngby Storcenter (0060890021)	Økonomiudvalget / Anlæg	-200	0	0	0	0	Nej

Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	219	0	0	3.870	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-219					
I alt		-3.791	-79	0	3.870	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 0060620124 Midl.foranstaltn.-grusfortov mv. Lundtoftegårdsvej

Anlægsregnskab 0060620138 EkstrakøresporLundt.g.v,fortov,afvanding-afledtDHG

Anlægsregnskab 0060620158 Trafiktiltag ombygning af lundtofte skole

Anlægsregnskab 0060620169 Byrumsforsøg på Lyngby Hovedgade

Anlægsregnskab 0060890021 Aflysning af tilbagefaldsklausul Lyngby Storcenter

Anlægsregnskab 0060813012 Ukrainske Flygtninge - Nymøllevej 85

Punkt 7: Vestforbrænding: Godkendelse af låneramme til elkedel og elforsyning (Beslutning)

13.02.00-Ø60-2-24

Resume

Vestforbrænding anmoder ejerkommunerne om at godkende en låneramme på 156,3 mio. kr. til at finansiere en forventet investering i ny el-kedel og el-forsyning i Glostrup i perioden 2024 til 2027. Kommunen skal hæfte for sin andel af lånet på 9,2 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen godkender lånerammen på 156,3 mio. kr. til forventede investeringer.

Problemstilling

Kommunen indgår sammen med omkringliggende kommuner i en række forsyningsselskaber mm. Når selskaberne ønsker at optage nye lån, skal det udover godkendelse i selskabets egen bestyrelse også på forhånd godkendes i alle ejerkommuners kommunalbestyrelser, idet ejerkommunerne hæfter for selskabets lån.

På sit bestyrelsesmøde den 20. marts godkendte bestyrelsen i Vestforbrænding (VF) en bevilling til at finansiere ny 50 MW el-kedel til Glostrup og ny el-forsyning fra Ejbygaard Transformerstation, Glostrup til Ejby Mosevej 219, Glostrup.

Investeringen foretages som et led i at udskifte fossilbaseret energi (naturgas) til fordel for elbaseret energi, der har en lavere CO2-belastning.

Løsninger

VF ejes af 19 kommuner i fællesskab, og ejerkommunerne skal godkende selskabets låntagning. Ejerkommunerne vil hæfte for låntagningen efter indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen er indgået. I 2024 er Lyngby-Taarbæks andel 5,91 %, her svarende til 9,2 mio. kr.

Kommunen har pr. 31/12-23 en solidarisk hæftelse på i alt 1,639 mia. kr. for VF. VF betaler ikke garantiprovision for disse lån, da ejerkommunerne hæfter, men ikke stiller garanti for lånet. Kommunen får således ikke en indtægt til gengæld for den risiko, kommunen principielt påtager sig ved at hæfte for lånet. Forvaltningens indstilling beror dermed på en formodet politisk støtte til at nedbringe VF's CO2-belastning, samt ejerkredsens praksis for at imødekomme låneanmodninger fra VF's bestyrelse.

Forvaltningen har i forbindelse med Vestforbrændings anmodning spurgt samme, om det er muligt fremover i højere grad at samle låneanmodninger til f.eks. én samlet årlig låneanmodning. Dette dels for at begrænse den politiske og administrative behandling af VF's låneanmodninger, dels for at ejerkommunerne fremadrettet bedre kan vurdere risikoen ved ny lånoptagelse i sammenhæng. Forvaltningen afventer svar herpå.

Vedlagt som bilag er følgebrev fra VF om godkendelse af låneramme samt tilhørende sagsfremstilling fra VF om de to investeringer.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, giver forvaltningen Vestforbrænding besked herom.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er den nævnte yderligere risiko. Herudover er der ikke økonomiske konsekvenser, idet VF ikke pt. betaler garantiprovision.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Bilag

Brev vedr. låneramme Elkedel og Elforsyning

Projekt 100 MW el-forsyning og ny el-kedel til Glostrup

Punkt 8: Bæredygtighedskrav ved salg af grunde (Beslutning)

01.30.00-G10-1-24

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har i sin Bæredygtighedsstrategi samt DK2020 Klimaplan forpligtet sig til at stille krav om bæredygtighed, som ligger ud over lovgivningens krav, når kommunen sælger byggegrunde. I forbindelse med forvaltningens afrapportering den 5. december 2023 på Bæredygtighedsstrategien/DK2020 Klimaplanen blev det konstateret, at der i dag ikke konsekvent stilles sådanne krav. Med denne sag kan der tages stilling til, hvordan der fremover konsekvent kan stilles krav til bæredygtighed, når kommunen sælger byggegrunde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ved udbud og salg af grunde til nybyggeri, stilles krav om at byggeriet certificeres som Svanemærket eller DGNB Guld.

2. livscyklusanalysen der laves i forbindelse med certificeringen, dokumenterer at udledningen af CO_2-ækv/m^2/år fra byggeriet ikke overskrider den til enhver tid gældende grænseværdi for lavemissionsklassen i bygningsreglementet.

Problemstilling

Handlemuligheder

I Lyngby-Taarbæks Kommunes Bæredygtighedsstrategi fra 2021 og den efterfølgende DK2020 Klimaplan fra 2022 er der vedtaget følgende handling: "Ved salg af kommunale grunde og lignende tilfælde stiller vi krav om bæredygtige løsninger og materialevalg i byggeri og anlæg. Konkret stiller vi krav om certificering af byggeri, livscyklusanalyse af materialer og om en grænse for maksimal kg CO_2-ækv/m^2/år" . Bygningsreglementet stiller allerede i dag krav til at byggerier over 1000 m^2 skal overholde en grænseværdi for maksimal kg CO_2-ækv/m^2/år som skal eftervises via en livscyklusanalyse, og fra 2025 vil dette også gælde bygninger under 1000 m^2. Grænseværdien er på nuværende tidspunkt på 12 kg, men bliver nedsat hvert andet år frem mod 2029. I 2025 nedsættes grænseværdien til 7,1 kg CO_2-ækv/m^2/år. Bygningsreglementet stiller også krav om, at energirenoveringer skal gennemføres i forbindelse med renoveringer i det omfang, de er rentable, og ikke medfører risiko for fugtskader.

Den vedtagne handling i Bæredygtighedsstrategien og DK2020 Klimaplanen lægger op til, at kommunen stiller bæredygtighedskrav, som er mere vidtgående end minimumskravene i lovgivningen. Dette gør kommunen ikke på en konsekvent måde på nuværende tidspunkt.

Fremtidige bæredygtighedskrav vil skulle medtages i udbud. I udbud kan man både opstille faste krav, som en budgiver skal opfylde, og tildelingskriterier, hvor graden af efterlevelse kan vægtes som en del af det samlede bud. I overensstemmelse med ordlyden i den vedtagne handling i Bærdygtighedsstrategien og DK2020 Klimaplanen arbejdes der i denne sag med krav.

Det følger af udbudsvejledningen, at det efter salget skal sikres, at de i udbudsmaterialet opstillede krav, som påvirker markedsprisen i nedadgående retning, rent faktisk gennemføres af den vindende udvikler, da det i modsat fald kan udgøre en økonomisk støtte. Dette kan sikres i udbudsmaterialerne med klausuler om byggepligt samt tilbagekøbsret med et procentvist fradrag af købesummen ved misligholdelse.

Det kan også overvejes at indføre en bodsbestemmelse i udbudsmaterialerne, således, at køberen skal betale en bod til kommunen, såfremt bæredygtighedskrav i udbuddet ikke efterfølgende overholdes af udvikler. Bodens størrelse kan

fastsættes fra sag til sag efter en konkret vurdering. Endeligt kan kommunen skrive kravene til certificering ind i en deklaration (servitut) som tinglyses for ejendommen.

Anvendelsesområde

Forvaltningen har undersøgt, hvilke typer af salg det er relevante at forholde sig til, hvis der i fremtiden skal stilles krav om bæredygtighed ved salg af grunde og "lignende tilfælde". Konklusionen er, at der er to typer af salg, hvor det vil være relevant, at stille krav om bæredygtighed. Dels ved salg af grunde, hvor der forudsætningsvist skal bygges nyt - hvad enten der er tale om tomme byggegrunde, eller grunde hvor der findes eksisterende bygninger - og dels ved salg af kommunale bygninger, som vurderes at skulle renoveres, før de kan ibrugtages til et nyt formål. Forvaltningen har valgt at dele arbejdet med disse to typer salg op i to forskellige politiske sager. En sag om bæredygtighedskrav ved salg af eksisterende bygninger vil således blive fremlagt på et senere tidspunkt.

Det er fravalgt, at arbejde med bæredygtighedskrav i forbindelse med salg af udlejningsejendomme, fordi disse som regel er i uafbrudt drift før, under og efter salg.

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune fremover vil stille krav til bæredygtighed ved salg af grunde, kan grunde af varierende størrelser og typer blive omfattet, herunder både erhvervsgrunde og grunde hvor der kan bygges boliger. Lyngby-Taarbæk Kommune ejer grunde i alle dele af kommunens geografi - både arealer der kan indgå i et større byudviklingsområde som f.eks. Traceet langs Helsingørmotorvejen, Jernbanepladsen/Kastanievej, Firskovvej, og Gasværksvej, men også andre grunde der bliver tilovers fordi kommunen f.eks. ændrer tilbud. Af sidstnævnte type kan f.eks. ejendomme i Engelsborg, Lundtofte, Mølleåparken, Taarbæk m.fl. nævnes.

Erfaringer

Bæredygtighed er en almindelig del af dialogen i forbindelse med udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, da budgivere som udgangspunkt laver en bæredygtighedsredegørelse. Der er dog kun begrænsede erfaringer med at stille faste krav. Forvaltningen stillede i 2015 krav om at al bebyggelse skulle opføres som lavenergibebyggelse, da dele af Dyrehavegårds Jorde blev solgt til Novozymes. Derudover var det i forbindelse med udvikling af Trongårdens Byområde i 2017 et krav i udbuddet, at de boliger, der skulle bygges, skulle certificeres som Svanemærket. Da der samme år blev solgt en erhvervsgrund beliggende i Traceet til Hempel, var det et krav at byggeriet skulle DGNB, LEED eller BREEAM certificeres. Den generelle erfaring fra disse tre udbud var, at grundene kunne sælges til en pris der lå over mæglervurderingen.

Det opleves også, at der er udviklere, som frivilligt arbejder med bæredygtighedskrav – f.eks. sigter udviklerne af det nye friplejehjem på Caroline Amalievej 130 og udviklerne af byggeriet ved Lyngby-Stadion begge på at få en DNGB Guld certificering. Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som har tilpasset de oprindeligt tyske DGNB standarder til en dansk kontekst, angiver at tilbagemeldingen fra erfarne bygherrer er, at der er effektivisering og besparelser at hente i kraft af proces-effekten.

Løsninger

Forvaltningen har undersøgt forskellige modeller for, hvordan der kan stilles sammenhængende krav som flugter med den vedtagne handling i Bæredygtighedsstrategien/DK2020 Klimaplanen. Forvaltningens overvejelser er nærmerede beskrevet i et bilag til sagen (bilag).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af de undersøgte modeller, at der ved salg af grunde hvor der skal ske bygggeri, fremover stilles krav om at byggeriet skal certificeres som Svanemærket eller DGNB Guld, medmindre der er tale om en grund på ganske få kvadratmeter, eller medmindre en certificering ikke kan opnås grundet tekniske forhold. Udvikler/budgiver vil selv skulle vælge mellem certificering som Svanemærket eller DGNB Guld. Denne anbefaling gives, fordi certificering som enten Svanemærket eller DGNB Guld, sikrer, at der på en sammenhængende måde stilles krav til både klima, miljø og biodiversitet, og at kravene kan indføres i den nære fremtid. Dette ville ikke være tilfældet hvis man f.eks. udelukkende gjorde brug af frivillighedsklasserne i bygningsreglementet.

Anbefalingen om certificering som Svanemærket eller DGNB Guld er også valgt, fordi dette flugter med kravsniveauet By og Havn, samt andre kommuner, har til både egne byggerier og til byggerier på frasolgte kommunale grunde. Rådet

For Bæredygtigt byggeri har kendskab til at Egedal, Roskilde, Hillerød, Faaborg-Midtfyn og Frederiksberg Kommuner stiller krav om DGNB Guld certificering i forbindelse med grundsalg.

For Svanemærket nybyggeri er der på nuværende tidspunkt en fast grænse på 10,5 kg CO_2-ækv/m^2/år som skal overholdes. For DGNB certificeret nybyggeri er der ikke en fast grænse for CO_2-ækv/m^2/år, hvorfor et nybyggeri i princippet kan certificeres, selvom det kun lever op til bygningsreglementets minimumskrav på 12 kg CO_2-ækv/m^2/år. I praksis vil det dog blive svært at opnå DGNB Guld med en klimabelastning på 12 kg CO_2-ækv/m^2/år, da man så vil skulle score meget høje point på de andre parametre inden for hovedområdet "miljømæssig kvalitet".

Samlet set vurderes det, at en certificering som Svanemærket eller DGNB Guld ikke garanterer, at et nybyggeri kommer til at udlede færre kg CO_2-ækv/m^2/år, end de 9,5 kg, som nybyggeri i Danmark i dag gennemsnitligt udleder. På baggrund af dette anbefaler forvaltningen som et tillægskrav til kravet om certificering som Svanemærket eller DGNB Guld, at livcyklusanalysen som laves som en del af certificeringen, skal vise, at et nybyggeri maksimalt har en udledning svarende til den grænse, der til enhver tid er gældende for lavemissionsklassen i bygningsreglementet. Lavemissionsklassen er en frivillig grænseværdi, som sænkes hvert andet år, ligesom det lovpligtige krav. Indtil 2025 ligger grænseværdien på 8 kg CO_2-ækv/m^2/år, hvorefter den bliver nedsat til 5,8 kg CO_2-ækv/m^2/år.

Når et byggeri certificeres vil der være udgifter til rådgivere m.m., og dermed en meromkostning for udvikleren, som kan påvirke den pris, en grund kan sælges for. Til brug for vedtagelsen af bæredygtighedskrav i Egedal Kommune blev der indhentet et notat udarbejdet af EDC Erhverv - Poul Erik Beck. I notatet, (bilag), skønner Poul Erik Beck at krav om Svanemærkning vil medføre en prisreduktion på 10-15% og at krav om DGNB Guld certificering vil medføre en prisreduktion på 5-12%. Som nævnt ovenfor, er der ikke observeret prisreduktioner i forbindelse med Lyngby-Taarbæks egne - begrænsede - erfaringer med bæredygtighedskrav i udbud, og Lyngby-Taarbæk Kommune vurderes da også at være en attraktiv kommune for udviklere. At krav om certificering ikke nødvendigvis vil afskrække udviklere og købere, understøttes af en række studier fra andre lande, som fandt salgspræmier på mellem 5 og 23% når et byggeri var certificeret.

Sideløbende med at forvaltningen har arbejdet med ovenstående anbefalinger til bæredygtighedskrav ved salg af grunde, er der blevet udarbejdet principper for bæredygtighed til brug ved kommunens egne byggerier.

Strategisk ramme

Denne sag tager afsæt i vedtagne handlinger i Lyngby-Taarbæks Bæredygtighedsstrategi og DK2020 Klimaplan.

Videre proces

Hvis forvaltningens indstilling følges, vil kravet om certificering som enten Svanemærket eller DGNB Guld, samt overholdelse af den til enhver tid gældende grænse for kg CO2-ækv/m2/år per år som gælder for lavemissionsklassen i bygningsreglementet, fremover fremgå af de udbudsvilkår som bliver fremlagt til politisk godkendelse i forbindelse med alle salg. I de samme politiske sager kan der redegøres for, hvilke juridiske greb, (klausuler, bodsbestemmelser eller deklarationer), der anvendes for at sikre overholdelse af kravene.

Samtidigt kan det i disse sager fremgå, hvis det vurderes at der undtagelsesvist ikke skal stilles krav om certificering og overholdelse af lavemissionsklassen, fordi der tale om en grund på ganske få kvadratmeter, eller fordi særlige tekniske forhold umuliggør certificering.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommunes egne erfaringer på området har været, at brugen af bæredygtighedskrav ikke har haft en negativ indvirkning på prisen, når der er blevet frasolgt byggegrunde. I mindst én anden kommune er det dog vurderet, at bæredygtighedskrav ved salg af grunde og bygninger ville medføre prisreduktioner. Derfor kan det heller ikke afvises, at der vil ske mindre prisreduktioner i Lyngby-Taaarbæk Kommune.

Kravene finder ikke anvendelse på grunde som allerede er budgetlagt solgt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 7. november 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af principper for bæredygtige kommunale ejendomme (Beslutning)

00.00.00-A00-49-24

Resume

I handleplanen for realisering af kommunens Bæredygtighedsstrategi er det besluttet, at kommunen skal udarbejde et sæt principper for bæredygtighed gældende for renovering og nyanlæg af kommunale bygninger og ejendomme. Udkast til "Principper for bæredygtige ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune - Sammen om bæredygtige ejendomme" (bilag) er vedlagt til godkendelse efter drøftelse i §17, stk. 4-udvalg om bæredygtighed. Principperne omhandler kommunens egne ejendomme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Principper for bæredygtige ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune - Sammen om bæredygtige ejendomme" godkendes og gælder for fremtidige anlægsprojekter, som endnu ikke er budgetlagt fuldt ud.

Problemstilling

Det er i Bæredygtighedsstrategien besluttet at etablere principper for bæredygtighed, der gælder for renovering og nyanlæg af kommunale bygninger og ejendomme (Indsats 1.B.5, fyrtårnsindsats). På den baggrund forelægges vedlagte udkast til principper (bilag) til godkendelse. ”Principper for bæredygtige ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune” tager udgangspunkt i den ”Nationale strategi for bæredygtigt byggeri” fra april 2021 og er således en del af den overordnede strategiske ramme for arbejdet med bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag).

Principper for Bæredygtige Ejendomme udgør et supplement til "Principperne for de Kommunale Ejendomme" (godkendt d. 1. oktober 2020). Hensigten med dokumentet er at udstikke de overordnede rammer i arbejdet med bæredygtige ejendomme. Inden for denne ramme skal der udarbejdes mere konkrete dokumenter, standarder og vejledninger, som kan anvendes i det daglige arbejde med nybyggeri og vedligehold/renovering – fx i form af bilagsmateriale til udbud mv.

Udover vedlagte udkast har kommunen sat ambitiøse målsætninger for bæredygtigt byggeri i Kommuneplanstrategien og i Arkitekturpolitikken.

Løsninger

Forslaget til "Principper for Bæredygtige Ejendomme i Lyngby Taarbæk Kommune - Sammen om bæredygtige ejendomme" tager afsæt i den "Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri", april 2021, der sætter fokus på fem indsatsområder:

1. Mere klimavenligt byggeri og anlæg. Gennem prioritering af lavemissionsmaterialer og processer samt fleksibel og optimeret anvendelse af ejendomsporteføljen skal CO2-aftrykket reduceres.

2. Holdbare bygninger af høj kvalitet. Rettidig vedligeholdelse samt løsninger af høj kvalitet skal sikre lang holdbarhed for ejendomsporteføljen.

3. Ressourceeffektivt byggeri. Fokus på ombygning i stedet for nybyggeri, genanvendelse af inventar og materialer samt fornybare ressourcer.

4. Energieffektive og sunde bygninger. Energirenoveringer (tekniske anlæg og klimaskærm) og energisparekampagner skal sikre energieffektivitet. Godt passivt design samt udfasning af farlig kemi skal sikre et sundt indeklima.

5. Digitalt understøttet byggeri. CTS-system til styring af el-, vand- og varmeforbrug. Sensorer, automatik og kunstig intelligens/AI samt databaser med information om ejendomsporteføljen er vigtige værktøjer til at sikre en mere bæredygtig ejendomsportefølje.

Principper for bæredygtige ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune lægger vægt på både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed og er her "oversat" til de pejlemærker, der bedst kan understøtte Lyngby-Taarbæk Kommune i en mere bæredygtig udvikling mht. ejendomme.

Ved store byggeprojekter, dvs. byggeri med en entreprisesum over 20 mio. kr., anvendes bæredygtighedscertificeringer, som DGNB guld eller tilsvarende, for at sikre bæredygtige valg i hele byggeriets levetid fra planlægning, over byggeproces og -plads, brugsfase til endt levetid. DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og blev oprindeligt introduceret i Tyskland, men er sidenhen blevet udbredt til Danmark og andre lande, og er blevet etableret som en international certificeringsordning for bæredygtigt byggeri.

Udledning af drivhusgasser fra store byggerier må ikke overskride grænseværdierne i Bygningsreglementets frivillige lavemissionsklasse. På tilsvarende vis indarbejdes metodikker og struktur fra bæredygtighedscertificering i mindre byggeri og renoveringsprojekter, ligesom CO2-udledning i byggeriets livscyklus indgår som tildelingskriterium i udbud af mindre bygge- og anlægsopgaver.

Miljømæssig bæredygtighed indbefatter blandt andet at bidrage til et reduceret CO2-aftryk for den kommunale ejendomsportefølje, et sundt indeklima og et mere ansvarligt ressource- og energiforbrug i byggeriets levetid. Der følges årligt op på status på udviklingen indenfor bæredygtighedsindsatserne gennem blandt andet CO2-regnskab og systematisk opfølgning på målene i Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi og DK2020-Klimaplan. Forvaltningen udarbejder selv CO2-regnskaber, men bæredygtighedscertificeringer vil kunne afstedkomme omkostninger til certificering fx ved DGNB samt tidsforbrug i forbindelse med blandt andet tilvejebringelse af dokumentation.

Økonomisk bæredygtighed betyder, at bæredygtige byggerier generelt har et lavere energi- og ressourceforbrug. Det prioriteres også højt at skabe bygninger, der giver mulighed for fleksibel og multifunktionel anvendelse og dermed kan bruges af flere, ligesom ombygning prioriteres i stedet for nybyggeri. Derudover sikrer rettidig vedligehold af bygningerne, at høje genopretningsudgifter undgås.

Social bæredygtighed underbygges af, at aftaler om drift, service, rådgivning og byggeri udbydes med krav om sociale klausuler, hvor der blandt andet lægges vægt på at inkludere krav om lærlinge- og praktikpladser i kontrakter. Der er også fokus på at sikre, at leverandører overholder gældende arbejdsmarkedsregler, samt fremme af mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen.

Erfaringer fra andre bygherrer viser, at initiale meromkostninger ved bæredygtigt byggeri sammenlignet med konventionelt byggeri kan opstå. Langsigtede fordele ved bæredygtigt byggeri inkluderer lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der over tid kan opveje de initiale meromkostninger. Dette beskrives i bilag 'notat vedrørende økonomi ift. bæredygtigt byggeri samt i økonomiafsnittet.

Betydningen for større besluttede byggeprojekter i henhold til anlægsprogrammet, det vil sige projekter med en entreprisesum på minimum 20 mio. kr., fremgår også af økonomiafsnittet.

Strategisk ramme

Der er strategisk sammenhæng til:

- Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi, 2021

- DK2020-Klimaplanen, 2022

- Principperne for de Kommunale Ejendomme (godkendt d. 1. oktober 2020)

Principperne tager afsæt i den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri, april 2021.

Videre proces

Principper for Bæredygtige Ejendomme udgør et supplement til Principperne for de Kommunale Ejendomme (godkendt d. 1. oktober 2020), og er opbygget efter samme form og struktur. Hensigten med dokumentet er at udstikke de overordnede rammer i arbejdet med bæredygtige ejendomme. Inden for denne ramme skal der udarbejdes mere konkrete dokumenter, standarder og vejledninger, som kan anvendes i det daglige arbejde med nybyggeri og vedligehold/renovering – fx i form af bilagsmateriale til udbud mv. Endvidere skal medarbejdere i forvaltningen, som har modtaget undervisning vedrørende DGNB-certificiering, bidrage til forankring og udbredelse af viden om processerne i organisationen.

Økonomi

Generelle erfaringer

Et overblik over erfaringer med økonomiske implikationer ved bæredygtigt byggeri er skitseret i notat (jf. bilag). Erfaringer viser, at initiale meromkostninger forekommer. Københavns Kommune vurderer fx, at meromkostningen svarer til en forøgelse af anlægsomkostningerne på ca. 1 – 4 %. Andre analyser viser, at et spænd i meromkostninger på mellem 1 - 10% sammenlignet med konventionelt byggeri kan opstå, hovedsageligt på grund af krav til energieffektivitet og materialevalg. Langsigtede fordele ved bæredygtigt byggeri inkluderer lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der over tid kan opveje de initiale meromkostninger.

Totaløkonomien – dvs. økonomien over hele byggeriets levetid - i bæredygtige bygninger vurderes at være konkurrencedygtig med konventionelle bygninger. Selvom bæredygtige bygninger kan have højere initiale investeringsomkostninger, kompenseres disse ofte af lavere driftsomkostninger for energi, vand og vedligeholdelse på grund af effektiv ressourceanvendelse og højere standarder for bygningsperformance.

Derudover viser bygninger med høj DGNB-score generelt lavere CO2-udledninger gennem deres levetid, hvilket kan reducere omkostninger forbundet med miljøregulering og CO2-besparelsestiltag. Samtidig kan bæredygtige bygninger opnå højere markedsværdi og lejeindtægter, hvilket kan forbedre det økonomiske afkast for ejendomsinvestorer. Samlet set kan bæredygtige bygninger være økonomisk fordelagtige på grund af lavere driftsomkostninger, lavere miljøpåvirkning og højere markedsværdi.

Betydningen for kommunen

I forhold til udarbejdelse af CO2-regnskab vil beslutningen om Principper for Bæredygtige Ejendomme ikke indebære meromkostninger, da opgaven udføres allerede. Gennemførelse af DGNB-certificering for de større byggerier med en entreprisesum over 20 mio. vil betyde omkostninger til dokumentationsindsamling, rådgivning, certificeringsgebyr mv., der indarbejdes i anlægsøkonomien med en samlet meromkostning på ca. 1-1,5 mio. kr. ved entreprisesum på eksempelvis 50 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet et bilag for at vise, hvordan der arbejdes med principperne indenfor det nuværende anlægsprogram. Bilaget viser de større projekter i anlægsprogrammet (anlægssum for over 20 mio.kr.) og de større projekter, der er afsat midler til at forundersøge i budgetperioden (for eksempel Hummeltofteskolen og musikskolen) i relation til de fem principper for bæredygtige ejendomme. Bilaget beskriver henholdsvis Musikskolen, indskolingshus på Hummeltofteskolen, taget på hal 3 i Lyngby Idrætsby (to tage), nedrivning og opførsel af bygning til dameroklub, de tre nye daginstitutioner, ombygningen af Carlshøjvej 10ABC og udbygningen af Engelsborgskolen.

I budgetlægningen af fremtidige større anlægsprojekter vil udgiften til bæredygtighed blive indregnet - f.eks. i forbindelse med anlægsbudget til indskolingsbygning på Hummeltofteskolen, hvor der for nuværende udelukkende er afsat et beløb til at starte projektet op i henhold til budgetaftalen 2025-2028.

Ligeledes giver godkendelse af principperne for bæredygtigt byggeri endnu ikke anledning til at justere eksisterende budgetter til bygningsdrift mv., da budgetter allerede er baseret på et krav om at indfri fremtidig energioptimering.

Først når der er tilstrækkelig erfaring med driftsudgifter i bæredygtigt byggeri, og når kommunens bygningsmasse tilsvarende er tilstrækkeligt konverteret til bæredygtige ejendomme, vil budgetter til bygningsdrift kunne justeres.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Bilag

Principper for bæredygtige ejendomme 9. august 2024.pdf

Notat vedr. økonomi ift. bæredygtigt byggeri_3. juli 2024

Strategisk ramme for arbejde med bæredygtighed _10. juli 2024

Anlægsprogrammet - Bæredygtige ejendomme over 20 mio. kr.

Punkt 10: Udplacering af myndighedsområdet på det særligt specialiserede område (Beslutning)

00.00.00-A00-70-24

Resume

Kommunalbestyrelsen behandlede den 30. maj 2024 sagen om Udplacering af administrative budgetter til fagområderne (også kendt som konto 6 udgifter). Det er på nuværende tidspunkt uensartet, hvor mange af fagområdernes udgifter til administration og myndighed, der er placeret på aktivitetsområde Administration. Sagen blev tilbagesendt til Økonomiudvalget. Forvaltningen har efterfølgende set nærmere på det specialiserede område, da stort set hele myndighedsbudgettet er placeret på administration.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at myndighedsbudgetterne vedrørende de specialiserede områder omplaceres fra 'Administration' til de relevante fagområder med virkning fra 2025.

Problemstilling

På nuværende tidspunkt er der ikke budgetmæssig ensartethed mellem fagområderne og de tilhørende administrative myndighedsbudgetter, der enten er placeret på aktivitetsområdet 'Administration' eller på fagområdet. Dette medfører en forskelligartet økonomistyring på tværs af områderne.

Den væsentligste udfordring ved den nuværende uensartede placering af administrationsudgifter er, at myndighedsbudgettet på de specialiserede socialområder er placeret under aktivitetsområdet 'Administration'. På ældre- og børneområdet ligger myndighedsbudgetterne primært på fagområdet.

For det specialiserede socialområde vanskeliggør det styringen og de faglige prioriteringer. Hvis man eksempelvis ønsker at lave en styrket socialfaglig indsats med henblik på at nedbringe udgifterne til indsatsen, så vil investeringen ligge på aktivitetsområdet Administration, mens besparelsen vil ligge på fagområdet – og går således også på tværs af de politiske udvalg.

Samtidig er der en meget konkret udfordring i, at der er en tæt sammenhæng mellem medarbejderne i de udførende myndigheder og medarbejderen på myndighedsområdet, men at budgetterne som det er nu ligger på hhv. økonomiudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget/Skoleudvalget.

Sidst er der behov for en teknisk gennemgang af administrationsbudgettet til skoler, klubber og dagtilbud. Det kan medføre, at enkelte medarbejdere – og dermed budget - bør flyttes til/fra administration for at sikre sammenhængen i styringen på området. Det vil umiddelbart være af begrænset omfang.

Løsninger

På denne baggrund foreslås det at ensarte placeringen af budgetterne til myndighedsarbejdet på tværs af de store velfærdsområder, således at alle budgetter til myndighedsarbejdet fra 2025 ligger på fagområdet. Flytningen af myndighedsbudgettet på det Specialiserede område omfatter følgende omplaceringer:

- Børne- og familieafdelingen overføres til Skoleudvalget
- Ungeenheden overføres til Forebyggelses- og Socialudvalget
- Ungeafdelingen overføres til Forebyggelses- og Socialudvalget
- Voksen- og socialindsats overføres til Forebyggelses- og Socialudvalget

Omplaceringen vil løse en række styringsmæssige udfordringer på de specialiserede områder omkring myndighed og udførende myndighed. Med en flytning af myndighedsbudgettet på de specialiserede socialområder løses den væsentligste udfordring med den uensartede placering af udgifter mellem Administration og fagområderne.

Derudover vil forvaltningen gennemgå administrationsbudgettet til skoler, klubber og dagtilbud, med henblik på at lave en kontoplan, der understøtter styringen på området. Der er primært behov for at lave en række tekniske tilpasninger af kontoplanen, da den nuværende kontoplan ikke understøtter den nuværende organisering og den faglige opgavevaretagelse på området. Gennemgangen af området kan strække sig over længere tid, da det er en større opgave.

Såfremt der i forbindelse med etableringen af den nye kontoplan viser sig et behov for mindre budgetomplaceringer mellem udvalg indarbejdes disse i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Ændringerne på det specialisererde område indarbejdes med virkning fra 2025.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig?
Børne- og familieafdelingen	Udsatte børn	0	11.459	11.459	11.459	11.459	Ja
Børne- og familieafdelingen	Administration	0	-11.459	-11.459	-11.459	-11.459	Ja
Ungeenheden	Ungeindsats	0	4.897	4.897	4.897	4.897	Ja
Ungeenheden	Administration	0	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897	Ja
Ungeafdelingen	Ungeindsats	0	8.333	8.333	8.333	8.333	Ja
Ungeafdelingen	Administration	0	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	Ja
Voksen- og socialindsats	Voksen- og Socialindsats	0	6.644	6.644	6.644	6.644	Ja
Voksen- og socialindsats	Administration	0	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Punkt 11: Midlertidig parkering samt arealer ved Lyngby Torv og Klampenborgvej (Beslutning)

05.01.25-G01-10-24

Resume

Arbejdet med letbanen gennem det centrale Lyngby nærmer sig sin afslutning. Det forventes, at hovedparten af anlægsarbejderne vil være fuldført 1. halvår 2025. Samtidig har genåbningen af rådhuset givet anledning til at revurdere parkerings-, tilkørsels- og afsætningsforhold ved Lyngby Torv set i lyset af blandt andet arbejdet med letbanen. Med denne sag skal der tages stilling til udformningen af området omkring Lyngby Torv. Derudover orienteres der om arealerne ved Lyngby Torv, Klampenborgvej og parkeringshøjen bag rådhuset.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. etablere midlertidige parkeringspladser på vejen Lyngby Torv, at etablere af- og pålæsning på vejen nord for rådhuset samt fortovsareal ved opmærkning, hvilket anslås til 50 t. kr. i 2024, finansieret via konkret disponering af anlægspuljen "parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag" i 2024, samt at den midlertidige parkering på torvet herefter ophører (scenarie 1)

2. forvaltningen orienterer om status for disponeringen af parkeringsarealet på højen bag rådhuset samt status for arealet ved højen bag rådhuset

3. forvaltningen orienterer om status for arealerne ved Lyngby Torv og på Klampenborgvej mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej.

Problemstilling

Frem mod 1.-2. kvartal 2025 vil arealerne omkring Lyngby Torv og Klampenborgvej for første gang i flere år fremstå uden større anlægsarbejder, herunder letbanebyggeriet og renoveringen af rådhuset. Færdiggørelsen af anlægsarbejderne samt udviklingsplanen for Kongens Lyngby centrum har skabt et behov for at se samlet på området, og hvad der skal foretages af arbejder på kortere sigt for, at området fremstår både mere brugbart og æstetisk.

Parkering bag rådhuset

For nuværende er parkeringspladserne tættest på rådhuset, henholdsvis garagerne og ved rådhusets ladestandere, lukket for biler grundet stillads og fortsat arbejde på rådhuset. Højen bag rådhuset er indtil videre kun tilgængelig for kommunens servicebiler og håndværkerbiler med ærinde på rådhuset. Højens parkeringspladser er blevet genopstribet i oktober.

Lyngby Torv

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2023, at parkeringspladsen ved Jernbanepladsen skulle anvendes som arbejdsplads for Hovedstadens Letbane i stedet for Lyngby Torv. I forlængelse heraf har forvaltningen besluttet at etablere midlertidig parkering på Lyngby Torv for at opveje tabet af pladser og sikre parkering til handelslivet og beboere i centrum. Behovet for denne parkering forventes at være tilstede, indtil letbanens anlægsarbejder er færdige i 1.-2. kvartal 2025. Som følge af, at Lyngby Torv (den gule klinkebelægning) er taget i brug som midlertidig parkeringsplads, er klinkebelægningen blevet skadet. Belægninger og opbygning har ikke været beregnet til kørende trafik.

I forbindelse med etableringen af letbanen er vejen ved Lyngby Torv blevet afbrudt af letbanen og kan ikke længere bruges til gennemkørsel. Erfaringer fra brugen af torvet som parkeringsplads er, at der er en efterspørgsel efter parkeringsmuligheder i Lyngby centrum, og derfor er der opstået et ønske om at indrette dette vejareal som parkeringsplads i en periode.

I Udviklingsplanen for Kongens Lyngby, besluttet af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023, er der skitseret en fremtidig løsning for, hvordan Lyngby Torv kan se ud. Ligesom ved Klampenborgvej (se nedenfor) er der dog ikke afsat midler til at realisere denne del af planen. Der er derfor mulighed for at tilvejebringe en midlertidig løsning med cirka 15 parkeringspladser. Forvaltningen kan supplerende se på, om forholdene kan forbedres ift. at sikre tilgængelighed og trafiksikkerhed på Torvet, indtil der på et senere tidspunkt kan anvises finansiering til en varig løsning i tråd med Udviklingsplanen. Det kan ske ved tilpasning af fortovsarealet samt ved at styre færdsel med tunge køretøjer til af- og pålæsning af varer til rådhuset.

Der skal peges på forslag til finansiering til etablering af disse foranstaltninger, der anvises som løsninger.

Klampenborgvej

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022 at give en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. via "Letbane-Byrumsforskøn.ml.Lyngby hovedgade/Kanalvej" til igangsættelse af anlægsprogram (fase 2) samt dispositions- og projektforslag (fase 3) af det permanente byrumsprojekt på Klampenborgvej samt udarbejdelse af forslag til et midlertidigt byrum på Klampenborgvej.

Herefter udarbejdede tegnestuen SLA et anlægsprogram for et nyt permanent byrum på Klampenborgvej. En gennemførsel af dette projekt kræver yderligere finansiering, da det overstiger det afsatte rådighedsbeløb til formålet i anlægsprogrammet. Forvaltningen har afsøgt muligheder for medfinansiering og er fortsat i dialog med eksterne parter.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2023 forslag til anlæg og tre sæsoners drift af et midlertidigt byrum på Klampenborgvej mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej. Det midlertidige byrum blev indviet maj 2023 og skal efter planen afsluttes og rømmes efteråret 2025. Træerne kan ikke leve længere tid i bigbags, og det forventes, at de udplantes et nyt sted i kommunen, og møllehjul og cykelstativer sættes i depot. Det forventes ligeledes, at plintene, som er stillet til rådighed af Danske Shopping Centre (DSC), returneres. Hvis der fortsat ønskes et midlertidigt byrum, fordrer dette en politisk stillingstagen, herunder finansiering, idet der ikke særskilt er afsat midler. Forvaltningen kan vende tilbage med en politisk sag desangående.

Ved udgangen af 2025 vil byrummet på Klampenborgvej fremstå med belægninger og byrumsinventar som før etableringen af det midlertidige byrum. Dette suppleres af udeservering og åbne facader langs en del af Lyngby Storcenter.

Løsninger

Parkering bag rådhuset

For nuværende reserveres i alt 14 pladser til kommunens tjenestebiler (9), borgmesterens bil (1), samt pladser til håndværkere der udfører arbejde på rådhuset (4). Det resterende areal kan benyttes af medarbejdere i rådhusets åbningstid og øvrige biler udenfor åbningstiden (herunder medlemmer af Kommunalbestyrelsen og borgere). I takt med at der finder arbejder sted på og i nærheden af rådhuset, vil dele af højen blive inddraget til byggeplads eventuelt med skurvogne. Samtidig vil arealet tættest på rådhuset med garagerne fortsat være afspærret indtil, at arbejderne er afsluttet. Kommende arbejder består af henholdsvis sanering af dele af rådhusets kælder, renovering af trappetårn samt nedrivning af Jernbanepladsen 22. I perioder vil der således være færre parkeringspladser til medarbejdere og borgere, mens pladser til kommunens servicebiler fastholdes.

Efter afslutningen af arbejderne vil højen have plads til i alt 52 biler, hvoraf i alt 10 reserveres til tjenestebiler (9) og borgmesterens bil (1). De resterende 42 pladser vil i dagtimerne være reserveret til medarbejdere og øvrige biler udenfor rådhusets åbningstid, herunder medlemmer af Kommunalbestyrelsens biler. Ud over højen bag rådhuset har medlemmer

af Kommunalbestyrelsen parkeringslicens til alle de kommunale parkeringspladser. Plan for parkering i perioden er skitseret og vedlagt som bilag.

Lyngby Torv

Scenarie 1

For at løse problematikken på Lyngby Torv foreslås det, at der opmærkes cirka 15 midlertidige parkeringspladser på vejen Lyngby Torv. Disse pladser forventes at kunne anvendes af kunder til de erhvervsdrivende på Lyngby Torv og Lyngby Hovedgade, ligesom det vil forbedre områdets beboeres adgang til parkering, idet det vil være som alternativ til de midlertidige parkeringspladser på torvet, som er tilvejebragt i stedet for pladser, som anvendes til byggeplads for letbanebyggeriet. Derved frigøres torvet igen for trafik og parkering foran Rådhuset i overensstemmelse med intentioner i Udviklingsplanen for Kongens Lyngby, som fokuserer på at reducere overfladeparkering for at skabe nye byrum. For at forbedre trafiksikkerheden ved rådhusets bagindgang vil der blive etableret af- og pålæsningsmuligheder på vejen Lyngby Torv nord for rådhusbygningen. Pladser til handicapparkering vil som hidtil forefindes på torvet ved indgangen til rådhuset.

Ud over disse tiltag opmærkes et fortovsareal, der forbinder de eksisterende fortove langs rådhuset med modsatte hjørne ved Nybolig. Dette forbedrer trafiksikkerheden for fodgængere i området. For at styre færdsel med tunge køretøjer med varetransport til rådhuset foreslås at afmærke et areal til af- og pålæsning på vejen nord for rådhuset. Disse tiltag kan gennemføres i 2024. Til fjernelse af gammel afmærkning, opstribning af ny afmærkning samt opmærkning af fortov langs letbanen, er der et budgetbehov på 50.000 kr., som foreslås finansieret af anlægspuljen til parkering- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2024. Ved at anvende midlerne fra puljen kan opmærkning af parkering mv. gennemføres inden årsskiftet.

Reparation af den gule klinkebelægning foreslås gennemført, når den midlertidige parkering på torvet er flyttet ud på vejen i 2025. Udgiften til dette er ikke estimeret. Der er i budgetaftalen afsat 0,5 mio. kr. i 2025 til henholdsvis "mindre parkeringstiltag ved Lyngby Torv", og "forskønnelse af i byrum - herunder på Lyngby Torv". Forvaltningen planlægger, at midlerne blandt andet kan bruges til disse reparationsarbejder foruden til forskønnelse af pladsen, herunder beplantning, opstilling af bænke og øvrig vedligehold. Dette vil blive forelagt i en kommende sag.

I Udviklingsplanen for Kongens Lyngby er der skitseret en løsning, hvor hele torvet omdannes på sigt. Parkeringspladserne ved Lyngby Torv og fortovet langs med letbanen kan imidlertid fjernes igen, hvis der træffes beslutning om at omdanne Lyngby Torv i henhold til udviklingsplanen.

Scenarie 2 - som ikke anbefales

Ud over tiltagene i scenarie 1 beskriver scenarie 2, at parkeringspladser fortsat anvises på torvet. Torvet har ikke afmærkning af parkeringsbåse. Indkørslen til parkeringspladserne på torvet bliver via kørevejen foran rådhuset. Parkering begrænses til biler under 3,5 tons. Scenariet kan ikke udføres indenfor de førnævnte 50.000 kr., eftersom forvaltningen vurderer, at det vil kræve løbende reparationer, som ikke er budgetsat. Forvaltningen vurderer, at det er sandsynligt, at der bliver behov for at totaludskifte belægning og opbygning. Det anslås, at en udskiftning af torvets belægning mv. vil koste 2,2 mio. kr.

Det er besluttet, at torvet jævnfør 'Pulje til byliv og kultur - justering af juleprogram 2024' (Økonomiudvalget d. 25.09) skal bruges til opsætning af et juletræ i juleperioden. Det betyder, at der ikke er plads til biler i perioden fra november til og med januar. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering til scenarie 2, da udgiften til dette ligger ud over de uudmøntede anlægspuljer, der ligger inden for dette formål.

Scenarie 3

Som alternativ til scenarie 1 og 2 kan byrummmet forskønnes uden parkering på området omkring Lyngby Torv. Det er usikkert, hvad udgiften til dette udgør, og hvorvidt der vil kunne findes finansiering til dette inden for eksisterende puljer, der ligger inden for dette formål. Hvis det politisk ønskes, vil forvaltningen kunne vende tilbage i en senere sag med et forslag til udformningen af dette projekt. Der henvises til økonomiafsnittet, der beskriver puljer i Budgetaftale 2025-2028, som kan anvendes i 2025.

De tre scenarier er skitseret i bilag.

Klampenborgvej

Den videre udvikling af det permanente byrum på Klampenborgvej mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej afventer afklaring angående finansiering.

Strategisk ramme

Etablering af Hovedstadens Letbane.

Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

Videre proces

Hvis indstillingspunkt 1 godkendes, vil forvaltningen igangsætte opmærkning af parkeringsbåsene, på- og afsætningspladser og af fortov på vejen ved Lyngby Torv og herefter nedlægge den midlertidige parkering på torvet.

Forvaltningen i en kommende sag vende tilbage med forslag til udmøntning af puljer herunder reetablering af den gule klinkebelægning og forskønnelse af Lyngby Torv.

Derudover vil forvaltningen i første halvår 2025 vende tilbage med en sag om Klampenborgvejs indretning, herunder fremtidens byrum.

Økonomi

Det foreslås at gennemføre scenarie 1 bestående af at etablere midlertidige parkeringspladser på vejen Lyngby Torv, at etablere af- og pålæsning på vejen nord for rådhuset samt fortovesareal ved opmærkning, hvilket anslås til 50 t. kr. i 2024, finansieret via konkret disponering af anlægspuljen "parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag" i 2024. Anlægsbevillingen anlægspuljen "parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag" i 2024 udgør 3,2 mio. kr., og udgiften vil kunne rummes inden for denne bevilling. Dermed kan arbejderne gennemføres i 2024.

Forvaltningen vil i en kommende sag præsentere et konkret forslag til gennemførsel af reparationer af den gule klinkebelægning, som forventes at kunne finansieres via udmøntning af driftspuljerne "Pulje til forskønnelse af i byrum - herunder på Lyngby Torv" og "Mindre parkeringstiltag ved Lyngby Torv", der begge udgør 0,5 mio. kr. i 2025.

"Pulje til forskønnelse af i byrum - herunder på Lyngby Torv" er afsat i forbindelse med Budget 2025-28 og indeholder følgende: Pulje på 0,5 mio. kr. i 2025 på service til yderligere at forskønne kommunens byrum, herunder ved at udvide det grønne byrum til nye områder og med muligheder for bænke og lignende fx på Lyngby Torv.

"Mindre parkeringstiltag ved Lyngby Torv" er afsat i forbindelse med Budget 2025-28 og indeholder følgende: Pulje på 0,5 mio. kr. i 2025 på service til mindre parkeringstiltag ved Lyngby Torv.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler indstilling 1 og orienteres om indstilling 2-3

Byplanudvalget anbefaler indstilling 1 og orienteres om indstilling 2-3

Økonomiudvalget anbefaler indstilling 1 og orienteres om indstilling 2-3

Kommunalbestyrelsen beslutter indstilling 1 og orienteres om indstilling 2-3

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Ad 1)

Forslag om at anbefale scenarie 3 samt midlertidig parkering indtil parkering foran Arbejdernes Landsbank er fri igen.

Afstemning:

For stemte: 3 (F (1), B (1), Ø (1))

Imod stemte: 4 (C)

Hermed blev forslaget ikke godkendt.

Herefter stemmes om indstilling 1:

For stemte: 5 (C (4), Ø (1))

B og F tog forbehold.

Hermed blev indstilling 1 anbefalet, idet udvalget ønsker, at en af de nyetablerede pladser på vejarealet skal være en handicapplads. Udvalget beder endvidere forvaltningen opretholde de nuværende korttidsparkeringspladser langs facaden og se på handicappladsernes placering.

Det understreges, at der er tale om midlertidige pladser.

Ad 2-3) Orientering givet.

Byplanudvalget, den 30. oktober 2024

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget ønsker, at en af de nyetablerede pladser på vejarealet skal være en handicapplads. Udvalget beder endvidere forvaltningen opretholde de nuværende korttidsparkeringspladser langs facaden og se på handicappladsernes placering.

Det understreges, at der er tale om midlertidige pladser.

B tog forbehold.

Ad 2-3) Orientering givet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Ad 1) Anbefalet med henvisning til teknikudvalgets bemærkning.

Ad 2-3) Orientering givet

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Ad 1) Godkendt med henvisning til Teknikudvalgets og Byplanudvalgets bemærkninger.

Ad 2-3) Orientering givet.

Bilag

Parkering på højen

Scenarie 1-3 - Lyngby Torv

Punkt 12: Fondsmidler fra Aage og Johanne Louis-Hansen-fonden til grundsikring af Fortunforte (Beslutning)

00.20.00-A00-1-17

Resume

I forbindelse med grundsikring af Fortunfortet i 2023 blev et tilkøb af membran fravalgt af hensyn til projektets økonomi. Det har vist sig at dette arbejdet var nødvendig for fugtsikring af fortet. "Fortunfortets Venner" har i 2024 ansøgt Aage og Johanne Louis-Hansen fonden om midler til etablering af en nedgravet vandtæt geomembran i Fortunfortets jordlegeme og har modtaget tilsagn om yderligere kr. 791.000 til udførelse af dette arbejde. Af dette beløb skal der betales fondsmoms på 17,5 pct, svarende til 138.425 kr. Der lægges med sagen op til at der gives en anlægsbevilling til gennemførsel af arbejderne, finansieret af indtægten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til etablering af en nedgravet vandtæt geomembran i Fortunfortets jordlegeme i 2025 og en udgiftsbevilling på balancen på 0,1 mio. kr. til afregning af fondsmoms i 2025, finansieret af en indtægtsbevilling på anlæg på 0,8 mio. kr. i 2025.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 (KMB 17.12.2020 sag 6) at gennemføre et større renoveringsprojekt på Fortunfortet finansieret af Aage og Johanne Louis-Hansen fonden. Efterfølgende blev projektet fordyret, hvilket medførte en yderligere finansiering af kommunen på 2,0 mio. kr. (KMB 25.05.2022 sag 20). Der blev aflagt anlægsregnskab for projektet oktober 2023 (KMB 12.10.2023 sag 6).

Den væsentlige del af renoveringsprojektet var støbning af et nyt vandtæt betontag. Efter at taget blev færdiggjort i efteråret 2022 tørrede fortet fint op. Det er efterfølgende konstateret, at der via betonkasemattens bagmur (Figur 1) - altså den mur som ligger op ad jordlegemet - trænger regnvand fra det stærkt opfugtede jordlegeme ind i betonkasematten. At jorden er blevet stærkt opfugtet skyldes dels den direkte regn på jordlegemet, og dels at regnvand fra betontaget som hælder ned mod jordlegemet, løber ud på oversiden af jordlegemet og dernæst synker ned langs bagmuren. Regnvandet trænger gennem revner i det to meter tykke oprindelige betontag og via revner i betonbagmuren ind i selve betonkasematten, hvilket har medført at det drypper fra revner i bagvæg og loft ned på gangarealerne i fortets skytsetage (øverste etage). Ved særlig store mængder nedbør er regnvandet også begyndt at løbe fra gangen i skytsetagen via trappeåbningerne ned på gulvet i nederste etage. Projektbeskrivelse er vedlagt sagen (bilag).

Fortunfortets Venner ansøgte den 8. juli 2024 om yderligere fondsmidler til grundsikring af fortet til etablering af en nedgravet vandtæt geomembran i Fortunfortets Jordlegme. Fonden har den 20. september 2024 godkendt ansøgningen og bevilget det fulde ansøgte beløb på kr. 791.000. (bilag). Der skal betales fondsmoms på 17,5 pct. af beløbet, og det resterende beløb til gennemførsel af projektet udgør 652.575 kr.

Løsninger

Arbejdet forventes at tage ca. to uger og vil blive igangsat såfremt bevilling af ekstern finansiering til gennemførelse af arbejdet godkendes.

Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at grundsikring af Fortunfortet vil bidrage positivt til bevaring af kommuens historiske installationer.

Videre proces

Såfremt godkendt, vil Forvaltningen sikre gennemførelse af etablering af Geomembran.

Økonomi

Indtægten fra Aage og Johanne Louis-Hansen fonden udgør 791.000, hvoraf der skal betales fondsmoms på 17,5% af beløbet svarende til 138.425 kr. Det resterende beløb til gennemførsel af projektet udgør 652.575 kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til etablering af en nedgravet vandtæt geomembran i Fortunfortets jordlegeme i 2025 og en udgiftsbevilling på balancen på 0,1 mio. kr. til afregning af fondsmoms i 2025, finansieret af en indtægtsbevilling på anlæg på 0,8 mio. kr. i 2025.

Projektet er dermed økonomisk neutralt for kommunen.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Fortunfortet fugtsikring (udgift) (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	653	0	0	0	Nej
Momsafregning på balancen - udgift	Økonomiudvalget / Renter og Finansiering	0	138	0	0	0	Nej
Fortunfortet fugtsikring (indtægt) (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-791	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt

Bilag

Projektbeskrivelse. Etablering af nedgravet geomembran i jordlegemet foran Fortunfortets betonkasemat_OBN

Fortunfortet - Tilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 20. sept. 2024

Punkt 13: Lokalplan 300 for udbygning af Engelsborgskolen - endelig vedtagelse (Beslutning) (Genforelæggelse)

01.02.05-P16-5-19

Resume

Forslag til Lokalplan 300 (bilag) for udbygning af Engelsborgskolen har været offentligt fremlagt i perioden 8. april 2024 til den 3. juni 2024. Der er indkommet 11 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i vedlagte høringsnotat. Sagen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanforslaget med de foreslåede ændringer af lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen godkendes endeligt med følgende ændringer:

1. § 7.2 ændres til: "Ny bebyggelse inden for byggefelt må højest udgøre 2300 m2. Herudover kan der laves tagetage, der må benyttes til ventilation og/eller depot."
2. § 7.4 ændres til: "Bebyggelsen inden for byggefelt A må højest opføres i to etager med en kiphøjde på 14 m."
3. § 9.2 ændres til: "Der skal plantes avnbøg eller bornholmsk røn i skelbræmmen langs Engelsborgvej og der skal plantes avnbøg, opstammet tjørn eller rødeg i skelbræmmen langs Christian X's Allé."

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 at ændre på skoledistrikterne, herunder at reducere skoledistriktet for Engelsborgskolen, så denne fremover bliver med 4 spor med mulighed for 5 spor på enkelte årgange. På den baggrund besluttede man at stoppe det videre arbejde med udbygning af Engelsborgskolens etape 2 og som en konsekvens heraf at tilpasse den igangværende etape 1. Lokalplanforslag 300, som indeholdt de oprindelige udvidelsesmuligheder blev derfor ændret og sendt ud i en ny høring med mulighed for at udbygge i henhold til de ændrede vilkår. En væsentlig konsekvens af ændringerne er, at der ikke længere er behov for at bygge en ny hal syd for Engelsborgvej. Selvom antallet af elever ikke vokser, er der stadig behov for at opføre en ny udskolingsbygning, idet der i dag er en overbelægning på skolen på ca. 20%, og der mangler faglokaler til natur- og teknikfag. Derfor indeholder lokalplanen mulighed for at opføre en permanent bygning syd for Engelsborgvej til udskolingen samt tilhørende teknik- og naturfagslokaler. Den nye bygning er i 2 etager og indeholder i alt 13 basislokaler samt to faglokaler til fysik og kemi. Den nye bygning vil få et samlet etageareal på ca. 2.300 m^2.

Løsninger

Formålet med lokalplanen er:

- At muliggøre en udbygning af Engelsborgskolen på arealerne syd for Engelsborgvej
- At sikre at ny bebyggelse fremtræder med god arkitektonisk kvalitet og at bebyggelsen gives en udformning, som harmonerer med de omkringliggende engelske rækkehuse på Christian X's Allé og skolebygningerne nord for Engelsborgvej bl.a. gennem materialevalg
- At give mulighed for nedrivning af den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet

Forslag til lokalplan 300 har været offentligt fremlagt i perioden 8. april 2024 til den 3. juni 2024. Der er afholdt borgermøde den 22. april 2024. Referat er vedlagt (bilag). I løbet af høringsperioden er der modtaget 11 høringssvar (bilag), herunder en underskriftindsamling. 10 høringssvar omhandler forhold i lokalplanforslaget, mens ét høringssvar omhandler skolepolitik. Høringsnotat er vedlagt (bilag).

Høringssvarene koncentrerer sig om følgende hovedtemaer:

- Spørgsmål om hvorfor det er nødvendigt at udbygge, når det er besluttet at skolens kapacitet alligevel ikke udvides til 5 spor
- Omfanget af den nye bygning - størrelsen; længde og højde
- Placeringen af den nye bygning, herunder afstand til skel mod Christian X's Allé
- Tilpasning til de engelske rækkehuse

- Ønsker om at allé-karakteren på Christian X's Allé bevares.

Forvaltningens bemærkninger og forslag til høringssvarene:

Baggrunden for beslutningen om at flytte udskolingen til ny bygning syd for Engelsborgsvej er følgende: Der er i dag en overbelægning på skolen på omtrent 20 %, hvorfor der mangler faglokaler til teknik- og naturfag. Desuden er der er nye lovkrav om, hvor mange m3, der skal være til rådighed i basislokaler. Endelig er der også mangel på læringsmiljøer til gruppearbejder og differentieret undervisning.

Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at bygninger nord for Engelsborgvej skal renoveres og ombygges, så lokalerne i så høj grad som mulig lever op til de fastsatte arealnormer for nye skoler. Disse arealnormer er baggrunden for omfanget af den nye udskolingsbygning på 2.300 m^2. Bygningen indrettes som en samlet enhed med 13 basislokaler og to faglokaler til fysik og kemi. For at mindske arealforbruget opføres bygningen i 2 etager med en bred midter-korridor, der rummer mulighed for at indrette forskellige mindre læringsmiljøer, og basislokaler og faglokaler etableres på hver side af denne midter-korridor. Denne indretning betyder dog, at bygningen får en relativt stor husdybde. Husdybden har samtidig betydning for, hvor høj kippen på saddeltaget bliver.

Bebyggelsens højde:
I lokalplanforslaget er der givet mulighed for at have en kiphøjde på op til 15 m, for at sikre at tagrummet kan rumme bygningens ventilation. På baggrund af høringssvarene er der foretaget en mere detaljeret undersøgelse af, hvad den mindste kiphøjde skal være. Det vurderes, at være muligt at kunne sænke kiphøjden til 14 m, og alligevel have plads til ventilation. På den baggrund foreslås, at taghøjden sænkes fra maks. 15 m til maks. 14 m.

Placering af bebyggelse:
Byplanudvalget besluttede på møde d. 2. februar 2022, at grønningen/idrætsarealerne i videst muligt omfang skulle friholdes for nybyggeri. Det medfører, at nyt byggeri syd for Engelsborgvej kun kan placeres øst for badmintonhal og multihal. Der er på den baggrund udlagt et byggefelt parallelt med Christian X's Allé i en afstand af 5 meter fra vejskel. Dette svarer til afstanden til vejskel for de engelske rækkehuse, og afstanden til vej for daginstitutionen syd for nybyggeriet. Placering af et nyt byggefelt langs Chr. X's Allé er kun muligt ved at nedrive de tre eksisterende villaer, der er beliggende ud mod Christian X's Allé. Bygningerne blev i sin tid opkøbt af kommunen med henblik på at sikre udvidelsesmuligheder for Engelsborgskolen.

Bebyggelsens udseende:
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny skolebygning i 2 etager med et maksimalt etageareal på 2.300 m^2. Den ny bygning er søgt tilpasset de engelske rækkehuse gennem materialevalget af blank, gul mur af blødstrøgne teglsten. Tagformen er saddeltag, og der anvendes indslag af den rødokker farve, som findes på altanværn på de engelske rækkehuse. Gavlene, som er særligt synlige ud mod krydset ved Engelsborgvej og fra syd på Christian X's Allé, markeres med reliefmurværk.

Områdets grønne karakter:
Allékarakteren på Christian X's Allé fremkommer først og fremmest ved træplantningen i beplantningsøerne mellem fortov og kørebane. Desuden bidrager de dybe forhaver på strækningen fra Buddingevej hen til Hollandsvej til et grønt vejbillede. Syd for lokalplanområdet, ved parkeringsplads og daginstitutionen, er skelbræmmen præget af store og fuldt udviklede rødeg. Forvaltningen foreslår, at det bliver muligt at fortsætte denne trærække langs den nye bygning ud mod Christian X's Allé. Desuden suppleres plantelisten med avnbøg som findes langs brandvejen og bornholmsk røn som findes i den høje hæk langs Engelsborgvej.

Redaktionelle rettelser vil være supplerende oplysninger på kortbilag, vejadgang og rettelser i redegørelsen, hvor "kan" rettes til "skal" i overensstemmelse med lokalplanens bindende bestemelser.

Strategisk ramme

Ved en kapacitetsudvidelse, hvor man etablerer den ekstra kapacitet med tilbygninger og kun i mindre grad berører de eksisterende bygninger, bør anvisningerne i "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" være gældende for de nybyggede dele af skolen. I det projektspecifikke byggeprogram tages stilling til, hvordan anvisningerne anvendes i forbindelse med eventuelle ombygninger. Med udgangspunkt i kommunens "Principper for de kommunale ejendomme" bliver der kun opført det antal permanente etagemeter, der er behov for på langt sigt. Øvrig kapacitet etableres som midlertidige pavilloner. I kommunens Arkitekturpolitik lægges der ved til- og ombygning og nybyggeri vægt på, at helheden i området respekteres. Det handler om størrelse, materiale- og farvevalg, placering på grunden, indpasning i landskabet og byens rum.

Videre proces

Planlovens § 27, stk.2 fastsætter, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen kan foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig.

Forvaltningen vurderer, at de tre nævnte ændringer er af mindre betydning, og ikke væsentligt berører beboere i området eller naboer til området.

Forvaltningen foreslår derfor, at Lokalplan 300 annonceres endeligt vedtaget, og der fremsendes orientering herom til ejere inden for området og de, der har sendt høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Byplanudvalget, den 18. september 2024

Sagen udsættes en måned med henblik på at belyse konsekvenserne af at flytte bygningen tilbage i byggefeltet og at belyse de arkitektoniske virkemidler.

Mail fra beboer vedlagt referatet (bilag).

Supplerende sagsfremstilling og ny indstilling

På baggrund af henvendelser fra byggeriets genboer i de Engelske Rækkehuse, besluttede Byplanudvalget på sit møde i september, at sagen udsættes med henblik på at belyse konsekvenserne af at flytte bygningen tilbage i byggefeltet, og at belyse de arkitektoniske virkemidler.

Forvaltningen har på den baggrund bedt kommunens bygherreorganisation, om kort at beskrive de arkitektoniske valg i udformning af bygningen, hvor der bl.a. er lagt vægt på en effektiv udnyttelse af arealet for at få en god bygning til skoledrift, og murstensbyggeri og saddeltag for at tilpasse sig det omgivende byggeri (bilag). Kommunens Bygherreorganisation vil kort gennemgå arkitekturen ved Byplanudvalgets møde.

Til belysning af muligheden for at flytte bygningen længere væk fra skel mod Christian Xs Allé, har forvaltningen udarbejdet notat (bilag) der kort beskriver skelforhold, herunder nuværende og evt. ændrede afstande til skel, samt konsekvener vedr. eksempelvis brandforhold, ventilation, adgang og drift, samt tids- og økonomiske konsekvenser.

Der er i notat, og øvrige bilag, taget udgangspunkt i, at bygningen flyttes 2,5 meter (til skel), idet problematikkerne ved at flytte bygningens placering vil være de samme, eller sammenlignelige, om bygningen flyttes 1, 2 eller 2,5 meter. De spørgsmål der vil skulle afklares, belyses og tages stilling til, er grundlæggende de samme ved en placering af bygningen tættere på skel end 2,5 meter, idet f.eks. brandproblematikker, ventilation etc. er de samme når man først flytter bygningen ind i skelzonen. Der hvor forskellene opstår er, at det naturligvis vil være positivt hvis så stort et areal som muligt bevares som skolegård, ligesom det vil være nemmere at servicere bygningen hvis der f.eks. bevares mindst 2 meter til sti etc. Samlet set finder forvaltningen imidlertid, at fordelene for genboerne ved at flytte bygningen ikke står mål med de gener det pålægger skolen og kommunen som brugere og bygningsejer samt naboerne (boliger for autister).

I forhold til de øvrige rejste høringspunkter, herunder forslag om at nedsætte maksimal højde til 13,5 m, er der udarbejdet revideret høringsnotat (bilag) med tilføjelse af de modtagne indsigelser efter den egentlige høringsfrist.

På baggrund af evt. tids- og økonomiske konsekvenser ved en ændring af lokalplanen, orienteres Skoleudvalget og Økonomiudvalget om sagens behandling.

Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at lokalplanens byggefelt fastholdes, og Lokalplanen godkendes endeligt med følgende ændringer:

1. § 7.2 ændres til: "Ny bebyggelse inden for byggefelt må højest udgøre 2300 m2. Herudover kan der laves tagetage, der må benyttes til teknik og/eller depot."
2. § 7.4 ændres til: "Bebyggelsen inden for byggefelt A må højest opføres i to etager med en kiphøjde på maksimalt 14 m."
3. § 9.2 ændres til: "Der skal plantes avnbøg eller bornholmsk røn i skelbræmmen langs Engelsborgvej og der skal plantes avnbøg, opstammet tjørn eller rødeg i skelbræmmen langs Christian X's Allé."

Videre proces

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter lokalplanen som anbefalet, vil lokalplanen blive offentliggjort og der vil blive sendt svar til dem der har indsendt høringssvar. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at lokalplanforslagets byggefelt skal ændres, vil forvaltningen udarbejde revideret forslag til lokalplan der vil blive forelagt Byplanudvalget til beslutning inden fornyet høring i 4 uger. Forvaltningen vil ligeledes udarbejde sag til hhv. Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om konskekvenser vedr. tidsplan og økonomi.

Byplanudvalget, den 30. oktober 2024

Ad 1-3) (ny indstilling) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Referat fra borgermøde om LPforslag 300 den 22.4.2024

Høringssvar 2024

Bilag til høringsnotat

forslag til lokalplan 300 med ændringer og rettelser

Mail om lokalplan 300

Oversigtskort

Bygning Z_BY_forskydning Scenarie_oversigt

ENGSK_Tidslinje for scenarier BY oktober

Engelsborgskolen - konsekvenser ved 2,5 m forskydning af bygning Z

Høringsnotat til lokalplanforslag nr. 300 22. oktober 2024

Punkt 14: Beplantning og vejforhold på Furesøvej (Beslutning)

82.00.00-G01-79-23

Resume

Forvaltningen har fået udarbejdet et projektforslag for genplantning af 22 træer, ensartet etablering af fortove samt ansøgning om nedsat hastighed på Furesøvej. Projektet er foranlediget af, at 33 vejtræer (risikotræer) blev fældet i november 2023, og forslaget er udarbejdet i samarbejde med ekstern teknisk rådgiver på baggrund af input fra to borgermøder med repræsentanter fra området, ledningsejermøde og besigtigelse af vejen. Der er også udarbejdet forslag om hastighedsindsnævringer til plantning af yderligere træer, hvilket forvaltningen ikke anbefaler. Med sagen skal der tages stilling til henholdsvis forslaget samt finansieringen af dette.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der plantes 22 træer langs Furesøvej og efterfølgende etableres fortov til en samlet udgift på 2,1 mio. kr., som finansieres via omdisponering af 0,9 mio. kr. af anlægsbevillingen til projektet "Øget biodiversitet og naturpleje" i 2024, via disponering af 0,4 mio. kr. af driftsrammen under Arealdrift i 2024 samt via disponering af 0,8 mio. kr. af fremrykkede midler til vedligehold af kommunens cykelstier og fortove i 2025.
2. der ansøges om samtykke hos politiet til at gennemføre en 40 km/t lokal hastighedszone.

Problemstilling

Den 29. november 2023 fældede kommunen 33 vejtræer på Furesøvej, primært på den sydlige halvdel af vejen fra Snekketoften til Højdevej. Furesøvej overgik fra at være en privat fællesvej til at være en offentlig vej den 1. april 2023, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på møde 24. juni 2021. Borgerne i området var ikke forinden blevet adviseret om træfældningen og var derfor uforstående om baggrunden for den omfattende træfældning. Forvaltningen modtog mange klager og har efterfølgende beklaget den manglende orientering overfor borgerne. Der er afholdt to borgermøder henholdsvis den 30. januar og den 2. maj 2024.

Årsag til træfældning

Hovedparten af træerne på Furesøvej var i en meget dårlig forfatning med misvækst og tydelige svampeangreb blandt andet som følge af skader fra mange påkørsler. Arealdrift vurderede, at træerne var i risiko for at vælte, eller at større grene ville knække og falde ned, jf. uddybende herom nedenfor. Endvidere indgik også i den samlede vurdering et hensyn til fritrumsprofilen, jf. Vejdirektoratets vejregler. Krav til fritrumsprofilen på vejarealer indebærer, at beplantning skal beskæres, så der er en frihøjde på minimum 4,20 meter over kørebane og 2,80 meter over fortove, cykelstier og rabatter. Ydermere stod træerne på vejarealet, og de havde derfor ikke den anbefalede sikkerhedsafstand til vejen på 50 cm fra kantsten til fast genstand.

Generelt om træpleje, fritrumsprofil og risici

Kommunens drift på offentlige veje omfatter pleje og beskæring af træer for at værne om sunde træer, som bidrager til kommunens grønne udtryk og biodiversitet. Samtidig har kommunen handlepligt, når træer er til fare for trafik, ejendomme og personer. Derfor fører kommunen tilsyn på offentlige veje og stier for at vurdere forekomsten af risikotræer samtidig med en vurdering af, om træerne opfylder kravene til fritrumsprofilen. Risikotræer er en betegnelse for træers samlede tilstand, sundhed og placering, der samlet set peger på, hvor risikofyldt et træ er for omgivelserne. Risikovillighed måles på en skala fra 0-4 i forhold til hvor høj risiko, der tør tages på forskellige lokaliteter. Generelt er der stor opmærksomhed på træer, hvor der er færdsel, og risikovurderingen tager udgangspunkt i, at jo mere færdsel des mindre risiko kan accepteres. Nogle af de indikatorer, Arealdrift kigger efter ved tilsyn, er rodskader, skader på stammen (blandt andet på grund af påkørsel), skæve kroner, misvækst, død bark og svampeangreb på stamme og grene.

Fra privat fællesvej til offentlig vej - kommunen ansvarlig

Den 1. april 2023 optog kommunen cirka 60 km private fællesveje til kommuneveje og overtog dermed administrationen, vedligeholdelsen og renholdelsen af vejene. Vejene blev udpeget ud fra en række kriterier besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2020, herunder omfanget af gennemkørende trafik, nærheden til natur- og kulturmæssige udflugtsmål, og om der lå større institutioner eller erhvervsejendomme på vejene. Her blev Furesøvej optaget som kommunevej på baggrund af nærheden til naturmæssige udflugtsmål. Skæringsdatoen den 1. april 2023 betød, at grundejernes hidtidige forpligtelser overgik til kommunen, der dermed blev ansvarlig for sikker drift, vedligehold og renovering.

Dialog om løsninger - borgermøde 30. januar 2024 og Padlet

For at imødekomme beboerne på og omkring Furesøvej har forvaltningen løbende været i dialog med grundejerforeningens formand og efter aftale informeret om tiltag via deres hjemmeside.

Forvaltningen arrangerede et borgermøde den 30. januar 2024 for at redegøre for selve træfældningen, beklage den manglende forudgående information samt for at gå i dialog med beboerne i området om næste skridt. Til mødet deltog omkring 40 borgere, herunder repræsentanter fra grundejerforeningen og borgere fra hele området omkring Furesøvej. Beboernes primære tilbagemeldinger drejede sig om at få genskabt vejens tidligere grønne udtryk med træer langs vejen. Derudover var der ønsker om fx tiltag for hastighedsnedsættelse, eventuel ensretning af vejen og etablering af stillevej. Mange anser træerne som en vigtig foranstaltning til at sikre nedsat hastighed på vejen. Øvrige tilbagemeldinger drejede sig om ønske til træsorterne, at få plantet store træer fra start, at få fjernet sten fra rabatterne og blive orienteret løbende omkring udviklingen blandt andet via endnu et borgermøde.

Konklusionen på borgermødet var, at forvaltningen udarbejdede en 'Padlet' med tre forslag til mulige løsninger til beplantning og vejforhold (bilag), som blev sendt ud til borgerne med digital post med mulighed for at komme med kommentarer i en periode på tre uger. Padlet er en hjemmeside, der fungerer som en digital opslagstavle, hvor borgerne kan kommentere og give henholdsvis tommelfinger op og ned til forvaltningens forslag samt skrive bemærkninger. Padletten indeholdt også en FAQ med spørgsmål og svar vedrørende emner drøftet på borgermødet fx, om der er mulighed for forsøg med ensretning på vejen, om man kan lave vejen til en stillevej, om der kan blive plantet større træer fra start med videre.

Fortsat dialog om løsninger - borgermøde 2. maj 2024

Forvaltningen afholdt den 2. maj 2024 endnu et borgermøde for at præsentere kommentarer fra den udarbejdede Padlet, komme med et bud på forvaltningens forslag til udformningen af Furesøvej og for at besvare spørgsmål fra de omkring 25 fremmødte borgere. Mødet tog udgangspunkt i de tre forslag, forvaltningen havde stillet op (bilag), hvoraf et af forslagene blev anbefalet af forvaltningen. Forslaget tog udgangspunkt i, at den største udfordring på denne del af Furesøvej er det meget smalle forløb på vejens matrikel. Det smalle forløb på matriklen giver et pladsproblem, og det nødvendiggør ændringer i vejarealets indretning. Det smalle vejforløb kan ikke både rumme to fortove, to skillerabatter med træer og så selve vejen.

Forvaltningen anbefalede plantning af nye træer i den ene side af vejen, hvor fortovet konverteres til en grøn rabat, og en genetablering af et smalt fortov i den anden side. I dialogen med borgerne blev det tydeligt, at der var et stort ønske om forskelligartede træer i begge sider af vejen, eventuelt med en smal grussti i begge sider af vejen, som den så ud før. Derudover var der ønske om vejindsnævringer for at gøre det sværere at køre hurtigt på vejen. Der var generelt et stort ønske blandt de fremmødte om at sænke hastigheden og dialog om, hvordan det kan undgåes, at bilister kører op i rabatterne, når de skal passere hinanden. Forvaltningen afrundede borgermødet med at opsummere et bud på løsningen (se nedenfor), herunder at forvaltningen ville arbejde på at fremlægge forslaget til politisk beslutning.

Øvrige ønsker fra borgerne

Borgerne fra Furesøvej havde yderligere ønsker, som forvaltningen ikke kan anbefale.

- Forslag om hævet kantsten langs hele vejen eller hævet kantsten, hvor der plantes træer
    - Hvis der skal hæves kantsten anbefaler forvaltningen, at den løftes langs hele vejen for, at det giver værdi. Der er i dag brosten som kantbegrænsning, og de kan kun løftes 4-5 cm. Dvs der skal skiftes materiale til kantsten, der kan løftes 10-12 cm og man dermed opnår den ønskede afskærmning til træer og fortov. Det anslås at koste i omegnen af 1.200.000 kr.
    - Forvaltningen kan ikke anbefale det for nuværende på grund af de høje omkostninger samt den samlede prioritering af vedligeholdelse af de offentlige veje.
- Forslag om vejindsnævringer
    - Forslaget tager udgangspunkt i ønsket om at få sænket hastigheden på Furesøvej. Hastighedsnedsættelse indfries såfremt en generel hastighedsnedsættelse til 40 km/t i området godkendes af politiet.
    - Forvaltningen kan ikke anbefale vejindsnævringer, da det vil være svært at få dem placeret i forhold til de ønsker, der forekom under borgermøderne det vil sige på strækningen mellem Højdevej og Snekketoften. Desuden er vejindsnævringer på denne type vej meget dyre, idet omkostning pr. indsnævring forventes at ligge på ca. 200.000 kr.

Ledningsforhold på Furesøvej

Ledningsforholdene på vejen komplicerer genplantning af træer, idet der bl.a. ligger gas- og vandledning, 10 kV strømledning og lette ledninger såsom gadebelysning, elledninger, og TDCnet i fortovene. Der er afstandskrav fra ledningsejere på op til 2 meter fra ledning, hvilket gør det udfordrende at plante nye træer.

Møde med ledningsejere

Forvaltningen havde den 25. september 2024 møde med ledningsejere på Furesøvej. På mødet viste ledningsejerne velvillighed i forhold til, at kommunen kan genplante træer i nærheden af ledninger, under forudsætning af at ledninger beskyttes med rodspærre og såkaldte lynlåsrør.

Løsninger

En fremtidig løsning på Furesøvej skal tage hensyn til såvel vejforhold, ledninger, trafiksikkerhed, beplantning og borgerønsker. De to borgermøder samt den elektroniske Padlet afspejlede, at de deltagende borgere vægter ønsket om træer på begge sider af vejen meget højt i løsningen for at fremme det grønne udtryk. Samtidig er der et stort ønske om muligheden for lavere hastighed på vejen grundet en oplevelse af høj fart på vejen.

40 km/t lokal hastighedszone

Forvaltningen skal ansøge politiet om samtykke til at gennemføre en 40 km/t lokal hastighedszone. Det forventes, at der kan opnås samtykke til en 40 km/t hastighedszone, som dækker den vestlige del af Virum afgrænset af Frederiksdalsvej og Parcelvej.

Der er gennemført trafiktællinger i forsommeren 2024 i området, som både omfatter antallet af køretøjer og hastigheder. Af hastighedsmålingerne fremgår det, at der i gennemsnit køres 29.8 km/t på Furesøvej, og at der dermed ikke køres for stærkt på strækningen.

Ledningsforhold

Arealdrift har foretaget prøvegravninger for at få en indikation af de faktiske forhold i forhold til at plante træer, da ledningsoplysningerne er vejledende.

Ved nye træplantninger skal der udføres beskyttelse af de eksisterende ledninger. Dels med rodspærrer og dels med lynlåsrør. Det betyder, at der skal gennemføres håndgravning under udførelsen af beplantningsarbejder.

Fremtidige ansvarsforhold for træer medfører høj risiko for, at træer fældes akut. Ved et ledningsbrud med behov for akut udbedring kan ledningsejer blive nødsaget til at fælde et træ. Ledningsejer er ikke forpligtet til at sætte et nyt træ i et sådan tilfælde.

Ved øvrige planlagte gravearbejder nær træer henvises til "Bestemmelser for vejarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune", og vil ske i dialog med kommunens arealdrift, hvilket er almindelig praksis.

Hække langs vej

Ved besigtigelser på Furesøvej er forvaltningen blevet opmærksom på, at flere grundejeres hække ud til vejen gror en del ud over vejens matrikel, og derved optager meget af fortovsarealet, hvilket vanskeliggør det at plante træer i fortovet og samtidig levne plads til et gangareal på fortovet til gående. Derfor vil forvaltningen, som i øvrige tilsvarende sager, varsle grundejerne om at beskære deres hække helt ind til skel. Hækken mod vej skal holdes på egen grund, og fortove, stier og kørebane skal holdes fri for beplantning jf. fritrumsprofilen.

Proceduren, for så vidt angår krav til grundejerne om klipning af bevoksningen, er, at grundejerne skal have et varsel inden det endelige påbud. Henset til tidsfaktoren kan varslet være kort, for eksempel 2 uger. Herefter skal grundejerne have et påbud, hvori fristen for beskæring fremgår. Det vil af påbuddet fremgå, at kommunen udfører beskæringen for grundejerens regning, hvis grundejernen ikke selv har gjort dette inden en nærmere fastsat frist. Det anbefales dog, at berørte grundejere inddrages i spørgsmålet om beskæring, inden kommunen foretager den nødvendige beskæring.

Etablering af ensartede fortove

I dag er fortovene ikke ensartede, idet de nogle steder er kørt op, nogle steder er der anlagt jordvolde eller placeret marksten og igen andre steder er der anlagt fortov med fliser.

Forvaltningen anbefaler en genopretning af fortovene på strækningen. Det betyder, at marksten, fliser og overskydende jord bliver fjernet, og efterfølgende afrettet med grus. Omkostningerne er estimeret til ca. 800.000 kr.

Løsningsforslag i samarbejde med rådgiver

Forvaltningen har i samarbejde med ekstern teknisk rådgiver udarbejdet et notat om genplantning langs Furesøvej som kompensation for de træer, der blev fældet i 2023. Notatet præsenterer to løsningsforslag for genplantning af træer, hvor begge løsninger er nøje overvejet og tager højde for input fra borgermødet samt eksisterende ledningsføring langs vejen. Genplantningen er planlagt med fokus på vejens æstetiske udtryk og sammenhæng, og samtidig skal træerne fremstå grønne og bidrage til trafiksikkerheden (se bilag)

<u>Plantning af 22 træer + etablering af fortove</u>
Dette forslag indebærer en traditionel genplantning af 22 træer på næsten samme placering, som de oprindeligt fældede træer i forhold til det teknisk mulige, dog med en afstand på 1-2 meter fra kantstenen (Bilag Principsnit). Forslaget bevarer det eksisterende landskabsudtryk, og der genplantes arter, der passer godt til området, såsom Blodblomme, Almindelig Røn, Søjleeg og Søjleavnbøg.

For at beskytte træerne etableres steler med en sikkerhedsafstand på 50 cm fra fortovskant. Det reducerer risikoen for at træerne bliver påkørt af biler.

Fortovene etableres ensartet og afrettes med grus.

Plantning af 22 træer + etablering af fortove + 3 træer i vejindsnævringer
Dette forslag indebærer, udover en traditionel genplantning af 22 træer, også inddragelse af kørebanens areal for at skabe større plantehuller, der tilmed kan fungere som hastighedsdæmpende foranstaltninger ved at indsnævre vejen.

Da Furesøvej er en makadamvej – opbygget af komprimerede lag af stenskærver med et tyndt slidlag – vurderer forvaltningen dog, at vejen ikke er egnet til indsnævringer, da dette kan medføre yderligere skader på vejens overflade og øge driftsomkostninger.

En vejindsnævring vurderes at koste 200.000 kr. pr. stk. Forvaltningens vurdering er, at en sådan løsning ikke står mål med forholdene på vejen. En sådan løsning kan skabe præcedens for løsninger på øvrige veje, hvilket der ikke på nuværende tidspunkt er afsat midler til via belægningspuljen.

Fortovene etableres ensartet og afrettes med grus.

Forvaltningen anbefaler løsningen med plantning af 22 træer og etablering af fortove, da det bedst opretholder det eksisterende landskabsudtryk.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes biodiversitetshandleplan.

Videre proces

Forvaltningen vil gennemføre gennemføre projektet som følger:

- Efterår 2024
  - Udsendelse af hækkebrev
  - Plantning af træer
  - Ansøgning om 40 km/t hastighedszone sendes til Politiet.
- Forår 2025
  - Afretning af fortove og etablering af steler.

Økonomi

Plantning af 22 træer indeholder udgifter til beplantning, jordarbejder og rådgivning, som er vurderet til 1,3 mio. kr. i 2024. Etablering af fortove på anslået 0,8 mio. kr. i 2025.

Samlet udgift for forslaget udgør estimeret 2,1 mio. kr.

Plantning af træer, jordarbejder og rådgiverydelser gennemføres i 2024, finansieret via omdisponering af 0,9 mio. kr. af anlægsbevillingen til projektet "Øget biodiversitet og naturpleje" i 2024, og via prioritiering af 0,4 mio. kr. på driftsrammen svarende til mandskabstimer under Arealdrift under aktivitetsområdet "Vej og Park" i 2024.

Med budgetaftalen 2021-24 blev der afsat 2,1 mio. kr. til projektet "Øget biodiversitet og naturpleje". Beløbet udør 2,2 mio. kr. i 2025 p/l. Kommunalbestyrelsen godkendte 24. juni 2021 (sag 6) at give en anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb til initiativer vedrøende omlæggelse til skånsom græsslåning, etablering af ekstensivt plejede arealer, anvendelse af afbrænding af græsarealer som ny driftsmetode, assisteret såning langs vejarealer, udbredelse af metoden "dødt ved" og skabelse af habitater omkring vandhuller.

Der er forbrugt 1,3 mio. kr. til projektet. En omdisponering af den resterende anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. vil medføre der ikke vil være yderligere midler til rådighed til disse initiativer.

I budgetaftalen for 2025-2028 blev der fremrykket 5 mio. kr. på belægningspuljen under Infrastruktur og Anlæg fra 2026 til 2025 på service med henblik på at sætte særligt fokus på at vedligeholde kommunens cykelstier og fortove. De fremrykkede midler forslås at dække omkostningerne i 2025 på 0,8 mio. kr. til genopretning af fortove.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Ad 1)

SF foreslog, at der udelukkende genplantes træer, således at man kan fastholde budgettet til biodiversitet og naturpleje.

Afstemning:

For stemte: 3 (F (1), B (1) og Ø (1))

Imod stemte: 4 (C)

Herefter blev forslaget ikke godkendt.

Herefter afstemning om indstilling 1:

Imod stemte: 3 (F (1), B (1) og Ø (1))

For stemte: 4 (C)

Herefter blev indstilling 1 anbefalet, idet udvalget opfordrer til, at der i fremtidige lignende sager kommunikeres til grundejerforeninger inden træfældning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Ad 1) Afstemning om indstilling 1:

For stemte: 6 (C (3), A (1), V (1), Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Imod stemte: 1 (F)

B og Ø tog forbehold.

Indstilling blev herefter anbefalet i overensstemmelse med TEKs protokolat, dog således at finansiering af fortove afventer samlet sag om disponering af midler til vedligehold af cykelstier og fortov.

Ad 2) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Afstemning om indstilling 1:

For stemte: 16 (C (11), A (2), V (1), M(1) og Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Imod stemte: 2 (F(2))

B(2) og Ø(1) undlod at stemme.

Indstillingen blev herefter godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets protokolat.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Forslag 1 fra padlet

Forslag 2 fra padlet

Forslag 3 fra padlet

FAQ fra Padlet del 1

FAQ fra Padlet del 2

FAQ fra Padlet del 3

FAQ fra Padlet del 4

FAQ fra Padlet del 5

FAQ fra Padlet del 6

Furesøvej - Besigtelsesnotat

Furesøvej - Notat om genplantning

Furesøvej - Anlægsoverslag

Principsnit og planudsnit - Målestok 1:20

Ryddede traeer samt eksisterende større træer i private haver - Målestok 1:1000

Ny situation - Målestok 1:1000

Ny situation inkl LER oplysninger - Målestok 1:1000

Illustration der viser strækning uden genplantning

Punkt 15: Forslag til Tillæg 8 til spildevandsplanen vedrørende Kongevejen 93 (Beslutning)

06.00.05-P16-36-23

Resume

Med baggrund i Classic Car House's planlagte udvidelser af aktiviteterne på adressen Kongevejen 91-93 er der behov for, at der udføres en spildevandsplanlægning for området. Helt konkret udmøntes det i et tillæg til spildevandsplanen, Tillæg 8, som her forelægges i forslag.

Der skal tages stilling til at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring, og godkendelse af miljørapport med efterfølgende offentliggørelse af denne.

Området udvikles i overensstemmelse med forslag til lokalplan 310 for Kongevejen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forslag til Tillæg 8, Kongevejen 91-93 sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. Miljørapporten godkendes og offentliggøres sammen med høring af tillægget.

Problemstilling

Classic Car House (CCH) ønsker at udvide aktiviteterne nord for det nuværende CCH med 6.000 m^2 nybyggeri inden for lokalplanområdet i forslag til lokalplan 310. Der ønskes etableret kontor, publikumsorienteret serviceerhverv, udstilling, lager, detailhandel med særlige varegrupper – bilsalg, værksted, hotel samt parkering.

Området er i dag spildevandsplanlagt med "fællessystem med regnvand ført til faskine med afløb til fælleskloak" jf. den nugældende spildevandsplan.

Planen er at ændre dette til separatkloakering, hvor regnvand helt eller delvist ledes til en faskine på det nye byggeri. Da området har en lav afvandingsret, skal der tilbageholdes eller nedsives så meget regnvand som muligt for at overholde denne ret, samtidig med at grundvandets kvalitet ikke forringes.

Kloakeringen af den eksisterende P-plads til Frilandsmuseet bibeholdes som fællessystem med overfladevand til faskine med afløb til fælleskloak. P-pladsen er i dag en grus parkeringsplads, men der kan i fremtiden ske ændringer med indretning af pladsen og/med belægninger.

Løsninger

Forslag til Tillæg 8 (bilag) fastlægger rammerne for hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i oplandet, og der planlægges med separatkloakering med tag- og overfladevand helt eller delvist til faskine med afløb til fælleskloak, og efter forudgående rensning. Området kommer til at indgå i nyt spildevandsplanopland LY161.

Spildevandsplanlægning for området udføres i overensstemmelse med forslag til lokalplan 310. For det kommende byggeri planlægges med separering af regn- og spildevand, og nedsivning/tilbageholdelse af tag- og overfladevand med efterfølgende afledning af regnvand til offentlig kloak. Regnvandet renses inden nedsivning.

Frilandsmuseets P-plads vil fortsat være en grus parkeringsplads og der ændres ikke i kloakeringsformen for den plads.

I henhold til "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" §8, stk. 1 skal tillægget miljøvurderes og der er udarbejdet miljørapport (bilag) og en væsentlighedsvurdering (bilag). I miljørapporten og væsentlighedsvurderingen vurderes, at realisering af projektet ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på miljø, Natura 2000, fauna og flora.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan 2014-2018.

Videre proces

Hvis sagen godkendes vil miljøvurderingen af tillægget offentliggøres og Tillæg 8 til spildevandsplan 2014-2018, Kongevejen 91-93 sendes i offentlig høring i 8 uger parallelt med forslag til lokalplan 310 og tilhørende miljørapport. Efter endt offentlig høring af tillægget og behandling af høringssvar forelægges endeligt forslag til Tillæg 8 til spildevandsplan 2014-2018, Kongevejen og sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Hvis sagen ikke godkendes så bortfalder tillægget, og der vil dermed ikke være de nødvendige forudsætninger for, at ejendommen kan udvikles som forudsat i salget.

Økonomi

Ejendommen Kongevejen 91-93 er budgetlagt solgt i 2025. Spildevandsplanlægningen for området er en forudsætning for, at budgetlagt indtægt for salg af ejendommen kan realiseres.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Afstemning om indstillingerne 1-2:

For stemte 20: (C(11), A(2), V(1), F(2), M(1), Ø(1) og B(2))

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP).

Indstillingerne herefter godkendt.

Bilag

Forslag til Tillæg 8 til spildevandsplanen

Miljørapport til Tillæg nr. 8 til spildevandsplanen

Væsentlighedsvudering til Tillæg 8 til spildevandsplanen

Punkt 16: Forslag til Lokalplan 310 for Kongevejen 91-93 (Beslutning)

01.02.05-P16-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2023, at der på baggrund af indhentning af forslag og ideer til anvendelsen af Kongevejen 91-93, skulle udarbejdes planforslag som muliggjorde en udvidelse af Classic Car House aktiviteter på ejendommen Kongevejen 79-83. Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag 310, forslag til kommuneplantillæg 9/2021 og miljørapport med dette indhold. Der skal tages stilling til om planforslag og miljørapport skal fremlægges i offentlig høring 8 uger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forslag til lokalplan 310 for Kongevejen 91-93 godkendes og sendes i høring i 8 uger inden for det viste høringsområde
2. Forslag til kommuneplantillæg 9/2021 godkendes og sendes i høring i 8 uger sammen med forslag til lokalplan
3. Miljørapporten godkendes og fremlægges i høring sammen med planforslagene
4. Der afholdes borgermøde i løbet af høringsperioden.

Problemstilling

I forlængelse af etableringen af Classic Car House på Kongevejen 79-83, hvor der er etableret 15.000 m^2 publikumsorienterede erhverv med fokus på klassiske biler, ønsker Classic Car House nu at udvide aktiviteterne med 6.000 m^2 nybyggeri inden for et nyt lokalplanområde på Kongevejen 91-93. Der ønskes etableret kontor, publikumsorienteret serviceerhverv, udstilling, lager, detailhandel med særlige varegrupper – bilsalg, værksted, hotel samt parkering. Classic Car House har erhvervet arealet fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Lokalplanområdet for Kongevejen 91-93 er i dag omfattet af kommuneplanramme 3.3.41 der udlægger området til offentlige formål, trafikanlæg, tekniske anlæg, nærrekreativt område. Der er ingen lokalplan for området. En ændret anvendelse kræver derfor ændring af kommuneplanen og ny lokalplan for området.

Løsninger

Som indledning til en ændret planlægning, blev der i efteråret 2023 indhentet ideer og forslag til planlægningen. Høringssvarene blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2023. Her blev besluttet, at der skal arbejdes videre med forslag til henholdsvis kommuneplanramme og lokalplan, der giver mulighed for at fortsættelse de aktiviteter der findes på naboejendommen Classic Car House. Herudover kan der arbejdes med anvendelse til hotel.

Samtidig med ideindhentningen er der foretaget miljøscreening. Resultatet af screeningen er at der skal udarbejdes miljøvurdering omhandlende følgende emner:
Trafik, støj, vandhåndtering, visuelle forhold og biodiversitet.

Den planlagte bebyggelse ligger i forlængelse af det eksisterende Classic Car House, både med hensyn til placering og materialer. Det arkitektoniske hovedmotiv i det nye byggeri er en række murede bygninger placeret ud mod omfartsvejen, forbundet af mindre mellembygninger Bygningerne har gavle vendt mod Omfartsvejen og Kongevejen. Bygningskomplekset afsluttes mod nord af en tværstillet administrationsbygning med saddeltag. Det samlede bygningskompleks lukker sig således mod omfartsvejen og åbner sig mod Kongevejen. De primære bygninger tænkes opført i tegl med en forholdsvis detaljeret bearbejdning af facader og forbundet af mellembygninger i lette materialer.

Projektet har været forelagt arkitekturrådet, der har afgivet udtalelse den 1. august 2024. (bilag)

Rådets konklusioner er følgende:

1. Viderebearbejde udearealernes beplantning og sammenhæng, herunder forholdet mellem ejendommen syd for Kongevejen.

2. Tydeliggøre det indbyrdes hierarki imellem bygninger og sammenhængen med landskabs- og bebyggelsesplanen og forenkle på motiverne.

3. Videreberabejde fortandning, materialer og mellembygninger i bebyggelse ud mod Omfartsvejen.

4. Forenkle det arkitektoniske udtryk, særligt administrationsbygningen, så de enkelte bygninger med de klassiske grundmotiver, i højere grad tegner samtiden. Færre virkemidler vil styrke det arkitektoniske udtryk.

Classic Car House har haft udtalelsen til kommentering (bilag) og oplyser, at der har været stærkt fokus på Lyngby-Taarbæk Kommunes arkitekturpolitik undervejs. Det har været et mål at skabe en harmonisk, bæredygtig og kulturelt respektfuld helhed. Classic Car House har dog arbejdet videre med de tilbagemeldinger som arkitekturrådet har givet, og det har forbedret det samlede resultat.

Det er forvaltningens vurdering, at der med projektet er tale om et generelt godt og sikkert hovedgreb ved placering af bygninger. De er placeret så der afskærmes for støj for omfartsvej og den tværstillede bygning i den nordlige spids, afslutter fint et sammenhængende forløb af bygninger og rum inklusiv Classic Car House syd for stien. Under hensyn til at placere det nødvendige antal parkeringspladser til Classic Car House, er der arbejdet med at begrønne øvrige arealer på terræn og randbeplantning opretholdes. Der er siden arbejdet videre med arkitekturen på særligt administrationsbygningen som nu er blevet forenklet. De to frontespicer (frontkviste) - i gavlene er fjernet, hvilket styrker det samlede udtryk af bygningen.

Forvaltningen vurderer at der er tale om et godt og på stedet velegnet projekt.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 310 (bilag), et forslag til kommuneplantillæg 9/2021 (bilag) og en miljørapport (bilag), som sendes i høring i 8 uger indenfor høringsområdet (bilag). Hovedindholdet i lokalplanforslaget er at give mulighed for at opføre 6.000 m^2 etageareal i en højde af 15 m og med følgende anvendelser: udstilling, handel med særligt pladskrævende varegrupper i form af biler, værksted, kontor, hotel og parkering. Hertil kommer 4.800 m^2 kælderarealer der skal anvendes til lager og parkering. Den nye bebyggelse har tilnærmelsesvis karakter af en randbebyggelse mod omfartsvejen og et tværstillet længehus der afslutter bebyggelsen mod nord. Med bygningernes placering skærmes det indre parkrum for trafikstøj fra især Lyngby Omfartsvej. Frilandsmuseets parkeringsplads opretholdes med et estimeret antal parkeringspladser på ca. 140.

Hovedindholdet i forslag til kommuneplantillægget er en ændring fra offentlige formål til erhvervsformål. Samtidig ophæves reservation til nordgående frakørselsrampe fra Lyngby Omfartsvej og planområdet fastlægges til stationsnært område.

Hovedkonklusionerne i miljørapporten er følgende:

Trafik. Der forventes en trafikforøgelse på Kongevejen på 1% som følge ad projektet. Det vil ikke fordre at Kongevejen skal udvides eller ombygges. Frilandsmuseets parkeringskapacitet opretholdes og der etableres nye parkeringspladser til Classic Car House i overensstemmelse med kommunens parkeringsnorm.

Virksomhedsstøj. Den eksisterende virksomhedsstøj fra Classic Car House overskrider ikke de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj. Beregninger viser at den virksomhedsstøj der forventes genereret i lokalplanområdet, ikke forventes at overskride vejledende støjgrænser for virksomhedstøj. Ligeledes vil den akkumulerede støj fra de to virksomheder ikke overskride støjgrænser for virksomhedsstøj.

Trafiksstøj. Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj udover vejledende grænser for trafikstøj. Bebyggelsen placeres således at bygninger i sig selv skærmer mod trafikstøjen fra Omfartsvejen og lokalplan åbner mulighed for at der opsættes støjskærme mod Kongevejen.

Vandhåndtering. Tag og overfladevand fra Frilandsmuseets grusparkeringsplads håndteres for nuværende via nedsivning, og regnvand fra CCHs befæstede og bebyggede arealer vil helt eller delvist blive afledt til faskine med mulighed for afledning til regnvandskloak.

Visuelle forhold. Med lokalplanen åbnes mulighed for bebyggelse i op til 15 m og i materialer svarende til Classic Car House. Den sandsynlige visuelle påvirkning forventes at være begrænset da området omkring allerede er er præget af tættere bebyggelse, synlighed vil især være fra Kongevejen nord for lokalplanområdet.

Biodiversitet og Natura 2000. Inden for området er der ingen beskyttede interesser eller arter.

Strategisk ramme

Kommunens Turismestrategi

Lyngby-Taarbæk Kommunes udvikling som turistdestination skal skabe værdi for kommunens borgere ved at understøtte et bredt udbud af attraktioner indenfor kultur, historie, natur, gastronomi og handel til glæde for både indbyggere og besøgende.

Videre proces

Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og tilhørende miljørapport fremlægges offentligt i 8 uger.

Med baggrund i Classic Car House udvidelse af aktiviteterne på adressen Kongevejen 91-93 er der behov for, at der udføres en spildevandsplanlægning for området. Helt konkret udmøntes det i et forslag til tillæg til spildevandsplanen, tillæg 8, som behandles af Teknikudvalget den 29. oktober 2024 med henblik på høring.

Økonomi

Vedtagelsen af lokalplanen er en forudsætning for, at den budgetlagte indtægt for salg af ejendommen realiseres. Med vedtagelse lokalplan med det fastlagte indhold vil ejendommen blive solgt til ejer af Classic Car House.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler pkt. 3

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 4

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-4

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Ad 3) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 30. oktober 2024

Ad 1, 2 og 4) Anbefalet.

Imod stemmer: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Supplerende materiale vedrørende forslag til lokalplan 310 vedlagt referatet (bilag).

Ved behandlingen blev der efterspurgt en henvisning til lokalplanforslagets bilag 3 A i lokalplanbestemmelserne. Rettelsesblad vedlagt referatet (bilag).

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Afstemning om indstillingerne 1-4:

For stemte 20: (C(11), V(1), A(2), F(2), B(2), Ø(1) og M(1))

Imod stemte Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Herefter blev indstillingerne

Ad 1-2): Godkendt, i det høringsfristen dog udskydes til søndag den 19. januar.

Ad 3-4): Godkendt.

Bilag

Oversigtskort

Arkitekturråd anbefaling

Ejers svar på Arkitekturrådets kommentarer

Forslag til lokalplan 310

Kommuneplantillæg_9/2021

Miljørapport

Bilag til miljørapport - Trafiknotat

Bilag til Miljørapport - Støj

Høringsområde lokalplanforslag 310

Arkitektur appendix 28. juni 2024

Rettelsesblad til sag Forslag til lokalplan 310 for Kongevejn 91-93

Punkt 17: Affaldsgebyrer 2025 (Beslutning)

07.00.10-S29-3-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte affaldsgebyrer for de kommunale affaldsordninger fastlagt i kommunens regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald. Forvaltningen fremlægger forslag til affaldsgebyrer for 2025 fra Lyngby-Taarbæk Forsyning til godkendelse. De foreslåede gebyrer for villa/rækkehus med egne affaldsbeholdere stiger samlet med 70 kr. pr. husstand i forhold til 2024. For en husstand beliggende i en boligforening med fælles affaldsopsamling stiger gebyret gennemsnitligt med 573 kr. pr. husstand.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrer for indsamling af restaffald samt for øvrige affaldsordninger fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Problemstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og erhverv.

For så vidt angår affald fra husholdninger er området underlagt et "hvile-i-sig-selv" princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden. Dette gælder særskilt for hver enkelt affaldsordning. Et overskud i én ordning (fx genbrugsstationen) kan således ikke udligne et underskud i en anden ordning (fx storskraldsordningen).

Lyngby-Taarbæk Forsyning fører regnskab over de faktiske udgifter, lægger budget og beregner gebyrerne. Kommunens udgifter til affaldsområdet kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i gebyrerne. Det omfatter omkostninger forbundet med myndighedsopgaver i relation til husholdningsaffald, herunder fx udarbejdelse af regulativ og konkrete anvisninger af husholdningsaffald, herunder byggeaffald fra private husholdninger.

Det er tilladt at indsamle restaffald fra virksomheder i en kommunal ordning. Ligeledes er det tilladt at etablere en kommunal ordning for indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder, som har affald i art og mængde som en husholdning. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023, at virksomheder kan vælge at få bl.a. en 2-kammerbeholder til mad- og restaffald og en 4-kammerbeholder til genanvendeligt affald. Virksomheder kan frit vælge, om de vil benytte den kommunale ordning, eller om de vil benytte en privat renovatør. Der har ikke været informeret om den kommunale ordning, men omkring 40 virksomheder har valgt 2-kammerbeholderen og 17 virksomheder har valgt 4-kammerbeholderen. Der forventes at komme større interesse for ordningen, når der fra 2025 indføres et nyt, lovpligtigt affaldstilsyn for virksomheder.

Lovgrundlag

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Gebyrfastsættelsen på affaldsområdet er en myndighedsopgave, der ikke

kan overdrages til et forsyningsselskab. Herved adskiller affaldsområdet sig fra vand- og spildevandsområdet, hvor det ved lov er fastsat, at selskaberne fastsætter taksterne og kommunen foretager legalitetskontrol.

Affaldsordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Det medfører, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Løsninger

Forsyningen har fremsendt forslag til affaldsgebyrer til Kommunalbestyrelsens godkendelse (bilag). I oversigten er gebyrerne anført inklusiv moms. Revisionsfirmaet Ernst & Young har for Forsyningen foretaget legalitetskontrol af gebyrerne (bilag). I notatet fra revisionsfirmaet er gebyrerne angivet eksklusiv moms.

I det følgende er alle beløb angivet inklusiv moms.

Affaldsgebyrerne er godkendt af Forsyningens bestyrelse den 24. september 2024.

Gebyrer for restaffald

Gebyrer for indsamling af restaffald skal fastsættes, så de afspejler den service, der stilles til rådighed dvs. størrelsen på affaldsbeholderen, og hvor ofte den bliver tømt. Ved villaer og rækkehuse benyttes 2-kammerbeholdere med plads til både mad- og restaffald i samme beholder, mens der ved boligforeninger benyttes særskilte beholdere til de to affaldstyper.

Fra 2025 lægges udgifterne til indsamling af madaffald ind under grundgebyret, da madaffald defineres som en genanvendelig affaldsfraktion. Det sker på baggrund af udmeldinger fra Forsyningstilsynet, som peger i retning af en mere ensartet måde at beregne affaldsgebyrer på i kommunerne. Resultatet heraf er, at gebyrerne for 2-kammerbeholderne til mad- og restaffald falder markant i 2025. Hos boligforeninger vil der ikke længere blive opkrævet særskilt gebyr for beholdere til madaffald, mens prisen for beholdere til restaffald generelt også falder.

Gebyrbladet indeholder et nyt gebyr for tømning af en storcontainer tilkoblet centralsug fra affaldsskakte. Der er tale om en speciel ydelse, som kun findes på to lokationer og som hidtil ikke har fremgået af Forsyningens gebyrblad.

Grundgebyr for husholdninger

Grundgebyret dækker alle andre affaldsordninger end restaffald, herunder genbrugsstationen, kuber til glas og papir, storskrald, farligt affald, 4-kammerbeholder og beholdere til sortering ved etageboliger. Som noget nyt er udgifter til indsamling af madaffald lagt ind under grundgebyret, som ovenfor beskrevet.

Grundgebyret er et fast beløb, der betales pr. husstand uafhængigt af, hvor meget husstanden benytter ordningerne. Heri ligger et incitament til at kildesortere affaldet, idet man ved at udsortere genanvendeligt affald kan spare på tømningen af restaffald. Det gælder primært for etageboliger, hvor antallet af containere til restaffald typisk kan reduceres, når beboerne kildesorterer pap, plast mv. i særskilte containere, som betales via grundgebyret.

For villaer og rækkehuse dækker grundgebyret også haveaffaldsordningen. Etageboliger og andre boligforeninger med fælles affaldsopsamling betaler som udgangspunkt et lavere grundgebyr, som ikke inkluderer deltagelse i haveaffaldsordningen. Hvis en boligforening tilmelder sig ordningen, opkræves et haveaffaldsgebyr per boligenhed som medfører, at den samlede betaling per bolig svarer til grundgebyret for villaer og rækkehuse. Der er cirka 10 procent af husstandene i boligforeningerne, som har tilmeldt sig haveaffaldsordningen.

Grundgebyret stiger i 2025 af flere årsager, herunder primært følgende:

- Udgifter til indsamling af madaffald er lagt ind i grundgebyret

- Behandlingsprisen for haveaffald er steget (har kun betydning for grundgebyr for villaer og rækkehuse)

- Afholdte omkostninger i perioden 2021-2023 og budgetterede omkostninger i 2024 og 2025, relateret til planlægning af en ny genbrugsstation er indregnet

Ud over ovenstående har også priserne på behandling af affaldet betydning. Der er budgetteret med mellem 45-50% lavere indtægt ved salg af metal, papir og pap, men samtidig er udgiften til behandling af plast og madaffald også faldet. Efter et udbud er behandlingsprisen på madaffald således faldet fra 230 kroner til 35 kroner per ton.

Fra 1. oktober 2025 forventes der at blive indført producentansvar på emballageaffald. Dette indebærer, at producenter af emballage skal kompensere kommunen for udgifter til indsamling mv. Ikrafttrædelsen af reglerne har været udskudt flere gange, og lovgivningen er endnu ikke på plads. På grund af usikkerheden omkring startdato og de økonomiske følger af producentansvaret, er der ikke taget højde herfor ved beregning af grundgebyret for 2025.

For villaer og rækkehuse stiger grundgebyret i 2025 med 769 kroner til 3.524 kroner per husstand.

For etageboliger og andre boligforeninger med fælles affaldsopsamling stiger grundgebyret i 2025 med 695 kroner til 3.079 kroner per husstand.

Gebyrer for erhverv

Der er tilføjet et "delegebyr" for erhverv, som blandt andet er tiltænkt små virksomheder beliggende i ejendomme med både boliger og erhverv, eller flere små virksomheder, der fx af pladsmæssige årsager ønsker at dele affaldsbeholdere. Jævnfør regulativ for husholdningsaffald kan det tillades, at virksomheder med små affaldsmængder benytter de containere til sortering af affald, som er opstillet til boligernes affald.

Administrationsgebyr for erhverv udgår, idet Forsyningen i stedet har valgt at indregne administrationsomkostningerne til erhvervsordningen i de forskellige beholdergebyrer samt i delegebyret.

Gebyrer for ydelser til erhverv skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen fastsættes som markedspriser, således at "hvile-i-sig-selv"-prisen tillægges et overskudstillæg. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fastsat overskudstillægget til 10 procent, hvilket er i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning på området.

Overskuddet må ikke benyttes til at finansiere omkostningerne ved de øvrige affaldsordninger og det er derfor pt. uklart, hvordan overskuddet skal håndteres. En udlodning til kommunen vurderes at medføre, at kommunen modregnes i bloktilskuddet. Indtil videre afventes nærmere retningslinjer fra Forsyningstilsynet herom.

Opkrævning af moms på affaldsgebyrer

I 2020 fastslog Landsskatteretten, at renovationsydelser leveret af en kommune ikke skal pålægges moms, sådan som det hidtil havde været normal praksis. Der var herefter uklarhed omkring, hvorvidt dette også var gældende, når ydelserne blev leveret af et kommunalt affaldsselskab. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 16. december 2021 på baggrund af en anbefaling fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, at fortsætte den hidtidige praksis med at opkræve affaldsgebyrer inklusiv moms.

I november 2023 udsendte Skattestyrelsen et endeligt styresignal. Lyngby-Taarbæk Forsynings revisionsselskab har med udgangspunkt heri vurderet, at Forsyningens ydelser på affaldsområdet ikke er momsfritagede, og at Forsyningen derfor ikke er berettiget til at få tilbagebetalt moms. Begrundelsen herfor er kort fortalt, at Lyngby-Taarbæk Forsyning er et aktieselskab, som er adskilt fra kommunen som myndighed, samt at gebyrerne opkræves af Forsyningen og ikke af kommunen.

Lyngby-Taarbæk Forsyning fortsætter derfor den eksisterende praksis med opkrævning af moms.

Strategisk ramme

Affaldsgebyrerne finansierer de affaldsordninger, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen og beskrevet i de kommunale affaldsregulativer.

Forslag til ændrede affaldsordninger sker typisk i forlængelse af kommunens egen affaldsplan (Affaldsplan 2019-2030), nationale planer som fx Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 eller ny lovgivning på området.

Videre proces

Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder på at beregne gebyrer for tømning af mobilsugeanlæg, som forventes forelagt til godkendelse på næstkommende møde. Der er tale som ejendomme med affaldsskakte, hvor restaffaldet suges ned i store tanke, hvorfra en særlig renovationsbil suger affaldet op fra. Prisen for denne ydelse har hidtil ikke fremgået af Forsyningens gebyrblad.

Lyngby-Taarbæk Forsyning opkræver affaldsgebyrerne fordelt på to rater, som opkræves i henholdsvis foråret og efteråret.

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen til enten at godkende eller forkaste forslaget til gebyrer på affaldsområdet. Hvis forslaget forkastes, skal Forsyningen beregne nye gebyrer, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

En almindelig husstand (villa/rækkehus) med egne affaldsbeholdere vil i 2025 skulle betale 3.524 kr. i grundgebyr og 861 kr. for tømning af en 2-kammerbeholder med mad- og restaffald (standardløsning med en 240 liters beholder med 14-dages tømning og ugetømning i juni-august). Den samlede pris stiger med 70 kroner i forhold til 2024.

For en husstand beliggende i en boligforening med fælles affaldsopsamling afhænger prisen af typen og antallet af containere til restaffald, som den pågældende forening benytter. Lyngby-Taarbæk Forsyning har beregnet, at en gennemsnitlig husstand i en boligforening skal betale 3.168 kroner i 2025, svarende til en stigning på 573 kroner. Når stigningen er større end for villaer og rækkehuse skyldes det, at grundgebyret typisk udgør en større andel af den samlede betaling for boligforeninger.

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Bilag

Affald takstblad 2025 inkl. moms

Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2025

Punkt 18: Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2025 (Beslutning)

07.00.10-S29-3-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationen. Forvaltningen fremlægger forslag til gebyrer for 2025 fra I/S Vestforbrænding til godkendelse. Forslaget indebærer en stigning i gebyrerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrerne for virksomheders adgang til genbrugsstationer for 2025 følger indstillingen fra Vestforbrænding, dvs.:

- Personbil, per besøg: 144 kr. ekskl. moms (stiger med 36 kr.)
- Kassebil, per besøg: 184 kr. ekskl. moms (stiger med 40 kr.)
- Ladvogn, per besøg: 236 kr. ekskl. moms (stiger med 52 kr.)
- Biler, der ikke er registreret i Motorregisteret, per besøg: 184 kr. ekskl. moms (stiger med 40 kr.)
- Farligt affald: 60 kr. for hver 10 kg. ud over de første 5 kg. (uændret)

Problemstilling

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændings ejerkommuner om drift af genbrugsstationer, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheder. Gebyrerne er beregnet af Vestforbrænding og er som udgangspunkt ens for alle genbrugsstationer i ejerkommunerne. Dog vil kommunerne fra 2025 kunne vælge mellem at opkræve per dag i stedet for per besøg.

Der opkræves i dag betaling per besøg på genbrugsstationen, og siden 1. januar 2023 har Vestforbrænding foretaget opkrævning via nummerpladeregistrering. Priserne for 2023 blev fastholdt uændrede i 2024, da nummerpladesystemet var under indkøring.

Gebyrerne er dannet på baggrund af et fast ensartet bidrag per besøg, som er ens for alle biltyper, og et variabelt bidrag, som afhænger af biltypen. Det faste bidrag dækker omkostninger til mandskab, bygninger, materiel, administration mv. og en del af dette udbetales til kommunerne til dækning af driften af genbrugsstationen. Det variable bidrag dækker behandling og transport af affaldet, og fastsættes på baggrund af brugerundersøgelser, hvor det bl.a. undersøges hvilke typer og mængder af affald, de forskellige biltyper medbringer.

Dagsbilletter

Gribskov Kommune har i en forsøgsordning solgt dagsbilletter, så en virksomhed kan nøjes med at betale én gang per bil for et ubegrænset antal besøg på den pågældende dag. Erfaringen fra forsøget har været, at 16,5% af besøgene er genbesøg på samme dag. De færre antal betalende besøg medfører en lavere godtgørelse til kommunen, og på sigt højere billetpriser for erhverv, da ordningen skal hvile sig selv.

Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 18. september 2024 besluttet, at kommunerne frit kan vælge at benytte dagsbilletter i stedet for betaling per besøg.

Lovgivning

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Kommunalbestyrelsen skal ikke blot forholde sig til legaliteten af de

gebyrer, som fremsendes af Vestforbrænding.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugsstationer. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betaling for adgangen sker som betaling pr. besøg, som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf. Farligt affald skal under alle omstændigheder afregnes særskilt, under hensyntagen til affaldets behandlingsudgifter.

Løsninger

Vestforbrænding indstiller, at gebyrerne stiger med 36 kr. (personbil), 40 kr. (kassebil) og 52 kr. (ladbil) per besøg. Dette svarer til prisstigninger på mellem 28% og 33% i forhold til 2024. Prisen for aflevering af farligt affald fastholdes.

Den største stigning i gebyrerne skyldes en generel stigning i priserne for behandling og transport af affaldet. En mindre del af stigningen skyldes, at de faste omkostninger fordeles på færre besøgende generelt og færre betalende erhvervsbesøg.

De foreslåede gebyrer er blandt andet baseret på brugerundersøgelser gennemført på tre genbrugsstationer i 2024. Desuden har Vestforbrænding kortlagt kommunernes udgifter til drift af genbrugsstationerne, og på baggrund heraf hæves det beløb, som kommunerne modtager per virksomhedsbesøg.

Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 29. maj 2024 godkendt gebyrerne (bilag). Vestforbrænding anmoder ejerkommunernes kommunalbestyrelser om at foretage den endelige godkendelse af gebyrerne.

Dagsbilletter

Det har ikke været muligt at afklare, om andre kommuner end Gribskov vil benytte dagsbilletter i 2025. Forvaltningen anbefaler, at den nuværende praksis med betaling per besøg fastholdes i 2025, samt at en eventuel ændring på sigt så vidt muligt koordineres med omkringliggende kommuner for at sikre en ensartet betaling for virksomhederne.

Strategisk ramme

Genbrugsstationen bidrager til at gøre det nemt for især mindre virksomheder og håndværkere at bortskaffe affald korrekt og sikre høj genanvendelse af affaldet, i overensstemmelse med kommunens affaldsplan og bæredygtighedsstrategi.

Videre proces

Vestforbrænding står for den løbende opkrævning af gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen.

Økonomi

Kommunen (i praksis Lyngby-Taarbæk Forsyning) modtager 42 kroner per betalende besøg på genbrugsstationen, mens den resterende del af betalingen indgår i økonomien for Vestforbrændings "Fællesaktivitet Genbrugsstationer", hvor den medvirker til at holde kommunernes og dermed husstandenes affaldsgebyrer nede.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Bilag

Indstilling om gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer fra Vestforbrænding

Punkt 19: Prissætning af dagsparkering i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning) (Genforelæggelse)

05.09.00-A00-341-23

Resume

Teknikudvalget bad på mødet den 6. juni 2024 forvaltningen udarbejde en sag med mulighederne for differentiering og indeksregulering af priserne for parkering i Lyngby. Forvaltningen har på den baggrund undersøgt prisstrukturen på private parkeringspladser i Lyngby bymidte, og sammenlignet dem med priserne på offentlig parkering. Herudover har forvaltningen sammenlignet priserne for parkering i Lyngby-Taarbæk kommune med andre kommuners parkeringspriser. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til den fremtidige prisstruktur på parkeringsområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen fremlægger med denne sag tre scenarier for den fremtidige prisstruktur og udvikling i parkeringspriser i Lyngby-Taarbæk.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at scenarie 2 godkendes, hvor priserne opskrives med 14% for dagsbilletter og pendlerlicenser og at priserne for disse billettyper fremover indekseres med DOT's prisudvikling mens beboer-, og randzonelicenser indekseres med nettoprisindekset.

Problemstilling

Den 4. maj 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen at hæve parkeringspriserne for at matche priserne i den kollektive transport. I januar 2024 steg priserne for kollektiv transport med ca. 14%. På Teknikudvalgets møde den 6. juni 2024 fremlagde forvaltningen derfor et forslag om at hæve priserne på alle licenstyper, herunder dagsbilletter, i Lyngby-Taarbæk Kommune med 14% og herefter at lade priserne stige i takt med prisudviklingen i den kollektive trafik.

Teknikudvalget afviste forvaltningens indstilling og bad forvaltningen om at vende tilbage med en sag vedrørende mulighederne for at differentiere stigningerne i prisen for parkering, og herunder at differentiere den fremtidige indeksering, for at understøtte den politiske visioner for trafikken i Lyngby-Taarbæk Kommune, og for at fremme den grønne mobilitet.

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser fra borgere, der oplever et stigende pres på særligt de offentlige parkeringspladser i kommunen. Særligt på p-pladser i bymidten opleves et stigende pres hvor pendlere, besøgende, og beboere kæmper om pladserne. På de fleste offentlige pladser i bymidten (undtagen på Lyngby Hovedgade og enkelte andre steder) er der to timers gratis parkering, hvorefter man skal betale for parkering. Lyngby-Taarbæk Kommune har to primære parkeringszoner; Lyngby Bymidte og Taarbæk, derudover er der indført en række såkaldte randzoner på veje i området omkring bymidten.

De primære parkeringszoner har til formål at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling i de tætte byområder, og at forbedre forholdene for beboere med egen bil. Randzonerne skal sikre, at parkeringspladser her ikke anvendes som pendlerparkering for pendlere fra Nordsjælland, der tager toget videre fra Lyngby Station. Som besøgende i Lyngby-Taarbæk er det desuden muligt at købe enten en pendlerlicens eller en dagsbillet til parkering i Lyngby Bymidte. Ligesom by- og delebiler kan få licens.

For at imødegå en udvikling hvor presset på parkering i bymidten er stigende, besluttede Kommunalbestyrelsen den 4. maj 2023 at hæve priserne for parkeringslicenser så de flugtede bedre med priserne for kollektiv trafik. Siden maj 2023 er prisen for alle licenstyper derfor steget, således er prisen for en dagsbillet steget fra 37 kr. til 47 kr. pr. dag mens beboerlicenser i både bymidten og Taarbæk er steget fra 1.020 til 1.320 kr. pr. år.

Sammenlignet hermed koster det i dag 12 kr./time at parkere i Lyngby Storcenter eller i Microsofts P-hus, og 20 kr./time at parkere i Q-parks P-hus og p-plads ved Kulturtorvet. Med 2 timers gratis parkering i Lyngby Storcenter ved brug af centerets app, betyder det dermed, at prisen for at parkere mellem klokken 9 og 19, hvor alternativet er en dagsbillet til offentlig parkering vil altså koste 96 kr. at parkere i P-kælderen under Lyngby Storcenter, mens det er en smule dyrere at parkere på Q-parks parkeringspladser.

Prisforskellen og stigningerne i priserne for den kollektive transport betyder, at forvaltningen forventer at der over den kommende år vil opstå et stigende pres på de offentlige parkeringspladser, og at besøgende i stigende grad ankommer til Lyngby med bil i stedet for kollektiv transport. Ved at justere priserne for dagsbilletter forventer forvaltningen, at det vil være muligt i højere grad at sikre at færre besøgende vil cirkulere for at finde en ledig kommunale parkeringsplads, fordi prisforskellen til den private parkering udlignes. I bilaget ses de parkeringspladser, hvor det i dag er muligt at købe en dagslicens.

Løsninger

Den 21. januar 2024 steg priserne på kollektiv transport som nævnt med ca. 14% i hovedstadsområdet, hvilket medfører, at parkeringspriserne nu atter ligger lavt i forhold til priserne for kollektiv trafik. Forvaltningen forventer på baggrund af stigningen et fortsat øget pres på parkeringspladserne i Lyngby-Taarbæk. Særligt dagsbilletter er "billige" i forhold til de private alternativer, hvilket bidrager til søgetrafik og dermed forringet fremkommelighed.

Forvaltningen vurderer, at selv en relativt stor stigning af priserne for beboer og randzonelicenser vil have lille effekt på fremkommeligheden i Lyngby, dels på grund af det relativt lave antal licenser af denne type, og dels fordi udgiften til en beboerlicens er relativt lav i forhold til de generelle udgifter til at holde bil. Samtidigt bidrager beboerparkering ikke på nuværende tidspunkt væsentligt til de oplevede problemer med fremkommelighed. Forvaltningen peger derfor på, at priserne for disse licenstyper holdes i ro, og alene stiger med nettoprisindekset. Nettoprisindekset er et udtryk for de generelle prisstigninger i samfundet, og svinger derfor med konjunkturerne fra januar 2016 til januar 2024 er nettoprisindekset steget med 18% for hele perioden og fra januar 2023 til januar 2024 steg indekset med 1,4%. Implementering af stigninger med nettoprisindekset, kan med fordel implementeres således, at indekseringen forløber fra januar til januar med første indeksering med januar 2025 indekset.

For bybilslicenser gælder, at det er forvaltningens vurdering, at det nuværende niveau er tilstrækkeligt til at dække forvaltningens omkostninger til behandling af licenserne. På baggrund af kommunens grønne dagsorden og et politisk ønske om at fremme delemobiliteten, peger forvaltningen derfor på at også priserne for disse typer licenser indtil videre holdes i ro, og også alene stiger med nettoprisindekset. Implementering af stigninger med nettoprisindekset, kan med fordel implementeres således, at indekseringen forløber fra januar til januar med første indeksering med januar 2025 indekset.

Randzonelicenserne har i øjeblikket alene til formål at sikre, at beboere i randzonerne ikke belastes af pendlere, der anvender deres veje til parkering inden de tager toget videre mod København. Omkostningerne til udstedelse og kontrol af randzonerne dækkes i øjeblikket ind af licensen på 402 kr. pr. år, og forvaltningen foreslår på den baggrund, at priserne for disse licenstyper holdes i ro, og alene stiger med nettoprisindekset.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet tre scenarier for den fremtidige prisstruktur. De tre scenarier kan inddeles i:

- Scenarie 1, hvor det nuværende prisniveau bibeholdes for alle licenstyper, og at priserne indekseres med nettoprisindekset en gang årligt.
- Scenarie 2, hvor priserne opskrives med 14% for dagsbilletter og pendlerlicenser og at priserne for disse billettyper fremover indekseres med DOT's prisudvikling mens beboer-, og randzonelicenser indekseres med nettoprisindekset.

- Scenarie 3, hvor priserne hæves til niveauet for privat parkering på dagsbilletter og pendlerlicenser, og priserne for alle billet- og licenstyper fremover indekseres med nettoprisindekset.

De tre scenarier har hver en række fordele og ulemper for den generelle fremkommelighed og mængden af parkeringssøgende trafik.

Scenarie 1 vil medføre et stigende pres på den offentlige parkering, herunder vil det i takt med at priserne for kollektiv trafik stiger betyde, at beboere og besøgende vil få sværere ved at finde en ledig kommunal parkeringsplads. Det stigende pres vil samtidigt medføre, at der vil være en større andel af trafikanter som cirkulerer mellem parkeringspladserne, særligt i centrum af Lyngby for at finde en af de "billige" pladser. Søgetrafikken vil medføre nedsat fremkommelighed særligt i de centrale dele af Lyngby centrum.

Scenarie 1 vil ikke medføre ekstra indtægter fra parkeringsområdet i væsentligt omfang.

Scenarie 2 medfører, at der kommer en bedre balance mellem priserne på den kollektive trafik og parkeringspriserne i Lyngby, dog således, at beboerlicenserne friholdes for stigninger. Det foreslås på den baggrund, at priserne for de enkelte licenser justeres pr. 1. juni 2024. Forvaltningen foreslår en stigning, der omtrent svarer til de 14% stigning i priserne på kollektiv trafik.

Priserne fordeler sig efter en sådan stigning således:

	Årskort	Årskort døgn	Beboerlicens	Randzone	Erhvervslicens	Bybil	Dagsbillet
Ca. antal / år	25	5	300	700	10	500	8.000
Nuværende pris	3.909	5.808	1.320	402	2.949	402	47
Stigning	550	813	0	0	0	0	7
Forventet ekstra indtægt	13.750	4.065	0	0	0	0	56.000

Samlet set vil scenarie 2 medføre en forventet merindtægt fra parkeringsområdet på ca. 73.000 kr.

Forvaltningen foreslår desuden, at priserne på dagsbilletter i scenarie 2 følger prisudviklingen hos DOT, mens prisudviklingen for beboer, randzone og bybilslicenser alene stiger med nettoprisindekset. En differentiering i indekseringen på denne måde, vil sikre en bedre balance mellem prisen på parkering og kollektiv trafik for pendlere, der anvender de offentlige parkeringspladser i Lyngby i forbindelse med deres daglige arbejde. Samtidig vil differentieringen medføre, at beboere får nemmere ved at finde en parkeringsplads i bymidten, fordi flere vil anvende privat parkering.

Scenarie 3 betyder en væsentlig stigning i priserne for købere af dagsbilletter. Det forventes at scenariet vil medføre at flere pendlere vil tage kollektiv trafik til Lyngby, ligesom flere vil anvende de private parkeringspladser, da prisforskellen mellem de to udjævnes. I Scenarie 3 forventer forvaltningen desuden, at beboere og borgere med beboerlicenser vil få nemmere ved at finde en parkeringsplads, ligesom besøgende til byens butikker og handlende vil opleve, at det bliver nemmere at finde en ledig parkeringsplads.

Forvaltningen, foreslår på den baggrund, at priserne for dagsbilletter og pendlerlicenser øges. Forvaltningen foreslår desuden, at priserne på parkering i bymidten løbende justeres med nettoprisindekset. Forvaltningen foreslår, dog at den maksimale pris for parkering modsvarer prisen for parkering i Lyngby-Storcenter, Microsofts P-hus og Q-park. Prisen for beboerlicenser holdes som udgangspunkt i ro.

	Årskort	Årskort døgn	Beboerlicens	Randzone	Erhvervslicens	Bybil	Dagsbillet
Ca. antal / år	25	5	300	700	10	500	8.000
Nuværende pris	3.909	5.808	1.320	402	2.949	402	47
Stigning	1.000	1.500	0	0	0	0	23
Forventet ekstra indtægt	25.000	7.500	0	0	0	0	184.000

Samlet vil scenarie 3 betyde en merindtægt til kommunen på ca. 195.000 kr. pr. år, da det er forudsat, at der vil være ca. 10% færre, som vil benytte dagsbilletter. Prisstigningen betyder dog, at det stadig vil være et prisbilligt alternativt i forhold til privat parkering.

Det vil være muligt at hæve priserne for parkering både mere eller mindre end i ovenstående forslag, men forvaltningen vurderer, at en justering af priserne som ovenfor vil medføre, at det vil være nemmere for besøgende til bymidten at finde en ledig parkeringsplads, ligesom det formentligt vil være nemmere for beboere i bymidten at finde en parkeringsplads tættere på egen adresse.

Forvaltningen anbefaler scenarie 2 ud fra begrundelsen at fastholde den nuværende prismæssige balance mellem offentlig transport og offentlig parkering.

Strategisk ramme

En forøgelse af parkeringsomkostningerne understøtter DK2020-Klimaplan for Lyngby-Taarbæk Kommunes mål om overflytning fra personbiler til alternative transportmidler, Klimaplanens mål er at 5% af personkilometerne i bil flyttes til (el) cykel i 2030; 5% af personkilometerne i bil flyttes til letbanen i 2030; 5% af personkilometerne i bil flyttes til bus og øvrige tog. Forøgelsen vil desuden understøtte udviklingsplanen for Kongens Lyngby, hvor visionen er at sikre tilgængelighed for alle uanset transportform.

Videre proces

Såfremt udvalget vælger at justere priserne for parkering, opdateres kommunens takstblad og ændringerne implementeres umiddelbart herefter. Stigningerne vil rullende blive implementeret i takt med, at bilisterne fornyer licenserne eller køber nye dagsbilletter. Der forventes fuld implementering ultimo 2025.

Økonomi

Samlet set vil forøgelsen af parkeringslicenserne give en indtægt på mellem 0 og ca. 190.000 kr. pr. år, afhængigt af valgt scenarie. Da licenserne udstedes løbende over året i takt med at eksisterende licenser udløber og dagsbilletterne betales løbende forventes den fulde merindtægt først at slå igennem i 2025. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2025 - 2028.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget 13. august 2024

Afstemning om indstillingen:

For stemte: 4 (C)

Imod stemte: 3 (B (1), F(1), Ø(1))

Herefter blev indstillingen anbefalet, idet udvalget ønsker, at forvaltningen forelægger et grundlag for yderligere at belyse trafikale konsekvenser af at indføre betaling fra første time.

Økonomiudvalget 22. august 2024

Afstemning om indstillingen:

For stemte:
6 (C (3), A(1), D(1), V(1))

Imod stemte:
3 (B(1), F(1), Ø(1))

Herefter blev indstillingen anbefalet med henvisning til Teknikudvalgets bemærkning

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024

Sagen taget af dagsordenen og sendt tilbage til Teknikudvalget.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Teknikudvalget, den 17. september 2024

Afstemning om indstillingen:

For stemte: 4 (C)

Imod stemte: 3 (B (1), F (1), Ø (1)), idet scenarie 3 foretrækkes, da det fremmer grøn mobilitet, klimaplan og DK2020 målene.

Herefter blev indstillingen anbefalet, dog ensrettes pendlerlicenser, så der alene er én type årskort (årskort døgn), for at gøre det mindre komplekst.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende under punktet. I stedet deltog John Tefke (C).

Økonomiudvalget 7. november 2024

Afstemning om Teknikudvalgets anbefaling:

For stemte 6:(C(3), A(1), V(1), Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Imod stemte 3: (F(1), Ø(1) og B(1)).

Herefter blev forslaget anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Afstemning om Teknikudvalgets anbefaling:

For stemte 16:(C(11), A(2), V(1), M(1) Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Imod stemte 5: (F(2), Ø(1), og B(2)).

Herefter blev forslaget godkendt.

Bilag

Oversigtskort - områder med dagslicens

Punkt 20: Analyse af trafikale konsekvenser ved betalingsparkering (Beslutning)

05.09.00-A00-341-23

Resume

Teknikudvalget besluttede den 13. august 2024, at forvaltningen skulle fremlægge en sag, hvor udvalget kan tage stilling til, om der skal gennemføres en analyse af de trafikale konsekvenser ved at indføre betalingsparkering fra første time.

Med denne sag kan der tages stilling til, om en rådgiver skal udarbejde en analyse af de trafikale konsekvenser ved at indføre betalingsparkering fra første time.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til, om en rådgiver skal sættes i gang med at afdække de trafikale konsekvenser ved betalingsparkering fra første time, udgifterne til rådgiveren finansieres af budgettet til Trafiksimuleringsmodeler, som er placeret på aktivitetsområdet 'Trafik'.

Problemstilling

Teknikudvalget anbefalede i august 2024, at priserne for dagsbilletter og pendlerlicenser opskrives med 14 %, og at priserne for disse billettyper fremover indekseres med DOT's prisudvikling mens beboer-, og randzonelicenser indekseres med nettoprisindekset. Prisjusteringen skal give en bedre balance mellem priserne på kollektiv trafik og parkering i Lyngby Bymidte og få flere til at anvende de private parkeringspladser. Indstillingen blev anbefalet, idet udvalget bad om at få forelagt et grundlag for at belyse de trafikale konsekvenser af at indføre betaling fra første time.

Forvaltningen oplever stigende efterspørgsel efter de kommunale parkeringspladser i Lyngby Bymidte, fordi de kommunale parkeringspladser er billigere ved længerevarende parkeringer ift. parkeringspladserne i de private parkeringshuse og pga. prisstigningerne i den kollektive trafik. Prisforskellen giver bilister incitament til at lede efter en ledig kommunal parkeringsplads, i stedet for at tage den første tilgængelige parkeringsplads.

Hvis der indføres betalingsparkering fra første time på de kommunale parkeringspladser i Lyngby Bymidte, så kan det muligvis få bilister til at undlade at køre efter de kommunale parkeringspladser og det bliver sværere at omgå reglerne og stille på parkeringsskiven.

Det er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt, hvilke trafikale konsekvenser betalingsparkerings fra første time kan forventes at få i Lyngby Bymidte. Kan ændringen fx få trafikale konsekvenser, som ikke er forenelige med en by, der både skal være attraktiv at handle, arbejde, besøge og bo i.

På Teknikudvalgsmødet i juni 2024 blev det besluttet, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal ansætte en parkeringsvagt mere. Det skal give ressourcer til at gennemføre målrettede kontroller fx overfor bilister, der stiller på parkeringsskiven for at undgå at betale dagslicens. Det blev også godkendt, at parkeringskontrollen fokuseres yderligere, så parkeringskontrollen som udgangspunkt foregår i områder med kendte udfordringer med ulovlig parkering. Den fokuserede parkeringskontrol skal reducere de fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsproblemer, som ulovligt parkerede biler er skyld i.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til, om en rådgiver skal sættes i gang med at afdække de trafikale konsekvenser ved betalingsparkering fra første time. Analysen skal redegøre for hvordan ændringen forventes at påvirke trafikafviklingen. Fx om ændringen forventes at få bilister til at køre rundt og lede efter gratis parkering på omkringliggende veje, eller om ændringen kan give mindre eller uændret trafik i bymidten. Til denne analyse kan rådgiveren anvende trafikdata fra sammenlignelige byer, der har indført betalingsparkering fra første time. Desuden kan

rådgiveren forsøge at indsamle data på, om betalingsparkeringen har påvirket brugen af kollektiv trafik og antallet af cyklister i bymidten.

Analysen skal dermed indeholde en vurdering af, om de nuværende parkeringssøgende bilister vil finde andre transportformer til Lyngby Bymidte, forsøge at parkere uden for betalingsområderne, betale for parkeringen fra første time eller finde andre destinationer for indkøb, arbejde mv.

Rådgiver kan formentlig indsamle data fra Helsingør Kommune, der indførte betalingsparkering på udvalgte parkeringspladser i 2024.

Rådgiver kan desuden bruge data over tid fra Lyngby-Taarbæk Kommunes parkeringssøgering og sammenligne med den generelle udvikling i bilejerskab, brug af kollektiv trafik mv. Det kan bl.a. give en fornemmelse af, hvordan bilanvendelsen i Lyngby Bymidte påvirkes af tendenser i samfundet.

Når de forventede trafikale konsekvenser er belyst, kan analysen danne grundlag for at beslutte, om der skal indføres betalingsparkering fra første time i Lyngby Bymidte.

Både betalingsparkering og ressourcer til målrettede kontroller kan bidrage til, at det bliver sværere at omgå reglerne og stille på parkeringsskiven.

Strategisk ramme

Sagen hænger sammen med Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum, der blev endeligt vedtaget i efteråret 2023. I udviklingsplanen foreslås det, at Kongens Lyngby Centrum fredeliggøres, så der frigives plads til bylivet, bl.a. ved at koncentrere trafik og parkeringspladser ved fordelingsringen og indføre ny betalingsstruktur og tidsbegrænsninger.

Videre proces

Træffes der beslutning om at igangsætte en analyse vil forvaltningen igangsætte analyseopgaven med henblik på at kunne forelægge resultatet af analysen først i det nye år. På baggrund af analysens resultat, kan Teknikudvalget beslutte om man ønsker en yderligere undersøgelse af de samlede konsekvenser ved at indføre betalingsparkering fra 1. time både hvad angår etableringsomkostninger og udgifter til drift. Udgifterne til denne undersøgelse er ikke indeholdt i nærværende opgave.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at analysen vil koste omkring 100.000 kr., når analysen kan baseres på analyser af tilgængelig data fra andre kommuner. Hvis der ikke forefindes tilgængelig, brugbar data, så kan det blive nødvendigt at få rådgiveren til at udarbejde en dybere undersøgelse, som vurderes at koste op imod 200.000 kr. Udgifterne i 2024 afholdes af budgettet til Trafiksimuleringsmodeler, som er placeret på aktivitetsområdet 'Trafik'.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Konservative foreslår, at der ikke foretages en videre analyse, idet der ikke ønskes betalingsparkering på kommunens parkeringspladser.

For stemte: 4 (C)

Imod stemte: 3 (F (1), Ø (1), B (1)).

Herefter blev forslaget anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Afstemning om Teknikudvalgets anbefaling:

For stemte: 6 (C (3), A(1), V(1), Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Imod stemte: 3 (F (1), Ø (1), B (1)).

Herefter blev forslaget anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Afstemning om Teknikudvalgets anbefaling:

For stemte 16:(C(11), A(2), V(1), M(1) Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Imod stemte 5: (F(2), Ø(1), og B(2)).

Herefter blev forslaget godkendt.

Punkt 21: Gebyr for rottebekæmpelse 2025 (Beslutning)

09.13.01-P00-1-24

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til budget og gebyr for rottebekæmpelsen i 2025.

Ny lovgivning medfører fra 2025 ændringer i, hvordan rottegebyr skal fastsættes for den enkelte ejendom. Med det fremlagte budget vil ca. 91% af ejendommene få en stigning i gebyret, og stigningen i kroner er på højst ca. 47 kroner per ejendom. Ejendomme på over 212 m^2 vil skulle betale mindre i rottegebyr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2025 opkræves 2,5 mio. kr. til at dække udgifterne til den kommunale rottebekæmpelse på aktivitetsområdet 'Klima, Natur og Miljø'.

Problemstilling

Det er en kommunal opgave at bekæmpe rotter, idet rotter spreder sygdomme og kan ødelægge ejendom for store værdier. Bekæmpelsen kan i værste fald være kompliceret og langvarig som følge af rotters særlige natur, og en effektiv bekæmpelse kræver derfor professionel indsats. Ligeledes er det i særlige sager nødvendigt med håndhævelse fra forvaltningens side fx for at undgå, at et rotteproblem spredes til naboejendomme.

Ændret lovgivning vedrørende beregning og opkrævning af rottegebyr

Beregningsmetode for 2024

Rottebekæmpelsen og det relaterede myndighedsarbejde finansieres fuldt ud af gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret har til og med 2023 været fastsat på baggrund af ejendomsværdien, og opkrævet sammen med ejendomsskatten fra alle ejendomme i kommunen. Dette har betydet, at selve opkrævningen af rottegebyret har kunnet foretages uden særskilte omkostninger hertil, og at der ikke har været nævneværdige tab som følge af ubetalte gebyrer.

Opkrævning af ejendomsskat overgik sidste år (2024) til staten, og rottegebyr har derfor i 2024 været opkrævet af kommunen via en særskilt opkrævning hos den enkelte grundejer, jf. Kommunalbestyrelsen beslutning 23. november 2023 sag 14. Af de i alt ca. 17.000 opkrævninger har knap 10.000 været på beløb under 100 kroner. Selve opkrævningen er forløbet godt, om end der dog har været mange henvendelser med spørgsmål om den nye opkrævningspraksis og især ophøret af indefrysningsordningen for pensionister.

Der blev i maj 2024 udsendt gebyrfri påmindelser om at betale, men forvaltningen har ikke sendt rykkere. Der udstår betaling for ca. 180 ejendomme, svarende til en samlet gæld på ca. 20.000 kroner. Udeståender overføres til 2025, hvor de opkræves sammen med rottegebyr for 2025.

Rottegebyret for 2024 blev beregnet på baggrund af en ny rottebekendtgørelse som fastlagde, at gebyret skulle fastsættes som en pris per kvadratmeter bebygget areal for alle ejendomme med undtagelse af ejerlejligheder, som skulle opkræves en pris per kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal. Ændringen har blandt andet betydet, at rottegebyret for ejendomme med mange bebyggede kvadratmeter (fx lagerhaller og parkeringshuse) er steget væsentligt.

Beregningsmetode for 2025

Beregningsmetoden ændres igen fra 2025 i henhold til en ny rottebekendtgørelse, som dels indfører et "fast gebyr" for alle ejendomme og dels en kvadratmeterpris, som lægges oveni. Derved udjævnes gebyrerne mellem ejendomme, og opkrævning af meget små beløb undgås. Den nye bekendtgørelse fastsætter desuden, at der for arealer over 250 m^2 kun skal betales halv kvadratmeterpris, hvilket betyder, at store ejendomme skal betale mindre.

Løsninger

Den kommunale rottebekæmpelse skal udføres som beskrevet i rottebekendtgørelsen. Kommunen har desuden pligt til at føre tilsyn med de private firmaer, der udfører rottebekæmpelse på ejendomme i kommunen.

Herudover fastlægger rottebekendtgørelsen, at kommunerne minimum hvert tredje år skal udarbejde en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse. I Lyngby-Taarbæk blev handlingsplan for 2024-26 vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. november 2023. Statusnotat med data for udviklingen og beskrivelse af indsatsen i perioden september 2023 til august 2024 er vedlagt (bilag).

Budgettet for rottebekæmpelsen er fastlagt på baggrund af bekendtgørelsens bestemmelser såvel som den vedtagne handlingsplan.

Størstedelen af budgettet går til den praktiske rottebekæmpelse, som varetages af privat bekæmpelsesfirma med to medarbejdere kørende dagligt i kommunen. På weekend- og helligdage køres på anmeldelser om rotter indendørs, i fødevarevirksomheder og lignende.

Herudover er de større udgiftsposter til IT-system, til servicering af de lovpligtige rottespærrer på både private og kommunale institutioner samt til administration i form af tilsyn, kontraktopfølgning, håndhævelse mv. Center for Økonomi og Indkøb står for opkrævningen af rottegebyret, og har på baggrund af erfaringerne fra 2024 fastholdt budgettet for denne opgave.

Budget for rottebekæmpelse er vedlagt (bilag).

Rykkerprocedure

Forvaltningen vil også i 2025 starte med at sende en påmindelse om betaling, når betalingsfristen er overskredet. Hvis gebyret fortsat ikke bliver betalt, vil der blive sendt en rykker (inklusiv rykkergebyr på 250 kroner) til ejendomme med skyldige beløb på over 100 kroner. Skyldige beløb på under 100 kroner vil blive overført til opkrævning i 2026, hvis de ikke har betalt. Da der fra 2025 ikke opkræves rottegebyrer på under 50 kroner, vil ejendomme med ubetalte gebyrer komme over grænsen på 100 kroner og dermed få en rykker i 2026. Ultimativt vil skyldige beløb blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Denne rykkerprocedure flugter med kommunens betalingspolitik, som fremgår af bilag 13 til Principper for Økonomistyring.

Strategisk ramme

Rottebekendtgørelsen og den tilhørende vejledning udstikker rammerne for den kommunale rottebekæmpelse, gebyrfinansieringen heraf, såvel som for kommunernes tilsyn med rottebekæmpelse udført af private skadedyrsfirmaer.

Videre proces

Rottegebyr for 2025 forventes at blive opkrævet i januar 2025.

Forvaltningen arbejder med indsatserne i handlingsplanen i perioden 2024-2026, og afrapporterer årligt indsatsen i forbindelse med gebyrfastsættelsen.

Økonomi

Det samlede budget for 2025 er fastlagt til 2,72 mio. kr.

Området skal hvile i sig selv over tid, og et eventuelt over- eller underskud skal derfor indregnes i gebyret i efterfølgende år. Der er et mindre overskud på området, som der er taget højde for ved beregningen af gebyr for 2025, idet der samlet set kun opkræves ca. 2,52 mio. kr.

Da beregningsmetoden er lovbestemt, fastsættes rottegebyrets elementer automatisk på baggrund af budgettet.

Med det fremlagte budget vil det nye faste gebyr, som skal betales af alle ejendomme, være 48,78 kroner.

Kvadratmeterprisen, som skal lægges oveni, vil være 0,64 kroner per bolig- og erhvervsareal (ejerlejligheder) henholdsvis bebygget areal (øvrige ejendomme). For arealer over 250 m^2 vil kvadratmeterprisen være det halve, dvs. 0,32 kroner per m^2.

Set i forhold til rottegebyret for 2024, vil ca. 91% af ejendommene få en stigning i gebyret. I kroner vil stigningen være på højst ca. 47 kroner.

Ejendomme på over 212 m^2 vil skulle betale mindre i rottegebyr.

Af skemaet nedenfor ses eksempler på rottegebyrets størrelse i 2024 og 2025 for forskellige størrelser ejendomme. Det bemærkes, at rottegebyret er beregnet på baggrund af det samlede budget for rottebekæmpelsen, som er forskelligt for de to år.

Størrelse på ejendom	Rottegebyr 2024 (samlet budget 2,8 mio. kroner)	Rottegebyr 2025 (samlet budget 2,52 mio. kroner)
40 m^2	34,80	74,51
100 m^2	87,00	113,11
150 m^2	130,50	145,27
200 m^2	174,00	177,43
1.000 m^2	870,00	450,81
20.000 m^2	17.400,00	6.561,56

Der kan ikke gives dispensation for betaling af gebyret i henhold til rottebekendtgørelsens §52, stk. 5. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om udgifterne på området skal skattefinansieres eller finansieres ved opkrævning af gebyr i henhold til rottebekendtgørelsens § 52.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Bilag

Status på rottehandlingsplan for perioden sept. 23-aug. 24

Budget for rottebekæmpelsen 2025

Punkt 22: EU-midler til LIFE-ACT DK2020 klimaplan projekt (Beslutning)

00.16.00-P15-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. januar 2024 kommunens deltagelse i den nationale EU-ansøgning LIFE ACT, som har til formål at rejse ressourcer, der bidrager til at kommunerne kan implementere deres DK2020 klimaplaner. EU-ansøgningen er nu godkendt og forvaltningen anmoder derfor om endelig godkendelse til at deltage i projektet, samt indtægts- og udgiftsbevilling. Ved at deltage i projektet, vil Lyngby-Taarbæk få minimum 5,4 mio. kr. i EU-støtte over 8 år til at bistå implementeringen af kommunens klimaindsats. Hertil kommer yderligere mulige bidrag fra projektets fælles indsatser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunens deltagelse i EU-projektet LIFE ACT godkendes,

2. indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i budgetopfølgningen, når endelig betalingsplan kendes.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har på baggrund af Bæredygtighedsstrategien vedtaget en ambitiøs DK2020 klimaplan, som har mål om at Lyngby-Taarbæk bliver CO_2-neutral i 2050, kan håndtere klimahændelser og fremme biodiversitet.

I maj 2023 blev EU-puljen LIFE-SIP lanceret. EU-puljen har til formål at støtte 2-3 store nationale rammeprojekter, der understøtter implementering af lokale klimaprojekter så ansøgerlandene kan komme i mål med deres klimamål til inspiration for andre lande. Der er tale om 8-årige projekter. KL, regionerne og De Grønne Organisationer (DGO'erne) fra DK2020 gik efterfølgende sammen om at designe en national ansøgning (LIFE ACT) baseret på kommunernes DK2020 klimaplaner. Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. januar 2024 kommunens deltagelse i den nationale EU-ansøgning.

Løsninger

EU-ansøgningen LIFE ACT, som Lyngby-Taarbæk kommune er med i, er nu godkendt i EU systemet, med et konsortium bestående af 27 kommuner, 5 regioner og en række øvrige partnere (bilag).

Forvaltningen har fra starten deltaget i projektet og har budt ind på følgende områder:

- Energiforsyning, herunder solceller, lavtemperaturfjernvarme og Varmeløsning i Raadvad
- Energibesparelser, herunder øge antal villaejere, der energirenoverer, efter de har fået en energigennemgang
- Transport, herunder grønne transportvaner, implementering af cykelstrategi og mere miljørigtig varetransport
- Klimatilpasning, herunder Kystsikring, Spildevand og rent vand, samt fremtidens urbane hede udfordringer

Strategisk ramme

LIFE ACT bidrager til implementeringen af Kommunens DK2020 klimaplan og Strategiske Energiplan, samt til de nationale og tværkommunale klimasamarbejder Klimaalliancen og Energi På Tværs.

Videre proces

Efter Projektpartnernes godkendelse etableres den endelige projektorganisering. 1.rate af kommunens tilskudsandel forventes udbetalt primo 2025. Den 1. januar 2025 igangsættes projektarbejdet.

Forvaltningen vender tilbage med en ny sag om den nærmere proces og rammer for anvendelsen af budgettet. Forvaltningen vil inddrage Bæredygtighedsudvalget og medtage anbefalinger i Teknikudvalgets behandling jf. budgetaftalen.

Økonomi

Projektets økonomi indeholder 60% finansiering fra EU. Det samlede budget for Lyngby-Taarbæk Kommune er 8,95 mio. kr. , hvoraf 5,4 mio. kr. finansieres af EU. Der er primært tale om lønmidler.
Den resterende del afholdes som egenfinansiering i form af forvaltningstimer indenfor aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur. Forvaltningens ressourcer der er afsat til implementering af DK2020 klimaplan mv. kan være med til at dække kravet om egenfinansiering i projektet, da der er synergier mellem indsatserne.

Indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i budgetopfølgningen, når den endelig betalingsplan kendes.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Afstemning om indstilling 1-2:

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

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Afstemning om indstilling 1-2):

For stemte: 20 (C (11), A (2), V (1), Ø (1), F (2), B (2) og M(1))

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Ad 1-2) blev herefter godkendt.

Bilag

Invitation Letter including the information out of ranking

Punkt 23: Nordea-fondens tildeling til Børnehaven Bøgely (Beslutning)

28.00.00-A00-15-24

Resume

Børnehaven Bøgely ønsker at gennemføre et forløb, der skal give børnene en begyndende forståelse af sammenhængene i naturen og insekternes plads i den. Børnehaven har ansøgt og fået tilsagn om midler fra Nordea-fondens børnehavepulje om støtte til forløbet. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag anmodes om en sådan godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på -14.680 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2024, fordelt med 12.111 kr. til Børnehaven Bøgelys forløb om natur og insekter og 2.569 kr. til fondsmoms.

Problemstilling

Børnehaven Bøgely har i 2024 søgt Nordea-fondens børnehavefond om midler til at gennemføre et forløb, der skal skabe begyndende forståelse af sammenhængene i naturen og insekternes plads i den. Forløbet vil indeholde naturformidling fra en naturvejleder og ture i Geels skov.

Løsninger

Såfremt fondsmidlerne godkendes politisk, vil projektet blive gennemført med udgifter tilsvarende det bevilgede beløb. Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf, jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilskud til formålet.

Forvaltningen vurderer, at brugen af fondsmidlerne vil bidrage positivt til det pædagogiske læringsmiljø i børnehaven samt understøtte arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan.

Strategisk ramme

Den styrkede pædagogiske læreplan og kommunens Principper for økonomistyring.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Børnehaven Bøgely gennemføre deres naturforløb.

Økonomi

ørnehaven Bøgely har i 2024 modtaget fondstilskud på 14.680 kr. fra Nordea-fonden. Heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. 2.569 kr. (2.569 kr.) til momsudligningen jf. bekendtgørelsen om Den kommunale Momsudligning. Udgiftsbevillingen til naturforløbet, bliver således på 12.111 kr.

Sagen har samlet set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det modtagne beløb i 2024 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Naturforløb	Dagtilbudsudvalget/dagtilbudsområdet	12	0	0	Nej

Fondsmoms	Dagtilbudsudvalget/dagtilbudsområdet	3	0	0	Nej
Fondstilskud fra Nordea-fonden	Dagtilbudsudvalget/dagtilbudsområdet	-15	0	0	Nej
I alt		0	0	0	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 30. oktober 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Punkt 24: Forbedring af faglokaler på Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens Skole (Beslutning)

82.00.00-G01-11-24

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med Budget 2021-2024 midler til forbedring af faglokaler på kommunens skoler som opfølgning på justeringer i Folkeskoleloven. Med denne sag skal der tages stilling til en anlægsbevilling til gennemførelse af ombygning af madkundskabslokalet på Fuglsangsgårdsskolen og håndværk- og designlokalet på Kongevejens Skole.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at der er gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. afsat på nyt bevillingsprogram "Madkundskabslokale på Fuglsangsgårdsskolen", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen ”Pulje Lokaler på folkeskoler” i 2024 og 2026-2027

2. at der er gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. afsat på nyt bevillingsprogram "Håndværk- og designlokale Kongevejens Skole", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen ”Pulje Lokaler på folkeskoler” i 2024 og 2026-2027

Problemstilling

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019 førte til krav om øget kapacitet af faglokaler på almenskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i forbindelse med Budget 2021-2024, at der skulle afsættes en anlægspulje til forbedring af faglokaler på skolerne til de praktisk-musiske fag.

Gennemførte projekter

Der er tidligere givet anlægsbevilling fra puljen "Pulje Lokaler på folkeskoler" til nedenstående faglokaleprojekter

Skole	Faglokale	Projekttype
• Hummeltofteskolen	Madkundskab	Kapacitetsudvidelse, etablering af familiekøkkener og istandsættelse med henblik på sikring og øgning af kapaciteten samt forbedring af funktionaliteten. Afsluttes i 2024.
• Fuglsanggårdsskolen	Fysik/kemi	Istandsættelse med henblik på sikring af kapaciteten. Afsluttes i 2024.
• Hummeltofteskolen	Håndværk & design samt billedkunst	Etablering af faglokaler (ekstra bevillinger til udvidet projekt). Afsluttet.
• Taarbæk Skole	Madkundskab	Kapacitetsudvidelse, etablering af familiekøkkener og istandsættelse. Afsluttet.
• Fuglsanggårdsskolen • Hummeltofteskolen	Madkundskab	Idéoplæg vedr. opgradering på tværs af skolerne. Kun rådgivning. Afsluttet.

- Kongevejens Skole
- Lindegårdsskolen
- Trongårdsskolen
- Virum Skole

• Fuglsanggårdsskolen • Kongevejens Skole • Lindegårdsskolen • Trongårdsskolen • Taarbæk Skole • Virum Skole	Musik	Idéoplæg vedr. opgradering på tværs af skolerne. Kun rådgivning. Afsluttet.

Tabel: Afsluttede og igangværende projekter under puljen "Pulje Lokaler på folkeskoler".

Ud over ovenstående projekter er der tidligere udført særskilte projekter vedrørende opgradering af håndværk- & designlokalerne på Hummeltofteskolen, Trongårdsskolen og Virum Skole.

Løsninger

For at løfte kvaliteten og kapaciteten i to faglokaler foreslår forvaltningen, at følgende projekter gennemføres:

- Reindretning af madkundskabslokalet på Fuglsanggårdsskolen
- Omdisponering af håndværk & designlokalet på Kongevejens Skole

Prioritering af to lokaler

Forvaltningens undersøgelser viser, at der især på Fuglsanggårdsskolen og på Kongevejens Skole er problemer med lokaler, der ikke lever op til kravene til et faglokale og pt. har udfordringer, som følge af hygiejnemæssige og funktionelle udfordringer. Madkundskabslokalet på Fuglsanggårdsskolen mangler arbejdsstationer, og der er ikke plads til at undervise en hel klasse ad gangen. Rummet er uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til gangzoner, og der mangler desuden familiekøkkener. Håndværk & designlokalet på Kongevejens Skole mangler opbevaringsplads til elevarbejder, rummet er dårligt disponeret, og der mangler visuel kontakt mellem de to værkstedszoner træ og tekstil. Desuden mangler der en metalværkstedszone.

Strategisk ramme

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019 førte til krav om øget kapacitet af faglokaler på almenskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Velfungerende faglokaler understøtter principperne i ”Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune” (vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020) og i "Sammen om vores fælles ejendomme - Principperne for de kommunale ejendomme" (vedtaget af Kommunalbestyrelsen 1. oktober 2020).

Videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelsen giver anlægsbevilling til projekterne vedrørende de nævnte faglokaler på Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens Skole, vil planlægning og projektering igangsættes. Entreprisearbejder vil påbegyndes i 2026, hvor rådighedsbeløbet hertil er afsat.

Økonomi

Det samlede rådighedsbeløb til anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler" udgør 17,5 mio. kr. (2025 p/l), hvoraf der er forbrugt 1,1 mio. kr. pr. 16. oktober 2024. Der resterer derfor i alt 16,4 mio. kr. på anlægspuljen. Rådighedsbeløbet er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2024, 0 mio. kr. i 2025, 3,6 mio. kr. i 2026, 2,8 mio. kr. i både 2027 og 2028 samt 6,7 mio. kr.

planperioden 2029-34. Såfremt nedenstående anlægsbevillinger godkendes vil der restere 9,9 mio. kr. i puljen i perioden fra 2027 og frem.

Uanset at der først er afsat budget til at gennemføre selve entreprisen fra 2026 og frem, foreslås det at give en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til nyt projekt "Madkundskabslokale på Fuglsanggårdsskolen" og en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til nyt projekt "Håndværk- og designlokale på Kongevejens Skole", finansieret af "Pulje Lokaler på folkeskoler" i 2024 og 2026-27. Med planlægning og projektering færdiggjort vil entrepriserne efterfølgende hurtigt kunne påbegyndes og dermed sikre en hurtig gennemførelse af projekterne. Rådighedsbeløbet i 2024 på samlet ca. 0,5 mio. kr. anvendes til planlægning og projektering på de nye projekter fordelt med 0,2 mio. kr. til madkundskabslokale og 0,3 mio. kr. til håndværk- og designlokale.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? Ja/nej
Madkundskabslokale Fuglsanggård (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	211	0	1.501	988			Nej
Håndværk- og designlokale Kongevejen (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	300	0	2.113	1.387			Nej
Pulje Lokaler på folkeskoler (0060210098)	Økonomiudvalget / Anlæg	-511	0	-3.614	-2.375			Nej
I alt		0	0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. oktober 2024
Anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 25: Rammeaftale 2025-2026 for KKR Hovedstaden (Beslutning)

00.17.00-A00-3-24

Resume

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. KKR Hovedstaden godkendte rammeaftalen for 2025-2026 på sit møde den 6. september 2024. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt rammeaftalen for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2025-2026 kan godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammeaftalen 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Problemstilling

Der skal indgås en rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er komplekse områder, hvor der er behov for løsninger og koordinering på tværs af kommunerne, og rammeaftalen regulerer samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Med rammeaftalen sætter hovedstadens kommuner og Region Hovedstaden retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af indsatser, koordinering af kapacitet og styring.

KKR Hovedstaden, der består af borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 29 kommuner i hovedstadsregionen, godkendte på sit møde den 6. september 2024 rammeaftale 2025-2026 (bilag). KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

Løsninger

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel, og fokus i rammeaftalen for 2025-2026 er udvikling af en relevant tilbudsvifte, samt hvordan der kan oprettes alternative indsatser til botilbud og mere fleksible tilbud.

Udviklingsdel
Formålet med udviklingsdelen i rammeaftalen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne og regionen oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt speciliserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover er formålet at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris
Der arbejdes fortsat på at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgere i målgruppen voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l. Denne målgruppe har kommunerne udpeget som mest udfordrende at finde relevante botilbudspladser til, i forhold til at matche borgerens støttebehov og pris.

Alternative og fleksible tilbud

Fokus vil fortsat være på konkrete tiltag, hvor kommunerne kan forsøge at påvirke lovgivningen og lade sig inspirere af hinanden, fx i forbindelse med opgangsfællesskaber og hjemløseudspillet. Herudover vil der være fokus på bevægelser hen mod mindre indgribende indsatser i borgernes liv.

Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom

Det fælleskommunale fokus på psykiatriområdet skal styrkes, hvor særligt lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i mistrivsel, etablering af fleksible pladser og styrkelse af samarbejdet med regionen på rusmiddelområdet vil være centralt. Herudover skal der arbejdes med at styrke samarbejdet på det fælleskommunale social- og sundhedsområde.

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data

Udviklingen i udgifter, aktiviteter og diagnoser har i en årrække været monitoreret. Der vil fortsat være fokus på at arbejde med at sikre valide og relevante benchmarkingværktøjer og brug af databaseret viden i kommunerne.

I rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne-, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Fokusområderne vil præge det udviklingsarbejde, som bliver sat i værk i regi af rammeaftalen.

Styringsdel
Styringsdelen er et redskab til at understøtte samarbejdet mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden og omfatter aftaler, takstmodel samt procedurer og principper for samarbejde på det takstbelagte område. Formålet med styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne og regionen. Desuden er formålet at øge bevidtheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026:

"At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen",

Høring
Handicaprådet har forud for behandling haft mulighed for at orientere sig i rammeaftalen og tilhørende bilag og for at afgive et høringssvar (bilag).

Strategisk ramme

Jf. Lov om Social Service § 6, skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene hvert andet år indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud. Kommunalbestyrelserne og regionsrådene har ansvaret for udarbejdelse af rammeaftalen og KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen. Rammeaftale 2025-2026 skal være behandlet i kommunerne og regionen senest den 29. november 2024.

Videre proces

Fristen for indsendelse af rammeaftale 2025-2026 til Social- og Boligstyrelsen er den 1. december 2024 og Rammeaftalen træder i kraft 1. januar 2025.

Den godkendte rammeaftale skal herefter lægges op på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. oktober 2024
Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 31. oktober 2024

Godkendt, idet der samtidig udtrykkes et ønske om en anderledes høringsproces med tidligere inddragelse af de lokale handicapråd.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet med henvisning til Forebyggelses- og Socialudvalgets bemærkning.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt med henvisning til Forebyggelses- og Socialudvalgets bemærkning.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Handicaprådets bemærkninger vedrørende rammeaftale 2025-26

Punkt 26: Model for oprettelse af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen (Beslutning)

17.00.00-G01-57-23

Resume

Som en del af Budget 2025-2028 er parterne enige om at oprette en international udskolingslinje på 7.-9. klassetrin på Lindegårdsskolen. Med denne sag skal der tages stilling til, hvordan tilbuddet skal udformes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at den internationale udskolingslinje på Lindegårdsskolen fra skoleåret 2025/26 oprettes efter nedenstående model og

2. at Lindegårdskolen i forbindelse med oprettelsen af den internationale udskolingslinje modtager ekstra midler til ledelsestid inden for de bevilgede midler

Problemstilling

Som en del af Budget 2025-2028 er parterne enige om at oprette en international udskolingslinje på 7.-9. klassetrin på Lindegårdsskolen.

Budgetteksten lyder:

Oprettelse af et internationalt spor på Lindegårdsskolen

Parterne er enige om, at der oprettes en international udskolingslinje på 7.-9. klassetrin på Lindegårdsskolen. En international udskolingslinje er en del af en ambition om at sikre et godt tilbud til både danske og udenlandske expat familier, at understøtte kommunens profil som videns- og uddannelsesby og at øge søgningen til Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler. Den internationale udskolingslinje etableres med opstart i skoleåret 2025/2026 med en indfasningsperiode over 3 år, hvor der i det 1. år er én 7. klasse, i andet år er én 7. klasse og én 8. klasse, og i det 3. år og frem er én 7. klasse, én 8. klasse og én 9. klasse. Aftaleparterne er enige om til dette at afsætte 1,0 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027 og frem. Midlerne dækker over drift samt i de første år også etablering og implementering, herunder planlægning, kommunikation, markedsføring m.v.

Etableringen af et internationalt undervisningstilbud på Lindegårdsskolen harmonerer med skolens ambitioner om at have en international profil. Skolen er placeret mellem Danmarks Tekniske Universitet og store virksomheder i et område med børn fra hele verden. Skolen har opmærksomhed på de flersprogede elever allerede i børnehaveklassen, hvor eleverne arbejder med ”De 25 sproglege”, som er et undervisningsmateriale udviklet af Undervisningsministeriet. Lindegårdsskolen har allerede i dag et samarbejde med omkringliggende virksomheder og organisationer, der arbejder med et internationalt perspektiv, fx Microsoft, LIFE, HC Ørsted Gymnasium samt Sinatur Hotel Frederiksdal og Scandic.

Lovgivningsmæssige krav til indhold i og optagelseskriterier til en international udskolingslinje

Lovgrundlaget findes i Folkeskolelovens § 25, stk. 4. Ifølge § 25, stk. 4 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at oprette internationale linjer på 7.-9. klassetrin, hvor eleverne i op til 50 procent af den samlede undervisningstid modtager undervisning på engelsk. Undervisning på engelsk må primært finde sted i de naturvidenskabelige fag. Folkeskoleloven giver således kun mulighed for, at der oprettes en international udskolingslinje fra og med 7. klasse.

Der skal undervises på dansk i et omfang, så det sikres, at eleverne har tilstrækkelige forudsætninger for at aflægge test og prøver på dansk og dermed bestå folkeskolens afgangseksamen, der giver mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse. Undervisningen skal i øvrigt være tilrettelagt således, at indholdet i alle fag følger Folkeskoleloven, herunder Fælles Mål. Elever, der følger undervisningen i en international udskolingslinje, skal modtage undervisning i de naturvidenskabelige fag i varierende udstrækning på både engelsk og dansk. Undervisningen i de øvrige fag, herunder de kulturbærende fag som f.eks. historie, kristendomskundskab og samfundsfag, skal finde sted på dansk. Der kan dog i perioder være fagsamarbejde på engelsk på tværs af de naturvidenskabelige og de øvrige fag. Undervisningen skal som udgangspunkt varetages af lærere, der som minimum har undervisningskompetence i undervisningsfaget engelsk.

Den internationale linje skal være et frivilligt tilbud for eleverne. Det betyder, at det skal være mulighed for at følge et undervisningsforløb på den pågældende skole, hvor der udelukkede undervises på dansk (bortset fra i sprogfagene). Tilbuddet skal eksistere på linje med skolens øvrige spor, således at ingen elev er tvunget til at flytte skole, hvis den pågældende ikke ønsker at gå på en international linje i udskolingen. Der kan ikke stilles krav om optagelsesprøve eller lignende for at blive indskrevet på de internationale udskolingslinjer. Hvis der er plads, skal eleven optages. Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, skal pladserne tildeles efter på forhånd af Kommunalbestyrelsen fastsatte objektive kriterier.

Løsninger

Med afsæt i ovenstående foreslår forvaltningen nedenstående model til oprettelse af en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen.

Model for oprettelse af en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen

I skoleåret 2025/2026 vil den første 7. klasse på den internationale udskolingslinje starte. Herefter vil der være en indfasningsperiode, hvor der:

- 1. år er én 7. klasse
- 2. år er én 7. klasse og én 8. klasse
- 3. år er én 7. klasse, én 8. klasse og én 9. klasse.

Da optag på en international linje er frivillig, er der i budgettet afsat midler til, at der etableres et ekstra spor fra 7.-9. klasse i forhold til, hvad skolen har på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen foreslår, at den internationale klasse kun oprettes, hvis der er minimum 18 ansøgere til klassen. Forvaltningen foreslår dog også, at der de tre første år oprettes klasser, hvis der er minimum 15 ansøgere til klassen, idet forvaltningen vurderer, at der kan være en indfasningsperiode, hvor tilbuddet er mindre søgt. Hvis der er under 15 ansøgere til klassen til skoleåret 2025/2026, foreslår forvaltningen, at den internationale klasse først oprettes fra skoleåret 2026/2027.

Der kan maksimale være 28 elever i den internationale klasse. Hvis der er flere ansøgninger end ledige pladser, foreslår forvaltningen, at pladserne fordeles efter følgende objektive kriterier for optagelse:

1. at eleven er nuværende elev på Lindegårdsskolen
2. at eleven ved opstart på udskolingslinjen har indskrevne søskende på Lindegårdsskolen
3. at eleven er borger i Lyngby-Taarbæk Kommune
4. at eleven er udenbys borger

Hvis der er behov for yderligere afgrænsning, vil der blive trukket lod blandt ansøgerne.

Hvis der efter oprettelse af den internationale klasse er ledige pladser, vil der være mulighed for indskrivning på almindelige vilkår for skoleskift. Der oprettes ikke en venteliste.

Forvaltningen er i dialog med Lindegårdsskolen omkring oprettelsen af den internationale udskolingslinje.

Kommentarer fra Lindegårdsskolens skolebestyrelse og ledelse

I det følgende præsenteres et resume af skolebestyrelsens og ledelsens høringssvar til udkast til sagen. Høringssvaret er bilagt i sin fulde længde (bilagt).

1. Økonomi: Skolebestyrelsen og ledelsen bemærker, at der pr. klasse er behov for 952.204 kr. årligt.

Forvaltningens bemærkninger: Der er afsat 1 mio. kr. pr. klasse årligt.

2. Kommunikation og markedsføring: Skolebestyrelsen og ledelsen ønsker, at forvaltningen har tovholdet i forhold til udarbejdelse af proces- og markedsføringsplan. I den forbindelse ønskes der et tæt samarbejde mellem skole og forvaltning.

Forvaltningens bemærkninger: Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen og skolens ledelse i forbindelse med oprettelse af den internationale udskolingslinje. Det er på den baggrund aftalt, at forvaltningen har tovholderrollen i forhold til etablering af den internationale udskolingslinje, herunder bistand til hjemmesiden, kommunikation, markedsføring samt diverse planlægnings- opfølgningsopgaver. Tovholderrollen vurderes at forudsætte en ressourcetilførelse i implementeringsårene på, hvad der svarer til ca. 1/3 årsværk. Udgiften kan afholdes inden for de midler, der er afsat til implementeringen i de første tre år. Derudover vil de afsatte midler til implementering bl.a blive anvendt til kommunikation, markedsføring samt ledelsestid (jf. pkt. 4 nedenfor).

3. Understøttelse fra forvaltningen: Skolebestyrelsen og ledelsen bemærker, at der er behov for et tæt samarbejde mellem skole og forvaltning, herunder også de relevante lærere, pædagoger og ledelse.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen ser samme behov og bemærker, at der allerede er nedsat en gruppe, der på nuværende tidspunkt består af repræsentanter fra forvaltningen og skolens ledelse. Gruppen bliver udvidet i takt med de ønsker, skolen har hertil.

4. Ledelseskapacitet: Skolebestyrelsen og ledelsen ønsker, at skolen tildeles varige midler til 0,5 afdelingslederstilling til at dække denne meropgave, som skal anvendes i både skole og fritidstilbuddet.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen bemærker, at ressourcetildelingsmodellen, hvad angår ledelsestid, indebærer, at alle skoler får to årsværk til ledelsestid. På grund af skolernes størrelse tildeles Virum Skole og Engelsborgsskolen dog lidt ekstra og Taarbæk Skole lidt mindre. Lindegårdsskolen tildeles 0,07 årsværk mere end de andre 3-4-sporede skole, som f.eks. Fuglsanggårdsskolen og Hummeltofteskolen. Herudover har alle almenskoler siden 2021 fået midler til, hvad der svarer til 0,5 stilling til faglig ledelse til omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet uanset størrelse, med undtagelse af Taarbæk Skole, der får, hvad der svarer til 0,25 stilling. Den konkrete fordeling fremgår af nedenstående tabel.

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TR	TAA	VI*	I ALT
Ledelse - Stillinger	2,25	2	2	2	2,07	2	2	1,5	2,28	18,1
Faglig ledelse (omstillingsprogrammet)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,5	4,25

Med den internationale linje vil Lindegårdsskolen maksimalt blive tresporet.

Forvaltningen foreslår, at der inden for de varige midler, der i Budget 2025-2028 er afsat til oprettelse af et internationalt udskolingsspor, tildeles ledelsestid svarende til den ledelsestid, der tildeles ved etablering af en modtagerklasse, dvs. ca. 44.000 kr. årligt pr. klasse. Dette vil give en samlet udgift pr. klasse på årligt ca. 996.000 kr. og vil kunne afholdes inden for det varigt afsatte budget på 1 mio. kr. pr. klasse. Ved en fuld indfasning af de tre årgange vil der være tale om en ledelsestid svarende til en udgift på årligt 132.000 kr.

Forvaltningen har eftersendt bemærkningerne til punkt 4 i høringssvaret til Lindegårdsskolens bestyrelse og ledelse, herunder forelæggelse af den nuværende ressourcetildelingsmodel, der viser, at Lindegårdsskolen allerede i dag er tildelt samme ledelsestid som en 3-4 sporet skole i kommunen. Samtidig har forvaltningen forelagt ledelsen forslaget om at tildele skolen ekstra ledelsestid svarende til den ledelsestid, man får ved en modtagerklasse. Lindegårdsskolens bestyrelse og ledelse har således haft mulighed for at komme med yderligere bemærkninger til dette. Bestyrelsen og ledelsen er vendt tilbage med, at de vil forsøge at omprioritere opgaver i ledelsen således, at de kan lede og drifte den internationale linje med de økonomiske ressourcer svarende til ledelsestildling til en modtagerklasse pr. klasse. Samtidig har de et ønske om, at ledelsestildelingen evalueres årligt i implementeringsfasen.

På baggrund af høringssvaret og bemærkningerne indstiller forvaltningen til, at Lindegårdsskolens tildeles ledelstid svarende til fuld indfasning allerede fra første år. Midlerne til den ekstra ledelsestid de første to år finansieres indenfor de midler, der i Budget 2025-2028 er afsat til implementering (se økonomiafsnittet). Forvaltningen foreslår yderligere, at ressourcerne til ledelsestiden, som ønsket af Skolebestyrelsen og ledelsen, evalueres årligt i implementeringsfasen.

5. Kompetencedækning hos medarbejdere: Skolebestyrelsen og ledelsen bemærker, at skolen allerede har medarbejdere med de relevante kompetencer, der kan varetage undervisningen på den internationale udskolingslinje. Der vil derfor ikke skulle ansættes nye medarbejdere til den internationale linje, men nye medarbejdere der kan løfte de opgaver, de medarbejdere, der overgår til den internationale linje, varetager nu.

Forvaltningen har ingen bemærkninger.

6. Model for oprettelse af udskolingslinje: Skolebestyrelsen og ledelsen har den nødvendige lokalekapacitet, men der er en opmærksomhed på, hvordan eleverne inddeles i valg- og sprogfag.

Forvaltningen har ingen bemærkninger.

7. Oprettelse af klasse. Skolebestyrelsen og ledelsen er enige i, at klassen kun oprettes med minimum 15 elever, og at der ellers ventes med opstart i 2026/2027.

Forvaltningen har ingen bemærkninger.

8. Optagelseskriterier. Skolebestyrelsen og ledelsen er enige i forvaltningens forslag om optagelseskriterier til den internationale udskolingslinje. Det bemærkes dog, at skolen ønsker at have beslutningskompetencen over, hvilken klasse basiselever skal indskrives i, sammen med den kommunale tosprogskoordinator.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at give skolen beslutningskompetencen i forhold til om elever på basishold skal indskrives eller ej på den internationale udskolingslinje. De lovgivningsmæssige krav til optagelseskriterier til en international udskolingslinje er også gældende for elever på basishold, det vil altså sige, at elever på basishold på lige fod med alle andre kan ansøge om optagelse på den internationale linje, samtidig med at de også har krav på at vælge det fra.

Evaluering af optagelseskriterierne

Skoleudvalget protekollerede, at de ønskede, at optagelseskriterierne bliver evalueret efter både 1. og 2. optagelse. Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen vedtager indstillingen om modellen for oprettelse af international udskolingslinje, vil forvaltningen foretage en evaluering af optagelseskriterierne i foråret 2025.

Konsekvenser

Da den internationale udskolingslinje er et frivilligt tilbud, vil disse klasser ikke kunne indgå i grundlaget for en klassesammenlægning. Det vil kunne betyde, at der i udskolingen vil kunne være klasser med få elever uden mulighed for at lægge klasserne sammen. Samtidig kan oprettelsen af en international udskolingslinje betyde, at andre skoler i kommunen potentielt mister et antal elever i udskolingen, der gør, at de vil vil skulle foretage klassesammenlægninger.

Kommunikation

Forvaltningen og Lindegårdsskolen vil i efteråret 2024 udarbejde en mere detaljeret kommunikationsplan for, hvordan der bliver informeret om den internationale linje og mulighederne for optagelse til forældre og elever.

Strategisk ramme

- Budgetaftalen 2025-2028
- Vidensbystrategien 2020-2025: Der er i Lyngby-Taarbæk Kommune et fokus på at udvikle kommunen til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab, jf. Vidensbysstrategien 2020-2025. Dette fokus kan potentielt tiltrække udenlandsk arbejdskraft, hvoraf en andel vurderes at kunne have interesse i et internationalt undervisningstilbud til deres børn. Samtidig kan der også være andre borgere i kommunen, der har interesse i et undervisningstilbud med et internationalt fokus.
- Lindegårdsskolens ambition om at være en skole med globalt udsyn ved bl.a. at indgå partnerskaber og samarbejder med lokale virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Videre proces

Der vil være en række opgaver forbundet med oprettelsen af en international udskolingslinje, herunder:

- Udarbejdelse af en kommunikationsplan, markedsføring mv.
- Sikre, at der er de rette undervisningskompetencer til stede på skolen ved skolestart 2025/2026.
- Orientering af samtlige forældre og elever på 6. klassetrin på kommunens skoler om muligheden for ansøgning.
- Afholdelse af informationsmøde for forældre og elever på Lindegårdsskolen.

- Ansøgnings- og udvælgelsesproces - senest i februar 2025 skal det være afklaret, om den internationale linje oprettes, så der kan igangsættes en evt. ansættelsesproces til nye lærer med opstart 1. august 2025.

Økonomi

Den internationale udskolingslinje etableres med opstart i skoleåret 2025/2026 med en indfasningsperiode over 3 år, hvor der i det 1. år er én 7. klasse, i andet år er én 7. klasse og én 8. klasse, og i det 3. år og frem er én 7. klasse, én 8. klasse og én 9. klasse. Der er i Budgetaftale 2025-2028 afsat 1 mio. kr. i 2025, 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027 og frem. Midlerne dækker over drift samt i de første år også etablering og implementering, herunder planlægning, kommunikation, markedsføring m.v.

Budgetudmøntnignen for den internationale udskolingslinje vil blive indarbejdet og følge den gældene praksis på skole- og klubområdet, hvor budgettet demografiregulreres på baggrund af forventningen til klassedannelsen, og budgettet tilpasses i lyset heraf. Såfremt der træffes belsutning om, at ledelsestid skal indgå svarende til den ledelsestid, der tildeles ved etablering af en modtagerklasse, dvs. ca. 44.000 kr. årlig pr. klasse, vil det eksempelvis i 2025 betyde at budgettet på 1,0 mio. kr. er sammensat af 5/12-dele for skoleåret 2025-2026 svarende til 367 tkr., implementering, kommunikation, markedsføring mv. udgør 471 tkr. samt ledelsestid på 132 tkr.

International udskolingslinje (LI)	2025	2026	2027	2028
Udskolingsklasse (r)	396.667	1.348.667	2.300.667	2.856.000
Implementering, kommunikation, markedsføring m.v.	471.333	519.333	567.333	0
Ledelsestid	132.000	132.000	132.000	132.000
I alt	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.988.000

Oprettelsen af en international udskolingslinje gennemføres inden for de eksisterende fysiske rammer og forudsætter dermed ikke ombygninger.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. oktober 2024
Anbefalet, idet kriterierne evalueres efter 1. og 2. års optagelse af elever.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Ad 1-2) Anbefalet med henvisning til Skoleudvalgets bemærkning.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Ad 1-2) Godkendt med henvisning til Skoleudvalgets bemærkning.

Bilag

Høringssvar-intenational linje

Punkt 27: Pilotprojekt vedrørende tilbud til udskolingselever i mistrivsel (Beslutning)

00.15.00-A00-94-24

Resume

I Budget 2025-2028 er parterne enige om at igangsætte et pilotprojekt for udskolingselever i mistrivsel. Udmøntningen af projektet skal drøftes i Skoleudvalget efter inddragelse af Skolerådet. Forvaltningen forelægger i sagen forslag til pilotprojekt, der er i tråd med omstillingerne i tilknytning til almenområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at igangsættelse af et pilotprojekt per 1. januar 2025 vedrørende tilbud til udskolingselever i mistrivsel godkendes.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2025-2028 blev parterne enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i både 2025 og 2026 på til et pilotprojekt, hvor der: "...midlertidigt på én af kommunens skoler laves et tilbud til elever, der har et funktionsniveau svarende til børn, der visiteres til behandlings- og specialundervisningstilbud (dagbehandling). Projektet skal give erfaringer med et tilbud for udskolingselever i tæt tilknytning til almenområdet." Forvaltningen har på baggrund af en elevgennemgang præciseret målgruppen, således at den er svarende til unge, der har profilen til et specialiseret tilbud, og som er i den kategori, der også ses visiteret til specialundervisningstilbud, og som har behov for forskellige støtteforanstaltninger, men som forvaltningen samtidig vurderer kan profitere af et tilbud tilknyttet almenmiljøet, såfremt det tilpasses målgruppen.

Samtidig giver data fra de seneste års visitation en begrundet antagelse om, at Lyngby-Taarbæk Kommune med fordel kan fortsætte med at kapacitetsudvide i forhold til skoletilbud, mellemformer og indsatser, der målretter sig børn og unge med behov for specialundervisning samt børn og unge, der vurderes at være i en målgruppe mellem almen- og specialområdet, og at disse tilbud skal have en stærk tilknytning til almenmiljøet.

På den baggrund anbefaler forvaltningen at afprøve en anden type tilbud til denne gruppe af unge.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes et pilotprojekt rettet mod udskolingselever med et tilbud, der er forankret i almenmiljøet.

Tilbuddet etableres som en midlertidig foranstaltning for den gruppe af unge, der har profilen til et specialiseret tilbud, og som er i den kategori, der også ses visiteret til specialundervisningstilbud, og som har behov for forskellige støtteforanstaltninger, men som forvaltningen samtidig vurderer kan profitere af et tilbud tilknyttet almenmiljøet, såfremt det tilpasses målgruppen.

Formålet med pilotprojektet er at få erfaringer med at skabe et tilbud for udskolingselever med en tæt tilknytning til almenområdet og med det rette støttesystem omkring, i form af STIME-indsatser (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed).

Forvaltningen har været i dialog med ledelsen på Lundtofte Skole, der vurderer at have både fysisk kapacitet og lærere med de fornødne kompetencer grundet gruppeordningen til at kunne etablere tilbuddet. Tilbuddet vil derfor blive etableret på Lundtofte Skole og vil kunne rumme 8-10 børn afhængigt af elevernes funktionsniveau. Der kan både arbejdes med at

skærme og eksponere de unge. Der vil blive arbejdet i fastlagte faser med indslusning til almen. Der er på nuværende tidspunkt børn, der vurderes at være i målgruppen til tilbuddet. Det er børn, som modtager forskellige støtteforanstaltninger og er i kategori til specialundervisning, men vurderes at kunne profitere at et tilbud tilknyttet almenmiljøet.

Tilbuddet forventes at kunne oprettes 1. januar 2025.

Løbende evaluering af pilotprojektet

Der vil blive lavet to nedslag i løbet af perioden, hvor der vil blive evalueret på, om tilbuddet lykkes med formålet, eller om der skal foretages justeringer. I evalueringen vil der blive set på, hvorvidt den unges tilknytning til et skoletilbud er i udvikling. Der vil ligeledes blive set bredt på tilknytning, således at hvis den unge tidligere sad isoleret hjemme, vil dét at den unge er begyndt at have kontakt med nogen fra tilbuddet også blive set som tegn på en begyndende tilknytning til et skoletilbud. Skolebestyrelsen vil blive inddraget i evalueringen.

Skolerådets bemærkninger

Skolerådet har følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med pilotprojektet:

- Da der er et forholdsvist kort aftræk inden projektet opstartes, er det vigtigt at have en opmærksomhed på en god opstartsproces herunder på, om der er ledelstid nok. Projektet vil kræve ledelsesressourcer - især i forbindelse med opstart og rekruttering.
- Det, at projektet er midlertidigt, kan betyde, at det er sværere at rekruttere.
- Det er vigtigt, at Skolebestyrelsen inddrages i evalueringen af pilotprojektet.

Strategisk ramme

Folkeskoleloven og Barnets Lov.

Videre proces

Såfremt forslag om igangsættelse af pilotprojekt godkendes, forventes tilbuddet oprettet 1. januar 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i Budgetaftalen 2025-2028 afsat i alt 4,0 mio. kr. med 2,0 mio. kr. i både 2025 og 2026 til et pilotprojekt, hvor der midlertidigt på én af kommunens skoler laves et tilbud til elever, der har et funktionsniveau svarende til børn, der visiteres til behandlings- og specialundervisningstilbud (dagbehandling).

Budgettet på 2,0 mio. kr. pr. år vil ressourcemæssigt fordele sig med 1,8 mio. kr. til lønudgifter til lærere svarende til 2,8 årsværk og 0,2 mio. kr. til ledelse og administration svarende til 0,35 årsværk.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. oktober 2024
Anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Punkt 28: Elever der ikke opnår mindst 2 i dansk og matematik i 9. klasse (Beslutning)

00.15.00-A00-69-24

Resume

Skoleudvalget besluttede den 4. juni 2024, at forvaltningen forelægger en sag, der, med udgangspunkt i relevante data på området samt allerede igangsatte indsatser, lægger op til en drøftelse af eventuelle yderligere tiltag, der kan bidrage til et fald i antallet af børn, der ikke kan bestå dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen. Der er efterfølgende med Folkeskolens Kvalitetsprogram afsat ekstra midler til at styrke indsatsen i dansk og matematik i 2024 og 2025. Med denne sag forelægges det, hvor mange elever i Lyngby-Taarbæk Kommune, der ikke opnåede mindst 2 dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen i skoleåret 2023/2024, hvilke indsatser der allerede er igangsat for at styrke indsatsen i dansk og matematik samt forvaltningens anbefaling til anvendelsen af de afsatte ekstra midler til at styrke indsatsen i dansk og matematik i 2024 og 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at de allerede igangsatte indsatser og eventuelle yderligere indsatser drøftes.

2. at forslag om anvendelse af ekstra midler til styrket indsats i dansk og matematik som følge af Folkeskolens Kvalitetsprogram i 2024 og 2025 godkendes.

Problemstilling

Fra august 2015 blev der som adgangskrav til erhvervsuddannelserne indført et krav om karakterer på mindst 2 i både dansk og matematik. En elev opfylder adgangskravet, hvis eleven har deltaget i alle prøver i dansk og matematik ved folkeskolens 9. klasseprøver, og hvis karaktergennemsnittet af prøverne i dansk (læsning, retskrivning, mundtlig og skriftlig) er mindst 2, og karaktergennemsnittet i matematik (matematik med hjælpemidler og matematik uden hjælpemidler) er mindst 2. Elever, der ikke har aflagt alle prøver, opfylder ikke adgangskravet. Karakterkravet til erhvervsuddannelserne er det laveste blandt ungdomsuddannelserne. Hvis en elev ikke opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne, opfylder eleven dermed heller ikke karakterkravet til de øvrige ungdomsuddannelser og vil derfor i udgangspunktet ikke have direkte adgang til disse.

Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik i 9. klasse

Afgrænsning: Resultater fra specialskolerne er ikke medtaget i denne sag, da data ikke er sammenlignelige, og der er tale om meget små tal, som kan være personhenførbare.

Børne- og Undervisningsministeriet opgør som en del af deres Uddannelsesstatistik hvert år hvor mange elever, der har opnået mindst 2 i dansk og matematik i 9. klasse. Indikatoren "Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik" beskriver, hvor stor en andel af eleverne der har aflagt alle bundne prøver i dansk og matematik, og som har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i hvert af fagene. I 9. klasse anvendes en vægtning af delprøverne i dansk i beregningen. Matematikgennemsnittet beregnes på baggrund af delprøverne i skriftlig matematik (med og uden hjælpemidler).

Tabel 1 viser andel elever med mindst 2 i dansk og matematik i 9. klasse (almenskoler).

Kommuner	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020*	2020/2021*	2021/2022*	2022/2023	2023/2024
Lyngby-Taarbæk	96,4	97,7	97,9	97,1	98,7	97,1	99,8	99,6	98,6	96,8	94,8
Gentofte	97,3	98,8	98,4	97,1	98,9	98,6	99,0	99,3	99,9	98,5	95,5
Gladsaxe	93,3	94,1	94,4	91,3	95,6	95,1	97,6	96,7	97,7	93,8	93,1
Rudersdal	94,8	96,3	97,5	96,0	97,7	98,0	98,7	98,1	98,4	95,8	93,3
Landsplan	90,1	92,6	92,4	90,8	92,8	93,5	95,7	96,7	96,2	89,9	89,1

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet "Folkeskoler"

*Særligt for skoleårene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022

Det bemærkes, at indberettede prøvekarakterer fra skoleåret 2019/2020 er baseret på ophøjede standpunktskarakterer grundet aflysningen af folkeskolens prøver som følge af COVID-19. Dette forhold gør, at datagrundlaget adskiller sig væsentligt fra de øvrige år. Sammenligninger med andre år skal derfor foretages med ekstra varsomhed. I skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 blev prøverne delvist aflyst grundet COVID-19. Sammenligninger med andre år skal derfor foretages med ekstra varsomhed.

Det fremgår af tabellen, at andelen af elever, der fik mindst 2 i dansk og matematik i 9. klasse i 2023/2024, er højere i Lyngby-Taarbæk Kommune end i Gladsaxe Kommune, Rudersdal Kommune samt på landsplan, men lavere end i Gentofte Kommune, dog under 1 procentpoint lavere. Der ses både på landsplan og i 4K-kommunerne et fald i andelen af elever, der får mindst 2 i dansk og matematik i 2023/2024 sammenlignet med 2022/2023. I Lyngby-Taarbæk Kommune er andelen faldet 2 procentpoint i 2023/2024 sammenlignet med 2022/2023.

Ved afgangsprøven i 2024 fik 493 elever svarende til 94,8% af eleverne mindst 2 i dansk og matematik i 9. klasse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tallene dækker over, at der var 27 elever, der ikke fik mindst 2 i dansk og matematik i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder også elever, der ikke aflagde alle prøver). De 27 elever fordeler sig på de otte folkeskoler:

- På én skole opnåede én elev ikke mindst 2 i dansk og matematik
- På fire skoler opnåede to elever ikke mindst 2 i dansk og matematik
- På én skole opnåede tre elever ikke mindst 2 i dansk og matematik
- På én skole opnåede fire elever ikke mindst 2 i dansk og matematik
- På én skole opnåede 11 elever ikke mindst 2 i dansk og matematik. Denne skole har den udvidede modtagerklasse, hvilket udgør en væsentlig faktor i forhold til det samlede antal.

Ovenstående opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet er et udtryk for, hvor stor en andel af alle afgangselever, der både har gennemført alle eksamener i dansk og matematik og fået mindst 2 i dansk og matematik. Det er dog ikke alle elever, der har aflagt alle bundne prøver i dansk og matematik. Det kan eksempelvis skyldes fritagelse, sygemelding, udeblivelse, bortvisning eller udtalelse (skriftlig vurdering af elevens faglige niveau).

Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets tal, at der i skoleåret 2023/2024 var 520 afgangselever, hvoraf 493 opnåede mindst 2 i dansk og matematik, det vil sige en andel på 94,8% svarende til ovenstående. Ud af de 520 elever var det dog kun 500 elever, der aflagde alle prøver i dansk og matematik. Af de 500 elever, der aflagde alle prøver i dansk og matematik, opnåede 493 elever (98,6%) en karakter på mindst 2. Der var således 20 elever (heriblandt også elever fra gruppeordning og udvidede modtagerklasse) blandt de 27 elever, der tæller med i statistikken over elever, der ikke har opnået 02, der ikke aflagde alle eksamener i dansk og matematik. Dette kan ifølge Børne- og Undervisningsministeriet blandt andet skyldes fritagelse, sygemelding, udeblivelse, bortvisning eller udtalelse, hvilket også er nogle af de årsager, som skolerne peger på.

Løsninger

Allerede igangsatte indsatser med henblik på at understøtte at alle elever kan opnå mindst 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven

Der arbejdes på skolerne allerede med en lang række indsatser, der skal understøtte, at alle elever kan opnå mindst 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven. Der er dels indsatser, der skal opspore elever i risiko for ikke at kunne bestå afgangsprøven, dels opfølgende tiltag. Nogle af disse er lovpligtige, andre er lokale initiativer. Viden om skolernes indsatser er genereret ud fra skoleudviklingssamtaler og læseudviklingssamtaler, der er gennemført i skoleåret 2023/2024. Af disse tiltag på skolerne kan fx nævnes:

- Folkeskolens Nationale Overgangstest (matematik): Alle skoler anvender de nationale overgangstests i matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. årgang.
- Matematikvejledere: Matematikvejlederne understøtter udviklingen af matematikundervisningen og mødes til netværksmøder med de andre matematikvejledere. Matematikvejledere arbejder i det kommunale matematiknetværk i år blandt andet med:
    - Den nationale tal- og algebrastrategi, der er udarbejdet af en ekspertgruppe nedsat af Børne- og Undervisningsministeriet.
    - En undersøgende tilgang med "lav indstigning" (hvilket betyder et fokus på, at de opgaver der arbejdes med, giver alle elever uanset fagligt niveau mulighed for deltagelse) med henblik på at skabe de bedste betingelser for, at alle elever kan deltage i matematikundervisningen.
    - Elever i matematikvanskeligheder og relevant screeningsmateriale.

Forvaltningen har en opmærksomhed på, at matematikvejlederfunktionen pt. ikke findes på alle skoler.

- Forvaltningen har sammen med tovholderne for matematiknetværket identificeret relevante kompetenceudviklingsområder for matematiklærerne og omsat denne viden til kursustilbud i kursuskataloget.

- Egmontrapporten Regn med os - bedre hjælpe til børn og unge i matematikvanskeligheder. Rapporten er sendt til alle skoler og gennemgået af tovholdere for matematiknetværket på skoleledermøde for skoleledere og udskolingsledere.

- Systematisk Evaluering: Elevernes læse- og stavekompetencer evalueres systematisk gennem skoleforløbet. Kommunale tests gennemføres på 1., 3., 5. og 7. årgang for at følge udviklingen. Skolerne har en plan for yderligere afdækning af skriftsproglige kompetencer.
- Folkeskolens Nationale Overgangstest (læsning): Alle skoler anvender de nationale overgangstests i læsning på 2., 3., 4., 6. og 8. årgang.
- Læseudviklingssamtaler: Forvaltningen har årlige læseudviklingssamtaler med skolerne, hvor testresultater bruges til at planlægge opfølgende indsatser og udviklingsområder.
- Læsevejledere: Læsevejlederne understøtter undervisningen i læsning og stavning gennem bl.a. co-teaching. De er tilknyttet alle skoler (en skole har en vejleder under uddannelse).
- Målrettede tiltag for elever med læsevanskeligheder: Lærere med specialuddannelse opsporer ordblindhed og tilbyder målrettede forløb. Elever kan indstilles til kursus på Læsecenteret, hvor de undervises i brug af læse-skrive-teknologi. Forvaltningen og skolerne arbejder på at øge viden om teknologiens brug for at støtte elever med læsevanskeligheder. Desuden samarbejder forvaltningen med folkebiblioteker om kurser og foredrag om bl.a. ordblindhed og læsemotivation.
- Udskolingstilbud for ordblinde elever: Elever i udskolingen får undervisning i læse-skrive-teknologi på mindre hold, understøttet af kommunale kurser og sparring fra Læsecenteret.

Derudover er der indsatser som læsegrupper, bogklubber og læsebånd for at fremme læseglæde og -færdigheder. Tilbuddene varierer fra skole til skole. Nogle skoler har også fokus på sprogstimulerende aktiviteter i fritidsdelen.

Der udbydes kommunale kurser efter behov baseret på erfaring og forskning, der bl.a. afdækkes på læseudviklingssamtaler og netværksmøder. Forvaltningen arrangerer derudover matematikkonference i samarbejde med Københavns Professionshøjskole for at styrke matematikundervisningen.

Allerede besluttede nye indsatser, der igangsættes i skoleåret 2024/2025

Ud over de eksisterende indsatser, som fortsætter, vil følgende nye tiltag, der er igangsat på alle skoler, kunne bidrage til, at flere elever kan bestå folkeskolens afgangsprøve:

- Ny procedure for identifikation af elever med særlige behov: Denne procedure er udviklet i samarbejde med grundskolevejledere, udskolingsledere og lærerambassadører. Formålet er at identificere elever i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet tidligt, så de fagprofessionelle kan planlægge indsatser, der støtter elevens mulighed for at fortsætte på en ønsket uddannelsesvej.

- Fokus på prøver under særlige vilkår: Der vil være kapacitetsopbygning omkring skolernes viden om mulighederne for elever med funktionsnedsættelser. Alle skoler vil deltage i oplæg og erfaringsudveksling om, hvordan elever med funktionsnedsættelser bedst støttes til prøverne.

Ekstra midler til styrket indsats i dansk og matematik som følge af Folkeskolens Kvalitetsprogram

Med Folkeskolens Kvalitetsprogram er der blandt andet afsat ekstra midler til at styrke indsatsen i dansk og matematik. Et af initiativerne i folkeskolens kvalitetsprogram omhandler således en styrket indsats i dansk om matematik, der skal løfte de fagligt mest udfordrede elever i folkeskolens almenklasser. Hovedparten af initiativerne i folkeskolens kvalitetsprogram vil først få effekt i skoleåret 2025/2026 og forhandles først i Lov- og Cirkulærprogrammet for 2024/2025. Kommunernes Landsforening har dog forhandlet en delaftale allerede i Lov- og Cirkulærprogrammet 2023/2024 omkring styrket indsats i dansk og matematik. Det skyldes, at midlerne allerede var afsat med aftalen og ønsket om, at kommunerne igangsætter forberedelserne til den styrkede indsats i fagene. Derfor får kommunerne udmøntet 32 mio. kr. i 2024 og 61,2 mio. kr. i 2025 til en styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrende elever. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025. Midlerne i 2024 blev udmøntet til kommunerne i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. De 61,2 mio. kr. i 2025 udmøntes som vanligt med bloktilskuddet. Tilskuddet i 2025 udgør 7/12 af 2025-bevilling. De resterede midler til styrket indsats vil indgå i den samlede forhandling om økonomien for kvalitetsprogrammet.

Der er ikke bindinger på midlerne i 2024/25. Det vil der til gengæld være i de efterfølgende år. Forvaltningen afventer lovgivningen på området og yderligere vejledning fra ministeriet om, hvordan midlerne fra skoleåret 2025/26 og frem skal udmøntes. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil tilbyde vejledning og understøttelse i perioden - bl.a. med afsæt i gode erfaringer fra andre kommuner. Alle skoler skal fra 2028 gennemføre indsatsen.

Anvendelse af ekstra midler og forberedelse af indsatser i 2024

Formålet med indfasningsmidlerne er, at kommunerne kan starte forberedelserne af styrkede indsatser i dansk og matematik, der kan løfte de fagligt mest udfordrede elever i folkeskolernes almenklasser. Det fremgår af aftaleteksten for Folkeskolens Kvalitetsprogram, at kommuner og skoler vil i indfasningsperioden blive tilbudt understøttelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som med afsæt i eksisterende erfaringer vil udbrede bedste praksis, så vi undgår, at alle skoler selv skal udvikle og afprøve egne metoder. Forvaltningen afventer nærmere information herom fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Midlerne for 2024 er endnu ikke disponeret og foreløbigt placeret på det centrale budgetområde på aktivitetsområde Skoler og klubber.

De ekstra midler til styrket indsats i dansk og matematik som følge af Folkeskolens Kvalitetsprogram udgør i 2024 0,3 mio. kr. De er jf. aftaleteksten for Folkeskolens Kvalitetsprogram afsat med ønsket om, at "kommunerne igangsætter forberedelserne til den styrkede indsats i fagene". Forvaltningen anbefaler, at der i 2024 arbejdes med at inddrage og afdække skolernes behov for bedst muligt at kunne tilrettelægge konkrete indsatser for eleverne i 2025. Dette gøres ved følgende indsatser:

- Igangsættelse af intensive indsatser målrettet 9. klasseselever i risiko for ikke at få mindst 2 i dansk og matematik i skoleåret 2024/2025. Jf. aftaleteksten for Folkeskolens Kvalitetsprogram er det hensigten, at "Skolens leder får frihed til at tilrettelægge indsatsen og vurdere, hvilke elever der har størst behov for et løft i dansk og/eller matematik." De intensive forløb kan have form af faglige turboforløb, kurser i eksamensstrategier, intensive forløb for elever der går til prøve på særlige vilkår, faglige læsekurser, m.m.
- Co-teaching-inspirerede forløb: Der vil blive gennemført co-teaching-forløb mellem skolernes vejledere og lærere/pædagoger på nogle skoler.

Som et led i forberedelsen af kommende indsatser vil der blive afholdt:

- Skoleledelsesseminar, hvor skoleledere og afdelingsledere kommer med input til relevante indsatser på skolerne (oktober 2024)
- Pædagogisk Forum (november 2024), hvor skoleledere, afdelingsledere og faglige vejledere mødes for at afdække skolernes eventuelle behov for opkvalificering af personaleressourcer, materialeressourcer og/eller kompetenceudvikling. Her drøftes blandt andet målrettede indsatser for elever, der er i risiko for ikke at få mindst 2 i dansk og matematik. Indsatserne kan eksempelvis have form af intensive turboforløb for 9. klasseselever, differentierede læseforløb i udskolingen, staveforløb, m.m.

Anvendelse af ekstra midler i 2025

- De ekstra midler til styrket indsats i dansk og matematik som følge af Folkeskolens Kvalitetsprogram udgør i 2025 0,6 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at midlerne i 2025 anvendes til en intensiv indsats målrettet 9. klasseselever i risiko for ikke at få mindst 2 i dansk og matematik i skoleåret 2024/2025. "Skolens leder får frihed til at tilrettelægge indsatsen og vurdere, hvilke elever der har størst behov for et løft i dansk og/eller matematik" jf. aftaleteksten for Folkeskolens Kvalitetsprogram.

Det fremgår af aftaleteksten for Folkeskolens Kvalitetsprogram, at forligskredsen er enig om, at almene folkeskoler skal have bedre muligheder for at løfte elever med udfordringer med at læse, skrive og/eller regne. Skolens leder får frihed til at tilrettelægge indsatsen og vurdere, hvilke elever der har størst behov for et løft i dansk og/eller matematik. Forvaltningen anbefaler derfor, at skolelederne, jf. ovenstående afsnit, i 2024 inddrages i forhold til at afdække, hvordan en intensiveret, målrettet indsats for 9. klasseselever i risiko for ikke at få mindst 2 i dansk og matematik bedst tilrettelægges.

Strategisk ramme

Folkeskoleloven.

Videre proces

Kommuner og skoler vil i indfasningsperioden blive tilbudt understøttelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som med afsæt i eksisterende erfaringer vil udbrede bedste praksis, så det undgås, at alle skoler selv skal udvikle og afprøve egne metoder. Forvaltningen forelægger ny sag, når Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fremkommer med relevant information.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Midlerne udmøntes inden for rammen af aktivitetsområde Skoler og klubber til at forberede de beskrevne indsatser i 2024 og 2025.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter punkt 2.

Beslutning

Skoleudvalget, den 30. oktober 2024
Anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Ad 2) Godkendt.

Punkt 29: Indstilling til årets handicappris 2024 (Beslutning)

00.01.00-A00-36-24

Resume

Kommunalbestyrelsen uddeler den årlige handicappris til en kandidat i Lyngby-Taarbæk Kommune. Med denne sag fremlægges oversigt over kandidater til årets handicappris til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at modtageren af den årlige handicappris besluttes jf. kandidatlisten

Problemstilling

Hvert år uddeles handicapprisen til en kandidat i Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med markeringen af FNs Internationale Handicapdag. Borgere bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune samt Handicaprådet kan indstille kandidater til den årlige handicappris.

Kriterier for at blive tildelt handicapprisen kan være:

- En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager positivt til at hjælpe andre.
- Borgere, virksomheder eller foreninger med andresse i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen.
- En forretning eller virksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov.
- Foreninger samt foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.

Baggrunden for indstillingen af en kandidat kan fx være:

- at have ydet en særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie
- at have ydet en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv
- en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
- at have ydet en særlig handicaporienteret indsats

Det kan også være kandidater, der har ydet en særlig indsats for handicaptilgængelighed, et særligt bidrag til større almen viden om handicappedes forhold, sikret større grad af inkludering af handicappede i samfundslivet eller skabt større mulighed for at handicappede kan deltage på lige fod med øvrige borgere. Der lægges desuden vægt på det nytænkende og indkluderende i indsatsen.

Tidligere vindere af handicapprisen i Lyngby-Taarbæk Kommune:

2023: Kristian Schou Hedegaard, for appen Inklusiv, en app der gør det muligt for borgere med særlige behov at booke tid til personlig betjening i fysiske forretninger.

2022: Virum-Sorgenfri Tennisklub, TEAM Fred, for deres indsats til børn med særlige behov.

2021: Kongens Lyngby Kidz, Lyngby Håndbold Klubs Lykkeliga hold, et fællesskab for børn emd udviklingshandicaps og deres familier.

Løsninger

Alle indkomne indstillinger til handicapprisen med begrundelser, samt kandidatliste er vedlagt som bilag

Bemærkninger fra Handicaprådet: Handicaprådet har gennemgået de indkomne indstillinger, og Handicaprådets uddybede anbefalinger til valg af kandidat er vedlagt som bilag.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen uddeler hvert år Handicapprisen til en person, virksomhed eller forening, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen.

Videre proces

Prisen uddeles i forbindelse med markeringen af den årlige FN handicapdag. Overrækkelsen vil foregå tirsdag d. 3. december 2024.

Økonomi

Med prisen følger 10.000 kr., der financieres på aktivitetsområde Administration.

Beslutningskompetence

Forebyggelses - og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 31. oktober 2024

Kandidat nr. 2 anbefales.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Økonomiudvalget 7. november 2024

Kandidat nr. 2 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Kandidat nr. 2 godkendt.

Punkt 30: Kulturstrategi - forslag til ny strategi for kulturområdet fra 2025 og frem (Beslutning)

20.00.00-A00-3-23

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 10. januar 2023, at en ny kulturstrategi skulle udarbejdes. Kultur- og Fritidsudvalget havde 13. marts 2024 en temadrøftelse om potentielle fokusområder i en kommende kulturstrategi. Forvaltningen lavede på baggrund af dette et oplæg til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2024. På dette møde besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at forvaltningen skulle gennemskrive udkastet til ny kulturstrategi.

På baggrund af to politiske arbejdsgruppemøder for Kultur- og Fritidsudvalget den 25. juni og den 8. oktober 2024, kommer forvaltningen nu med et oplæg til ny kulturstrategi for 2025 og frem. Ønsket fra Udvalget har været en kort og fokuseret strategi, og der er truffet nogle bevidste fravalg af områder som eksempelvis kulturturisme, kulturerhverv, kulturelle uddannelser og internationalisering.

Strategien centrerer sig om 3 strategiske indsatsområder der alle peger frem mod fællesskabet Lyngby-Taabæk: 1. Fællesskaber gennem kulturlivet. 2. Sammen om vores natur og kulturarv. 3. Kunsten og kulturen løfter os (bilag).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye kulturstrategi for 2025-2026 godkendes.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 10. januar 2023, at en ny kulturstrategi skulle udarbejdes, og godkendte den 7. februar 2024 forvaltningens oplæg til proces for udarbejdelse af kulturstrategien med et ønske om en kort og fokuseret strategi. På den baggrund havde Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2024 en temadrøftelse om potentielle fokusområder i den kommende kulturstrategi. Den 6. juni 2024 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningens første udkast til den kommende kulturstrategi. På dette møde besluttede udvalget, at forvaltningen skulle gennemskrive udkastet. På baggrund af to politiske arbejdsgruppemøder for Kultur- og Fritidsudvalget den 25. juni og den 8. oktober 2024 kommer forvaltningen nu med et oplæg til ny kulturstrategi for 2025 og frem.

Kulturstrategien er Kultur- og Fritidsudvalgets mulighed for at sætte en strategisk retning og prioritering for kulturområdet som helhed og for kulturinstitutionerne om, hvilke strategiske fokusområder Kultur- og Fritidsudvalget finder det vigtigt institutionerne prioriterer.

Løsninger

Forvaltningens udarbejdelse af kulturstrategien for 2025 og frem, tager afsæt i en temadrøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. marts 2024 og en afholdt workshop med overskriften ”Kultur og Velfærd” med deltagelse af 60 medarbejdere og ledere fra henholdsvis kommunens kulturinstitutioner og flere af kommunens andre store velfærdsområder den 23. april 2024 samt to politiske arbejdsgruppemøder for Kultur- og Fritidsudvalget den 25. juni og den 8. oktober 2024.

Forvaltningen foreslår på den baggrund hermed en kort og fokuseret kulturstrategi med overskriften: Kulturen og historien bringer os sammen.

Strategien centrerer sig om 3 strategiske fokusområder der supplerer hinanden og alle peger frem mod fællesskabet Lyngby-Taarbæk:

1. Fællesskaber gennem kulturlivet

2. Sammen om vores natur og kulturarv
3. Kunsten og kulturen løfter os

Oplægget til den nye kulturstrategi for 2025-2026 er kort og fokuseret, fordi forvaltningen har ønsket at tage højde for det igangværende overordnede arbejde med et nyt overordnet strategikoncept i kommunen, der har som formål at forenkle og nedbringe det samlede antal strategier, politiker og handleplaner i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Strategisk ramme

Kulturstrategien er en selvstændig strategi for kulturområdet og kulturinstitutionerne. Samtidig understreger den vigtigheden af samarbejdet mellem kulturområdet og kommunens øvrige velfærdsområder. Kulturstrategien indgår på lige fod blandt de samlede strategier, handleplaner og politikker på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Videre proces

Forvaltningen renskriver og layouter den nye kulturstrategi. Derefter udarbejder forvaltningen en handleplan med afsæt i den nye kulturstrategi, hvori det indgår at formidle kulturstrategien til både kommunens kulturinstitutioner såvel som kommunens øvrige kulturinteressenter. Ligeledes går forvaltningen i gang med at facilitere kulturinstitutioners arbejde med at udvikle handleplaner med afsæt i den ny kulturstrategi.

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2024 besluttet en fremtidig model for strategiarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder, at alle kommunens nuværende strategier, politikker og planer, herunder også handleplaner, er gældende frem til den 31. december 2026, hvor en ny vision og pejlemærker er besluttet. Hvis disse udløber inden den 31. december 2026, anbefales det at de opdateres eller forlænges frem til udgangen af 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er på budgetrammen afsat en særskilt pulje på 126.000 kr. årligt, som anvendes til initiativer vedr. kulturstrategien. Forvaltningen fremlægger senere en plan for, hvordan midlerne til kulturstrategien anvendes bedst muligt til at realisere strategien.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 18. september 2024

Udsat til næste ordinære møde den 30. oktober 2024 med de faldne bemærkninger.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 30. oktober 2024

Anbefalet med de faldne bemærkninger.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med at anbefale kulturstrategien har Kultur- og Fritidsudvalget ønsket to mindre justeringer indført, hvorfor sagen fortsætter sin behandling, men nu med et nyt bilag. Justeringerne består af 1) ombytning af de to sidste afsnit og 2) udskiftning af ordet ”identitet” med ordet ”tilknytning” nederst på den første side.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Bilag

KULTURSTRATEGI oplæg til KFU September 2024

16-09-24 Høringssvar vedr. pkt. 2 Kulturstrategi - forslag til ny strategi for kulturområdet - KFU

NY KULTURSTRATEGI okt. 2024

ENDELIG KULTURSTRATEGI revideret efter KFU 30. okt

Punkt 31: Puljen "Flere hænder i Ældreplejen" (Beslutning)

00.30.00-P05-11-21

Resume

I Finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat en pulje til ”Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen” til fordeling i kommunerne. Midlerne kan og har kunnet anvendes til at ansætte erstatningspersonale ved uddannelse af ufaglært personale i ældreplejen mv. Fra 2025 overgår puljemidlerne til bloktilskud. Der skal tages stilling til fordelingen af midlerne fremadrettet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at bloktilskuddet fra 2025 og frem fordeles efter samme metode som den hidtidige fordeling af puljemidlerne, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 7. oktober 2021 at benytte kommunens andel af den statslige pulje " Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen”.

Puljemidlerne har, i overensstemmelse med betingelserne, været brugt til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglært personale i ældreplejen har taget en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent (betegnes samlet som SOSU-uddannelse). Derudover har det i forhold til betingelserne for puljemidlerne også været muligt at benytte disse til at fastholde erstatningspersonale samt til erstatningspersonale ved mindre kompetenceudvilkings- og uddannelsesforløb, hvilket Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort brug af.

Midlerne har været fordelt mellem plejecentre, Hjemmeplejen og Trænings-og Rehabiliteringscenteret.

Lyngby-Taarbæk Kommune har opfyldt betingelserne for tildeling af puljemidlerne årligt. Betingelser for anvendelse af midlerne er bilagt (bilag).

Løsninger

Puljemidlerne har medført, at der alt andet lige har været en større tilskyndelse til, at flere medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet har taget en SOSU-uddannelse og/eller deltaget i anden kompetenceudvikling, idet der har været denne kompensation for erstatningspersonale. Henset til manglen på uddannet arbejdskraft samt behovet for en fortløbende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer på ældre- og sundhedsområdet er midlerne et vigtigt bidrag til at understøtte, at flere uddannes og kompetenceudvikles.

Strategisk ramme

Formålet med midlerne ligger i tråd med FOA partnerskabsaftalen, idet kompetenceudvikling er blandt de indsatser, som skal fremme rekruttering og fastholdelse.

Videre proces

Hvis det besluttes at fordele midlerne som foreslået, da vil forvaltningen årligt følge op på hvad de tildelte puljemidler har givet mulighed for uddannelses-og kompeteceudviklingsmæssigt på de enkelte decentrale enheder.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at midlerne tildelt til "Flere hænder" via bloktilskud fra 2025 og frem varigt fordeles, jf. nedenstående tabel. Tabellen viser fordelingen af midler med udgangspunkt i fordelingsnøgler efter lønsum og pladser, ligesom puljen har været det i 2024. Der er taget højde for besluttede pladsreguleringer på Lystoftebakken og Plejecenter Virumgård. Der er ikke afsat midler til administration.

Midlerne er i overslagsårene placeret centralt på aktivitetsområde Ældre og afventer udmøntning i denne sag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Hjemmeplejen	Ældre	1.629	1.640	1.648	1.648	Ja
Trænings- og rehabiliteringscenteret	Sundhed	256	257	259	259	Ja
Plejecenter Virumgård	Ældre	704	689	692	692	Ja
Plejecenter Solgården	Ældre	627	631	634	634	Ja
Plejecenter Bredebo	Ældre	614	618	621	621	Ja
Plejecenter Baunehøj	Ældre	691	695	699	699	Ja
Lystoftebakken (plejeboliger)	Ældre	390	393	395	395	Ja
Lystoftebakken (beskyttede boliger)	Ældre	128	116	91	91	Ja
Centrale puljer	Ældre	-5.038	-5.038	-5.038	-5.038	Ja
I alt		0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Bilag

15.85.65.10 Betingelser for tilskudsmodtagere 2024

Høringssvar af 28.10.24 fra Seniorrådet

Punkt 32: Ledige beskyttede boliger på Lystoftebakken - status og plan (Beslutning)

00.15.00-A00-80-24

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2024-2027 et midlertidigt stop for visitation til de beskyttede boliger på Lystoftebakken indtil, at et antal på 35 ud af de 63 boliger var ledige, herunder grundet ledig kapacitet af ældreboliger andetsteds i kommunen. Derudover er og har Lystoftebakkens arealer været i spil som en mulig placering af et friplejehjem. Målet om 35 ledige boliger forventes at være nået hurtigere end forventet. Forvaltningen peger på at genoptage visitationen til de boliger, der ud over de 35 måtte blive ledige, samt at der politisk tages en drøftelse af håndteringen af de tomme boliger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. visitation til beskyttede boliger genoptages for de boliger, der måtte blive ledige udover de 35 tomme boliger

2. håndtering af de tomme boliger drøftes.

Problemstilling

Mandag den 1. juli 2024 holdt forvaltningen et informationsmøde for beboere på Lystoftebakken og deres pårørende. Forvaltningen orienterede blandt andet om, at hvis et nybyggeri blev besluttet, så ville det kunne medføre et behov for at flytte beboere fra de beskyttede boliger tidligst ultimo 2025/primo 2026. Orienteringen var bundet op på kommunens drøftelser med eksterne parter om byggeri og drift af et friplejehjem og herunder den drøftede planlægningshorisont.

Fortsatte drøftelser mellem forvaltningen og de eksterne parter om byggeri og drift af et friplejehjem efter sommerferien peger i retning af en længere afklarende proces. Det betyder, at behovet for en udflytning fra de beskyttede boliger i givet fald først vil være aktuel senere og tidligst omkring forår/sommer 2026. På den baggrund blev et planlagt opfølgende informationsmøde på Lystoftebakken ultimo august aflyst, indtil der er mere klarhed over tidsperspektivet for et eventuelt nybyggeri.

Hvis processen bliver udskudt i måneder eller helt går i stå, så vil der opstå en situation, hvor der er flere end 35 tomme boliger ledige, da udflytning er sket hurtigere end forventet. Forudsætningen om antallet af tomme boliger og det faktiske antal tomme boliger over årene fremgår af nedenstående tabel:

Forudsat antal tomme helårsboliger og antal tomme helårsboliger, 2024-2028

	2024	2025	2026	2027
Forudsat antal tomme boliger (helårsboliger)	17	23	29	35
Antal tomme helårsboliger	Ca. 21 helårsboliger (primo oktober 2024)			

Note: Én tom helårsbolig referer til, at en bolig har stået tom et helt år. Én tom helårsbolig kan også fx være to boliger, der hver har stået tom et halvt år. Derfor afviger antallet af tomme helårsboliger fra det faktiske antal tomme boliger primo oktober 2024.

Økonomi

I forbindelse med den midlertidig lukning af de beskyttede boliger, blev Lystoftebakkens budget reduceret med ca. 2,8 mio. kr. i 2024 stigende til 5,7 mio. kr. i 2027. Samtidig blev der tilført budget til hjemmepleje på 1,7 mio. kr. i 2024 stigende til 3,5 mio. kr. i 2027. Samlet set er besparelsen ca. 1,1 mio. kr. i 2024 stigende til 2,2 mio. kr. i 2027 og frem.

I forbindelse med implementeringen af aftalen blev der udarbejdet en allonge til Lystoftebakkens driftsoverenskomst, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 23. november 2023. Her blev det aftalt, at Lystoftebakken kompenseres for den faktiske tomgangshusleje ved ledige boliger. Der blev i forbindelse med overførslerne i regnskab 2023 afsat midler i 2024-2026 til at finansiere tomgangshuslejen.

Ved flere ledige boliger end forudsat i besparelsesforslaget reguleres Lystoftebakkens driftstilskud tilsvarende. Midler fra reguleringen af driftstilskuddet kan anvendes til at finansiere den tomgangshusleje, der overstiger det budget, der er afsat. Prognosen for 2024 viser, at reguleringen i driftstilskuddet vil være tilstrækkelig til at finansiere den tomgangshusleje, der overstiger det afsatte budget, og at der er midler i overskud. Den endelige opgørelse afhænger af udviklingen i ledige beskyttede boliger den resterende del af året, hvorfor det håndteres i forbindelse med regnskab 2024 og overførslerne.

Løsninger

Status for brug af ældre- og handicapvenlige boliger, som Lyngby-Taarbæk Kommune visiterer til

Det midlertidige stop for visitation til de beskyttede boliger og den tilknyttede besparelse var som nævnt blandt andet knyttet an til ledig kapacitet på kommunens ældreboligområde.

Primo oktober 2024 er der sammenlagt 10 ledige hhv. ældreboliger og ældre-handicapvenlige boliger, hvoraf de 3 er sendt i tilbud til borgere på ventelisten. Især boliger på Den Gamle Lyngby Statsskole har vist sig svære at leje ud. De udgør 5 af de ledige boliger, og der har stort set ikke været fuldt udlejning siden, at boligerne blev omddannet fra plejeboliger til ædreboliger. Ventelisten til disse to typer af boliger er på 75 borgere. Ventelisten er inddelt i 4 prioriteringer: Akut, høj, mellem og lav, hvor flest er fordelt på prioritering mellem og lav.

Der er primo oktober 2024 26 ledige beskyttede boliger på Lystoftebakken

Fordele og ulemper ved at genoptage visitation til en del af de beskyttede boliger

Forvaltningen foreslår at genoptage visitation til de boliger, der udover de 35, som er indeholdt i besparelsen, bliver ledige. Hvis det besluttes, så vil forvaltningen bestræbe sig på, at de boliger, der igen tages i brug, så vidt muligt bliver boliger i umiddelbar nærhed af andre beboede beskyttede boliger, så der kan bibeholdes et socialt fællesskab.

Fordelen ved at genoptage visitationen til en del af boligerne er, at kapaciteten ikke står ledig og i et vist omfang kan imødekomme den efterspørgsel, der er efter de beskyttede boliger. Omvendt kan det være en ulempe, at boligerne vil skulle nedlægges, hvis de besluttes at benytte arealerne til et friplejehjem - og dermed at nogle borgere bliver nødt til at flytte efter en kortere årrække. Det kan også give usikkerhed i forhold til, om borgere takker ja til boligerne.

Når de 35 boliger er ledige, vil der være 28 boliger i brug, og dermed vil over halvdelen af boligmassen være tom. Der skal derfor være en drøftelse af, hvad denne boligmasse skal benyttes til.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje.

Videre proces

Hvis det besluttes at genoptage visitation til de ledige boliger udover 35, da vil forvaltningen gå i gang med at visitere borgere igen efter den kvalitetsstandard, som var i brug indtil 2023. Denne vil dog skulle gennemgå småjusteringer, som vil blive indarbejdet i forslag til kvalitetsstandarder, som forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december 2024. Det er ikke et lovkrav at have en kvalitetsstandard for en beskyttet bolig, men det er valgt for at give overblik over de samlede tilbud om støtte, træning og omsorg.

Forvaltningen vil ved genoptagelse af visitationen tillige være opmærksom på, at der skal være en tydelig information om, at der er kan være risiko for en udflytning inden for en kortere årrække.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre-og Omsorgsudvalget anbefaler pkt. 1

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1

Økonomiudvalget drøfter pkt. 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 31. oktober 2024

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget ønsker en hurtig afklaring i Økonomiudvalget så den ledige kapacitet kan anvendes, samt henstiller samtidig til, at der i forbindelse med drøftelsen om brugen af den ledige boligmasse, tillige inddrages et hensyn til de eksisterende beboere.

Økonomiudvalget 7. november 2024

Ad 1) Anbefalet med henvisning til Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkninger.

Ad 2) Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at vende tilbage med en konkret sag om mulig udnyttelse af ledig kapacitet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Ad 1) Godkendt med henvisning til Ældre- og Omsorgsudvalgets og Økonomiudvalgets bemærkninger.

Bilag

Høringssvar af 28-10-2024 fra Seniorrådet

Punkt 33: Lukket: Renovering af Rådhuset - Status (Beslutning)

82.18.00-P20-50-22

Økonomiudvalget 7. november 2024

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 34: Lukket: Udviklingsaftale (Beslutning)

82.02.00-G10-11-24

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Punkt 35: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.19.00-P20-1-24

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Udsat.

Punkt 36: Lukket: Overdragelse af fast ejendom (Beslutning)

00.17.20-A00-2-24

Økonomiudvalget 7. november 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Punkt 37: Lukket:

13.03.18-P19-1-24

Teknikudvalget, den 29. oktober 2024

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 30. oktober 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.

Punkt 38: Underskrift godkendelse

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 14. november 2024

Godkendt.