

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 22-06-2023

Mødedato Torsdag d. 22. juni 2023 kl. 16:40

Mødested Biblioteket cafeen i kælderen - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Anlægsprogrammet 2024-27 (Beslutning).....	3
Underskrift af protokol.....	17

Punkt 1: Anlægsprogrammet 2024-27 (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

Baggrund

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

Ramme for anlægsprogrammet 2024-27

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

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

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

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

Løsninger

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

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

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

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

2 Investeringsoversigt 2023-33

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

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

Anlægsprogram inkl. nye prioriterede behov og finansieringsforslag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foreslåede prioriterede behov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2,05

Ingen afledt drift.

Sag vedlagt som bilag (bilag 6)

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

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

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

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

Fraflytning af Firkløveren

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

2

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

Særskilt sag i indeværende runde

Finansieringsforslag og tekniske ændringer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

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

Køb af pavillon Engelsborgskolen (2 mio. kr.)

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

Renovering af Lyngby Rådhus (10 mio. kr.)

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15. juni 2023

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

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling

Jf. Økonomiudvalgets anbefaling om ikke at udskyde Kunstgræsbane ved Virum-Sorgenfri yderligere, foreslår forvaltningen følgende justering til ad 2:

Det samlede rådighedsbeløb til kunstgræsbanen i Virum-Sorgenfri på 11,7 mio. kr. fremrykkes fra 2026-27 til 2024 (1,5 mio. kr.) og 2025 (10,2 mio. kr.), finansieret af en modsatrettet forskydning af rådighedsbeløb på projektet "Etabl. ny daginstitution Mølleåparken 60".

Ift. kunstgræsbanen betyder dette, at projektet starter med planlægning, projektering og myndighedsbehandling i 2024, og forsætter i 2025 med udbud og entreprisarbejder, således at banen planlægges at stå klar i 2025.

Ift. finansieringen vil forvaltningen i august fremlægge en sag vedr. projektet "Etabl. ny daginstitution Mølleåparken 60".

Økonomiudvalget, den 22. juni 2023

D) foreslår, at finansieringen findes ved at reducere det kommende daginstitutionprojekt ved Virumvej 33-35 fra 8 til 6 grupperum. Dette forslag harmonerer ligeledes med høringssvaret fra forældrebestyrelsen.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D).

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

Forslaget hermed afvist.

B) foreslår, at det undersøges, om der kan findes besparelser på Rådhusbyggeriet.

For stemte: 2 (D (1), B (1))

Imod stemte: 7 (C (3), A (1), F (1), Ø (1), V (1), idet projektet er næsten færdigt og en sådan undersøgelse virker dyr og uhensigtsmæssig.

Forslaget hermed afvist.

Herefter blev forslaget anbefalet, idet der er politisk er en ambition om, at anlægget står klar til efterårssæsonen 2024 og projektet skaleres iht. Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2023

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

Bilag

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

Bilag 2 - Investeringsoversigt 2023-33

Bilag 3 - Anlægbehovskemaer

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

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

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

Punkt 2: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. juni 2023

Godkendt.