

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 22-01-2025

**Mødedato** Onsdag d. 22. januar 2025 kl. 16:30

**Mødested** Udvalgsværelse 1.1

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Opfølgning proces datatilsynet.....	4
Svar på anmodningssag angående overførsler og økonomistyring.....	5
Lukket: Status - retssag (Beslutning) (Genforelæggelse).....	8
Korrektion af takst for Chr. X (bodel og skærmet tilbud) og Slotsvænget bodel (Beslutning).....	9
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	13
Genopretning af skoletage - anlægsbevillinger (Beslutning).....	14
Lukket: Tag på Trongårdskolens Svømmehal (Beslutning).....	17
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	18
Mindre bygningsmæssige justeringer 2025 - anlægsbevilling (Beslutning).....	19
Grønnevej cykelsti anlægsbevilling (Beslutning).....	21
Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst - garanti for lån til nye indgangspartier (Beslutning).....	23
Strategi for konkurrenceudsættelse 2020-26, status(Beslutning).....	25
Opdatering af valgorganisationen (Beslutning).....	28
Gebyr til erhvervsaffaldstilsyn (Beslutning).....	33
Rammelokalplan 301 for Firskovvejområdet - Trafik og status (Beslutning).....	35
Udmøntning af ekstrabevilling til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager (Beslutning)....	41
Klassedannelse 2025/2026 (Beslutning).....	44
Lukket: Lukket punkt på dagsordenen.....	46
Forlængelse af bevilling til den virksomhedsrettede Ukraineindsats (Beslutning).....	47
Pulje til Byliv og Kultur - udmøntning 2025-26 (Beslutning).....	50
Lundtofte Kultursal - Anvendelse af Kultursalen til religiøse formål (Beslutning).....	53
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	56
Kvalitetsudvikling af ældreplejen - udmøntning af Budgetaftale 2025-2028 (Beslutning).....	57
Meddelelser.....	62
Lukket: Lukkede meddelelser .....	63
Økonomiudvalgets egen tid.....	64
Underskrift af protokol.....	65

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-27-21

## **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsordenen.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket: Opfølgning proces datatilsynet**

85.10.13-Ø62-3-25

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Godkendt.

# Punkt 3: Svar på anmodningssag angående overførsler og økonomistyring

00.01.00-A00-10-17

## Resume

Økonomiudvalget behandlede den 7. november 2024 en anmodningssag fra Socialistisk Folkeparti vedr. overførsler og økonomistyring. Økonomiudvalget anmodede på den baggrund forvaltningen om at komme tilbage med sag, der adresserer spørgsmål og betragtninger i anmodningssagen. Nærværende sag er forvaltningens svar på anmodningssagen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at svaret tages til efterretning

## Problemstilling

Niels Haxthausen har på vegne af Socialistisk Folkeparti anmodet om drøftelse af mulig justering af regler for overførsler, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7. november 2024. Nedenfor er de problemstillinger og løsningsforslag Niels Haxthausens anfører i anmodningssagen gengivet:

### 1. *Større uforskyldte underskud fra det foregående år, og fejlbudgetteringer.*

Overførsel vil reelt indebære, at det lige vedtagne budget og serviceniveau for enheden reduceres – uden en egentlig politisk behandling. Hvis der er tale om blivende overskridelser bliver problemet dobbelt – enheden skal både reducere niveauet til en nyt lavere – blivende niveau, og betale ”straf” for det foregående år.

Løsning: Sådanne overskridelse skal så vidt overhovedet muligt fanges inden budgetlægningen – eller senest som en bevillingssag ved sidste rul – og gennemgå en egentlig politisk behandling, med belysning af konsekvenser for kvalitetsstandarder mm/likviditet/serviceloft. Som hovedregel skal afvigelse, der er forårsaget af ”vind og vejr”, af ændrede behov, der ikke er medtaget i den automatiske demografiregulering (fx resultat af stigning i visiteringer) eller fejlbudgetteringer ikke føre til en justering (men nok en handleplan eller merbevilling hvis ændringen er blivende og ikke fanget i budgetprocessen). Der bør være en bagatelgrænse også for uforskyldte overskridelser, der tilskynder enhederne til at tilpasse driften løbende.

### 2. *Større mindre-forbrug, der ikke er udtryk for udsættelse af aktiviteter.*

Visse mindre-forbrug er enten engangs (fx manglende besættelse af ledige stilling), eller udtryk for at aktiviteter er bortfaldet eller viser sig at kræve færre ressourcer (strukturelle ændringer).

Løsning: Ved større afvigelser bør engangs- og strukturelle mindre-forbrug ikke overføres. Strukturelle mindre-forbrug bør sagsbehandles med henblik på om de kan udløse en varig budgetforbedring. Så vidt muligt bør mindre-forbrug fanges inden budgetprocessen. Der bør være en bagatelgrænse, under hvilken der sker en overførsel - både ved mer- og mindre-forbrug – så enheder tilskyndes til løbende at effektivisere. 2% reglen virker rimelig for de decentrale enheder – men der bør være en tilsvarende grænse for de centrale – fx 2%/200000 DKK

### 3. *Svære overførsler*

I en del tilfælde har handleplanerne medført, at forbruget er faldet til det budgetterede niveau – men det har været vanskeligt at gennemføre besparelser for at ”afbetale”.

Løsning: Handleplanerne bør klarere vise hvad man gør for at nedbringe forbruget til det budgetterede niveau, og hvad der yderligere gøres for at tilbagebetale. Det sidste kan man

så politisk overveje enten at fordele – eller eftergive, hvis det skønnes urealistisk”.

### 4. *Regnskabsdokumentet*

Det var ekstremt svært at følge med i regnskabsdokumentet. Over- og underskridelser – og interne krydsfinansieringer – blev i mange tilfælde beskrevet i tekst uden klar opstilling. Det bør gengives i tabelform, med mer- og mindre-forbrug på de enkelte udløsende årsager – og krydsfinansiering opgjort separat og samlet pr hovedområde – med en ledsagende tekst.

I det følgende fremgår forvaltningens bemærkninger hertil.

## Løsninger

### Ad 1. og 2.

Overførslerne mellem år behandles og godkendes politisk i forbindelse med sagerne om regnskabet og overførslerne. Overførselsreglerne skal sikre de rette incitament i økonomistyringen. For at skabe de rette incitament og give institutioner (decentrale) og centre (centrale) mulighed for at opspare midler til særlige prioriteringer og samtidigt mindske risikoen for kortsigtet økonomisk planlægning, har Kommunalbestyrelsen vedtaget et princip om at centre og institutioner har mulighed for at overføre mindreforbrug på service på op til 2 pct. mellem regnskabsår, mens alt merforbrug overføres.

Overførselsreglerne sikrer således:

- et incitament til at overholde budgetrammen på den enkelte institution/enhed, idet merforbruget overføres og sikrer samtidig, at budgetoverskridelser ikke påvirker kommunens samlede økonomi.
- at der ikke bruges midler unødigt i slutningen af året, idet mindreforbrug op til 2 pct. overføres. Det sikrer samtidig en begrænset indvirkning på kommunens samlede økonomi.
- mulighed for at spare op til særlige prioriteringer indenfor en 2 pct. ramme, hvilket understøtter en mere langsigtet økonomisk planlægning.

2 pct. grænsen er gældende for både centrale og decentrale enheder. Centrale budgetposter - ses samlet. Centrale budgetposter vil typisk være myndighedsarbejde, centrale ydelser, puljer, mellemkommunal afregning og lignende. Centrenes centrale udgifter til løn og øvrig drift under 'Administration', ses i udgangspunktet som særskilte enheder.

Det er helt afgørende, at de budgetansvarlige har faste overførselsregler, som de kan forholde sig til i styringen. Faste overførselsregler sikrer dels et ansvar for budgetoverholdelse og dels et økonomisk handlerum for den enkelte enhed.

Usikkerhed omkring overførsel af mindreforbrug kan føre til at centre og institutioner bruger forventede mindreforbrug i indværende år, selv om der egentlig ikke er et behov – dette på bekostning af langsigtet økonomisk planlægning. Usikkerhed omkring overførslen af merforbrug medfører en betydelig styringsmæssig og økonomisk risiko i forhold til kommunens samlede økonomi.

Det er således vigtigt, at overførselsreglerne ikke er baseret på skønsmæssige vurderinger, men at enhederne har et præcist udgangspunkt for overførsler, som de kan styre efter. Det kan eksempelvis være vanskeligt at vurdere om et mindreforbrug på løn ikke medfører øgede sagsbunker og udskudte aktiviteter, som går ind i det efterfølgende år.

I forbindelse med behandlingen af regnskabet og overførselssagen er det altid muligt at tage en politisk beslutning om at afvige fra overførselsreglerne, såfremt der er et politisk ønske herom. Her er det således muligt at annullere merforbrug, såfremt der kan anvises finansiering hertil, ligesom det er muligt at inddrage mindreforbrug indenfor de 2 pct – fx af hensyn til kommunens samlede økonomi. I grundlaget for beslutningen bør altid indgå en overvejelse ift. de overordnede styringshensyn og gennemsigtighed i økonomistyringen for de enkelte institutioner og enheder.

Eventuelle nødvendige budgetbehov løftes i forbindelse med budgettet og fremlægges politisk i juni måned. Eventuelle nødvendige budgetbehov, som først viser sig efter budgetvedtagelsen kan håndteres i forbindelse med overførselssagen, såfremt der er et overskud i forbindelse med regnskabet efter overførsler.

Eventuelt overskydende midler i regnskabet er engangsmidler, og kan derfor som udgangspunkt ikke bruges til varige indsatser. Varige serviceændringer skal forhandles ved budgetvedtagelsen. Der kan desuden være begrænset serviceramme til rådighed i budgetåret, hvormed midlerne må bruges på andre styringsområder (anlæg/overførsler/finansposter).

For så vidt angår strukturelle mindreforbrug har en opgørelse heraf (forstået som flerårige mindreforbrug på et delområde) netop indgået i forvaltningens oplæg til besparelsesforslag de sidste par år. Senest ved fx at se på de centrale puljer under Administration, som blev begrænset ifm. budgetaftalen for 2025.

### Ad 3.

Forvaltningen vil fortsat arbejde med at forbedre handleplanerne og tydeliggøre hvordan merforbruget skal dækkes, herunder hvor det er muligt koble det direkte til økonomien. Handleplaner med merforbrug over 5% skal behandles og godkendes af de politiske udvalg.

### Ad 4.

Forvaltningen arbejder løbende med at forbedre kommunikationen omkring både budgetopfølgningerne og regnskabet. I forbindelse med 2. budgetopfølgning blev selve budgetopfølgningen ledsaget af en præsentation, som skulle give et hurtigt og forenklet overblik over både den samlede økonomi og økonomien på de enkelte områder. Der vil blive udarbejdet et lignende slideshow til regnskabet og overførselssagen, herunder med fokus på overførslerne. Forvaltningen vil desuden i forbindelse med regnskabet være opmærksomme på at arbejde med tabelopstillinger i det omfang, det giver mening.

## **Strategisk ramme**

Den kommunale styrelseslov og Principper for Økonomistyring.

## **Videre proces**

Forvaltningen arbejder løbende videre ud fra de godkendte Principper for Økonomistyring. Den videre proces afhænger i øvrigt af den politiske drøftelse.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Orientering givet

## **Punkt 4: Lukket: Status - retssag (Beslutning) (Genforelæggelse)**

25.02.00-Ø30-2-24

**Økonomiudvalget 7. november 2024**

Udsat.

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Godkendt

## Punkt 5: Korrektion af takst for Chr. X (bodel og skærmet tilbud) og Slotsvænget bodel (Beslutning)

00.30.04-S00-3-24

### Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 14. november 2024 punkt 5 takster på det specialiserede socialområde for 2025. Forvaltningen har efterfølgende konstateret en fejl i takstberegningsgrundlaget for enkelte takster, som derfor korrigeres med denne sag.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de genberegneede takster for 2025 godkendes samt, at de afledte bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. økonomiafsnittet.

### Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 14. november 2024 punkt 5 takster på det specialiserede socialområde for 2025. Forvaltningen har efterfølgende konstateret, at takstberegningsgrundlaget for udvalgte takster ikke har været opdateret.

Som følge af Budgetaftalen 2025-2028 er der i budget 2025 indregnet en besparelse på Chr. X bodel og på Slotsvænget bodel. Imidlertid blev taksterne teknisk beregnet på et tidspunkt i budgetprocessen, hvor disse ændringer fejlagtigt ikke blev medregnet.

Derudover har der i takstberegningsgrundlaget for Chr. X skærmet tilbud (en enkelt plads) teknisk været indregnet et merforbrug fra 2023, som ikke skulle medtages i beregningen.

### Løsninger

Forvaltningen har efterfølgende foretaget en genberegning af taksterne på det korrekte reducerede budget og dermed takstberegningsgrundlag, hvilket afstedkommer følgende nye takster jf. tabellen, der også viser de oprindelige takster. Taksten er opdelt i takstrin ift. borgernes forskellige støttebehov.

Bostedet Chr. X Bodel:

Tilbud	Takstrin	Gns. timer	Min. timer	Max timer	Ny takst pr. døgn 2025	oprindelig takst
Bostedet Chr. X Bodel	1	12	9	16	1.995 kr.	1.995 kr.
Bostedet Chr. X Bodel	2	19	16	23	2.281 kr.	2.325 kr.
Bostedet Chr. X Bodel	3	26	23	30	2.610 kr.	2.665 kr.
Bostedet Chr. X Bodel	4	33	30	37	2.940 kr.	2.985 kr.
Bostedet Chr. X	5	44	37	51	3.599 kr.	3.644 kr.

Bodel						
Bostedet Chr. X Bodel	6	58	51	65	<b>4.258 kr.</b>	4.304 kr.
Bostedet Chr. X Bodel	7	72	65	79	<b>4.918 kr.</b>	4.964 kr.
Bostedet Chr. X Bodel	8	89	79	100	<b>5.907 kr.</b>	5.953 kr.

Bostedet Slotsvænget Bodel:

Tilbud	Taksttrin	Gns. timer	Min. timer	Max timer	Ny takst pr. døgn 2025	oprindelig takst
Bostedet Slotsvænget Bodel	1	12	9	16	<b>1.850 kr.</b>	1.871 kr.
Bostedet Slotsvænget Bodel	2	19	16	23	<b>2.404 kr.</b>	2.437 kr.
Bostedet Slotsvænget Bodel	3	26	23	30	<b>2.958 kr.</b>	3.003 kr.
Bostedet Slotsvænget Bodel	4	33	30	37	<b>3.512 kr.</b>	3.569 kr.
Bostedet Slotsvænget Bodel	5	44	37	51	<b>4.621 kr.</b>	4.701 kr.
Bostedet Slotsvænget Bodel	6	58	51	65	<b>5.729 kr.</b>	5.833 kr.
Bostedet Slotsvænget Bodel	7	72	65	79	<b>6.838 kr.</b>	6.966 kr.
Bostedet Slotsvænget Bodel	8	89	79	100	<b>8.500 kr.</b>	8.664 kr.

En genberegning af taksten for Chr. X skærmet tilbud afstedkommer følgende nye takst.

Tilbud	Ny takst pr. døgn 2025	oprindelig takst
Chr. X Skærmet Tilbud	21.404 kr.	23.971 kr.

Den markante nedgang i taksten skyldes alene etableringsomkostninger ift. tilbuddet, og at Myndighedsområdet, som benytter pladsen på Chr. X Skærmet tilbud, har betalt direkte herfor i 2024. Følgelig skal det ikke indregnes i takstgrundlaget for 2025.

De bevillingsmæssige konsekvenser af genberegning af taksterne er dels en mindre teknisk justering af overheadbudgettet og dels en nedjustering af de budgetterede indtægter på området, som teknisk reguleres på kassen.

## Strategisk ramme

Principper for økonomistyring, Lyngby – Taarbæk Kommune.

## Videre proces

De genbereggede takster implementeres.

## Økonomi

Som følge af en genberegning af taksterne på de udvalgte områder, baseret på et ændret og lavere budgetgrundlag, foretages dels en mindre regulering af overhead for de konkrete områder og dels en reduktion af de budgetterede indtægter, der modsvarer takstændringen.

Reguleringen af overhead på området er en minimal stigning på 0,022 mio. kr. Heri indgår også en teknisk regulering primært ift. pl-grundlaget, som modsvarer af en ændring på de centrale overhead konti. Ændringen gælder alle årene.

Nedjusteringen af indtægter beløber sig til 1,000 mio. kr. for 2025 og til 0,082 mio. kr. de øvrige år. Nedjusteringen relaterer sig i 2025 med 0,918 mio. kr. til Skærmet tilbud og gælder kun det ene år. Nedjusteringen modsvarer, at udgiften allerede er betalt af myndighed i 2024. Nedjusteringen på 0,082 mio. kr. kan relateres til bodelen for alle årene. Den samlede nedjustering af indtægter modregnes teknisk på kassen.

Umiddelbart er der et indtægtstab i 2025 for Chr. X Skærmet tilbud. Myndighed har allerede betalt etableringsomkostninger i 2024, som således ikke indregnes i takst 2025, og derfor skal Myndighed betale mindre i 2025 for pladsen. Den bevillingsmæssige ændring er således mere af teknisk karakter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Stigning i overhead - samlet Chr. X og Slotsvænget	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	22	22	22	22	22	Ja
Afstemning af centrale overheadkonti	Økonomiudvalget / Administration	-22	-22	-22	-22	-22	Ja
Reducerede indtægter samlet for	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	1.000	82	82	82	82	Ja

Chr. X og Slotsvænget							
<b>I alt</b>		<b>-1.000</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>Ja</b>

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**  
Anbefalet

## **Punkt 6: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.16.00-Ø54-2-22

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Anbefalet

# Punkt 7: Genopretning af skoletage - anlægsbevillinger (Beslutning)

00.30.00-A21-1-22

## Resume

Der er i anlægsprogrammet 2025-34 afsat 58,1 mio. kr. i en anlægspulje til genopretning af skoletage. Heraf er 40,1 mio. kr. budgetlagt i budgetperioden 2025-28. Forvaltningen lægger op til en udmøntning af dele af puljen til to konkrete projekter, herunder tagrenovering på Kongevejen Skole og tagrenovering på Lundtofte Skoles SFO-bygning, og at der gives anlægsbevilling til projekterne. Derudover lægger forvaltningen op til, at projekterne af styringsmæssige årsager udskilles til særskilte projekter i anlægsprogrammet. Renovering af taget på Kongevejens Skole forventes af være fuldført sommeren 2025, mens opstart af renoveringen af taget på Lundtofte Skoles SFO bygning vil blive igangsat i 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til projektet "Tagrenovering Kongevejens Skole" fordelt med 3,8 mio. kr. i 2024, 11,3 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026, finansieret via omplacering af eksisterende anlægsbevilling til anlægspuljen "Genopretning af skoletage" i 2024 og anlægspuljen "Genopretning af skoletage" i 2025-2027

2. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektet "Tagrenovering Lundtofte SFO", fordelt med 1 mio. kr. i 2025, 5 mio. kr. i 2026 og 4 mio. kr. i 2027, finansieret af anlægspuljen "Genopretning af skoletage" i 2025-2027.

## Problemstilling

Der er i anlægsprogrammet 2025-34 afsat 58,1 mio. kr. i en anlægspulje til genopretning af skoletage, hvoraf 40,1 mio. kr. er budgetlagt i budgetperioden 2025-28 mens de øvrige 18 mio. kr. er budgetlagt i planperioden 2029-34. Det afsatte rådighedsbeløb i budgetperioden er afsat til udskiftning af tage på de 5 skoler, som er i værst tilstand. Det drejer sig om:

- Kongevejens skole, Kongsvænget 10; Tageternit udskiftes på Bygning 1, Tageternit udskiftes på Bygning 2, Tageternit udskiftes på Bygning 3
- Lundtofte Skole, Indskoling og SFO, Nøjsomhedsvej 11; Tag udskiftes
- Lindegårdsskolen, SFO, Toftebæksvej 38; Tag udskiftes
- Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50; Tagtegl og tagpap udskiftes
- Engelsborgskolen, Engelsborgvej 66; Tag udskiftes

Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole har ligeledes behov for større tagrenoveringer, men det vurderes ikke at være så akut som de nævnte 5 skoler.

Det er besluttet at prioritere taget på Kongevejens Skole først, dernæst taget på indskoling/SFO bygningen på Lundtofte Skole og herefter Lindegårdsskolen, Trongårdsskolen og Engelsborgskolen.

De 40 mio. kr. i budgetperioden er afsat på baggrund af budgetoverslag til renovering af tagene på de 5 skoler. I den forbindelse blev budgetoverslaget for renovering af Kongevejens Skole vurderet til at udgøre ca. 16 mio. kr., mens budgetoverslaget for renovering af taget på indskoling/SFO bygningen på Lundtofte Skole blev vurderet til ca. 6 mio. kr. De priser, der er givet i tilbuddene for renovering af tagene på Kongevejens Skole, ligger over budgetoverslaget. For taget på indskoling/SFO bygningen på Lundtofte Skole viser forundersøgelserne ved kommunens rådgiver, at budgetoverslaget ikke forventes at holde.

Forvaltningen forventer at indgå aftaler med rådgiver om renovering af de øvrige tage i løbet af 2025, og der er derfor endnu ikke muligt at vurdere, om budgetoverslagene for disse tagrenoveringer holder sig indenfor budgettet.

## Løsninger

På baggrund af de indkomne priser for renovering af tagene på Kongevejens Skole samt rådgivers vurdering af taget på indskoling/SFO bygningen på Lundtofte Skole, foreslår forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på henholdsvis 17,5 mio. kr. og 10 mio. kr. til de to skoler, som finansieres af anlægspuljen til formålet. Derudover lægges der op til, at disse projekter af styringsmæssige årsager udskilles til særskilte projekter i anlægsprogrammet.

Renovering af taget på Kongevejens Skole forventes af være fuldført sommeren 2025, mens opstart af renoveringen af taget på Lundtofte Skoles SFO bygning vil blive igangsat i 2025.

Der vil senere blive fremlagt sager omkring udmøntning af den resterende del af anlægspuljen til renovering af de øvrige skoletage. Forvaltningen vil i den forbindelse afdække hvorvidt det forhold, at de nu afsatte midler til Kongevejens Skole og Indskolingen/SFO bygningen på Lundtofte Skole overstiger det oprindelige budgetoverslag, kan modsvares af lavere priser ift. budgetoverslaget for de øvrige tage - eller hvorvidt en gennemførelse af skoletagsprojekterne vil kræve, at der skal findes yderligere finansiering.

## Strategisk ramme

Eksekvering af Anlægsprogrammet for 2025-34.

## Videre proces

Såfremt indstillingerne godkendes, vil renovering af taget på Kongevejens Skole fortsætte som planlagt, og renovering af taget på Lundtofte Skoles SFO bygning vil blive igangsat.

## Økonomi

Der er i anlægsprogrammet 2025-34 afsat 58,1 mio. kr. i en anlægspulje til genopretning af skoletage, hvoraf 40,1 mio. kr. er budgetlagt i budgetperioden 2025-28 og de øvrige 18 mio. kr. er budgetlagt i planperioden 2029-35. Af de afsatte midler er der givet en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til puljen, hvoraf der er forbrugt 2 mio. kr., som vedrører Kongevejens Skole.

Det foreslås med sagen, at der gives en anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til nyt projekt "Tagrenovering Kongevejens Skole" fordelt med 3,8 mio. kr. i 2024, 11,3 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026, finansieret via omplacering af eksisterende anlægsbevilling til anlægspuljen "Genopretning af skoletage" i 2024 og anlægspuljen "Genopretning af skoletage" i 2025-2027. Dette på baggrund af indkomne priser til renoveringen.

I forbindelse med godkendelse af anlægsbevillingen vil projektet af styringsmæssige årsager blive udskilt som særskilt projekt i anlægsprogrammet. Samtidigt vil det eksisterende forbrug på anlægspuljen "Genopretning af skoletage" blive omkonteret til det nye projekt, ligesom restbudgettet i 2024, der udgør 1,8 mio. kr., ifm. Regnskab 2024 vil blive søgt overført til 2025.

Det foreslås derudover, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektet "Tagrenovering Lundtofte SFO" fordelt med 1 mio. kr. i 2025, 5 mio. kr. i 2026 og 4 mio. kr. i 2027, finansieret af anlægspuljen "Genopretning af skoletage" i 2025-2027. Dette på baggrund af rådgivers vurdering af udgiften til renoveringen. I forbindelse med godkendelse af anlægsbevillingen, vil projektet af styringsmæssige årsager blive udskilt som en særskilt projekt i anlægsprogrammet.

Den eksisterende anlægsbevilling til anlægspuljen "Genopretning af skoletage" udgør 14,5 mio. kr. I forbindelse med, at anlægsbevillingerne til de to skoler opføres som særskilte projekter i anlægsprogrammet, og at eksisterende forbrug vil blive omkonteret fra anlægspuljen, vil denne anlægsbevilling ligeledes blive overført således, at anlægsbevillingen til anlægspuljen herefter vil være nulstillet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000 kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
"Tagrenovering Kongevejens Skole" (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalg/Anlæg	3.750	11.271	2.479	0	0	0	Nej
"Tagrenovering Lundtofte SFO"	Økonomiudvalg/Anlæg	0	1.000	5.000	4.000	0	0	Nej

(Nyt bevillingsprogram)								
Pulje til renovering af skoletage (0060210113)	Økonomiudvalg/Anlæg	-3.750	-12.271	-7.479	-4.000	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**  
Ad 1-2) Anbefalet

## **Punkt 8: Lukket: Tag på Trongårdskolens Svømmehal (Beslutning)**

82.20.00-P20-33-24

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Anbefalet

## **Punkt 9: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.18.00-S00-1-22

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Anbefalet

# Punkt 10: Mindre bygningsmæssige justeringer 2025 - anlægsbevilling (Beslutning)

00.00.00-A00-288-21

## Resume

I anlægsprogrammet 2025-2034 er der afsat en årlig anlægspulje til "mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr." Forvaltningen lægger op til, at det afsatte rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2025 bevilliges.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr." i 2025, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på anlægspuljen "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. - rådighedsbeløb" i 2025.

## Problemstilling

I Budget 2019-2022 blev der afsat en årlig anlægspulje, "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. - rådighedsbeløb", til finansiering af mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. Puljen anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse af mindre ombygninger.

Formålet med puljen er, at den enkelte bygning løbende kan tilpasses og dermed opfylde brugernes aktuelle funktionsbehov. Forvaltningen administrerer anvendelsen af puljen for at understøtte hurtige beslutningsprocesser og effektivering. Puljen udmøntes årligt som et nyt anlægsprojekt med henblik på særskilt årlig regnskabsaflæggelse.

Rådighedsbeløbet i 2025 udgør 2,2 mio. kr. En anvendelse af disse kræver, at midlerne bevilliges.

## Løsninger

For at kunne anvende rådighedsbeløbet på 2,2 mio. kr. i 2025 skal der gives en anlægsbevilling til dette.

## Strategisk ramme

Realisering af kommunens anlægsprogram for 2025-2034.

## Videre proces

Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil forvaltningen påbegynde udførelse af projekter, der hører under formålet med anlægspuljen.

## Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. - rådighedsbeløb" udgør 2,2 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. årligt i de efterfølgende år. Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil det fulde rådighedsbeløb i 2025 dermed være bevilliget.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig? ja/nej
"Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. - rådighedsbeløb" (0060830026)	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.194				Nej

Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2025 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.194				Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**  
Anbefalet

# Punkt 11: Grønnevej cykelsti anlægsbevilling (Beslutning)

05.00.00-G01-223-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2022 at afsætte midler til anlæg af enkeltrettede cykelstier på Grønnevej på strækningen mellem Virum Torv og kommunegrænsen mod Rudersdal Kommune, delvist finansieret af statens cykelpulje. Med denne sag kan der tages stilling til at give en anlægsbevilling, så arbejderne kan opstartes som budgetlagt i 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en udgiftsbevilling på anlæg på 6,5 mio. kr. til etablering af cykelstier mv., samt en indtægtsbevilling på anlæg på 2,9 mio. kr. så medfinansiering fra statens Cykelpulje 2022 kan modtages, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb og indtægtsbudget i 2025-26.

## Problemstilling

I 2022 har Lyngby-Taarbæk Kommune opnået tilskud på 50 pct. medfinansiering fra den statslige Cykelpulje 2022 til anlæg af cykelstier på Grønnevej fra Virum Torv til kommunegrænsen mod Rudersdal Kommune. Det blev på Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2022 (sag 11) besluttet, at acceptere tilsagnet fra den statslige Cykelpulje 2022, samt afsætte midler til projektet. For at projektet skal opstartes vil de afsatte midler, herunder den budgetlagte indtægt, skulle bevilliges. Tidsplanen for projektet er, at projektet skal gennemføres i 2025-26 for at sikre at den statslige medfinansiering stadig er gældende.

Cykelstiprojektet grænser op til projekt for ombygning af Virum Torv samt trafikløsninger på Frederiksdalsvej og Grønnevej, som Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022 (sag 7) har besluttet at udskyde til 2031.

Det er forvaltningens vurdering, at cykelstien langs Grønnevej kan anlægges uafhængigt af projektets tidsplan for Virum Torv.

## Løsninger

For at kunne gennemføre projektet, foreslås det, at der gives en udgiftsbevilling på anlæg på 6,5 mio. kr. til etablering af cykelstier mv., samt en indtægtsbevilling på anlæg på 2,9 mio. kr. Hermed kan medfinansiering fra statens Cykelpulje 2022 modtages, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb og indtægtsbudget i 2025-26.

I Cykelstrategien er det en målsætning af få anlagt cykelsti på kommunens trafikveje og som er udpeget som en del af kommunens strategiske stinet. Grønnevej er derfor udpeget i Cykelhandlingsplanen fra 2024 (projekt ID 301).

## Strategisk ramme

Det har været kommunens mål, at alle trafikveje bør have cykelstier for at højne trafikikkerheden på de mest trafikerede veje. I Cykelstrategi og den tilhørende Cykelhandlingsplan er Grønnevej en del af det strategiske cykelstinet og et "missing link" for at få cykelsti langs hele Grønnevej. At anlægge cykelstier hænger også sammen med Bærdygtighedsstrategiens mål 1d om en styrket grøn mobilitet.

## Videre proces

Såfremt indtægtsbevillingen godkendes, vil forvaltningen gå i gang med detailprojektering af projektet i starten af 2025 og forventer gennemførelse i 2026.

## Økonomi

Den samlede anlægssum til projektet er på udgiftssiden 6,5 mio. kr. og på indtægtssiden 2,9 mio. kr. I 2025 er rådighedsbeløbet 1,1 mio. kr. på udgiftssiden og 0,5 mio. kr. på indtægtssiden, i 2026 er rådighedsbeløbet 5,4 mio. kr. på udgiftssiden og 2,4 mio. kr. på indtægtssiden. Forvaltningen lægger i denne sag op til, at der gives en udgiftsbevilling på anlæg på 6,5 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på anlæg på 2,9 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Hvis sagen godkendes, vil den samlede anlægssum blive bevilliget, både på udgifts- og indtægtssiden.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Anbefalet

## **Bilag**

Projektbeskrivelse - cykelpulje 2022 - cykelsti på Grønnevej

# Punkt 12: Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst - garanti for lån til nye indgangspartier (Beslutning)

03.11.08-G01-1-24

## Resume

KAB har på vegne af Lyngby Boligselskab ansøgt om en kommunal 100 % garantistillelse for 30-årigt kreditforeningslån på forventeligt 14.542.278 kr. til finansiering af udskiftning af indgangspartier i afdeling Fortunen Øst. Det endelige lånebeløb kendes først, når projektet er gennemført og lånet hjemtaget. Afdelingen er ved at afslutte helhedsplan for PCB-renovering i afdeling Fortunen Øst, hvor den samlede anskaffelsessum udgør 197.486.334 kr. Da afdelingens ejendom i forvejen er højt belånt, vil realkreditinstituttet ikke bevilge yderligere lån uden kommunal garantistillelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen om 100 % kommunal garantistillelse for 30-årigt realkreditlån på anslået 14.542.278 kr. til renovering af indgangspartier i Fortunen Øst, godkendes.

## Problemstilling

Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst har på ordinært afdelingsmøde den 5. maj 2024 besluttet at indgangspartierne i afdelingen skal udskiftes og en deraf følgende huslejestigning. Den 30. oktober 2024 har organisationsbestyrelsen besluttet at igangsætte arbejdet.

KAB har udarbejdet et budget for renoveringen, hvor den samlede udgift er opgjort til 14.542.278 kr., som finansieres med et 30-årigt annuitetslån.

I brev af 16. december 2024 har KAB på vegne af boligorganisationen ansøgt om kommunal garantistillelse for lånet. Årsagen er, at afdelingen for nyligt har optaget lån til finansiering af anlægsudgiften på 97.486.334 kr. til PCB-renovering. KAB oplyser, at afdelingen ikke som sådan har en dårlig økonomi, og at behovet for garantistillelse udelukkende skyldes PCB-sagen. Afdelingen vil i mange år fremover være nødt til at ansøge om garanti for lån til renoveringsarbejder.

Den 20. december 2024 har KAB supplerende oplyst, at der ansøges om 100 % kommunal garanti for det fulde lån, som er anslået til at blive på 14.542.278 kr.

Renoveringen vil omfatte udskiftning af 33 indgangspartier med nye isolerede partier i aluminium og 3-lag glas. For at øge tilgængeligheden kommer der automatiske dørpumper på alle indgangsdøre. Der bliver også lavet både rampe og trappe med gelænder, hvor der er niveauforskelle mellem fortov og indgang, og der kommer ny udendørsbelysningen. Det nye låsesystem vil åbne med brik og der monteres video, så beboerne kan se, hvem der lukkes ind i opgangen. Det nye system kan også bruges af hjemmeplejen eller andre, som skal have adgang til opgangene.

Projektet vil medføre en huslejestigning for beboerne på 3,52 kr. %, svarende til 36 kr. pr. m<sup>2</sup>. Efter låneoptagelsen vil huslejen være på 1.037 kr. pr. m<sup>2</sup>.

## Løsninger

Kommunalbestyrelsen har efter almenboliglovens § 98 mulighed for yde garanti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder. Med en kommunal garanti får afdelingen mulighed for at gennemføre renoveringsprojektet.

Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen.

Det anslåede lånebeløb på 14.542.278 kr. er beregnet på grundlag af budgettet for projektet og kan ændre sig i forbindelse med hjemtagelsen af lånet. Kommunalbestyrelsen vil få sagen til fornyet behandling, hvis lånet på optagelsestidspunktet viser sig at overstige det ansøgte beløb på 14.542.278 kr. og der er behov for yderligere kommunal garantistillelse.

## Strategisk ramme

Renoveringen af indgangspartierne i Fortunen Øst er med til at sikre attraktive almene boliger i kommunen, øge tilgængeligheden i afdelingen og vil desuden være tryghedsskabende.

## **Videre proces**

Beslutter Kommunalbestyrelsen at garantere for lånet, kan afdeling Fortunen Øst optage lån til gennemførelse af renoveringsprojektet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, og garantien påvirker ikke kommunens låntagning, idet den ydes med hjemmel i almenboligloven, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Anbefalet

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti på nye indgangspartier i Fortunen Øst

Finansieringsbudget - indgangspartier Fortunen Øst

# Punkt 13: Strategi for konkurrenceudsættelse 2020-26, status(Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

## Resume

I henhold til Handleplan 2024-26 til Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 forelægges årlig status om konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver, herunder oplæg til det videre forløb i det kommende år.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Status for 2024 tages til efterretning
2. Forvaltningen fremlægger forslag til analyse af mindst ét område til eventuel konkurrenceudsættelse i 2025.

## Problemstilling

Strategi for konkurrenceudsættelse 2020-26 (Bilag) blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020, inklusive handleplan for strategiperiodens første tre år (Bilag).

Den 25. februar 2021 besluttede Økonomiudvalget, at "... konkurrenceudsættelse af kommunale opgaveområder, som vurderes at kunne have væsentlig betydning for borgernes oplevelse af serviceniveau, eller som har stor strategisk og dermed økonomisk betydning, forelægges politisk...".

En drejebog for konkurrenceudsættelserne, herunder håndtering af miljø-/klima- og CSR-forhold, blev besluttet af Økonomiudvalget den 9. december 2021.

I 2021 gennemførtes en screening af internt udførte driftsopgaver i forvaltningen, og det konkluderedes, at "... De 10 mest nærliggende områder til konkurrenceudsættelse er følgende:

- Diverse opgaver på "det grønne område"/renhold
  - Gasbrænding af kantsten
  - Asfaltarbejde lappeopgaver på vej, fortove, pladser, cykelstier, cykelparkering
  - Fejning af veje (inkl. tømning af sandfang)
  - Slamsugning
  - Befæstelse, stier med løse belægnings
  - Ukrudtsbrænding / bekæmpelse
  - Hækkeklipping (stor maskine)
  - Vedligehold af fællesarealer på kirkegården
  - Vinterbekæmpelsesaktiviteter
- Drift af svømmehaller
- Rengøring på plejecentre og idrætsfaciliteter
- Drift af administrationens kantine
- Den kommunale madservice, inkl. kantiner og mødeforplejning på plejecentre
- Drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer
- Bygningsvedligeholdelse; bygningssyn, oplæg til plan og opgavevaretagelse
- IT-drift
- Trykkeri, grafik og layout
- Betjent- og vagtfunktioner centralt og decentralt..."

På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget den 9. december 2021 at iværksætte nærmere analyse af de ni driftsopgaver hos Arealdrift. Denne analyse blev forelagt Økonomiudvalget den 27. oktober 2022, inklusive kvalificering af opgavernes vurderede potentiale ved konkurrenceudsættelse samt oplæg til prioriteret rækkefølge og tidsplan for indsatserne, og på den baggrund besluttedes konkurrenceudsættelse af de omhandlede interne driftsopgaver.

Af handleplan 2024-26 til Strategi for konkurrenceudsættelse 2020-26 følger det, at forvaltningen forelægger årlig status om konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver. Handleplan 2024-26 samt forelagt status ved udgangen af 2023 er vedlagt (Bilag).

Det fremgår videre af handleplanen, at forvaltningen skal foretage analyse af mindst én intern driftsopgave årligt med henblik på eventuel konkurrenceudsættelse.

## Løsninger

Siden Økonomiudvalgets beslutning den 27. oktober 2022 er udbud gennemført og kontrakter indgået på følgende tre områder og med følgende beregnede økonomiske effekter:

- Sugning af rendestensbrønde (2023)
  - Økonomisk effekt i DKK: Ca. 0,47 mio. kr. om året
  - Økonomisk effekt i %: Ca. 47 %
- Gadefejning (2023-24)
  - Økonomisk effekt i DKK: Ca. 0,96 mio. kr. om året
  - Økonomisk effekt i %: Ca. 26-48 % (den tidligere interne omkostning er usikker)
- Vinterbekæmpelse på cykelstier (2024)
  - Økonomisk effekt i DKK: Ca. 0,2 mio. kr. om året
  - Økonomisk effekt i %: Ca. 26 %.

Hertil kommer følgende, gennemført i 2020:

- Tøjvask til visiterede hjemmeboende borgere
  - Økonomisk effekt i DKK: Ca. 1,27 mio. kr. om året
  - Økonomisk effekt i %: Ca. 50 %

Tidsplanen for indsatserne under Arealdrift er blevet forsinket i forhold til den tidligere fremlagte tidsplan. Dette kan bl.a. tilskrives behovet for samtænkning af delopgaver (hækkeklipping) i forbindelse med den efterfølgende beslutning om konkurrenceudsættelse af opgaver på kirkegårde samt yderligere opgaveafklaring i forhold til bl.a. befæstelse af stier og lappeopgaver på asfalt.

Det videre arbejde er dog godt i gang. Udbud af ukrudtsbekæmpelse/gasbrænding og hækkeklipping er startet op og pågår. Status på disse udbud er følgende:

- Ukrudtsbekæmpelse/gasbrænding
  - Udbud bekendtgjort: 18. november 2024
  - Tilbudsfrist: 19. december 2024
  - Kontrakt forventes indgået i februar 2025
  - Forventet kontraktstart: 1. marts 2025
- Hækkeklipping – generelt og på kirkegårdene
  - Udbud bekendtgjort: 6. januar 2025
  - Tilbudsfrist: 10. februar 2025
  - Kontrakt forventes indgået i marts/april 2025
  - Forventet kontraktstart: April/maj 2025

For så vidt angår asfalt lappeopgaver og befæstelse, stier m.v., er det forvaltningens vurdering, at disse opgaver udgår, da der ikke ses at være økonomisk potentiale i den nuværende situation.

I forhold til vinterbekæmpelse indgik det i forudsætningerne for beslutningen, at der ikke er tale om egentlig ny konkurrenceudsættelse, da opgaverne allerede er udlagt til private leverandører. Status er, at udbud gennemføres i 2025/26 med henblik på ikrafttrædelse af kontrakt(er) til vintersæsonen 2026/27.

Den 29. februar 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen på baggrund af forvaltningens analyser endvidere at iværksætte konkurrenceudsættelse af følgende interne driftsopgaver:

- Rengøring på de fire kommunale plejecentre, besluttet med følgende tilføjelse fra Økonomiudvalget: *”Kravsspecifikationen til udbuddet om rengøring på plejecentre forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget.”*
- Grøn drift på Sorgenfri Kirkegård, besluttet med følgende tilføjelse fra Økonomiudvalget: *”... anbefaler medarbejderforslaget vedrørende kirkegårde, dog således, at der laves konkurrenceudsættelse af hækkeklipping af Lyngby Parkkirkegård, samt at der medarbejderne høres om løsningen...”*.

Udbuddet af rengøring på plejecentrene blev sat i bero ved beslutning i Økonomiudvalget den 25. september 2024.

Hækkeklippingen på Lyngby Parkkirkegård og Sorgenfri Kirkegård indgår som nævnt i det samlede udbud om hækkeklipping med stor maskine og håndklipping, som pågår pt.

Forvaltningen har derudover iværksat forberedelse af udbud af tøjvask på plejecentrene (beboernes tøj). Denne opgave varetages internt med eget personale, og udbud forelægges ikke særskilt politisk, da opgaven ikke har væsentlig betydning for borgernes oplevelse af serviceniveau eller stor strategisk og dermed økonomisk betydning. Indsatsen indgik som omstillingsforslag i forbindelse B2025 med en forventet årlig effekt på 0,4 mio. kr. (0,3 mio. kr. i 2025). Der afgives ikke kontrolbud på opgaven, og der vil ikke ske virksomhedsoverdragelse af personale. I 2020, forud for Strategi for konkurrenceudsættelse 2020-26, gennemførtes en tilsvarende udlicitering af tøjvask til visiterede hjemmeboende borgere, jf. ovenfor.

Alle udbud gennemføres i henhold til den tidligere besluttede drejebog, herunder for så vidt angår forhold om miljø/klima og CSR.

Ingen udbud har medført virksomhedsoverdragelse af personale eller produktionsmidler.

### *Oplæg om analyser af yderligere opgaver med henblik på konkurrenceudsættelse*

I handleplanen 2024-2026 indgår det, at forvaltningen årligt gennemfører en analyse af mindst én ny opgave med henblik på konkurrenceudsættelse. Dette vil i praksis ske med udgangspunkt i bl.a. screeningen, jf. ovenfor.

Forvaltningen har haft et opgavepres på udbuds-/indkøbsområdet i en periode som følge af medarbejderudskiftning og er pt. meget optaget af at få gennemført udbuddene i forhold til Arealdrift, jf. den besluttede plan ovenfor. Forvaltningens oplæg er derfor, at oplæg om ny(e) driftsopgave(r) til analyse og eventuelt konkurrenceudsættelse fremlægges i løbet af 2025, dvs. så analysearbejdet gennemføres i anden halvdel af 2025 og eventuelt ind i 2026.

## **Strategisk ramme**

Strategi for konkurrenceudsættelse 2020-26 samt tilhørende handleplaner (2021-23 og 2024-26) og drejebog.

## **Videre proces**

Udbud færdiggøres, hhv. iværksættes, og oplæg om analyse af ny opgave med henblik på eventuel konkurrenceudsættelse forelægges, som beskrevet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget godkender

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Godkendt

## **Bilag**

Strategi for Konkurrencesættelse 2020-26

Strategi for Konkurrencesættelse 2020-26, handleplan 2021-23

Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026\_Handleplan 2024-2026\_2.0

Dagsordenspunkt Konkurrenceudsættelse - Status og Handleplan 2024-2026 (Beslutning) behandlet på mødet 14. december 2023 kl. 163

# Punkt 14: Opdatering af valgorganisationen (Beslutning)

84.00.00-A21-20-24

## Resume

I forbindelse med implementeringen af nyt nationalt IT-system til understøttelse af valgbehandlingen (i.e. forberedelser, afholdelse og evaluering af valg), samt i forbindelse med ny organisatorisk placering af ejerskabet for processerne omkring valgbehandlingen, har forvaltningen gennemgået og nedskrevet processer og procedurer, samt set på muligheden for at omorganisere og effektivisere styringen af kommunens valgbehandling. Der er herunder også arbejdet med reducere af medarbejderudgifterne på valgdagene jf. Budgetaftale 2024 - 2027.

Forvaltningen lægger i denne forbindelse op til at centralisere en række funktioner, genbekræfte den politiske beslutning fra 2018 om at øge antallet af frivillige tilfornede (dog i tilpasset form) samt bruge besparelserne som en del af finansieringen til at oprette en *valgkoordinatorstilling* til centralt at understøtte arbejdet med både omorganiseringen og implementeringen, men også de løbende opgaver ifm. forberedelse, afholdelse og evaluering af valgbehandling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. Centralisere indkøb til valgstederne (forplejningen, kontorartikler osv.), den logistiske planlægning samt varetagelse og bemanning af valgstederne på valgdagen,
2. Opdatere fordelingsnøglen for politiske-, frivillige- og administrative tilfornede ved valgbehandling, herunder (gen)beslutning om brug af frivillige tilfornede
3. Igangsætte en strategisk frivilligindsats til at understøtte fordelingsnøglen,
4. Besparelserne der kan opnås ved ovenstående konverteres til lønkroner til delvis medfinansiering til et administrativt årsværk i 2025 og 2026 (oprettelse af ny valgkoordinatorstilling), jf. økonomiafsnittet.

## Problemstilling

Overordnet set har kommunens valgbehandling fungeret fint de seneste mange år. Indførelsen af et nyt nationalt valgssystem har dog medført behov for at gennemgå og tilpasse procedurer og retningslinjer, og i den forbindelse ønsker forvaltningen at få nedskrevet så klare roller og ansvarsområder som muligt. Forvaltningen har arbejdet med at skabe større gennemsigtighed ift. hvilke roller, der løfter hvilke opgaver, og dermed får hvilke honorarer for rollen. Samtidig arbejdes der i forvaltningen på at sikre, at de medarbejdere, der har en rolle i valgbehandling fordeles på tværs af organisationen, således at der ikke opstår udfordringer med driften i enkelte afdelinger/områder, fordi varetagelsen af centrale roller i valgbehandling samles i få afdelinger.

Henover de seneste år har der desuden været en stigende tendens til, at borgerne benytter sig af muligheden for at brevstemme. Dette har skabt et øget pres på kommunens brevstemmefunktion – og der er dermed også et behov for at genbesøge ressourceallokering til de forskellige dele af valget og valgforberedelserne.

Endelig har kommunalbestyrelsen senest den 4. oktober 2018 besluttet, at 50 ud af de besluttede 180 politisk tilfornede skulle bestå af frivillige, primært unge over 18 år fra gymnasier osv., men dette har endnu ikke været fuldt udmøntet. Som eksempel, kan det fremhæves, at der blev gjort brug af 5 frivillige tilfornede ved sidste valg (Europaparlamentsvalget juni 2024), og en ramme på 11 frivilligt tilfornede ved Kommunalvalget i november 2021. Der er således også her et potentiale for at arbejde med en særlig indsats.

## Løsninger

Forvaltningen har afdækket både kommunens egen valgorganisation og tidligere arbejds gange, procedurer osv., ligesom de også er blevet sammenlignet med en række andre kommuner.

I den forbindelse er det tydeligt, at mange andre kommuner oplever de samme udfordringer som Lyngby-Taarbæk, og at de kommuner, der aktivt har arbejdet med optimering og strømlining af processer, har opnået en langt mere gnidningsfri og ressourceeffektiv valgbehandling.

Forvaltningen foreslår på baggrund af arbejdet fire større ændringer:

*Centralisere dele af forberedelserne (logistik) og valgstedsbemanningen*

Der har hidtil ligget en lang række praktiske, logistiske beslutninger hos de ni valgsekretærer. Det har handlet om alt fra indkøb af elastikker, til bestilling - og somme tider afhentning - af forplejning, til udarbejdelse af skemaer for opgaver på valgstedet på dagen osv. Forvaltningen foreslår, at en stor del af denne logistik, i stedet "centraliseres" til den afdeling, hvor afdelingschefen med ansvar for valghandlingen sidder. Dette indebærer en centralisering af:

- Forplejningen til valgstederne (fælles bestilling af morgenmad, frokost og aftensmad vil dels gøre opgaven som valgsekretær lettere, det vil ensarte forplejningen på valgstederne og det vil sandsynligvis også være muligt at indkøbe til bedre priser, fordi der købes mere på én gang)
- Opbevaring og vedligeholdelse af valgsekretærkasser (indeholder diverse fornødenheder, der bruges på hvert enkelt valgsted).
- Udarbejdelse og vedligeholde af fælles skabeloner i det omfang, det giver mening (fx en fælles skabelon til vagtplanlægning)
- Opdatering og forvaltning af deltagerlister til valget
- Bemanding og koordination af deltagere til brevstemmegennemgang, valgdagen og fintællingen (i koordination med valgsekretærene)

Forvaltningen ønsker desuden at undersøge, hvorvidt det kan give mening at udlicitere opbevaring, vedligehold, opsætning og nedtagningen af valgstederne til en ekstern virksomhed, f.eks. et flyttefirma. Det bemærkes dog, at økonomien til dette vil skulle afholdes inden for det eksisterende budget, så der arbejdes kun med indsatsen i det omfang, det ser ud til at kunne lade sig gøre.

#### *Opdatering af fordelingsnøgle mellem politisk tilfornordnede, administrative og frivillige*

Den 3. oktober 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen en fordelingsnøgle med samlet set 180 tilfornordnede fordelt således, at de 130 danner ramme for udpegning via de politiske partier, imens 50 danner ramme for annoncering efter frivillige med tyngde omkring studerende over 18 år ved uddannelsesinstitutionerne.

Jf. valglovene udpeger kommunalbestyrelsen valgbestyrelse, valgstyrelse/valgstyrelsesformænd og tilfornordnede vælgere til at varetage opgaver i forbindelse med valg og folkeafstemninger, ligesom den tager stilling til den overordnede organisering af valghandlingens udførelse. Det er praksis at foretage udpegningerne for hele valgperioden bl.a. af hensyn til, at folketingsvalg ofte udskrives med kort frist. Senest blev der udpeget valgstyrelsesformænd på kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2022 (punkt 4), hvor der blev udpeget til 10 valgsteder, men i forbindelse med Budget 2024 - 2027 blev der besluttet at et valgsted (Kongevejen) skulle nedlægges. Jf. punkt 8 på kommunalbestyrelsesmødet den 20. december 2023 ophører den udpegede valgstyrelsesformand på "Kongevejen", uden at kommunalbestyrelsen ønskede genbehandling af udpegningen af samtlige valgstyrelsesformænd.

I den *nuværende model* har der været et fast hold på 275 personer på valgstederne samt 7 personer på Det Centrale Valgsted.

I den *nye model* foreslås en samlet bemanding på 258 personer på valgdagen, fordelt på 186 personer på faste hold på valgstederne, 27 ekstra tilfornordnede udpeget via de politiske partier på eftermiddagshold (kl. 16 til 20) og 45 frivillige på sent optællerhold (kl. 20 til 24). Dertil bemandingen på Det Centrale Valgsted til 8 personer (en stigning på én person, da der indsættes en *valgkoordinator*).

Forvaltningen foreslår således jf. bilag med bemandingsmodel, at fordelingen fremover bliver:

Politikere (heraf 27 i kortere vagt)	Frivillige (alle i kortere vagt)	Administrative	Total
<b>143</b>	<b>45</b>	<b>70</b>	<b>258</b>
55 %	18 %	27 %	100%

Forvaltningen har således efterstræbt at lægge sig tæt op af beslutningen om fordeling mellem politikere og frivillige fra 2018. Der er lagt op til at øge rammen for antallet af politikere en smule, dog således, at de 27 af disse politikere vil have en kortere vagt (4 timer). Antallet ved "politikkerne" i tabellen ovenfor er en blanding *valgstyrelse* og *tilfornordnede*. Samtidig er antallet af frivillige fastholdt (dog i de nye, kortere vagter, der også ligger udenfor "normal" undervisningstid), og der er endelig lagt op til 28 færre administrative ressourcer i fordelingen.

Der vil være en fordeling med 21 personer pr. valgsted på nær Taarbæk, der kun har ét valgsted og derfor 18 personer. Ud af denne bemanding er der 8 kommunalt ansatte på alle valgsteder.

Der foreslås sideløbende en opdatering af den nuværende honorarmodel. Honoraret til valg er beregnet ud fra overarbejdsbestemmelserne i HK overenskomstens §24, og der er taget udgangspunkt i, at en valgdag er en arbejdsdag fra kl. 7 til 23, hvilket vil sige ca. 8,5 timer udover normal arbejdstid. Den grundlæggende model foreslås videreført, imens der alene er tale om mindre justeringer af enkelte roller (fx nedsættelse af honorar til valgchef og tilføjelse af honorar til brevstemmeoptællere og IT medarbejdere). Opdatering af modellen skal genforhandles som lokalaftale med HK og AC. Der lægges i modellen op til en ændring af weekendomregningen, således at denne beregnes som en hverdagstakst ganget med 1,5. Rent lønteknisk handler ændringen om, at det tidligere har været aftalt, at honoraret blev fastlagt ved faktoren for løntrin 36 og altså var ca. en faktor 2 for weekendvalg. Da de fleste valgsekretærer er på løntrin 41 eller højere, anbefaler forvaltningen at lægge snittet for alle medarbejdere på løntrin 41, og altså en faktor 1,5.

### *Mere strategisk arbejde rettet mod frivilligindsats*

Såfremt der stadig ønskes et arbejde med frivillige i valgbehandlingen, foreslår forvaltningen, at der igangsættes en afdækning af mulige initiativer, der har til formål at opbygge en stærk frivilligbase. Dette kunne f.eks. være unge frivillige på gymnasierne og erhvervsskoler eller fra foreningslivet.

Forvaltningen vurderer, at en løbende indsats fremover, hvor borgere opfordres til at melde sig på en "bruttoliste", vil understøtte og styrke kommunens valgforberedelser. Flere andre kommuner (fx Københavns Kommune) benytter sig af en lignende model og oplever stor succes på denne baggrund. De har således altid langt flere, der melder sig, end hvad de har behov for. Det er forventningen, at kommunen allerede vil kunne få gavn af denne indsats ved næstkommende valg, ligesom listen kan suppleres med yderligere konkrete "rekrutteringsinitiativer".

Det er forvaltningens klare anbefaling, at der prioriteres en kommunikationskampagne, der skal udbrede viden og forståelse af valgbehandlingen i kommunen, som både eksternt fx ift. unge frivillige men også internt blandt de ansatte i kommunen kan tydeliggøre den demokratiske betydning af at deltage i valgbehandlingen.

På et senere tidspunkt, ønsker forvaltningen at undersøge muligheden for et tværgående 4K-samarbejde for at tiltrække frivillige. Det vil være oplagt at gå på tværs af kommunerne, da mange unge bevæger sig i flere/andre kommuner end deres hjemkommune f.eks. ift. uddannelsessteder og i foreningslivet.

### *Oprettelse af en "Valgkoordinatorstilling"*

Såfremt centralisering af en række opgaver gennemføres, vil der være behov for en fastansættelse af en medarbejder, en valgkoordinator, der kan understøtte valgchefen (den ansvarlige afdelingschef i administrationen), således at der løbende - både som forberedelse, afholdelse og evaluering - men også imellem valg kan arbejdes med løbende at udvikle arbejdsgange, procedurer, metoder osv. i valgbehandlingen. Der vil fx være arbejde med at tilpasse skabeloner/værktøjer, skabe kontakt til eksterne interessenter og generelt sikre en smidig implementering af den nye organisering og det nye IT-system.

Valgkoordinatoren vil i nogle år have luft i opgaveporteføljen til at tage andre opgaver ind, og det vil være oplagt at koble med nogle af de øvrige opgaver op mod politisk niveau som fx i 2026 kan være introduktionsforløb for ny kommunalbestyrelse, arbejdet med præsentation af nye kommunalbestyrelsesmedlemmer på kommunens hjemmeside, intern kommunikation om valget, udvalgsstruktur osv. I 2025 forventes det, at størstedelen af tiden vil gå med forberedelse, afholdelse og evaluering af kommunal- og regionalvalg, seniorrådsvalg samt eventuelt folketingsvalg.

Det forventes, at der vil kunne indfries en besparelse på ca. 210.000 kr. pr. valg i hverdagene (primært Kommunalvalg/Regionalvalg (KV/RV) og Folketingsvalg (FV)), imens besparelsen pr. valg i weekenden (primært Europaparlamentsvalg (EPV)) vil være ca. 490.000 kr., såfremt de foreslåede ændringer besluttet. Besparelsen vil primært komme fra de færre administrative honorarer, samt i mindre omfang fra besparelser på forplejning og materialer i forbindelse med centraliseringen. Det foreslås, at stillingen som valgkoordinator i første omgang oprettes for en periode på 2 år (omkring maj 2025 til maj 2027) for at se, hvordan ressourcerne passer ift. opgaverne ifm. KV/RV og FV i henholdsvis 2025 og forventet 2026. Valgkoordinatoren vil i perioden, når der er tid ift. valgopgaverne, kunne bidrage til fx arbejdet med forberedelse og introduktion af ny Kommunalbestyrelse, som også kræver et relativt stort ressourcetræk i administrationen.

Økonomien til valgkoordinatorstillingen vil (delvist) komme fra de tilpassede bemandings- samt honorarmodeller i 2025 og 2026. Den øvrige finansiering af valgkoordinatorstillingen afholdes inden rammen af administration (lønbudgettet for Center for Politik og Organisation).

## Strategisk ramme

Valgområdet er reguleret i fem hovedlove, hvor kommunen arbejder inden for nedenstående tre:

- Lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven)
- Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Europa-Parlamentsvalgloven)
- Lov om kommunale og regionale valg (den kommunale og regionale valglov)

Særligt for kommunal- og regionsvalg er, at alle borgere bosiddende i vores valgdistrikter kan stemme, også selvom de ikke er danske statsborgere.

## Videre proces

På baggrund af beslutningerne i sagen vil forvaltningen arbejde videre med tilpasning af valgorganisationen, herunder fx genforhandling af opdateret honorarmodel, intern kommunikation til de involverede omkring nye roller og ansvarsområder, forberedelse af materiale ift. rekruttering af frivillige og politisk tilfornede, rekruttering af en valgkoordinator m.m.

## Økonomi

Alle ændringsforslag i sagen afholdes indenfor den eksisterende budgetramme, og sagen har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er afsat et budget på ca. 1,9 mio. kr. til henholdsvis Kommunal-/Regionalvalg og Folketingsvalg, imens der er afsat et budget på ca. 2,3 mio. kr. til Europaparlamentsvalg (PL 2025). Ud af disse budgetter anvendes der til Europaparlamentsvalg (de dyreste) typisk ca. 0,6 mio. kr. til IT understøttelse (licenser og hardware), ca. 1,2 mio. kr. til diverse honorarer og diæter og ca. 0,5 mio. kr. til diverse blandet logistik, forplejning, materialer osv.

Forvaltningen foreslår at foretage besparelser på 210 t. kr. pr. hverdagsvalg samt 490 t. kr. på weekendvalg. Da der som minimum vil være et hverdagsvalg i 2025 og et i 2026, ønsker forvaltningen at føre 210 t. kr. både i 2025 og 2026 til delvis finansiering af en ny valgkoordinator. Den øvrige finansiering af valgkoordinatorstillingen afholdes inden for rammen af administrationens lønbudgetter (i Center for Politik og Organisation, der er ejere af processerne vedrørende valghandlingerne).

Besparelsen i forbindelse med Europaparlamentsvalget i 2029 på 490 t. kr. indarbejdes som en del af det administrative budgetforslag for budget 2026-29 i forlængelse af beslutningen i denne sag.

Såfremt det ønskes at gøre valgkoordinatorstillingen varig, vil det skulle besluttes i en særskilt sag.

Tabellen herunder viser forslaget til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig? ja/nej
Besparelse ved Kommunal/Regionrådsvalg	Økonomiudvalget/Administration	-210	0	0	0	Ja (men kun i år med valghandling)
Besparelse ved Folketingsvalg (dato kendes ikke, dog senest 31/10-26)	Økonomiudvalget/Administration	0	-210	0	0	Ja (men kun i år med valghandling)
Oprettelse af ny Valgkoordinatorstilling - medfinansiering	Økonomiudvalget/Administration (fast løn)	210	210	0	0	Nej (2-årig jf. beskrivelse)
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Ad 1-4) Anbefalet, idet beløb til mad fastholdes og at det fortsat skal være muligt for valgsteder selv at vælge leverandør.

## **Bilag**

Forslag til ny honorarmodel

Forslag til ny bemandingsmodel

# Punkt 15: Gebyr til erhvervsaffaldstilsyn (Beslutning)

09.35.00-K08-7-24

## Resume

Miljøstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse for gebyrfinansierede affaldstilsyn i december 2024. Formålet er at styrke virksomhedstilsynet på affaldsområdet og ensrette praksis på nationalt plan. I den forbindelse skal der vedtages et gebyr for de kommende erhvervsaffaldstilsyn, som skal påbegyndes fra starten af 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at et gebyr for affaldstilsyn fastsættes som en timetakst på 694 kr. og opkræves med virkning fra vedtagelsen i 2025.

## Problemstilling

Miljøstyrelsen har offentliggjort en ny bekendtgørelse om affaldstilsyn i december 2024. Ændringerne betyder, at Miljøstyrelsen fremover udtager en pulje af virksomheder, som kommunerne skal føre tilsyn med. Hidtil har tilsyn med virksomheders affaldssortering i kommunen kun foregået i forbindelse med klagesager og tilsynspligtige og godkendelsespligtige virksomheder (ca. 20-25 om året).

Opgaven skal finansieres af et tilsynsgebyr, som forvaltningen opkræver hos de virksomheder, Miljøstyrelsen udpeger. Det er derfor nødvendigt at fastsætte et gebyr for affaldstilsynene, inden tilsynene kan påbegyndes i 2025. Gebyrfinansiering kendes fra anvisning af jord og affald, hvor Kommunalbestyrelsen fastsætter en takst i forbindelse med budgettet.

### *Baggrund*

Hidtil har det som udgangspunkt været kommunerne, der udvalgte virksomheder til tilsyn med deres affaldshåndtering. Tilsynene har været skattefinansierede og har i praksis varieret på tværs af kommuner. Den nye bekendtgørelse bygger på en politisk aftale fra regeringen om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær energi den 16. juni 2020 og en opfølgende politisk aftale af 30. august 2022. Den nye bekendtgørelse medfører at tilsynspligtige virksomheder fremover udvælges af Miljøstyrelsen via et administrativt tilsyn. Kommunerne varetager de fysiske tilsyn ud fra de udvalgte virksomheder. Opgaven finansieres af tilsynsgebyret.

## Løsninger

### *Politisk handlerum for gebyr*

Gebyret skal dække både direkte og indirekte omkostninger, herunder udgifter til personale, ledelse, økonomistyring, HR-funktioner, husleje, IT-udgifter, drift af biler, transport mv. Der er mulighed for at fastsætte en fast takst for alle tilsyn eller en timebaseret takst.

I Lyngby-Taarbæk kommune opkræves en takst for anvisning af jord og affald. Anvisning af jord opkræves med en grundtakst på 377 kr. i 2025 og derefter 175 kr. pr. påbegyndt kvarter. For konkret anvisning af affald er timeprisen 630 kr. pr. time. For byggesagsbehandling ligger timeprisen på 950 kr. pr. time.

### *Anbefalet model*

Forvaltningen anbefaler at sætte en timebaseret takst pr. påbegyndte halve time, da der forventes at være stor forskel på, hvor lang tid de enkelte tilsyn vil tage, afhængig af virksomhedens størrelse og aktiviteter. Timetakst er beregnet til at blive 694 kr. per time.

Gebyret skal genberegnes og godkendes årligt i forbindelse med budgettet samt offentliggøres på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vil på baggrund af erfaringerne fra det første år evaluere, om der skal ske en yderligere opdeling.

## Strategisk ramme

Bæredygtighedsstrategien, ansvarlig forbrug mål 3c: Øge andelen af affald der genanvendes.

## **Videre proces**

Et gebyr vedtages og vil blive lagt op på kommunens hjemmeside, hvorefter affaldstilsyn kan påbegyndes.

## **Økonomi**

Tilsynene er 100 % gebyrfinansierede. Gebyret justeres årligt, så prisen for tilsynene svarer til omkostningerne (hvile i sig selv-princippet). Ressourcerne til tilsynene forventes at blive fundet inden for den eksisterende ramme på aktivitetsområdet 'Klima, Miljø og Natur'. Indtægterne indgår som en del af Teknikudvalgets budgetbesparelser for budget 2025.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

**Teknikudvalget, den 14. januar 2025**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Anbefalet.

# Punkt 16: Rammelokalplan 301 for Firskovvejområdet - Trafik og status (Beslutning)

01.02.05-P16-4-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2019 Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet. Plangrundlag for rammelokalplan og kommuneplantillæg for området blev godkendt af kommunalbestyrelsen i oktober 2023. Forvaltningen har brug for yderligere afklaring af dele af plangrundlaget, herunder inddeling af kommuneplanrammer og trafikinfrastruktur, inden forelæggelse af forslag til rammelokalplan og kommuneplantillæg medio 2025. Med denne sag kan der derfor tages stilling til både et forslag til inddeling af området i nye kommuneplanrammer og forslag til den fremtidige trafikinfrastruktur i området.

Med sagen gives desuden en status på øvrige projekter i området med relevans for kommende rammelokalplan.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til inddeling af området i nye kommuneplanrammer, med anvendelser og bebyggelsesprocenter, godkendes som grundlag for forslag til kommuneplantillæg,
2. forslag til fremtidig trafikinfrastruktur, herunder forskellige scenarier for overordnet trafikafvikling, godkendes som grundlag for forslag til rammelokalplan,
3. der orienteres om ændringer af arealfordeling af de kommunale arealer i området,
4. der orienteres om status på øvrige projekter i området.

## Problemstilling

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2019 Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet (bilag). I oktober 2023 blev plangrundlag for en kommende rammelokalplan for området godkendt, herunder forslag til overordnet indhold (bilag). Sideløbende hermed er der arbejdet med et tillæg til kommuneplanen. Inden fremlæggelse af forslag til rammelokalplan og kommuneplantillæg er der brug for politisk afklaring af to forhold: Fremtidige kommuneplanrammer og fremtidig trafikinfrastruktur.

### Kommuneplanrammer

Området, som vil blive omfattet af rammelokalplanen, er i dag omfattet af seks forskellige kommuneplanrammer (bilag). To af disse rammeområder er vedtaget i forbindelse med planlægningen for Fogs nye bebyggelse i området.

På baggrund af den politiske beslutning i oktober 2023 om lokalplangrundlag, herunder en samlet bebyggelsesprocent på maks. 150 % for de arealer som udlægges til bebyggelse i rammelokalplanen, har forvaltningen arbejdet videre med en inddeling af området i nye kommuneplanrammer. I plangrundlaget arbejdes der med en højde på ny bebyggelse på op til 34 m, svarende til Microsofts bebyggelse.

Forvaltningen lægger op til, at kommuneplantillægget giver mulighed for at inndele området i en række nye områder, som understøtter de muligheder, som rammelokalplanen kommer til at give.

I Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet indgik en intension om, at der i området kan arbejdes med differentierede bebyggelsestætheder ift. de omkringliggende områder, og de sammenhænge, der er i området. Princippet er, at der ind mod Kgs. Lyngby Centrum kan være tættere bebyggelse end mod villaområderne syd for helhedsplanens område. Samtidig ligger der også i principperne, at bebyggelse omkring Firskovvej kan være højere og tættere, mens bebyggelse kan trappe ned mod villaområderne mod syd og de grønne områder mod nord.

### Trafikal infrastruktur

Når området udvikles og omdannes fra erhvervsområde til et tæt og blandet bykvarter, vil trafikmængden til og igennem området ændre sig. Der har derfor i de forberedende arbejder til forslag til rammelokalplan været behov for at undersøge, hvordan den forventede fremtidige trafik kan afvikles bedst muligt og om dette bør give anledning til ændringer af vej- og stistrukturen i fremtiden.

Forvaltningen har sammen med trafikrådgiver afsøgt forskellige muligheder ift. at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling i området, når det fremtidigt udvikles til et tættere og mere blandet byområde. Forudsætningen har været, at det skal sikres, at den forventede fremtidige trafik kan afvikles, samtidigt med at principperne fra udviklings- og helhedsplanen om et samlet bykvarter efterleves. Det betyder, at Firskovvej i fremtiden skal kunne afvikle den nødvendige trafik og samtidig bidrage med rekreative kvaliteter, hvor der er mulighed for det.

Med udgangspunkt i den eksisterende trafikstruktur i området og principperne i udviklings- og helhedsplanen, er det især i den østlige ende af området, hvor trafikinfrastrukturen har været drøftet.

## Løsninger

### Forslag til inddeling i nye kommuneplanrammer

Forvaltningen har vurderet de gældende kommuneplanrammer for området, sammenholdt med de intentioner for anvendelse og tætheder, der fremgår af Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at området i kommende forslag til kommuneplantillæg inddeles i syv kommuneplanrammer, inklusiv de to kommuneplanrammer som omfatter Fogs ejendomme (bilag).

Forslaget understøtter udviklings- og helhedsplanens intention om en fortætning af området tættest på bymidten ved Kanalvej og Klampenborgvej, mens den mindre intensive anvendelse af området placeres i en østlige ende, hvor der pt. planlægges for offentlige funktioner som driftsplads og ny genbrugsstation.

Konkret betyder det:

De to kommuneplanrammer for Fogs ejendomme, 1.1.28 og 1.1.29, ændres ikke og dermed forbliver bebyggelsesprocenten her 200%.

Eksisterende kommuneplanramme 1.1.15 for Klampenborgvej 203-205 foreslås fastlagt med samme afgrænsning, navn og nummer som i dag. Anvendelsen foreslås ændret fra Erhverv til Blandet bolig og erhverv. Det foreslås, at bebyggelsesprocenten for rammen fastsættes til 180%.

Eksisterende kommuneplanramme for Firskovvej 1.5.91 foreslås opdelt i to nye rammer med nye navne og numre. For den centrale del af Firskovvej foreslås en ny kommuneplanramme, 1.1.20. Anvendelsen foreslås ændret fra Erhverv til Centerformål. Det foreslås, at bebyggelsesprocenten for rammen fastsættes til 180%. For den østlige del af Firskovvej foreslås en ny kommuneplanramme, 1.1.33. Arealmæssigt omfatter rammen både en del af den nuværende ramme for Firskovvej og en del af kommuneplanrammen for Stenrødgård. Anvendelsen foreslås ændret fra Erhverv til Offentligt formål. Det foreslås, at bebyggelsesprocenten for rammen fastsættes til 70%.

Kommuneplanrammen for Stenrødgård 8.4.45 ændres ikke med hensyn til navn, nummer, bebyggelsesprocent og anvendelse. Den arealmæssige afgrænsning foreslås ændret, som konsekvens af den nye ramme til offentligt formål i den østlige ende af Firskovvej.

Kommuneplanramme 1.1.25 for Nørgaardsvej ændres ikke med hensyn til navn, nummer og anvendelse. Det foreslås, at bebyggelsesprocenten for rammen fastsættes til 150%.

Med inddelingen og forslag til bebyggelsesprocent for de enkelte rammeområder, bliver den gennemsnitlige bebyggelsesprocent under 150% for det bebyggede område som helhed, som det blev besluttet i forbindelse med plangrundlagssagen i oktober 2023. I den beregning indgår de fire kommuneplanrammer, hvor der foreslås ny bebyggelse i den kommende rammelokalplan. Kommuneplanrammen for Stenrødgård og de to rammer for Fog er ikke medregnet.

Forvaltningen foreslår, at inddeling i de nye kommuneplanrammer med de foreslåede bebyggelsesprocenter og anvendelser godkendes, som grundlag for det videre arbejde med forslag til kommuneplantillæg.

### Forslag til ny trafikinfrastruktur

Forvaltningen har fået udarbejdet detaljerede trafikanalyser, som ligger til grund for forslag til en fremtidig vej- og stistruktur i Firskovvej kvarteret. Formålet med en ny vej- og stistruktur er at skabe et attraktivt og sammenhængende

bymiljø, at forbedre trafikikkerheden samt at sikre den trafikale afvikling for alle trafikanttyper.

Forvaltningen har sammen med trafikrådgiver kvalificeret vej- og stistrukturen (bilag) og anbefaler, at der i planprocessen arbejdes med følgende:

Der arbejdes videre med den vej- og stistruktur, som blev foreslået i Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet. Her bibeholdes Firskovvej, som en gennemgående vej, og vejadgange til de tilgrænsende matrikler samles i få kryds.

Det foreslås at rundkørslen i den østlige ende ombygges til et lysreguleret kryds, så den forventede fremtidige trafikmængde kan håndteres. Det er forvaltningen og trafikrådgivernes vurdering, at der vil være behov for en ombygning til et lysreguleret kryds, når området udbygges til et tættere mere blandet bykvarter, herunder placering af en ny genbrugsstation i den østlige ende. Det vil sikre en bedre trafikafvikling af den forventede mængde trafik i området og ikke mindst forbedre trafikikkerheden for cyklister og fodgængere, som med udviklingen af området ligeledes forventes at stige. En vej med lyskryds forventes desuden at kræve mindre areal end den nuværende rundkørsel, hvilket er en fordel i forhold til arealbehov til driftsplads og ny genbrugsstation.

Der arbejdes primært med et firbenet lyskryds i den østlige ende, men der undersøges to alternativer med et trebenet lyskryds.

Det ene alternativ er et trebenet lyskryds, hvor vejadgang til de nordlige matrikler føres via østgående ben i krydset ved Firskovvejs forlængelse og rundt om driftspladsen. Dette suppleres af en stiadgang langs det vestlige matrikelskel til driftspladsen.

Det andet alternativ er et trebenet lyskryds, hvor det østlige ben alene trafikbetjener driftsplads, ny genbrugsstation og Stenrødgård. De øvrige nordlige matrikler trafikbetjenes alene via lyskrydset ved Nørngaardsvej. Dette suppleres af en stiadgang langs det vestlige matrikelskel til driftspladsen.

I forhold til Nørngaardsvej arbejdes der med to alternativer i den kommende planlægning.

Et scenarie, hvor Nørngaardsvej er dobbeltrettet for biltrafik og udvidet med cykelsti og bedre fortov i begge retninger. Det forudsættes, at Nørngaardsvej er ensrettet for lastbiler i retning mod Firskovvej, da der ikke er plads til, at to lastbiler kan passere hinanden i svingene ved jernbaneoverskæringen, når vejen samtidig udvides med cykelsti og fortov. Dette scenarie vil forventeligt kræve, at vejarealet på strækningen udvides, for at skabe tilstrækkeligt areal til at etablere cykelsti og bedre fortov i begge retninger.

Et andet scenarie, hvor Nørngaardsvej ensrettes for al biltrafik mellem Kanalvej og Firskovvej i retning mod Firskovvej. Dette kan lette trafikken på strækningen, ved at Nørngaardsvej ikke bliver en smutvej for trafik til bymidten. Samtidig giver det mere areal til at etablere gode forbindelser for de bløde trafikanter. Det skal i det videre arbejde undersøges, om denne løsning kan etableres inden for det nuværende vejareal.

Forvaltningen foreslår, at den ovenfor foreslåede trafikinfrastruktur inklusive alternativer indgår som grundlag for det videre arbejde med forslag til rammelokalplan og tilhørende miljøvurdering.

## **Orientering om arealfordeling og projekter**

### *Ny genbrugsstation*

I rammelokalplanen arbejdes der med et arealudlæg til ny genbrugsstation på ca. 20.000 m<sup>2</sup>. Et areal af denne størrelse vurderes af Lyngby-Taarbæk Forsyning at kunne indeholde størstedelen af de elementer, som er beskrevet i forsyningens Idéfaserapport, jf. kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2022. Idéfaserapporten tager udgangspunkt i visioner og mål, som fastsat i kommunens Bæredygtighedsstrategi. En ny og større genbrugsstation kan i forlængelse heraf, udover at være brugervenligt indrettet og understøttende i forhold til yderligere affaldssortering og genanvendelse, også fungere som en fysisk platform for formidling af cirkulær økonomi til børn og voksne, samt realisere mål om bæredygtigt byggeri og reduktion af affaldsmængden via fx reparation og genbrug.

Areal til ny genbrugsstation er placeret syd for en ny stikvej til Stenrødgård i det kommende lyskryds i den østlige ende af området. Der er dialog med Lyngby-Taarbæk Forsyning om rammerne for en aftale om arealerne.

### *Driftsplads ift. vejadgang og arealer*

I rammelokalplanen arbejdes der med en arealdisponering, hvor den kommunale driftsplads placeres mod nord i den østlige ende af Firskovvej. Udformningen af arealet til driftsplads er vigtig for en vurdering af, om arealet er tilstrækkeligt stort, da der er behov for at kunne køre rundt med store køretøjer på pladsen.

Det er en forudsætning for rammelokalplanens virkeliggørelse, herunder placering af driftsplads, at der kan opnås en reduktion/dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen afkastet af Fæstningskanalen, og at der kan indgås aftale med Københavns Kommune om inddragelse af arealer omfattet af Københavnerklausul til bebyggelse.

På baggrund af et ønske om fleksibilitet ift. fremtidig indretning af driftspladsen lægges der op til, at der i rammelokalplanen arbejdes med tre forskellige scenarier ift. trafikafvikling til de nordlige matrikler mod øst, som beskrevet ovenstående under ”Forslag til ny trafikinfrastruktur”.

Der er ved at blive etableret vaskeplads på en del af driftspladsens nuværende areal. Om denne skal flyttes ifm. etablering af ny vejadgang til de nordlige matrikler, afhænger af valg af trafikbetjening af området.

#### *Stenrødgård*

Når der planlægges for ny genbrugsstation og fortsat driftsplads i den østlige ende af Firskovvejområdet, er det nødvendigt at udtage areal fra forpagtningen på Stenrødgård. Det drejer sig om de arealer, der ligger mellem stien og driftspladsen samt en græsfold syd for den nuværende stikvej til Stenrødgård.

De arealer, der foreslås udtaget af forpagtningen, omfatter i dag en ridebane, to rotunder: én med skridtmaskine og én uden, samt to jordfolde og en græsfold. Det er samlet et areal på ca. 12.000 m<sup>2</sup>. Af forpagtningskontraktens §4 fremgår det, at ”forpagteren er pligtig med 6 måneders varsel til den 1. i en måned at afstå arealer af ejendommen, som kommunen måtte ønske at disponere over på anden måde mod forholdsmæssig nedsættelse af forpagtningsafgiften i forhold til det lejedes størrelse.”

Forvaltningen har undersøgt forskellige alternative placeringer af de rideanlæg, som foreslås udtaget af forpagtningen, og har desuden været i dialog med nuværende forpagter om mulighederne.

Forpagter har udtrykt ønske om at bibeholde rideanlæggene på deres nuværende placering, idet denne indretning ifølge forpagteren er den mest hensigtsmæssige i forhold til drift af rideskole. Forpagter udtrykker også bekymring for støjpåvirkningen på arealerne umiddelbart nord for gården, da disse ligger tættere på motorvejen end de nuværende rideanlæg. Referat fra møde med forpagter er vedlagt (bilag).

Forvaltningen har lavet et overblik over mulige alternative placeringer af rideanlæg (bilag). Forvaltningen anbefaler umiddelbart, at der arbejdes videre med at indplacere rideanlæggene nord for gården, men at man også undersøger de øvrige muligheder nærmere.

#### *Firskovvej 4*

Forvaltningen har været i dialog med ejeren af ejendommen Firskovvej 4 om en fremtidig planlægning for ombygning af ejendommen, jf. beslutning i Byplanudvalget den 17. august 2022. Ejeren har oplyst, at han ikke for nuværende ønsker en byggeretsgivende lokalplan for ejendommen. Firskovvej 4 indgår derfor på lige fod med de øvrige matrikler i området, som en del af rammelokalplanen og vil ikke blive byggeretsgivende.

#### *Klampenborgvej 203-205*

Forvaltningen er i dialog med ejeren af ejendommen Klampenborgvej 203-205 om evt. udviklingsmuligheder i tråd med rammelokalplanen.

#### *Fortidsmindebeskyttelseslinje*

Der arbejdes fortsat frem mod en sindetskrivelse fra Miljøstyrelsen om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen i området. Det er uafklaret, om nyt forslag til lovgivning på området, som Miljøstyrelsen har sendt i høring, vil få konsekvenser for denne proces.

### **Strategisk ramme**

Udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet.  
Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.  
Bæredygtighedsstrategien.

### **Videre proces**

Når retning for rammeinddeling og trafikstruktur er godkendt, vil forvaltningen færdiggøre forslag til rammelokalplan og kommuneplantillæg for området, så de medio 2025, forventeligt april, kan fremlægges politisk og sendes i 8 ugers offentlig høring.

## Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser ifm. med det igangværende planarbejde.

Rammelokalplanen giver det planmæssige grundlag for en række projekter i området - fx ny genbrugsstation og ændring af driftsplads. Der er usikkerhed omkring økonomien tilhørende disse, herunder omkring hvad kommunens udgifter vil udgøre, hvad de afledte driftsudgifter vil udgøre, hvad der eventuelt vil kunne indgås af udbygningsaftaler mv. En gennemførelse af disse projekter kræver derfor yderligere økonomisk afklaring, herunder afklaring omkring finansiering. Udgiften til selve genbrugsstationen afholdes dog af Lyngby-Taarbæk Forsyning, og kan ikke blive en kommunal udgift.

Ift. driftsplads, er der i anlægsprogrammet for 2025-34 afsat 14,6 mio. kr. til etablering af fælles driftsplads på Firskovvej. Når den samlede økonomi omkring denne kendes, vil forvaltningen vende tilbage med en sag omkring dette.

Såfremt indholdet i planen realiseres, skal det afklares, i hvilken grad det påhviler kommunen at etablere de trafikale anlæg, som skitseres i planerne. Der kan efter ønske fra kommende bygherre i området arbejdes med planlovens mulighed for at indgå frivillige udbygningsaftaler.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-2 og orienteres om indstillingspunkt 3-4.

Økonomiudvalget orienteres om indstillingspunkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

### Teknikudvalget, den 14. januar 2025

Punktet blev behandlet som punkt 2, jf. godkendelse af dagsorden.

Ad 2) Anbefalet.

### Byplanudvalget, den 15. januar 2025

Ad 1)

Anbefalet, idet Byplanudvalget bemærker, at det af rammelokalplanen skal fremgå, at en fuld udnyttelse af bebyggelsesmulighederne i senere byggeretsgivende lokalplaner afhænger af den arkitektoniske kvalitet.

Byplanudvalget ønsker desuden, at det skal sikres, at der fortsat kan drives rideskole på Stenrødgård i nuværende omfang, og at arealerne kan indrettes hensigtsmæssigt i forhold til anvendelse til hestehold.

Byplanudvalget ønsker desuden, at bebyggelsesprocenten for ramme 1.1.15 (Klampenborgvej 203-205) og 1.1.25 (Nørgaardsvej) fastsættes til 170%, og at det i rammelokalplanen sikres, at bebyggelse i ramme 1.1.25 nedtrapper mod villakvarteret mod syd.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) stemmer imod indstillingen.

Ad 2) Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) stemmer imod indstillingen.

Ad 3-4) Orientering givet.

Henvendelse fra Bygningskultur Foreningen vedlagt sagens referat (bilag).

### Økonomiudvalget 22. januar 2025

Ad 3) Orientering givet

## Bilag

Henvendelse fra Bygningskultur Foreningen

Oversigtskort

Udviklings- og helhedsplan for Fremtidens Firskovvej

Indhold i rammelokalplan for Firskovvej kvarteret - tilrettet ift. besltuning okt 2023

Forslag til inddeling i nye kommuneplanrammer - bilag til sag\_2025-01-08

Forslag til ny trafik infrastruktur i Firskovvej kvarteret

Trafikinfrastruktur\_grundkort\_2024-12-10

Baggrundsnotat 2024\_013\_2\_20 DO1-Overordnet vej- og stistruktur\_V1.pdf

Baggrundsnotat om vejadgange 2024\_013\_2\_20 DO1-Vejadgange til ejendomme nord for FSV\_V1.pdf

Godkendt referat af møde den 27.nov. 2024 mellem forpagter Stenrødgaard og Kommunen

Mulige nye placering af rideanlæg på Stenrødgård\_2024-12-19\_med bilag

# Punkt 17: Udmøntning af ekstrabevilling til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager (Beslutning)

00.15.00-A00-98-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i budget 2025 afsat 0,7 mio. kr. til tiltag, der skal være med til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager. Byplanudvalget kan med denne sag tage stilling til den konkrete udmøntning heraf.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. Den afsatte økonomi anvendes som foreslået dels til Ledelsesinformationssystem og dels til ansættelse af byggesagsbehandler, og
2. De beskrevne mål godkendes.

## Problemstilling

Ved budgetforhandlingen var partierne enige om at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager, og der afsattes derfor 0,7 mio. kr. i 2025 på service til en ekstraordinær indsats på området. Den konkrete udmøntning – herunder fastsættelsen af mål for indsatsen – skal drøftes i Byplanudvalget.

I slutningen af 2019 lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på under tre måneder. Der lå i slut december 2019 blot 28 sager i kø. Kommunen overholdt ikke de nationale servicemål, men med nedadgående sagsbehandlingstid var forventningen, at de nationale servicemål ville blive nået i løbet af 2020.

Fra forår 2020 til forår 2021 steg sagsbehandlingstiden dog voldsomt og toppede i juni med 180 sager i kø. Hjemsendelse i forbindelse med Covid-19 er formentlig en del af årsagen til denne stigning.

Byggesagsafdelingen har i de efterfølgende år arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlingstiden har været stødt nedadgående, og i sommeren 2023 var antallet af sager i kø halveret. Normalvis falder antallet af sager i kø om efteråret og stiger i foråret. I efteråret 2023 oplevede Byggesagsafdelingen store udfordringer med IT-understøttelsen. Dette medførte, at sagsbehandlingstiden stagnerede frem for at falde hen over vinteren. I dag ligger der ca. 100 sager i kø, og ventetiden på sagsbehandling er op til 5 måneder, efter at sagen er fuldt oplyst. Dog således, at mange sager behandles tidligere, afhængig af blandt andet sagernes kompleksitet.

## Løsninger

Forvaltningen har identificeret fire mulige delindsatser som kunne hjælpe til en nedbragt sagsbehandlingstid. Af disse anbefales datadrevet ledelse og nyansættelse.

### *Datadrevet Ledelse*

LIS (ledelsesinformation) i SBSYS, i det Byggesagsafdelingen ikke har et egentligt sagsstyringssystem, og derfor er afhængig af de data der kan findes/fremfindes i kommunens dokumenthåndteringssystem (SBSYS). Mulighed for lettere fremfindning af data, vil eksempelvis muliggøre identificering af særlige sager, sagstyper etc., der tager længere tid end normalt, og afdelingen vil derfor få mulighed for at undersøge om nye procedurer, vejledninger etc. kan nedbringe sagsbehandlingstiden for særlige sager, sagstyper mv.

Kommunens Dataanalyse Enhed arbejder i 2025 med udbredelse af ledelsesinformation i kommunen, og byggesag er prioriteret i forhold hertil. Indsatsen kan med fordel koordineres med Rudersdal, der også er i gang med at indføre SBSYS i Byggesagsafdelingen.

Et forprojekt skal primo 2025 afklare økonomi og mål for projektet før en egentlig programmering sættes i gang. Forvaltningen skønner på nuværende tidspunkt, at projektet, hvis forprojekt viser at det er muligt, kan gennemføres for 200.000 - 300.000 kr.

### *Konsulenter*

Erfaringer fra andre kommuner med brug af konsulentfirmaer til enkeltsager er generelt ikke ret gode, da kommunen som myndighed ofte viser sig at skulle genbesøge konklusionerne for at sikre ligebehandling, lokal praksis,

udvalgsbeslutninger med videre. I øjeblikket benytter afdelingen sig imidlertid af en ordning med en fast tilknyttet konsulent, der derfor bedre kan tilpasse sagsbehandlingen til kommunalbestyrelsens linje. Denne konsulent har imidlertid ikke mulighed for at påtage sig flere timer for Lyngby-Taarbæk.

Umiddelbart ser forvaltningen derfor ikke brug af yderligere konsulentindsats, som den bedste mulighed for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

### *GIS*

Bedre udnyttelse af GIS (Geografisk Informationssystem) kan hjælpe til hurtigere sagsbehandling. Kommunen overvejer at anskaffe et nyt GIS-program i 2026. Det kan derfor ikke betale sig at udvikle et nyt system til Byggesag i 2025. Byggesag er imidlertid med til at kravspecifcere det nye GIS-program, og dette vil forhåbentlig i fremtiden give en smidigere udtræk af data (lokalplaner, servitutter, byggelinjer, vejforhold etc., alt sammen data der indgår i sagsbehandlingen).

### *Nyansættelse*

Erfaring viser, at det er svært at rekruttere, og specielt svært at fastholde, medarbejdere til byggesagsbehandling i korte stillinger (eksempelvis et år). Byggesagsafdelingen ser derfor på at ansætte en ekstra sagsbehandler permanent. Dette vil i givet fald kræve finansiering udover det fastsatte i budgetaftalen 2025. En fastansættelse ville kunne dække eventuelle kommende orlov eller lignende, således at der ikke vil skulle ansættes midlertidigt i sådanne tilfælde. Dette vil naturligvis ikke udover 2025 betyde en egentlig udvidelse af antallet af sagsbehandlere, men det kan betyde at en barselsvikar kan fastholdes i en hel barselsperiode. Rekruttering og fastholdelse i korte stillinger, som før nævnt, er svært på området. En ansættelse kan formodentlig ske omkring april/maj.

### *Anbefaling*

Jævnfør ovennævnte begrundelser, peger forvaltningen primært på at prioritere med et beløb på 250.000 kr. til udvikling af et ledelsesinformationssystem samt 450.000 kr. til nyansættelse. Forvaltningen vil samtidigt prioritere arbejdet med kravspecifikation til GIS.

### *Mål*

I forbindelse med den ekstra indsats har forvaltningen fastsat følgende mål for udgangen af 2025.

1. Der ligger maksimalt 50 sager i kø.
2. Den sag, der har ligget længst har afventet i 12 uger.

Det forudsættes, at der ikke er personalenedgang, samt der ikke opleveres større IT-udfordringer i 2025.

Forvaltningen vil i februar 2025 og kvartalsvis derfra orientere om sagsbehandlingstiderne.

## **Strategisk ramme**

Regeringen og KL indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål. Aftalen satte konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser. Lyngby-Taarbæk Kommune overholder pt. ikke servicemålene. Servicemålene er ikke juridisk bindende for kommunerne.

## **Videre proces**

Byggesagsafdelingen er påbegyndt arbejdet med rekruttering i december 2024, således at en eventuelt ansættelse kan ske i april 2025.

Byggesagsafdelingen vil i samarbejde med kommunens dataenhed og Rudersdal Kommunes arbejde videre med udviklingen af et ledelsesinformationssystem.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Midlerne udmøntes endeligt af økonomiudvalget. De 700 t. kr. fordeles med 250 t. kr. til udvikling af et ledelsesinformationssystem samt 450 t. kr. til nyansættelse.

## **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget anbefaler.  
Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

**Byplanudvalget, den 15. januar 2025**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Ad 1-2) Godkendt

## Punkt 18: Klassedannelse 2025/2026 (Beslutning)

00.15.00-A00-50-24

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2023 at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen om en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. I august 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre skoledistrikterne i Lyngby-Taarbæk Kommune med en forventning om at kunne sikre alle børn en plads på deres distriktsskole inden for den eksisterende skolekapacitet. På baggrund af skoleindskrivningen til skoleåret 2025/2026 forelægger forvaltningen med denne sag forslag til klassedannelse 2025/2026.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til klassedannelsen 2025/2026 godkendes.

### Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2023 at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen om en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. Særligt skolerne i Virumområdet samt Trongårdsskolen så ind i et kapacitetspres i forhold til fysisk at have plads til de forventede børnehaveklasseelever i skoleåret 2025/26. På baggrund af elevtalsprognosen 2024 samt antal faktiske børn per maj 2024 med ret til en plads på deres distriktsskole besluttede Kommunalbestyrelsen i august 2024 derfor at foretage skoledistriktsændringer fra skoleåret 2025/2026, så alle børn med ret til en plads på distriktsskolen sikres en plads.

### Løsninger

#### Forslag til klassedannelse 2025/2026

Skoleindskrivningen for skolestartere i skoleåret 2025/2026 og den efterfølgende rykkerperiode er afsluttet per 11. december 2024. Der er per 12. december 2024 indskrevet 632 børn i kommunens børnehaveklasser i 2025/2026. Elevtalsprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2024 forventer 561 børnehaveklasseelever i 2025/2026. Nettotilflytningen samt det løbende optag på privatskoler kan fortsat ændre antallet af skolestartere frem mod skolestart, og nedenstående forslag til klassedannelsen 2025/2026 skal derfor også ses med dette forhold.

Tabel 1 viser forslag til klassedannelse i 2025/2026

	Engelsborg-skolen	Fuglsanggårds-skolen*	Hummeltofte-skolen*	Kongevejens Skole	Lindegårds-skolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trongårds-skolen**	Virum Skole	I alt
Kapacitet (antal pladser)	96	96	96	72	72	72	24	64	96	688
Kapacitet (antal spor)	4	4	4	3	3	3	1	3	4	29
Antal bhelever indskrevet (pr. 12. dec. 2024)	89	93	96	66	41	65	22	64	96	632
Antal spor der skal oprettes på skolen	4	4	4	3	2	3	1	3	4	28
Klassekvotient	22,3	23,3	24,0	22,0	20,5	21,7	22,0	24,0/20,0**	24,0	-
Antal ledige pladser (pr. 12. dec. 2024)	7	3	0	6	31	7	2	0	0	56

\*Fuglsanggårds skolen og Hummeltofteskolen er som udgangspunkt tresporede skoler. Skolerne kan dog på enkelte årgange oprette ét ekstra spor.

\*\*Trongårdsskolen har en mellemform, der betyder, at det ene spor kun kan rumme i alt 20 elever. Dette spor kan optage 16 elever i forbindelse med klassedannelsen, mens fire pladser er reserveret til mellemformen. Der vil således blive oprettet tre spor med hhv. 24, 24 og 20 elever.

Som det fremgår af ovenstående tabel, kan alle børn med ret til deres distriktsskole rummes på skolerne ved klassedannelsen 2025/2026 inden for et klasseloft på 24,0 ved klassedannelsen.

Elevtalsprognosen 2024 forudsagde, at der ville skulle oprettes 28 børnehaveklasser i 2025/2026, hvilket også svarer til det faktiske antal spor, der skal oprettes.

Forvaltningen bemærker, at nettotilflytningen samt det løbende optag på privatskoler kan ændre elevtallet frem mod skolestart.

### **Strategisk ramme**

Folkeskoleloven §40 "Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen."

Stk. 2. "Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed."

### **Videre proces**

Antallet af skolestartere kan fortsat ændre sig frem mod skolestart i henhold til nettotilflytningen samt løbende optag på andre folkeskoler og privatskoler.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skoleområdet budget demografireguleres årligt på baggrund af seneste elevprognose og beregnet forventet klassesdannelse for børnehaveklasserne. Forvaltningen forelægger sag om demografi i foråret 2025.

### **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

### **Beslutning**

**Skoleudvalget, den 15. januar 2025**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Anbefalet

## **Punkt 19: Lukket: Lukket punkt på dagsordenen**

00.15.00-A00-127-24

**Skoleudvalget, den 15. januar 2025**

Ad1) Anbefalet.

Ad2) Anbefalet.

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Anbefalet

## **Punkt 20: Forlængelse af bevilling til den virksomhedsrettede Ukraineindsats (Beslutning)**

15.00.00-G01-57-24

### **Resume**

Bevillingen til den virksomhedsrettede Ukraineindsats, som i dag varetages af to virksomhedskonsulenter, udløber den 31.12.24. Med en stigning i antallet af fordrevne fra Ukraine og forlængelse af særloven, vurderer forvaltningen, at der er behov for forlængelse af bevillingen til den virksomhedsrettede Ukraineindsats. Formål med indsatsen er at understøtte at de fordrevne fra Ukraine kommer i job og fastholdes i job, Lyngby-Taarbæk Kommunen kan indhente resultattilskud for integrationsborgere i 2025 og 2026. Udvalget anmodes om at tage stilling til godkendelse af forlængelse af bevillingen af den virksomhedsrettede Ukraineindsats frem til 30.06.26.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at bevillingen til den virksomhedsrettede Ukraineindsats forlænges med 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 hvilket forventes at medføre en merindtægt på resultattilskud på 1,8 mio. kr. i 2025 og 0,9 mio. kr. 2026 jf. økonomiafsnittet.

### **Problemstilling**

Den 31.12.2024 udløber bevillingen til de to virksomhedskonsulenter, der varetager den virksomhedsrettede Ukraineindsats.

De to virksomhedskonsulenter blev ansat i begyndelsen af 2023 med forventning om, at kommunen kunne indhente resultattilskud fra staten, hvis borgere med integrationskontrakt kommer i 6 måneders beskæftigelse (uden pauser) inden for de første tre år af deres ophold i Danmark.

Med ansættelsen af to virksomhedskonsulenter til varetagelse af den virksomhedsrettede Ukraineindsats indhentede Lyngby-Taarbæk Kommune i 2023 51 resultattilskud på baggrund af beskæftigelse inden for de første tre år svarende til 4.303.000 kr. og i 2024 indtil september måned er der indhentet 22 resultattilskud svarende til 1.954.000 kr. Det er forventningen, at målet på 30 resultattilskud for 2024 opnås.

I 2024 udgør satsen 88.817 kr. pr. borger.

Forvaltningen oplever en stigning i antallet af nytilkomne fordrevne fra Ukraine. I den seneste opgørelse fra 24. november 2024 fremgår, at der er 296 personer med ophold efter særloven i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette er en stigning på ca. 80 personer i løbet af 2024. I oktober 2024 var 93 af personer med ophold efter særloven i beskæftigelse, hvilket svarer til 71 pct. af andelen af personer med ophold efter særloven, som står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Folketinget besluttede den 26. november 2024 at forlænge den særlov, som giver midlertidig beskyttelse til fordrevne fra Ukraine. Det betyder, at fordrevne fra Ukraines opholdstilladelse vil være gyldig frem til marts 2026.

Med udløb af de to virksomhedskonsulenter til varetagelse af den virksomhedsrettede Ukraineindsats vurderer forvaltningen, at der er risiko for at ledigheden blandt de fordrevne fra Ukraine vil stige markant. Det er af afgørende betydning, at forvaltningen kan opretholde Ukraineindsatsen, som har til formål at hjælpe de fordrevne fra Ukraine i beskæftigelse og fastholde dem i beskæftigelse - for dermed også at lykkedes med udflytning fra de midlertidige indkvarteringer til permanente boliger og efterfølgende salg af de kommunale indkvarteringer.

Der er en tendens til, at de fordrevne fra Ukraine, som kommer til Danmark i dag, har oplevet langt mere krig, end dem som flygtede i begyndelsen af krige. De har flere svære traumer med sig. De fordrevne fra Ukraine, som kommer til Danmark i dag, minder i højere grad om de flygtninge vi tidligere har set fra andre lande. Det betyder, at de forventes at have et større behov for støtte til at komme i beskæftigelse samt fastholdes i beskæftigelse end de gjorde i krigens begyndelse.

### **Løsninger**

Forvaltningen foreslår forlængelse af bevillingen på 1.024 t. kr. i 2025 og 520 t. kr. i 2026 til den virksomhedsrettede Ukraineindsats frem til 30.06.26.

Med forlængelse af to virksomhedskonsulenter i 2025 og halvdelen af 2026 til at varetage den virksomhedsrettede ukraineindsats vil der kunne indhentes resultattilskud fra staten som forventes at give en samlet nettogevinst på hhv. 1.256.340 kr. i 2025 og 628.170 kr. i 2026.

Da de fordrevne fra Ukraine, som kommer til Danmark i dag, er mere traumatiseret end tidligere sammenholdt med forvaltningens erfaringer med at det i dag kræver et grundigere forarbejde at finde arbejdsgivere, der er interesseret i ansættelse af ukrainere, er det forvaltningens forventning, at der med forlængelsen af de to virksomhedskonsulenter vil kunne indhentes 20 resultattilskud årligt.

Forvaltningen har været i kontakt med nabokommunerne Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal. Gentofte og Gladsaxe oplyser at de fastholder de særskilte ukraineindsatser, som de er i dag. Rudersdal valgte at omprioritere deres virksomhedsrettede indsats til varetagelse af ukraineindsatsen. Denne fastholdes ligeledes. Alle forlænger deres nuværende indsats frem til marts 2026. Forvaltningen har ikke kendskab til kommuner, som ikke har en ukraineindsats.

Det er forvaltningens vurdering, at hvis ikke den virksomhedsrettede ukraineindsat forlænges, vil der blive behov for at købe indsatsen eksternt for at leve op til kommunens forpligtigelser om at hjælpe borgerne med at blive selvforsørgelsen.

Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at denne løsning er langt dyrere samt forbundet med større risiko for ikke at komme i mål med indsatsen.

## Strategisk ramme

Ifølge Integrationsloven er det en kommunal opgave at varetage modtagelsen og integration af de fordrevne fra Ukraine, såvel som andre nytilkomne udlændinge, herunder at bidrage til at nytilkomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Dernæst har sagen trådt til Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, også kaldet særloven, da denne er forlænget frem til marts 2026, hvilket betyder et fortsat behov for en Ukraineindsats indtil minimum marts 2026.

## Videre proces

Anbefales forlængelsen af bevillingen af Forebyggelses- og Socialudvalget, vil sagen blive sendt til godkendelse i Økonomiudvalget. Godkender Økonomiudvalget, vil sagen blive sendt til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Opnår sagen endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen vil de to virksomhedskonsulenter til varetagelse af Ukraineindsatsen fortsatte arbejdet frem til 30.06.26.

## Økonomi

Der gives en bevilling på 1.040 t. kr. i 2025 og 520 t. kr. i 2026 til to virksomhedskonsulenter på aktivitetsområdet 'Beskæftigelse (ikke service)'.

Udgifterne afholdes på "Sociale opgaver og beskæftigelse". På det specifikke område er 50 pct. refusion.

Der forventes, at indsatsen vil medføre et forøget resultattilskud på ca. 1,8 mio. kr. for et år. Merindtægten er placeret på aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke service) Tilbud til udlændinge m.fl.

Der tages udgangspunkt i gennemsnitsløn for virksomhedskonsulenter på ca. 520.000 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig? ja/nej
2 virksomhedskonsulenter	Beskæftigelse (ikke service)	1.040	520	0	0	Nej
Refusion (50%)	Beskæftigelse (ikke service)	-520	-260	0	0	Nej
Forventet resultattilskud på	Beskæftigelse (ikke service)	-1.750	-875	0	0	Nej

'Tilbud til udlændinge m.fl.'						
Forventet merindtægt til kassen		1.230	615	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Virksomhedskonsulenternes løn sættes til årligt 520.000 kr. hvoraf der kan indhente 50 pct. i refusion, hvorfor det kun vil koste kommunen i alt 520.000 kr. årligt at ansætte to virksomhedskonsulenter.

20 resultattilskud med 2024-satsen vil give 1.776.340 kr. i 2025 og 888.170 kr. for halvdelen af 2026. Når der fratrækkes 520.000 kr. til lønninger, vil der være et årligt overskud på hhv. 1.256.340 kr. og 628.170 kr. Herudover vil der være besparelser i forhold til borgernes ydelse, økonomisk friplads i daginstitution mv. og de vil have økonomi til at kunne betale en almindelig husleje og dermed fraflytte indkvarteringerne.

## Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

**Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. januar 2025**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Afstemning:

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

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Indstilling hermed anbefalet.

# Punkt 21: Pulje til Byliv og Kultur - udmøntning 2025-26 (Beslutning)

20.00.00-P20-1-20

## Resume

Puljen til Byliv og Kultur runder nu sin første budgetperiode (2021-2024) og går ind i en ny periode (2025-2028). Med budgetaftalen fra den 3. oktober 2024 er der tilført ekstra midler til puljen i 2025, samtidigt med, at organiseringen er ændret som følge af nedlæggelsen af citykoordinatorens funktion i byen.

Med denne sag skal der træffes beslutning om principper for udmøntning af puljen i 2025 og delvis i 2026, mens der arbejdes på at udvikle en mere langsigtet organisering fra 2026. Sagen bygger på erfaringer fra puljens første periode, som også præsenteres i sagen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at formål, principperne og den foreslåede udmøntning af puljen for 2025 og 2026 godkendes.

## Problemstilling

Puljen for Byliv og Kultur blev afsat af Kommunalbestyrelsen i 2020 med budgetaftalen 2021-2024 til service til at fremme byliv og kultur. Her blev det påpeget, at der også skulle være fokus på indsatser der tiltrækker unge og børnefamilier, og at dele af puljen kunne anvendes til samfinansierede projekter med handels- og erhvervslivet i kommunen. I 2021 blev kommissoriet for puljen godkendt, hvori det fremgik at formålet med projektet for byliv og kultur var at fremme byliv og kultur til fordel for borgerne. I årene 2021-24 blev puljen udmøntet i en række større og mindre aktiviteter (bilag) indenfor tre forskellige aktivitetsspor, nemlig 1) større signaturprojekter, 2) mindre pop-arrangementer samt 3) udvikling af nye, midlertidige byrum.

Aktiviteterne har været afviklet i perioden maj-december, og mens enkelte arrangementer har opnået stor bevågenhed, såsom EM-fodboldfesten i sommer 2024, har andre været små begivenheder primært henvendt til kommunens børnefamilier. Generelt har arrangementerne øget antallet af aktiviteter i byens underum og styrket bylivet, og der er høstet gode erfaringer og læringspunkter, som kan tages med i det videre arbejde med udmøntning af puljen (bilag).

Desuden er der en række forhold omkring organisering og forankring, som skal tages med i den videre udmøntning af puljen:

1. Puljen har indtil videre været drevet med citykoordinatoren som projektleder, i samarbejde med en projektgruppe bestående af ansatte i forvaltningen. Da citykoordinatorens funktion er nedlagt fra 2025, bliver der brug for en ny organisering og forankring af arbejdet.
2. Nedlæggelsen af citykoordinatorens funktion indebærer også, at den naturlige kobling og koordinering mellem kommunens aktiviteter og handelslivet ophører. Dette kalder på en gentænkning af omfanget og karakteren af samarbejdet med handelslivet, herunder vægtningen af, i hvor høj grad aktiviteter i regi af puljen skal bidrage til handelslivet.
3. Der må i 2025 forventes et øget aktivitetsniveau som følge af de 300.000, som blev tilført året med budgetaftalen i oktober 2024. Derudover forventes der tilført 123.750 kr. i hhv. 2025 og 2026 som følge af en donation fra Lyngby Storcenter, som kommer til at leje en del af Kanalparken i forbindelse med Storcentrets renovering af hotelbygningen, jf. Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2024 om Byggeplads i Kanalparken. Donationen er givet som led i den samlede håndtering af anlægsprojektets gennemførelse og er øremærket til aktiviteter i Kanalparken inden for storcentrets åbningstid. Puljen har således i 2025 et budget på 1.143.750 kr., hvilket er knap det dobbelte af, hvad der er anvendt de seneste år. Budgettet vil falde til 843.750 kr. i 2026 og 720.000 kr. i hhv. 2027 og 2028.

Mens forvaltningen afklarer, hvordan organiseringen og dermed udmøntningen af puljen skal forankres i organisationen, er der brug for at opstarte planlægningen af aktiviteter i 2025 og delvis 2026, så midlerne kan anvendes hensigtsmæssigt.

I forbindelse med nedlæggelse af stillingen som citykoordinator, har forvaltningen foretaget visse ændringer for at kompensere fraværet af citykoordinatoren. Der er fortsat en projektgruppe i forvaltningen og projektkoordinatoren er blevet midlertidigt forlænget med en opnormering af timer. Den nye organisering kan ikke erstatte citykoordinatorens samlede overblik og opbyggede relationer, samtidig med at den samme mængde af arrangementer ikke kan opretholdes.

## Løsninger

### *Formål og principper*

Puljens strategiske formål er at skabe liv og aktivitet i byrummet, herunder særligt med fokus på kulturliv. Forvaltningen har gjort sig en del erfaringer med afvikling af mange aktiviteter og events i den første periode af puljen. Forvaltningen har løbende modtaget input fra borgere og samarbejdspartnere, samt været i dialog med KFU, som i februar 2024 besluttede at fokusere anvendelsen af puljen i indeværende år omkring to større begivenheder (visning af EM i fodbold i juni og juleaktiviteter) og få mindre gadeevents i løbet af sommeren. På den baggrund lægger forvaltningen op til, at der besluttes en række overordnede principper for det fremadrettede arbejde med puljen (principperne er uddybet i bilag med erfaringsopsamling).

Forvaltningen anbefaler, at der i udmøntningen af puljen prioriteres flg. principper:

- Holde færre, store events for at opnå synlighed, volumen og fællesskab
- Supplere med køb af "aktivitetspakker" hos eksterne leverandører for at opnå større volumen, professionelt indhold samt nok afviklere til arrangementerne
- Fortsætte med udendørs arrangementer for synlighed og byliv
- Så vidt muligt inddrage lokale aktører tidligt for medejerskab og engagement
- Involvere centrale aktører indenfor de miljøer, der er knyttet til aktiviteternes temaer
- Planlægge tidligt for større kendskab og deltagelse samt involvering af store aktører
- Koordinere med byens øvrige større begivenheder for et jævnt flow af aktiviteter
- Styrke tværfagligt samarbejde internt i kommunen, også i forhold til implementering af aktuelle strategier i kommunen.

### *Aktiviteter i 2025 og 2026*

Med udgangspunkt i puljens formål og ovenstående principper, foreslår forvaltningen, at puljen i 2025 og 2026 bliver udmøntet i fire større begivenheder i en kombination af ydelser købt eksternt og arrangementer båret af en projektgruppe. Disse foreslås at være:

1. Forår/forsommer: Større arrangement knyttet til en større kulturel begivenhed og/eller organisation, evt. Ulvedalene i 2025.
2. Sensommer: Større arrangement for familier og/eller unge i Kanalparken, evt. med koncerter
3. Oktober: Halloween. Arrangementet koordineres med det eksisterende arrangement på Stadsarkivet.
4. November/december: Jul/Vinter tema, gerne en gentagelse af Jul på Rådhuset afholdt i 2024

Denne udmøntning vil betyde, at der til forskel fra hidtil, ikke afvikles mindre aktiviteter/gadeevents i perioderne mellem de store begivenheder, og at der allerede i 2025 tages de første skridt i forhold til samarbejde med en større kulturel organisation med henblik på et større arrangement i 2026. I 2026, hvor puljen er mindre, kunne det evt. holdes tre events eller enkelte kunne holdes en smule mindre.

## **Strategisk ramme**

Puljen for byliv og kultur har grobund i kommunens strategi "Byudvikling i balance" samt Agenda 21-strategien for en mere bæredygtig kommune og taler ind i kommunens vision vedtaget i 2021 om, at Kgs. Lyngby Centrum skal udvikles til et levende og oplevelsesrigt centrum med attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor, besøger og færdes i byen.

Desuden er der et oplagt samspil med den nye Kulturstrategi fra 2024, særligt i forhold til at skabe fællesskaber gennem kulturlivet. Ligesom udmøntning af puljen efter de anbefalede principper taler ind i et øget samarbejde med frivillige. Der søges også at indfange relevante elementer fra andre strategiske målsætninger om blandt andet at tiltrække turister og besøgende til byen.

## **Videre proces**

På baggrund af udvalgets beslutning, arbejdes der videre med et program for 2025 og der tages allerede i 2025 de første skridt i forhold til en større kulturel aktivitet i 2026.

## **Økonomi**

Der er afsat 0,72 mio. kr. årligt til Puljen til Byliv og Kultur. Med budgetaftalen 2025-28 er der prioriteret yderligere 0,3 mio. kr. i 2025. Desuden tilgår 0,124 mio. kr. i både 2025 og 2026 fra Lyngby Storcenter som donation ifm. den samlede håndtering af anlægsprojektet med Kanalparken som byggeplads. Det samlede budget til udmøntning i 2025 er herefter 1,144 mio. kr.

<b>t. kr. i 2025 p/l</b>	<b>2025</b>
Aktiviteter i byen (fordelt på fire større nedslag)	620
PR	120
Interne ressourcer	370
Buffer	34
<b>I alt</b>	<b>1.144</b>

De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af donation fra Lyngby Storcenter og omplacering vedrørende interne ressourcer indarbejdes i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2025.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.  
Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

**Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. januar 2025**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Godkendt

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over aktiviteter og tiltag 2021-2024

Bilag 2 - Opsamling og anbefalinger vedr. puljen til byliv og kultur

Bilag 3 - Opsamling fra EM fodboldarrangement i Lyngby 2024

# Punkt 22: Lundtofte Kultursal - Anvendelse af Kultursalen til religiøse formål (Beslutning)

82.16.05-G01-3-24

## Resume

KBH Frikirkes Lyngby afdeling har forespurgt forvaltningen om muligheden for at anvende Kultursalen i Lundtofte til afholdelse af kulturarrangementer samt til gudstjenester og religiøse handlinger. I denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at udleje kultursalen til religiøse handlinger uanset trossamfund.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kultursalen i Lundtofte ikke for nuværende udlejes til trossamfunds religiøse handlinger.

## Problemstilling

KBH Frikirke, der er en del af Apostolsk Kirke Danmark, ejer flere lokationer, hvoraf den ene er beliggende i Lyngby. Frikirken ejer en ejendom på Toftebæksvej 13, som indeholder en mindre sal. Ejendommen kan ikke længere anvendes til kirkens religiøse og kulturelle aktiviteter. Frikirken har været i dialog med kommunen om opførelse af en ny bygning på samme lokation, men kommunen har ikke modtaget en ansøgning endnu. Da en ny bygning tidligst forventes opført til indflytning i 2028 har KBH Frikirke forespurgt på muligheden for - over en årrække - at leje Kultursalen i Lundtofte til gudstjenester og andre religiøse handlinger to gange månedligt. Derudover er der et ønske om at anvende salen til enkeltstående kulturelle arrangementer såsom foredragsaftener, gospelkoncerter mv.

KBH Frikirke har oplyst, at der i deres nuværende bygning fortsat kan afholdes mindre aktiviteter, fx brætspilsaftener, men ikke større arrangementer og gudstjenester med deltagelse af min. 50-75 personer (primært unge, DTU-studerende og expats).

Forvaltningen kan uden videre og i overensstemmelse med gældende principper for anvendelse af kommunale lokaler udleje kultursalen til Frikirkens kulturelle arrangementer. Der er imidlertid ikke retningslinjer eller taget politisk stilling til, hvorvidt Kultursalen kan udlejes til religiøse handlinger. I denne sag skal der derfor alene tages stilling til, om kommunen ønsker at udleje kultursalen til religiøse handlinger.

## Løsninger

Lundtofte Kultursal anvendes i dag af Lundtofte Skole, Musik- og Billedskolen samt Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne. Salen stilles desuden vederlagsfrit til rådighed for lokale foreninger, aftenskoler, kor, musikensembler mv. Derudover kan salen på ad hoc basis og mod leje/gebyr anvendes af foreninger, som ikke er lokale, ligesom salen kan udlejes til arrangementer med kommercielt eller religiøst sigte til markedsleje. Salen har indtil videre været anvendt af lokale aktører til kulturelle aktiviteter, men har ikke været udlejet på kommercielle eller religiøse vilkår.

En udlejning til KBH Frikirke vil kunne bidrage til at øge aktivitetsniveauet i salen og generelt i Lundtofte. Omvendt er der en række affødte konsekvenser, der skal tages højde for.

### *Juridisk vurdering af muligheden for at udleje til kirkelige handlinger*

Kommunen er ikke forpligtet, men har mulighed for at udleje kommunale lokaler til religiøse handlinger og kommercielle formål, hvis kommunen ikke selv anvender lokalerne i kortere eller længere tid. Udlejning skal i så fald ske til markedspris og i begrænset omfang. Det er vurderingen, at udlejning to gange om måneden kan betragtes som "i begrænset omfang". Markedsprisen for leje af Kultursalen er 11.940 kr. per. forekomst (PL 2024) Taksten for 2025 er 12.450 kr. Derudover er der særskilte takster for brug af AV-udstyr, stoleopsætning mv. Kommunen kan beslutte, at det kun er bestemte lokaler som udlejes til religiøse handlinger.

Forvaltningen gør opmærksom på, at kommunen jf. lighedsprincippet skal behandle alle henvendelser om udleje til religiøse handlinger lige, og at en åbning for gudstjenester om søndagen derfor vil betyde, at forvaltningen ikke kan afvise andre ønsker om udleje til religiøse formål på lignende vilkår.

### *Folkeoplysende foreningers religiøse aktiviteter*

Foreninger, som har udgangspunkt i en religiøs overbevisning, kan godkendes som folkeoplysende foreninger, hvis de opfylder betingelserne herfor, og herefter få anvist lokaler til folkeoplysende, kulturelle eller sociale aktiviteter. Der findes fx flere folkeoplysende foreninger, der har afsæt i den kristne tro, og hvor hovedaktiviteten er folkeoplysende fx. spejderaktiviteter. Trossamfund falder ikke umiddelbart inden for folkeoplysningslovens rammer, men det gør fx en religiøs ungdomsforening eller interkulturelle foreninger med religiøst afsæt. I Lyngby findes fx den Arabiske Forening og Den Tyrkiske Indvandrers-familieforening, som anvender kommunale lokaler til folkeoplysende aktiviteter (kulturelle og sociale aktiviteter).

Jf. Folkeoplysningslovens §33, stk.4 er egentlige religiøse handlinger ikke omfattet af tilskuds- og anvisningsforpligtigelser og kommunen kan med lovens § 4a afvise at udlåne lokaler til en forening, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

#### *Religiøse foreningers brug af lokaler til ikke-kommerciel brug*

Religiøse grupper/organisationer kan benytte kommunens lokaler til kulturelle eller sociale arrangementer, hvis de er åbne for offentligheden og gavner lokalsamfundet. Her gives der adgang til lokalerne til en reduceret takst. Kommunen kan således godt udleje til en kirke, der arrangerer en gospelkoncert eller foredrag. Dette gælder, hvis arrangementet er ikke-kommercielt og overholder kommunens retningslinjer for brug af lokaler.

#### *Vilkår for brug af salen*

Der åbnes i dag for booking for én sæson (skoleår) ad gangen. Det vil således først være muligt at leje salen, når den årlige sæsonfordeling blandt kommunens egne aktører er endeligt afklaret, hvilket typisk er i forsommeren.

Jf. kommunens principper for udlån af lokaler sker følgende prioritering ved lokaltildeling:

1. Kommunens egne aktiviteter.
2. Folkeoplysende aktiviteter for handicappede.
3. Frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter til børn og unge.
4. Folkeoplysende voksenundervisning.
5. Frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter for voksne.
6. Ikke-folkeoplysende foreninger (Grundejerforeninger og sociale frivillige foreninger).
7. Kommercielle- og andre aktører.
8. Udlån af lokaler til kirkelig handlinger falder ind under punkt. 7.

Lokalet er selvbetjent og udlånes efter gældende retningslinjer og med det inventar og udstyr, der er til gengængeligt.

Udleje til religiøse handlinger bør ske under hensyn til den årlige sæsonfordeling samt for et halvår ad gangen i modsætning til den normale praksis, hvor brugere kan booke lokaler for en hel sæson ad gangen samt at det kun kan ske, hvis der er ledig tid. Dette af hensyn til skolens, musikskolen, biblioteket og musikensembles mulighed for at booke salen til forårsarrangementer, da disse ofte ikke er planlagt, når sæsonfordelingen laves året før. Desuden vil det give kommunen mulighed for løbende, og med minimum et halvt års varsel, at prioritere kultursalen til andre formål og aktører inden salen reserveres til gudstjenester.

#### *Samlet vurdering*

Det er forvaltningens vurdering, at Kultursalen uden videre og med fordel kan udlejes til kulturelle, sociale aktiviteter (uanset typen af aktør) for at skabe liv og øge det kulturelle aktivitetsniveau i Lundtofte. Det vurderes imidlertid ikke, at kultursalen bør udlejes til religiøse handlinger og gudstjenester på nuværende tidspunkt, da religiøse handlinger ikke er en kommunal opgave og det må forventes at begrænse kulturelle aktørers mulighed for at anvende salen til kulturelle arrangementer væsentligt, herunder Musikskolen, aftenskoler samt kor, musikensemble og andre lokale foreningers mulighed for at planlægge aktiviteter i løbet af sæsonen.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede desuden på mødet i oktober sagen om Evaluering af Lundtofte Kultursal. Evalueringen og drøftelsen afspejlede, at det endnu ikke er helt klart hvilket potentiale, der er for anvendelse af salen, da den kun har været i drift i kort tid. På mødet blev det blandt andet besluttet, at der skal følges op med en fornyet evaluering i efteråret 2025, samt at der skal laves retningslinjer for lån af salen.

### **Strategisk ramme**

Udlejning af Kultursalen til KBH Frikirke kan øge anvendelsen og skabe liv i Lundtofte, men evalueringen behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget i oktober viste, at potentialet for salen stadig er uklart, da den kun har været i drift i kort tid.

Flere initiativer er derfor sat i gang for at øge brugen. Udlejning til KBH Frikirke i det ønskede omfang kan udfordre disse initiativer.

## **Videre proces**

Forvaltningen tager kontakt til ansøger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Dog er der en potentiel nettoindtægt ved udleje, der i givet fald skal verificeres yderligere.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. januar 2025**

Ikke anbefalet, da udvalget i marts 2025 skal forholde sig til nye 'Regler og principper for udlån af kommunale lokaler'. Frikirken får midlertidigt lov til at leje Kultursalen til religiøse handlinger jvf. prioriteringen i reglerne for udlån, indtil 'Regler og principper...' er blevet drøftet og eventuelt revideret, dog senest april 2025 så der er afklaring inden næste fordelingsperiode.

### **Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling blev godkendt.

## **Punkt 23: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

01.02.00-P20-14-23

**Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. januar 2025**

Anbefalet.

**Dagtilbudsudvalg, den 15. januar 2025**

Afstemning om indstillingen:

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

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Herefter blev indstillingen anbefalet.

**Byplanudvalget, den 15. januar 2025**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget den 22. januar 2025**

Anbefalet.

# Punkt 24: Kvalitetsudvikling af ældreplejen - udmøntning af Budgetaftale 2025-2028 (Beslutning)

00.15.00-A00-92-24

## Resume

I Budgetaftale 2025-2028 er tilført 6,1 mio. kr. i 2025 (et-årigt) til kvalitetsudvikling af ældreplejen til gavn for de ældre, herunder med særligt fokus på de svage ældre og styrkelse af sociale fællesskaber. På mødet 31. oktober 2024 drøftede Ældre- og Omsorgsudvalget hvilke områder og indsatser, som forvaltningen skulle komme med oplæg til. På den baggrund har forvaltningen beskrevet konkrete forslag til indsatser.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) de beskrevne forslag til kvalitetsudvikling af ældreplejen godkendes
- 2) de resterende midler videreføres til 2026 til fordeling på henholdsvis omsorgsbesøg, digitalt tilsyn på plejecentre og indkøb af robot.

## Problemstilling

I Budget 2025-2028 er tilført 6,1 mio. kr. i 2025 til kvalitetsudvikling af ældreplejen til gavn for de ældre, herunder med særligt fokus på de svage ældre og styrkelse af sociale fællesskaber. Iværksættelse af nye indsatser, som finansieres af midlerne, skal kunne ophøre igen fra 2026 og frem, såfremt der ikke er råderum til en videreførelse.

Ved udvalgets drøftelse blev det besluttet at prioritere følgende indsatser, som forvaltningen skulle komme med oplæg til:

- Omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- Indkøb af drejesenge
- Genåbning af café på Plejecenter Virumgård i weekenden
- Digitalt tilsyn på plejecentre med en infrarød sensorløsning (FOA-Partnerskabsaftale)
- Indkøb af robot til løsning af praktiske opgaver på Plejecenter Baunehøj

Forvaltningen har arbejdet videre med disse, og har fundet det relevant at supplere med følgende to indsatser:

- Tilbud om fællesspisning på Den Gamle Lyngby Statsskole
- Indkøb af it-baseret udstyr til plejecentrene, som kan fremme bevægelse og livskvalitet, herunder blandt andet understøttet af skoleelever/unge.

Indsatsen vedrørende digitalt tilsyn på plejecentre med en infrarød sensorløsning beskrives også i en særskilt sag (dagsordenens punkt 7).

### *Udkast til ny ældrelov*

Hovedtemaerne i den nye Ældrelov er helhedspleje, borgernær visitation, faste teams, forenklede dokumentations- og tilsynsprocesser og velfærdsteknologi. Ældreloven træder i kraft 1. juli 2025.

Der er afsat i alt 3,3 mia. kr. i perioden 2024-2027, herunder 39 mio. kr. i 2024-2027 til strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen og 376,1 mio. kr. i 2024 til udbredelse af faste teams. Herunder afsættes samlet 2,5 mia. kr. i perioden 2024-2027 samt 1 mia. kr. varigt fra 2028 til et kvalitetsløft af ældreplejen i kommunerne via det kommunale bloktilskud.

### *Lovgivning*

Kommunalbestyrelsen har godkendt kvalitetsstandarder, der beskriver det generelle serviceniveau og anvendes som en rettesnor i forhold til udmåling og bevilling af hjælp og indsatser til den enkelte borger. Jf. Servicelovens §1, stk. 3 skal visitation til hjælp og indsatser altid ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering af en borgers behov og kan føre til en fravigelse af kommunens generelle serviceniveau.

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til, hvordan de områder, som udvalget har prioriteret samt to yderligere indsatser, kan udmøntes i praksis. Nedenfor beskrives de enkelte indsatser kort. Forvaltningen har også udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte indsatser, jf. bilag. Der lægges op til, at hovedparten af midlerne bruges i 2025, og at de resterende midler videreføres til 2026.

### *Omsorgsbesøg i hjemmeplejen*

Borgere, som er isolerede, og borgere, der ikke kan komme ud af deres bolig, eller som hjemmeplejen har svært ved at give den nødvendige hjælp, fordi besøgene bliver afvist, kan profitere af en særlig indsats i form af et omsorgsbesøg. Ved at oprette denne nye ydelse får en fast medarbejder i hjemmeplejen bedre mulighed for at skabe en relation til borgeren. Besøget kan ydes med forskellig varighed ud fra behovet. Formålet med omsorgsbesøget er blandt andet at motivere borgeren til at deltage i sociale aktiviteter eller modtage yderligere hjælp, hvis borgeren er i målgruppen for dette. Omsorgsbesøget forventes at kunne iværksættes fra 1. februar 2025. Der afsættes 2 mio. kr. til indsatsen i 2025 (bilag).

### *Indkøb af drejesenge*

En drejeseng kan hjælpe borgere, der ellers har svært ved at komme ind og ud af sengen ved egen hjælp, idet sengen kan blive til en stol, der kan dreje ud over sengerammen, så det bliver nemmere at stige ind og ud. Sengen understøtter også et godt arbejdsmiljø for plejepersonalet, da behovet for forflytning reduceres. Der indkøbes i alt syv drejesenge, som kan indstilles efter borgers højde og drøjde. Sengene fordeles så hver af de fem plejecentre (herunder Lystoftebakken), samt Trænings- og Rehabiliteringscentret og hjemmeplejen får en seng. Der skal udpeges en ansvarlig medarbejder på de pågældende steder, som har ansvar for, at borger instrueres korrekt og bruger sengens funktioner, så både borger og medarbejdere får det fulde udbytte af drejesengen. Drejesengene forventes at kunne tages i brug i 1. kvartal 2025. Der afsættes 503.000 kr. i 2025 til indkøb af senge (bilag).

### *Genåbning af café på Plejecenter Virumgård og etablering af fællesspisning*

At mødes sammen med andre omkring et måltid kan have stor betydning for ældre, da det både kan styrke appetitten og øge trivselen. På den baggrund genåbnes caféen på Plejecenter Virumgård i weekenden. I caféen kan borgerne købe en varm ret, smørrebrød, kage og drikkevarer og nyde det i selskab med andre. Derved kan der skabes relationer blandt de besøgende fra lokalområdet, og deltagernes hverdagskompetencer styrkes, når de hjælper med borddækning mv. Desuden kan turen til og fra caféen understøtte fysisk mobilitet. Genåbning af caféen betyder, at der vil være tilstedeværelse af en køkkenmedarbejder. Desuden vil der blive engageret frivillige til at understøtte indsatsen, bl.a. i forhold til at følge borgere fra hjem til café. Caféen forventes at kunne genåbne i 1. kvartal 2025. De frivillige vil ikke nødvendigvis kunne rekrutteres fra opstart. Der afsættes 122.000 kr. i 2025 til en cafémedarbejder.

Desuden foreslås, at der tilbydes fællesspisninger for beboere i ældreboligerne på Den Gamle Lyngby Statsskole. Der er etableret kontakt til Røde Kors Lyngby om at etablere et tilbud om fællesspisning to gange om måneden for beboerne i stil med et lignende tilbud på Plejecenter Baunehøj og Plejecenter Virumgård. Røde Kors har erfaring med sådanne aktiviteter. Der er dog ikke madproduktion på Den Gamle Lyngby Statsskole. Derfor skal maden leveres udefra. Indsatsen vil derfor formodentlig kunne køres af frivillige på sigt, men der afsættes ressourcer til en medarbejder fra hjemmeplejen til at understøtte opstart af tilbuddet ca. 3 timer hver 14. dag i samarbejde med de frivillige fra Røde Kors. Tilbuddet forventes at kunne opstarte i 1. kvartal 2025. Der afsættes 36.000 kr. i 2025 til dette.

Nedenfor beskrives tre indsatser, der alle involverer forskellige former for teknologi. Der afsættes en samlet økonomisk ramme til dette på 1,7 mio. kr. i 2025. Indholdet i de enkelte indsatser er uddybet i bilag, men af hensyn til kommunens konkurrencemæssige position ved indkøb, så fremgår fordelingen af midler til hver indsats af lukket bilag (bilag).

### *Digitalt tilsyn på plejecentre med en infrarød sensorløsning*

Som et led i FOA Partnerskabsaftalen har tre af kommunens plejecentre afprøvet digitalt tilsyn ved hjælp af sensorer i 50 boliger, hvor borgerne har særligt stort behov for tilsyn i løbet af døgnnet. Teknologien har reduceret behovet for fysiske tilsyn, hvilket har øget beboernes følelse af frihed og selvstændighed og forbedret deres søvnkvalitet, da de natlige tilsyn ikke forstyrrer borgerne. Medarbejderne har oplevet en lettere arbejdsbelastning, lavere stressniveauer og en mere effektiv udnyttelse af deres tid, hvilket har givet dem mulighed for at fokusere på de borgere, der har størst behov for hjælp. Ved at udvide indsatsen til det fjerde plejecenter med indkøb af flere sensorer får endnu flere glæde af løsningen. For nærmere beskrivelse af økonomi og tidsplan henvises til særskilt sag om digitalt tilsyn.

### *Indkøb af robot til praktiske opgaver på Plejecenter Baunehøj - indledende afdækning*

På Plejecenter Baunehøj er der relativt lang afstand fra plejeboligerne til produktionskøkken og lagerområder med linned mv. En robot, der kan køre med blandt andet madvogne, vasketøj og affald, vil derfor kunne frigøre ressourcer, så medarbejderne kan være mere til stede på afdelingerne og kan fokusere endnu mere på kerneopgaven i form af omsorg og

pleje. Samtidig vil det fysiske arbejdsmiljø kunne forbedres, og arbejdsglæden øges. Det foreslås derfor, at der arbejdes mod at indkøbe to robotter til Plejecenter Bauehøj. Robotterne skal tilpasses præcis til de behov og forhold, som er på Plejecenter Bauehøj. Forvaltningen har kendskab til en løsning på et andet plejecenter i Danmark. En tilsvarende løsning forudsætter dog alligevel i første omgang en nærmere afdækning af mulighederne, herunder afdækning af GDPR forhold og produktudbud mv., ligesom der skal ske konkurrenceudsættelse. Det foreslås derfor at afsætte budget til ekstern teknisk og juridisk bistand i 2025. Tidsforbruget til afdækning, indkøb og efterfølgende implementering gør, at det ikke er realistisk, at løsningen kommer i drift i 2025. Derfor afsættes der kun budget til den indledende afdækning i 2025 (bilag).

#### *It-understøttede aktiviteter til fremme af fysisk aktivitet og livskvalitet på plejecentrene bl.a. med involvering af unge*

Plejecentrene har bl.a. givet udtryk for, at indsatser, hvori der indgår fysisk aktivitet, er et stort ønske. Konkret er foreslået indkøb af forskelligt udstyr, som med en mindre personaleindsats både kan fremme fysisk aktivitet og stimulere de kognitive evner samt fremme social interaktion. For således at undgå at ansætte medarbejdere til at fremme fysisk aktivitet, som muligvis skal stoppe igen, peger forvaltningen derfor på nedenstående løsninger, som involverer faste medarbejdere og skoleelever i fritidsjobs (bilag):]

- VR-briller, der kan tilbyde oplevelser og aktiviteter, som kan bidrage til kognitiv og fysisk stimulering, underholdning og fællesskab.

VR-briller kan bl.a. bruges til at stimulere erindringer og vække positive minder fx ved at opleve steder fra tidligere i livet i en virtuel verden. VR-brillerne bruges typisk af flere borgere sammen, hvor de fx kan "rejse" sammen til varmere himmelstrøg, lave sjov fysisk træning eller hjernestimulerende spil. Teknologien kan også bruges som et dialogredskab, hvor plejepersonalet sammen med den ældre/demensramte beboer kan gå på opdagelse i personens livshistorier og aktivt spørge ind til minderne, mens de sammen er i VR-oplevelsen. Løsningen, som er velafprøvet i flere kommuner, indeholder et implementeringsforløb på 12 uger, hvor firmaets medarbejdere understøtter plejecentret i brugen, og hvor der følges løbende op og gives support. VR-indsatsen vil også skulle understøttes af aktivitetsmedarbejdere og Digitech-medarbejdere, hvorfor der også er afsat et beløb til dette. Indsatsen vil kræve indkøb af briller og tablet med adgang til en platform, hvor der er adgang til materialet. Der vil desuden blive lavet en særlig film optaget på lokaliteter i Lyngby-Taarbæk Kommune, som en del af prisen. VR-løsningen tænkes implementeret på de fem plejecentre samt aktivitetscentret. Indsatsen forventes at kunne starte op i 1. kvartal 2025.

- Spilkonsoller med spil, der kombinerer fysisk aktivitet med underholdning såsom bowling eller dansespil, store touch-skærme, som kan bruges til at spille spil, der fremmer kognitiv træning og social interaktion samt tablets med apps designet til ældre, der tilbyder lette træningsprogrammer og hjerneøvelser.

Spilkonsoller, storskærme med spil og tablets er udstyr, der kan introduceres til de ældre ved hjælp af ansættelse af unge skoleelever. Involvering af unge i disse tiltag skaber en dynamisk og inspirerende atmosfære, hvor generationer lærer af hinanden, og de unge får indblik i ældreplejen. Der er dog også afsat ressourcer blandt plejecentrets medarbejdere til at understøtte indsatsen og guide de unge i omgangen med de ældre. Der afsættes midler til indkøb af diverse udstyr, aflønning af de unge samt til de faste medarbejders understøttelse af indsatsen. Indsatsen vil kunne påbegyndes når de unge er rekrutteret og udstyret indkøbt. Formodentlig i 2. kvartal 2025.

## **Strategisk ramme**

Sagen skal bl.a. ses i sammenhæng med implementeringen af handleplanen for Strategi for ældres velfærd 2024-2025, hvor der bl.a. er fokus på at udvikle flere aktiviteter på ældreområdet, herunder på plejecentrene, baseret på og/eller i samarbejde med frivillige og civilsamfund. Desuden er der i handleplanen under Strategi for ældres velfærd 2024-2025 en indsats, der handler om at etablere fritidsjobs for skoleelever, hvor de unge kan indgå i samvær med de ældre. Desuden skal sagen ses i sammenhæng med det fokus der er i FOA-partnerskabsaftalen i forhold til at øge anvendelsen af velfærdsteknologi.

## **Videre proces**

Flere af indsatserne forventes at kunne sættes i værk i løbet af 1. kvartal 2025. Der tages forbehold for afledte konsekvenser i forbindelse med udmøntningen af den kommende Ældrelov, som forventes at træde i kraft 1. juli 2025.

## **Økonomi**

Budgettet på 6.077.000 kr. fra Budgetaftalen 2025 er placeret midlertidigt under IT, drift og udvikling til fordeling i denne sag. De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen er følgende:

t. kr. i 2025 pl	Udvalg/Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig?
Pulje fra BA2025	ÆOU/Ældre/IT, drift og udvikling	-6.077	0	0	0	0	Nej
Midlertidige omsorgsbesøg	ÆOU/ Ældre/Aktivitetsstyrede puljer	2.000	700	0	0	0	Nej
Indkøb af drejesenge	ÆOU/Ældre/IT, drift og udvikling	503	0	0	0	0	Nej
Genåbning af café	ÆOU/Ældre/Den Kommunale Madservice	122	0	0	0	0	Nej
Fællesspisning	ÆOU/ Ældre/Aktivitetsstyrede puljer	36	0	0	0	0	Nej
Velfærdsteknologiske løsninger - herunder digitalt tilsyn med en infrarød sensorløsning	ÆOU/Ældre/IT, drift og udvikling	1.727	989	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-1.689</b>	<b>1.689</b>				

## Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

### Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. januar 2025

Ad 1: Udvalget anbefaler følgende forslag:

- a) Omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- b) Genåbning af Cafe på Plejecenter Virumgård i weekenden.
- c) Tilbud om fællesspisning på Den Gamle Lyngby Statsskole

Forud for stillingtagen til øvrige forslag anmoder udvalget om, at forvaltningen supplerer sagen med oplysninger om mulighed for anden finansiering.

Endvidere ønskes oplæg fra forvaltningen til forslag, der prioriterer mere medarbejdertid i hjemmeplejen og på plejecentrene samt forsøg med ansættelse af unge på plejecentre.

Ad 2: Udsat, jf. beslutning under indstilling 1.

### Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet i overensstemmelse med Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkninger.

## Bilag

Omsorgsbesøg

Robot

It-understøttede aktiviteter

Drejesenge

Genåbning af café og fællesspisning

10-01-2025 Høringssvar fra Seniorrådet

## Punkt 25: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Status for nedrivning af ejendommen Jernbaneplassen 22

Forvaltningen meddelte Økonomiudvalget den 18. januar 2024, at forvaltningen ville arbejde på at udbyde opgaven med at nedrive Jernbaneplassen 22 med henblik på gennemførelse i sommeren 2024, jf. budgetaftalen 2024-2027, Økonomiudvalget besparelsesforslag nr. 13. Opgaven blev dog kompliceret af forsinkelsen af rådhusprojektet med fortsat byggeplads på parkeringshøjen samt af letbanearbejderne. Renovering af rådhusårnet betyder, at der fortsat vil være byggeplads bag rådhuset i en længere periode.

Bygningen på Jernbaneplassen 22 er i en dårlig forfatning og kan ikke anvendes til længerevarende aktiviteter i perioden frem til nedrivning. En mindre del af bygningen er dog taget i brug til lager samt til visse ejendomsfunktioner, herunder til mindre værkstedsopgaver som eksempelvis Ejendomskontorets klargøring af nøgler. Den midlertidige anvendelse vil vare frem til, at der er sket en klargøring af kælderlokaler på Rådhuset til teknisk personale, som er flyttet fra Rustenborgvej 15. Plads til disse funktioner var ikke en del af den oprindelige renovering af Rådhuset, men de blev besluttet flyttet som led i at kunne afhænde ejendommen på Rustenborgvej.

Forventningen er derfor nu, at ejendommen på Jernbaneplassen 22 kan nedrives i løbet af 2026/2027. Drift af ejendommen Jernbaneplassen 22 frem til nedrivning finansieres indenfor rammen.

#### 2. Status for nedrivning af ejendommen Parcelvej 151

I budgetaftalen 2024-2027, Økonomiudvalget besparelsesforslag nr. 12, indgår at ejendommen på Parcelvej 151 skal nedrives. Ejendommen har huset PPR Motorikhuset, som er flyttet til Lundtofte Skolestræde 6.

I forbindelse med opførelse af Virum Børnehus (Skolebakken) har det været undersøgt, hvorvidt ejendommen Parcelvej 151 kan anvendes som 'skurvogn' til byggepladsen, inden Parcelvej 151 nedrives. Forvaltningen har, med udbud af entreprisen, modtaget tilbud, der viser, at det ikke er rentabelt at bruge bygningen som skurvogn/byggekontor under byggeriet, og derudover fordrer det en anvendelsesændring af bygningen Parcelvej 151. Som følge heraf samt ejendommens stand arbejder forvaltningen derfor nu på, som oprindeligt planlagt, at Parcelvej 151 nedrives i 2025. Der er givet byggetilladelse til nedrivningen.

## Beslutning

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Orientering givet.

## **Punkt 26: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.22.00-A00-27-21

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Orientering givet.

## **Punkt 27: Økonomiudvalgets egen tid**

00.22.00-A00-27-21

### **Sagsfremstilling**

Gensidig drøftelse.

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Drøftet

## **Punkt 28: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget 22. januar 2025**

Godkendt.