

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 19-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale - kantinen 1. sal, T-12

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Lukket: DPO rapport 2023 (Orientering).....	4
Regnskab 2023 for Økonomiudvalgets område (Beslutning).....	5
Regnskab 2023 (Beslutning).....	10
Prioritering af råderum fra Regnskab 2023 (Beslutning).....	22
Budget 2025-28 - Fagudvalgenes drøftelse af budgettet (Drøftelse).....	26
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	29
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	30
Lukket: Finansiering af projektudgifter (Beslutning).....	31
Finansiering af plan og byggesag (Beslutning).....	32
Lukket: Anlægsbevilling (Beslutning).....	34
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	35
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	36
Genåbning af offentlige toiletter (Beslutning).....	37
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	40
Letbanebetalinger og budgettering (Beslutning).....	41
Eventuel rejsning af statsskov nord for Trongårdstien øst for Helsingørmotorvejen (Beslutning).....	46
Forslag til lokalplan 307 for Lyngby Stadion - tilhørende kommuneplantillæg, miljørapport og udkæ	50
Legepladsområde i Egegårdsparken (Beslutning).....	56
Udskiftning af broen over Mølleåen ved Teknikerbyen (Beslutning).....	59
Busnet 2025 - endelig godkendelse (Beslutning) (Genfremlæggelse).....	62
Handleplan for nedbringelse af merforbrug på specialiserede indsatser (Beslutning).....	70
Engelsborgskolen, forslag til ny udbygningsplan (Beslutning).....	76
Justering af Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb (Beslutning)(Genforelæggelse	87
Meddelelser.....	91
Lukket:	92
Lukket: Rådhusrenovering - status (Orientering).....	93
Underskrift protokol.....	94

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Godkendt, idet pkt. 28 – Rådhusrenovering (Orientering) behandles som pkt. 8.

Punkt 2: Lukket: DPO rapport 2023 (Orientering)

85.10.00-P05-3-23

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Orientering givet.

Punkt 3: Regnskab 2023 for Økonomiudvalgets område (Beslutning)

00.32.10-S55-50-23

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 4. april 2024 regnskab for 2023 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet og overførsler på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskab 2023 og overførsler til kommende år oversendes Kommunalbestyrelsen.
2. Forvaltningen orienterer om foreløbig status for budget 2024 for Økonomiudvalgets område.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2023 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2023 til 2024-27. Herefter gives en foreløbig status på budget 2024.

Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 43,2 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug på i alt 12,3 mio. kr., der bl.a. skal ses i lyset af at en større del af mindreforbruget er på tværgående puljer (bl.a. tjenestemandspension), der ikke overføres, og begrænsninger som følge af overførselsreglerne.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2023 p/1	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Økonomiudvalget	673,1	659,0	615,8	-43,2	-12,3
Beredskab	16,9	16,9	17,0	0,1	0,0
Administration	321,8	328,4	311,7	-16,7	-7,9
Puljer	113,6	92,9	79,7	-13,2	-0,7
Ejendomme	220,8	220,8	207,4	-13,4	-3,7
I alt	673,1	659,0	615,8	-43,2	-12,3

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På Beredskab er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af en difference mellem fremskrivningen af budgettet og indekseringen af opkrævningen fra Beredskab Øst. Merforbruget overføres ikke til 2024.

På Administration er der et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. som primært vedrører et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. på centerdriften. Resultatet på centerdriften består dels af mindreforbrug på centrenes egne driftsrammer til løn og drift, herunder egne IT-systemer på 7,8 mio. kr., dels af mindreforbrug på de centrale puljer og øremærkede bevillinger på i alt 8,6 mio. kr. Mindreforbruget på centrenes løn og drift kan bl.a. tilskrives vakancer, vanskeligheder med at besætte specialiststillinger samt generel tilbageholdenhed som følge af besparelser. Mindreforbruget på centrale puljer og øremærkede bevillinger kan bl.a. tilskrives et større mindreforbrug på pulje til kontorelever samt forskydninger på stadionsprojektet. Derudover er der en række modsatrettede bevægelser på området, bl.a. et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til udgifter ved tinglysning af pensionisters indefrysning af ejendomsskatter, samt et merforbrug på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 1,7 mio. kr.

På Puljer er der et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. som fordeler sig med 9,3 mio. kr. på tværgående driftspuljer, herunder især Tjenestemandspensioner, samt 3,9 mio. kr. på budgetpuljer til udmøntning. Heraf overføres 0,7 mio. kr. til 2024. Budgetpuljer til udmøntning er puljer, hvor midlerne fordeles til særlige formål via budgetomplaceringer i løbet af året (fx barselsudligningspuljen), eller besparelser der løbende udmøntes på de relevante fagområder (fx effektiviseringspuljer). Der er således sjældent forbrug på disse poster, idet midlerne flyttes til det fagområde, hvor budgetterne anvendes eller reduceres.

På Ejendomme er der et mindreforbrug på 13,4 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på Udlejningsejendomme på 9,2 mio. kr. og et mindreforbrug på Kommunale ejendomme på 4,2 mio. kr. På udlejningsejendommene kan mindreforbruget primært henføres til et mindreforbrug på Beboelses- og erhvervsnejendomme på 8,8 mio. kr. i alt, der hovedsageligt er relateret til den planlagte og akutte vedligeholdelse af ejendommene. Mindreforbruget tilgår kassen, mhp. at der frigives midler til et henlæggelsesbehov på området. Resultatet på de kommunale ejendomme kan primært henføres til et mindreforbrug på Ejendomsdriften på 5,8 mio. kr., som primært vedrører energiområdet (el, vand og varme), som følge af lavere priser og energioptimeringstiltag.

De detaljerede regnskabsforklaringer kan ses i vedlagte bilag 'Regnskab 2023'.

Serviceoverførsler

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens gældende økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Beregningen af overførslerne foretages pr. aktivitetsområde og opdeles i en central overførselsramme med alle centrale poster set under ét mens de decentrale institutioner har deres egen overførselsramme på 2 pct. Jf. styringsprincipperne skal merforbrug på service dækkes af mindreforbrug andre steder på udvalgets serviceramme, hvormed der overføres så lidt merforbrug som muligt til 2024.

For at undgå, at handlerummet for de mindre institutioner bliver for trængt, er det muligt at overføre evt. mindreforbrug op til 100 t. kr., uanset hvor stor budgetrammen er.

Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder evt. politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

I tabellen nedenfor sammenfattes de samlede overførsler på aktivitetsområdet:

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2022 p/l	Overføres til 2024	Overføres til 2025	Overføres til 2026
Beredskab	0	0	0
Administration	7.793	68	0
Puljebeløb	670	0	0
Ejendomme	2.762	981	0
Service i alt	11.225	1.050	0

(+) angiver overført mindreforbrug og (-) angiver overført merforbrug

På Beredskab overføres et merforbrug på 0,1 mio. kr. ikke jf. økonomistyringsprincipperne på området.

På Administration overføres et samlet mindreforbrug fra 2023 på 7,9 mio. kr., heraf overføres 7,8 mio. kr. til 2024 og 0,1 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget dækker over et samlet mindreforbrug på centerdrift og tværgående fællespuljer på 7,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på 'Politisk organisation' på 0,3 mio. kr.

På Puljer overføres et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til en ét-årig bevilling til brug for analyser eller initialomkostninger der kan skabe eller understøtte varige besparelser. Mindreforbruget overføres til 2024 til det fortsatte arbejde med at effektivisere og digitalisere arbejdsgange i organisationen, herunder forskudte betalinger.

På Ejendomme overføres et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr., idet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. overføres mhp. at dække et merforbrug på rengøringen på plejecenter Baunehøj under aktivitetsområdet "Ældre", som er opstået ifm. genhusningen af administrationen ifm. renoveringen af Rådhuset jf. Kommunalbestyrelsen d. 29.02.24 pkt. 13. Af den samlede overførsel på ejendomsområdet overføres et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til forskydninger i den tekniske vedligeholdelse til 2024, mens 1,9 mio. kr. overføres til ejendomsdriften og fordeles ligeligt mellem 2024 og 2025 mhp. delvist at dække overført merforbrug på 4,0 mio. kr. fra 2022, som blev delt ligeligt mellem 2023, 2024 og 2025 (1,3 mio. kr. i hvert af årene).

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2023'.

Status på budget 2024 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2024. Her ses regnskab 2023 fremskrevet til 2024 p/l samt forventede overførsler fra 2023 i forhold til det gældende budget 2024 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Det skal understreges, at der alene er tale om en pejling, da man skal være opmærksom på forskelle i budgetforudsætninger mellem de to år, herunder budgetbesparelser for 2024, særbevillinger i de enkelte år osv. Særligt på Puljer skal man være opmærksom på store forskelle i forudsætningerne når man sammenligner regnskabstal med budgettal jf. nedenfor.

Tabel 3: Status på budget 2023 på Serviceudgifter

Mio. kr. i 2024 p/l	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Overførsel 2023 til 2024	Difference
Økonomiudvalget	638,4	691,7	11,3	64,8
Beredskab	17,7	18,3	0,0	0,6
Administration	324,4	328,7	7,9	12,2
Puljer	83,0	110,1	0,7	27,8
Ejendomme	213,2	234,6	2,8	24,2
I alt	638,4	691,7	11,3	64,8

På Økonomiudvalgets område er budget 2024 (inkl. overførsler) 64,8 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2023. Differencen fordeler sig på tværs af aktivitetsområderne, men størstedelen af stigningen kan henføres til udmøntningspuljerne under 'Puljer' (herunder barselpuljen), som først udmøntes til de øvrige aktivitetsområder hen over året (skoler, dagtilbud mv.). Derudover er der en afvigelse på Ejendomme, som hovedsageligt vedrører tekniske budgetflytninger og administration, som hovedsageligt vedrører overførslen fra 2023 til 2024.

På Administration er budget 2024 inkl. overførsler 12,2 mio. kr. højere i 2024 sammenlignet med regnskab 2023, primært som følge af overførslerne på 7,9 mio. kr. fra 2023 og mindreforbruget i 2023, som dog modgås af et fald i budgettet som følge af budgetbesparelserne på området på 3,6 mio. kr. i 2024.

På Puljer er budget 2024 inkl. overførsler 27,8 mio. kr. højere end regnskab 2023, hvilket primært er udtryk for en teknisk stigning på udmøntningspuljerne på 21 mio. kr., herunder barselpuljen, puljen til afledte udgifter ved ændret anvendelse af bygninger, pulje til uforudsete udgifter m.v. som udmøntes til andre områder i løbet af året. Derudover er der en stigning på 7,5 mio. kr. i alt, som primært vedrører budgettet til tjenestemandspensioner.

På Ejendomme er budget 2024 inkl. overførsler 24,2 mio. kr. højere end regnskab 2023. En væsentlig andel kommer af regnskabsresultatet, hvor der er mindreforbrug, og overførslerne til området (16 mio. kr.), hvor der i 2024 er sparet op til vedligehold. Restbeløbet vedrører tekniske flytninger til ejendomsdriften på bl.a. Kirkegårdsområdet. Endelig var der i 2023 midlertidige besparelser på de kommunale ejendomme, bl.a. som følge af de stigende energipriser, som således ophører i 2024 og frem.

Regnskabsresultat på Overførsler mv.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mer- og mindreforbrug på 'Overførsler mv.' overføres som udgangspunkt ikke, da området har modpost på kassen.

Tabel 4: Regnskab på overførselsudgifter

Mio. kr. i 2023 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Øvrige (ikke service)	-37,5	-38,2	-40,1	-1,9	0,0

I alt	-37,5	-38,2	-40,1	-1,9	0,0
-------	-------	-------	-------	------	-----

På Øvrige (ikke service) er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til Socialområdet, hvor der er et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som følge af øgede indtægter på den centrale refusionsordning. Modsat er der på Natur- og boligområdet et merforbrug på 3,4 mio. kr., primært som følge af merforbrug under udlejning efter almenboligloven.

De detaljerede regnskabsforklaringer er vedlagt i bilag.

Strategisk ramme

Regnskabet 2023 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2023 samt overførelser til 2024, som forelægges for Økonomiudvalget på indeværende møde, med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 4. april 2024.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Orientering givet.

Bilag

Regnskab 2023

Punkt 4: Regnskab 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-50-23

Resume

Det samlede regnskab 2023 forelægges og sendes efter godkendelse til revisionen. Overførsler fra 2023 til 2024 og frem godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2023 oversendes til revisionen,
2. overførslerne på drift fra 2023 godkendes,
3. overførslerne på anlæg fra 2023 og sagens aflagte anlægsregnskaber godkendes, og der i den forbindelse gives anlægsbevilling til projekterne "Ekstrakørspar Lundtoftegårdsvej – fortov og afvanding - afledte foranstaltninger" (1,5 mio. kr.) og "Bellevue Strandpark – Helhedsplan, fase 2" (34 t. kr.) i 2024 samt "Bygningseftersyn 1 og 5 år" i 2025 (21 t. kr.) og 2029 (21 t. kr).
4. fire nødvendige budgetbehov på samlet 17,1 mio. kr. i 2024, jf. sagsfremstillingen, finansieres af råderummet,
5. foreløbig status på budget 2024 tages til efterretning,
6. årsregnskaberne for legaterne godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i disse rammer.

Løsninger

Det samlede regnskab 2023 skal behandles på dette møde med henblik på, at kommunalbestyrelsen godkender regnskabet oversendelse til revisionen.

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2023 samt overførslerne fra 2023 til 2024-27. Samtidig gives en foreløbig status på budget 2024 jf. sag om opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning (KMB 08.01.2020).

Overordnet regnskabsresultat og Råderumsopgørelse

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på service på 25,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Regnskab 2023 ligger ca. 31 mio. kr. lavere end Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af servicerammen for 2023, som udgør 3.057 mio. kr. Budget 2024 er ca. 41 mio. kr. lavere end servicerammen i 2024 efter overførsler fra 2023.

Efter overførsler forbedres kassebeholdningen til i alt 36,8 mio. kr., bl.a. pba. begrænsningen i overførsel af mindreforbrug på 2 pct. af budgettet. Modsat er der et kassetræk på 3,4 mio. kr. som følge af et merforbrug på overførsler mv. (ikke-service) Sidst er der et samlet overskud på 0,4 mio. kr. på finansposterne. Mindreforbrug på anlæg på 37,3 mio. kr. overføres fuldt ud til anlæg i 2024 og frem og giver ingen forbedring. Alt i alt en forbedring på kassebeholdningen på 33,9 mio. kr.

OPGØRELSE AF RÅDERUM

Overskud på servicerammen efter overførsler	36.811
Underskud på Overførsler mv.	-3.365
Overskud på finansposter	405

Balance på Anlæg efter overførsler	0
Samlet overskud regnskab 2023	33.851

Forvaltningen har identificeret fire nødvendige budgetbehov, som bør finansieres forud for en prioritering af det resterende råderum.

- Merforbrug på to nu lukkede institutioner på specialområdet (2,4 mio. kr.). Ifm. budgetforslaget for budget 2024-27 blev det besluttet at lukke en række institutioner på det specialiserede socialområde. Flyverteamet og Stadscaféen er lukket i løbet af 2023, men der ligger fortsat et merforbrug i regnskabet på institutionerne, som ikke kan overføres. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at merforbruget på de to lukkede institutioner finansieres.
- Henlæggelseskrav (9,2 mio. kr.). Forvaltningen er blevet opmærksom på henlæggelseskrav ift. lejeloven. Når kommunen opkræver husleje i de kommunale beboelsesejendomme, skal det beløb, der opkræves til indvendig vedligeholdelse i lejemålet, henlægges på balancen. I 2023 er der et mindreforbrug i regnskabet på udlejningsområdet på 9,2 mio. kr., som betyder, at området selv kan dække en betydelig del af henlæggelseskravet. Forvaltningen vil afklare det samlede henlæggelseskrav i løbet af 2024, og det forventes at restkravet vil kunne holdes inden for rammen af udlejningsområdet i 2024.
- Familiecentret (1,5 mio. kr.) og Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet (UHH) og Akutt tilbuddet (1,2 mio. kr.) svarende til 2,7 mio. kr. i alt under Udsatte børn og Voksen- og Socialindsats. Ved genopretningen af specialområdet (KMB 31.08.2023), blev der, i prognosen som lå til grund for budgettilførslen, indarbejdet et midlertidigt mindreforbrug i den varige tilpasning af området, som bestod af midlertidige vakancer o. lign. (herunder ejendomsudgifter og ulempetillæg). Enhederne kan ikke opretholde gældende serviceniveau, uden at budgettet løftes til det oprindelige niveau. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en bevilling på 2,7 mio. kr. i budget 2024, samt at budgetbehovet indarbejdes teknisk i budget 2025-28.
- Udligning af budget vedr. overgange mellem børn og unge på det specialiserede socialområde (2,7 mio. kr.). I forbindelse med genopretningen af budgettet på det specialiserede socialområde er der taget højde for kendte borgere, der som følge af alder flytter mellem hhv. børn-, unge- og voksenområdet. Denne bevægelse medfører isoleret set en reduktion af budgettet på Udsatte børn på 2,7 mio. kr. i 2024, som kun delvist modsvares af det samlede budgetløft på området på 1,5 mio. kr. til forventet udgiftsstigning, hvilket samlet set betyder, at budgettet på udsatte børn falder fra 2023 til 2024. Idet der i metoden for beregningen af genopretningen ikke indgår en ukendt tilgang på udsatte børn, der forventeligt træder i stedet for afgang til ungeområdet, og i lyset af de store udfordringer på området, foreslår forvaltningen, at budgetreduktionen som følge af kendt afgang til ungeområdet udlignes med en tilsvarende ukendt tilgang på 2,7 mio. kr., således at budgettet ikke falder i 2024. Udligningen indarbejdes teknisk i budget 2025-28.

Efter finansieringen af disse nødvendige budgetbehov på i alt 17,1 mio. kr., resterer et råderum på 16,8 mio. kr., som jf. principper for økonomistyring kan prioriteres tværgående via forhandling i budgetforligskredsen. Der fremlægges særskilt sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på samme dagsorden vedr. prioritering af råderummet på 16,8 mio. kr.

Regnskabsresultat på Service

På service kan der som hovedregel overføres mindreforbrug på op til 2 pct. af områdernes/enhedernes budget, mens alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Der er enkelte undtagelser som fx eksternt finansierede projektmidler, områder der demografereguleres o.l.

Tabel 1: Serviceudgifter og forventede overførsler

Mio. kr. i 2023 p/1	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Skoleudvalget	720,9	738,3	743,6	5,3	6,1
Skoler og Klubber	653,4	666,6	665,7	-0,9	-0,9
Udsatte børn	67,5	71,7	77,9	6,2	7,0
Dagtilbudsudvalget	287,9	288,7	291,3	2,5	-1,2
Dagtilbud	287,9	288,7	291,3	2,5	-1,2
Forebyggelses- og Socialudvalget	436,7	461,9	469,1	7,2	11,1
Ungeindsats	193,2	205,1	205,7	0,6	1,8
Voksen- og socialindsats	236,2	247,0	255,2	8,2	9,4
Beskæftigelse	7,3	9,8	8,2	-1,6	-0,2
Kultur- og Fritidsudvalget	70,9	72,2	70,1	-2,1	-1,4
Fritid, kultur og idræt	70,9	72,2	70,1	-2,1	-1,4
Ældre- og Omsorgsudvalget	710,0	699,8	711,0	11,2	13,0
Ældre	595,3	584,5	599,6	15,1	14,9
Sundhed	114,7	115,3	111,4	-3,9	-1,9
Teknikudvalget	128,9	131,8	125,6	-6,1	-3,8
Vej og park	67,4	67,0	65,6	-1,4	-1,0
Trafik	46,1	46,7	44,3	-2,4	-1,1
Klima, miljø og natur	15,4	18,1	15,7	-2,3	-1,8
Økonomiudvalget	673,1	659,0	615,8	-43,2	-12,3
Beredskab	16,9	16,9	17,0	0,1	0,0
Administration	321,8	328,4	311,7	-16,7	-7,9
Puljer	113,6	92,9	79,7	-13,2	-0,7
Ejendomme	220,8	220,8	207,4	-13,4	-3,7
I alt	3.028,4	3.051,8	3.026,5	-25,3	11,5
Service ramme		3.057,4	3.057,4		
Forskel		-5,6	-30,9		

Regnskab 2023 viser et samlet mindreforbrug på 25,3 mio. kr. Der overføres i alt et merforbrug på 11,5 mio. kr. på service til 2024 og frem, idet bl.a. en række mindreforbrug tilgår kasen jf. overførselsreglerne. Set ift. kommunens andel af service rammen viser regnskabet et mindreforbrug på 30,9 mio. kr.

Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen 2023, blev givet en budgettildeling til områder, der er strukturelt udfordrede (Specialundervisning, Udsatte børn, Ungeindsats, Voksen- og Socialindsats og Uddannelsesindsatsen

på ældreområdet) på knap 60 mio. kr. i alt., samt at pris- og lønudviklingen i 2023 skønnes at have været lavere end pris- og lønkompensationen ifm. midtvejsreguleringen.

Mindreforbruget er en forbedring set ift. 3. budgetopfølgning, hvilket er en tendens, der også er set i tidligere år. Især mindreforbrug på fx decentrale institutioner som skoler og daginstitutioner og på centre i administrationen er ofte blevet større end forventet ved 3 budgetopfølgning. Forbedringen i 2023 skyldes særligt væsentlige forbedringer under Skoleudvalget, Ældreudvalget og Økonomiudvalget – herunder på Administration og Puljer.

Mindreforbruget vedrører en række modsatrettede bevægelser men primært mindreforbrug under Økonomiudvalgets tre største aktivitetsområder 'Administration', 'Puljer' og 'Ejendomme'. Modsat er der et merforbrug på aktivitetsområderne 'Udsatte børn' (8,6 pct.), 'Voksen- og Socialindsats' (3,3 pct.) og 'Ældre' (2,6 pct.).

Mindreforbruget under Administration vedrører primært et mindreforbrug under centerdriften, bl.a. pga. mindreforbrug på de tværgående budgetposter (bl.a. kontorelevindsatsen hvor der har færre elever og frafald), konkrete politiske bevillinger der forskydes (stadion og vejbelysningen) og på centrenes egne lønbudgetter primært som følge af vakancer, tilbageholdenhed og opsparing til kommende år samt mindredgifter til IT. Under puljer vedrører mindreforbruget primært et større mindreforbrug under tjenestemandspensionerne. Budgettet er tilpasset i budget 2024-27 og vil blive genbesøgt ifm. budget 2025-28. Under 'Ejendomme' vedrører mindreforbruget primært et mindreforbrug under udlejningsområdet på akut og planlagt bygningsvedligeholdelse, som foreslås at blive reserveret til et henlæggelsesbehov på området, jf. ovenfor.

Merforbruget i regnskabet vedrører hovedsageligt et merforbrug på Specialområdet ('Udsatte børn', 'Ungeindsats' og 'Voksen- og socialindsats') og Ældreområdet.

På det specialiserede specialområde er der i regnskab 2023 et samlet merforbrug på 15,0 mio. kr., som fordeler sig med 6,2 mio. kr. på 'Udsatte børn', 0,6 mio. kr. på 'Ungeindsats' og 8,2 mio. kr. på 'Voksen- og Socialindsats'. Specialområdet blev i sagen om midtvejsreguleringen for 2023 (KMB 31.08.2023) tildelt en tillægsbevilling på 40,5 mio. kr. i alt, hvori der blev forudsat en nedbringelse af udgifterne på området med 12 mio. kr. jf. handleplanerne som opfølgning på regnskab 2022. Forvaltningen vurderer at det er lykkedes at realisere en nedbringelse af udgifterne svarende til ca. halvdelen (6 mio. kr.). Derudover ses der yderligere stigninger på aktiviteten på myndighed på ca. 5 mio. kr. – majoriteten af udfordringen vedrører altså fortsat myndighedsområdet (11 mio. kr. i alt), mens resten hovedsageligt vedrører merforbrug på udførerområdet, herunder merforbrug på institutioner som er besluttet lukket fra årsskiftet (2,4 mio. kr.).

Ældreområdet har i regnskab 2023 et samlet merforbrug på 15,1 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt et merforbrug på puljerne til hjemme- og hjemmesygepleje (12,1 mio. kr.) men består også af udfordringer på konkrete plejecentre. Der er arbejdet med en handleplan i 2023, som særligt har begrænset udfordringen på Fritvalgsområdet, men der arbejdes fortsat med at imødegå udfordringen i bredere forstand, herunder er der iværksat analyser af visitationspraksis mv. Opdaterede handleplaner vedr. plejecentre og myndighedssiden på hjemme- og hjemmesygepleje fremlægges i særskilt sag i april 2024.

Regnskabet for 2023 giver anledning til, at følgende politiske handleplaner skal fremlægges for respektive udvalg i april 2024 med henblik på overholdelse af budget 2024.

På Skoleudvalget fremlægges handleplan for specialundervisning, Lindegårdsskolen og myndighedsområdet på Udsatte børn.

På Dagtilbudsudvalget fremlægges handleplan for den specialpædagogiske indsats

På Ældre- og Omsorgsudvalget fremlægges handleplan for myndighedsområdet for Hjemme- og hjemmesygepleje samt plejecentrene Solgården, Virumgård og Bredebo.

Se detaljerede regnskabsbemærkninger og overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2023'.

Status for budget 2024

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens gældende økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Beregningen af overførslerne foretages pr. aktivitetsområde og opdeles i en central overførselsramme, mens de decentrale institutioner har hver deres egen overførselsramme på 2 pct. For at undgå, at handlerummet for de mindre institutioner bliver for trængt, er det muligt at overføre mindreforbrug op til 100 t. kr., uanset hvor stor budgetrammen er.

Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

I forvaltningens indstilling til overførslerne indgår en samlet overførsel af merforbrug på servicerammen på 11,5 mio. kr. i alt, hvoraf 6,4 mio. kr. overføres til 2024, 4,6 mio. kr. overføres til 2025, 2,6 mio. kr. overføres til 2026 og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. overføres til 2027. Udgangspunktet for overførslerne er, at alle mer- og mindreforbrug overføres til næste regnskabsår. Merforbrug kan dog i helt særlige tilfælde, overføres over en 2-årig eller 3-årig periode, mhp. at sikre en realistisk budgettering og handleplan for nedbringelse af merforbruget i perioden. At det er et mindreforbrug, der overføres til 2027 kan bl.a. tilskrives forksudt implementering af FOA-pakken på ældreområdet.

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges en første overordnet status på områdernes økonomi i 2024. Her ses regnskab 2023 fremskrevet til 2024 p/l samt forventede overførsler fra 2023 i forhold til det gældende budget 2024 med henblik på at give en overordnet indikation på eventuelle budgetudfordringer allerede nu. Opgørelsen nedenfor er netop alene en pejling, da man skal være opmærksom på forskelle i budgetforudsætninger mellem de to år, herunder besluttede budgetbesparelser for 2024, særbevillinger i det enkelte år osv.

Tabel 2: Status på budget 2024

Mio. kr. i 2024 p/l	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Overførsel 2023 til 2024	Difference
Skoleudvalget	774,1	748,2	-6,1	-32,0
Skoler og Klubber	693,0	677,3	0,9	-14,8
Udsatte børn	81,1	70,9	-7,0	-17,2
Dagtilbudsudvalget	303,2	293,6	2,5	-7,1
Dagtilbud	303,2	293,6	2,5	-7,1
Forebyggelses- og Socialudvalget	488,4	487,4	-11,1	-12,0
Ungeindsats	214,1	216,6	-1,8	0,6
Voksen- og socialindsats	265,6	262,8	-9,4	-12,3
Beskæftigelse	8,6	8,1	0,2	-0,3
Kultur- og Fritidsudvalget	73,0	72,6	1,4	1,0
Fritid, kultur og idræt	73,0	72,6	1,4	1,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	740,1	710,7	-6,2	-35,6
Ældre	624,2	595,3	-8,1	-36,9

Sundhed	116,0	115,4	1,9	1,3
Teknikudvalget	130,8	164,0	1,8	34,9
Vej og park	68,3	94,2	1,0	26,9
Trafik	46,1	53,8	0,0	7,7
Klima, miljø og natur	16,4	15,9	0,8	0,3
Økonomiudvalget	638,4	691,7	11,2	64,7
Beredskab	17,7	18,3	0,0	0,6
Administration	324,4	328,7	7,8	12,0
Puljer	83,0	110,2	0,7	27,8
Ejendomme	213,2	234,6	2,8	24,2
I alt	3.147,9	3.168,2	-6,5	13,9

Som det fremgår af tabellen, er det korrigerede budget i 2024 inkl. overførsler samlet set 13,9 mio. kr. højere end regnskabet i 2023. Heraf skal dog fratrækkes en teknisk stigning på 23,8 mio. kr., da Vej og Park i forbindelse med budget 2024 har fået overført 17,8 mio. kr. fra anlæg vedrørende puljerne til broer og belægningsarbejder (slidlag) samt 6,0 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag fra øvrige – ikke service (KMB 12.10.2023). Dermed er det korrigerede budget for 2024 reelt 9,9 mio. kr. lavere end regnskab 2023.

På Specialområdet (Udsatte Børn, Ungeindsats og Voksen- og Socialindsats) er budget 2024 samlet set 28,9 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2023 inkl. overførsler - heraf 17,2 mio. kr. lavere på Udsatte børn, 12,3 mio. kr. lavere på Voksen- og Socialindsats og omvendt 0,6 mio. kr. højere på Ungeindsats. Regnskab 2023 er dog ikke direkte sammenligneligt med budget 2024, jf. bl.a. de vedtagne besparelser. Forvaltningen har i vedlagte bilag udarbejdet en foreløbig indikation af den potentielle budgetudfordring i 2024, som tager udgangspunkt i ovenstående tabel, men som alene vedrører udfordringen på myndighedsområderne, og hvor der er taget højde for en række forskelle imellem årene – herunder fx besluttede besparelser, tekniske budgetflytninger og lignende. Notatet indikerer en potentiel budgetudfordring på samlet 31 mio. kr. i 2024 på de tre aktivitetsområder, eller ca. 19,5 mio. kr. eksklusiv overførsler. Heraf vedrører 11 mio. kr. Udsatte børn under Skoleudvalget, mens 20 mio. kr. vedrører Ungeindsats og Voksen- og Socialindsatsen under Forebyggelses- og Socialudvalget. Det kommer af, at regnskab 2023 på de pågældende områder er blevet forværret ift. det budgetløft, der blev givet ifm. Midtvejsreguleringen 2023, samt at de tidligere besluttede handleplaner ikke er indfriet fuldt ud. I overensstemmelse med overførselsreglerne er der lagt op til, at der overføres et merforbrug på 12,1 mio. kr. på myndighedsområderne. Ved godkendelse af denne sag om regnskab 2023 – herunder bevillingen af de nødvendige budgetbehov - vil denne overførsel være reduceret til 7,0 mio. kr., og den potentielle budgetudfordring vil være reduceret tilsvarende til ca. 26 mio. kr. i 2024.

På Ældre er budget 2024 36,9 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2023. Der er dog vedtaget besparelser i 2024 på yderligere 5,8 mio. kr. som følge af den fulde effekt af budgetaftalen for 2023 samt budgetbesparelser på i alt 4,5 mio. kr. (KMB 04.05.2023) og 4,4 mio. kr. (KMB 12.10.2023), som der skal tages højde for, hvis de to år skal være sammenlignelige. Tages der højde for disse besparelser, indikerer tallene en potentiel udfordring på området på ca. 22 mio. kr. i alt, eller 14 mio. kr. eksklusiv overførsler fra 2023. Den samlede udfordring på hjemme- og hjemmesygeplejepuljer er ca. 16 mio. kr., hvoraf ca. 4 mio. kr. vedrører overførsler fra regnskab 2023, som er fordelt ligeligt ml. 2024-2026 (11,5 mio. kr. i alt).

Udgangspunktet for budgetåret 2024 vil for både Ældreområdet og det specialiserede socialområde være en væsentlig styringsmæssig udfordring, som forvaltningen vil skulle følge meget tæt. Der udarbejdes derfor handleplaner på begge områder med sigte på, at områderne overholder deres budget i 2024, ligesom prognoserne løbende kvalificeres. Handleplanerne forelægges til politisk behandling i de respektive fagudvalg i april.

Udover ovenstående ses en difference på 64,8 mio. kr. under Økonomiudvalget, som primært relaterer sig til regnskabsresultatet og tekniske stigninger i budgettet under Puljer og Ejendomme. Særligt på Puljer er der helt forskellige budgetforudsætninger

mellem budget og regnskab som gør sammenligning meget vanskelig. På puljer ligger der en række udmøntningspuljer, som udmøntes til de øvrige aktivitetsområder i løbet af året. Stigningen til 2024 under puljer vedrører således alene budgetter der endnu ikke er udmøntet for eksempel barselspuljen og puljen til uforudsete udgifter på service. Under Ejendomme vedrører stigningen primært overførsler og opsparing fra tidligere til større vedligeholdelsesprojekter i 2024, tekniske flytninger i driften af Kirkegårdene, samt en mindre faktisk stigning, som følge af midlertidige besparelser i 2023 som ophører i 2024, bl.a. som følge af stigende energipriser.

Skoler og klubber viser en negativ afvigelse ift. budget 2024 på 14,8 mio. kr. i alt. En del af afvigelsen skyldes demografiregulerede områder hvor budget 2024 er 4,5 mio. kr. lavere end regnskab 2023. Der foretages årlig demografiregulering, og i 2024 reguleres budget 2024 i demografisagen i foråret 2024. Restafvigelsen vedrører dels en nedgang i budgettet, som følge af besparelsesprogrammet (4,9 mio. kr.) og en afvigelse som følge af udfordringen på Specialundervisningsområdet (ca. 5,4 mio. kr.).

På Dagtilbudsudvalgets samlede område er budget 2024 (inkl. overførsler) 7,1 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2023. Afvigelsen skyldes primært faldende budgetter på de demografirelaterede konti, som følge af et fald i det forventede børnetal. Der vil herudover være behov for en særlig opmærksomhed på det specialpædagogiske område, hvor der i lyset af et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023 udarbejdes en handleplan til håndtering af områdets overførsel og generelle udgiftsstigning jf. ovenstående.

Overførsler mv. (Ikke-service)

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er sværere styrbare områder. Der overføres normalt ikke mellem årene på Overførsler mv., da området som udgangspunkt har modpost på kassen.

Regnskab 2023 viser et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. på Overførsler mv.

Mio. kr. i 2023 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Forebyggelses- og Socialudvalget	535,4	536,2	537,8	1,6	0,0
Beskæftigelse (ikke service)	535,4	536,2	537,8	1,6	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	245,8	245,8	249,5	3,7	0,0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	245,8	245,8	249,5	3,7	0,0
Økonomiudvalget	-37,5	-38,2	-40,1	-1,9	0,0
Øvrige (ikke service)	-37,5	-38,2	-40,1	-1,9	0,0
I alt	743,7	743,8	747,2	3,4	0,0

Regnskabet på Beskæftigelse viser et merforbrug på 1,6 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på Førtidspensioner og personlige tillæg på 24,6 mio. kr., et merforbrug på 1,1 mio. kr. på Revalidering m.v., et merforbrug på Arbejdsmarkedsforanstaltninger på 0,8 mio. kr. og et merforbrug på Ungdomsuddannelser mv. på 3,7 mio. kr. Disse modgås af et mindreforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl. på 16,7 mio. kr., og et mindreforbrug på Kontante ydelser på 11,9 mio. kr. De mange afvigelser på de forskellige ydelser indenfor det samlede aktivitetsområde skal ses i lyset af, at budgetlægningen er foretaget medio 2022 (baseret på regeringen og KL's forventninger til udviklingen på daværende tidspunkt).

Regnskabet vedr. Kommunal Medfinansiering viser en samlet teknisk mindreindtægt (merforbrug) på 3,7 mio. kr. Budgettet til den kommunale medfinansiering af regionens udgifter på sundhedsområdet er fastsat ud fra en indtægtsforventning inklusiv en forventet efterregulering på 3,7 mio. kr. Efterreguleringen er udbetalt fra Sundhedsstyrelsen, men indgår som finansindtægt under

Økonomiudvalget (ikke service). Med andre ord modsvares mindreindtægten her af en tilsvarende merindtægt under tilskud og udligning.

På Økonomiudvalgets Øvrige viser regnskab og set et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til Socialområdet, hvor der er et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. som følge af bl.a. flere refusioner end forudsat. Modsat er der på Natur- og boligområdet et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2023'.

Anlæg/ejendomssalg

Mio. kr. i 2023 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Anlægsudgifter (bruttoanlæg)	207,3	269,5	232,4	-37,1	-38,8
Anlægsindtægter	-29,7	-20,7	-20,9	-0,2	1,5
Nettoanlæg i alt	177,5	248,8	211,6	-37,3	-37,3

Regnskabsresultatet viser et samlet forbrug på 211,6 mio. kr. med anlægsudgifter for 232,4 mio. kr. og anlægsindtægter for 20,9 mio. kr. Der er i slutningen af året 112 aktive anlægsprojekter på investeringsoversigten. Med regnskab 2023 aflægges regnskab for 22 af projekterne. Der er derudover blevet afsluttet 29 projekter i løbet af 2023.

Der er således afholdt anlægsudgifter for 25,1 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret for 2023, men i kraft af overførsler fra 2022 og nye bevillinger i løbet af året, afsluttes året med et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. På projektniveau består mindreforbruget især af lang række mindreforbrug, mens kun enkelte projekter udviser merforbrug. Mindreforbrug på projekter skyldes hovedsageligt enten reelle mindreforbrug, dvs. projekter der er blevet billigere, forsinkelser eller at budgettet er placeret forud for den faktiske betaling, mens projektets udførsel faktisk følger tidsplanen.

På indtægtssiden er der realiseret salg mm for 20,9 mio.kr. hvilket giver en marginal merindtægt på 0,2 mio. kr., idet der bl.a. ved 3. budgetopfølgning blev udskudt salgsprojekter for 31,5 mio. kr.

Det foreslås at overføre det samlede mindreforbrug til 2024 og de kommende år. I den kommende sag om anlægsprogrammet for 2025-28 vil budgettets tidsmæssige placering ift. likviditet og eksekveringsmulighed blive revurderet, herunder for 2024.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 blev der udmeldt en vejledende anlægsramme (defineret som skattefinansierede bruttoanlægsudgifter) for hver kommune, hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel udgjorde 185,7 mio. kr. De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2023 udgør 231,3 mio. kr., hvilket er 45,6 mio. kr. over den vejledende anlægsramme.

Renter og finansiering

Regnskab 2023 viser en samlet merindtægt på 0,4 mio. kr. Indtægten overføres ikke, men foreslås lagt i kassen.

Mio. kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afv. korrigeret budget	Overføres til 2024 og frem
Kurstab og -gevinster	-8,1	-6,9	-12,1	-5,1	0,0
Tilskud og udligning	-3.838,9	-3.905,9	-3.901,1	4,7	0,0
I ALT	-3.846,9	-3.912,8	-3.913,2	-0,4	0,0

Inden for renter er der en samlet merindtægt på 5,1 mio. kr., som vedrører merindtægter på afkast og realiserede kursgevinster fra kommunens investeringsportefølje på 13,5 mio. kr., samt merindtægter på renter af kommunens restancer og udlån til betaling af ejendomsskatter på 2,7 mio. kr. I modsat retning er et merforbrug på renteudgifter til kommunens bankforretninger på 3,0 mio. kr. og på låneporteføljen på 5,7 mio. kr. samt en mindreindtægt på 2,2 mio. kr. fra garantiprovision.

Inden for finansiering er der en mindreindtægt på 4,7 mio. kr. som fordeler sig med en mindreindtægt på skatter på 17,7 mio. kr., der primært kan tilskrives de forsinkede ejendomsvurderinger, der delvist modsvares af en merindtægt på tilskud og udligning på 12,9 mio. kr.

Likviditet og balanceforskydninger

Mio. kr. i 2023 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2024 og frem
Forskydninger i likvide aktiver	-161,5	-132,4	-76,8	55,7	0,0
Balanceforskydninger	57,7	32,3	16,1	-16,2	8,5
I alt	-103,8	-100,2	-60,7	39,5	8,5

Faldet i kommunens likviditet i 2023 var oprindeligt budgetteret til 161,5 mio. kr., men grundet især overførsel af merforbrug fra 2022 og et samlet mindreforbrug på driften i 2023, er likviditeten faldet med 76,8 mio. kr., hvilket er 84,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Likviditeten, dvs. kommunens kassebeholdning, var dog negativ ved årets udgang, for første gang i mange år.

Indregnet de foreslåede nødvendige budgetbehov, skønnes likviditeten for budgetperioden således:

Prognose, mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Gns. likviditet uden udmøntning af resterende råderum	202,4	240,6	268,4	254,0
Gns. likviditet med udmøntning af resterende råderum	196,6	221,1	248,9	234,5

I kommunens nye økonomiske målsætning for likviditeten indgår, at denne skal udgøre mindst 200 mio. kr. stigende til mindst 250 mio. kr. i 2028. I lyset af store økonomiske usikkerheder i de kommende år, jf. også sag om de økonomiske målsætninger i december 2023 (KMB 20.12.23) er det vigtigt at målsætningerne opfattes netop som et minimum. Likviditeteten er således blevet mere sårbar for mere almindelige finansforskydninger. Skønnene forudsætter i øvrigt, at ovennævnte udfordringer på driften i 2024 håndteres uden merforbrug.

Balanceforskydninger dækker over forskydninger i løbet af året i kommunens tilgodehavender, forpligtelser og lån mv. og kan variere meget fra et år til det næste. Her er nettoresultatet af en række bevægelser, at kommunens tilgodehavender er vokset med 18,4 mio. kr., mens kommunens forpligtelser og gæld er øget med 2,3 mio. kr. Forskellen til de budgetterede forskydninger skyldes primært betalingsforskydninger mellem år. Disse er oftest uden betydning for kommunens strukturelle situation.

Fondslegater

Kommunen har fem fonde: Fælleslegatet for værdigt trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond og Virum Skole Fonden. Årsregnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne, jf. særskilt bilag.

Strategisk ramme

Regnskab 2023 og indstilling om overførsler er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens styringsprincipper, som har til formål at sikre de rette incitamenter i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels understøtte, at hver enhed sigter efter at overholde sit budget, og dels en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke et u hensigtsmæssigt stort forbrug i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyn til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet, oversendes regnskabet til revisionens gennemgang. Endelig godkendelse af årsregnskabet sker i forbindelse med behandling af revisionsberetningen på kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni 2024.

Økonomi

Overførslerne fra 2023 indarbejdes i udvalgenes rammer for 2024-27 som beskrevet i vedlagte bilag 'Regnskab 2023'. Der henvises i øvrigt til sammenfatningen ovenfor.

Særligt vedr. anlæg

Der aflægges med regnskab 2023 anlægsregnskab for 22 projekter, som er vedlagt i bilaget "Anlægsregnskaber Regnskab 2023". To af anlægsregnskaberne vedrører årlige anlægspuljer, hvor mer- og mindreforbrug i anlægsregnskaberne, her i alt 1,5 mio. kr., foreslås overført til de kommende år ud fra hidtidig praksis. Mindreforbruget på de øvrige 20 projekter udgør samlet 3,2 mio. kr. ekskl. overførsel til 1 og 5 års eftersyn.

Det foreslås, at anlægsregnskaberne, jf. bilag 'Anlægsregnskaber Regnskab 2023', godkendes, og at anlægsbevillingerne justeres i overensstemmelse hermed, herunder at der særskilt gives en anlægsbevilling til projektet "Bygningseftersyn 1 og 5 år" i 2025 (21 t. kr.) og 2029 (21 t. kr.).

I forslaget til anlægsoverførsler fra 2023 indgår det at reducere i rådighedsbeløbene til projekterne "Ukrainske Flygtninge - Nymøllevej 85" (1,0 mio. kr.), "Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet (0,5 mio. kr.) og "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" (0,2 mio. kr.), samt at anlægsbevillingerne korrigeres tilsvarende. De tre projekter er enten afsluttet eller afsluttes med mindreforbrug, som det foreslås at realisere her.

Disse mindreforbrug på i alt 4,9 mio. kr. indgår i de samlede overførsler til de kommende år, herunder til at tilføre midler til to projekter med merudgifter (jf. nedenfor) samt til puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2024. Forslaget til anlægsoverførsler fremgår af investeringsoversigten i regnskabsbogen.

Det foreslås i den forbindelse:

- at give en anlægsbevilling til merudgifter på projektet "Ekstrakørespor Lundtoftegårdsvej – fortov og afvanding - afledte foranstaltninger" på 1,5 mio. kr. i 2024, finansieret ved mindreforbrug på andre projekter, jf. ovenfor. Årsagen til merudgiften er, at Hovedstadens Letbane i januar 2024 har redegjort for en ekstraregning vedrørende etablere rørbassin under Lundtoftegårdsvej, som kommunen skal afholde.

- at give en anlægsbevilling til merudgifter på projektet ”Bellevue Strandpark – Helhedsplan, fase 2” på 33.938 kr. i 2024, finansieret ved mindreforbrug på andre projekter, jf. ovenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? Ja/nej
Henlæggelse på udlejning	Økonomiudvalget/Balanceforskydninger	9.238	0	0	0	0	0	0	Nej
Lukkede institutioner	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og Socialindsats	2.393	0	0	0	0	0	0	Nej
UUH og Akut	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og Socialindsats	1.220	0	0	0	0	0	0	Nej
Udligning	Skoleudvalget/Udsatte børn	2.700	0	0	0	0	0	0	Nej
Familiecenteret	Skoleudvalget/Udsatte børn	1.500	0	0	0	0	0	0	Nej
Anlægsoverførsler	Økonomiudvalget/Anlæg	33.399	3.231	398	210	100	21	-98	Nej
Serviceoverførsler	Flere udvalg og områder	-6.488	-4.568	-2.638	2.182	0	0	0	Nej
I alt		43.962	-1.337	-2.240	2.392	100	21	-98	

Der er i budget 2024 indarbejdet en servicebufferpulje uden finansiering på 31,7 mio. kr., bl.a. for at skabe plads til overførsler fra 2023 inden for servicerammen. Puljen annulleres nu teknisk, idet dens serviceramme er reserveret med budgettets vedtagelse.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad1) Godkendt, idet udvalget ønsker, at den administrative handleplan for Kongevejens Skole fremlægges sammen med de politiske handleplaner.

Forebyggelses- og Socialudvalget, d. 14. marts 2024

Ad1) Godkendt, idet det bemærkes, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 7,2 mio. kr., da overførselsreglerne er ændret.

De resterende fagudvalg godkendte oversendelse af regnskab 2023 og overførsler til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1-4) Anbefalet.

Ad 5) Orientering givet.

Ad 6) Anbefalet.

Bilag

Regnskab 2023

Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde 2024 (fagudvalg)

Anlægsregnskaber Regnskab 2023

Årsregnskab - Skolefonden Virum Skole - 2023

Årsregnskab - Lykkens Gaves Fond - 2023

Årsregnskab - Legatet til uddannelse af unge i LTK - 2023

Årsregnskab - Købmand Sophus Lund og hustru stiftelse - 2023

Årsregnskab - Fælleslegatet for værdige trængende i LTK - 2023

Punkt 5: Prioritering af råderum fra Regnskab 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-50-23

Resume

Der er et overskud i regnskab 2023 efter overførsler på 16,8 mio. kr. jf. særskilt sag på dagsordenen. Regnskabet kan jf. principper for økonomistyring prioriteres tværgående via forhandling i budgetforligskredsen. Med denne sag gives et grundlag for den politiske drøftelse og prioritering af disse midler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at overskuddet fra regnskab 2023 på 16,8 mio. kr. prioriteres.

Problemstilling

Ifølge Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring kan eventuelt overskydende midler i forbindelse med regnskabsresultatet prioriteres tværgående jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 8. januar 2020. De overskydende midler er engangsmidler og kan derfor som udgangspunkt ikke bruges til varige indsatser.

I sagen vedr. regnskab 2023 er der opgjort et overskud på 16,8 mio. kr., som kan prioriteres i budgetforligskredsen for budget 2024:

OPGØRELSE AF RÅDERUM

Overskud på servicerammen efter overførsler	36.811
Underskud på overførsler mv.	-3.365
Overskud på finansposter	405
Balance på anlæg efter overførsler	0
Nødvendige budgetbehov finansieret i sagen om regnskab 2023	-17.051
Samlet råderum til politisk prioritering	16.800

Efter finansieringen af de nødvendige budgetbehov på 17,1 mio. kr. i sagen vedr. regnskab 2023, er budget 2024 ca. 24 mio. kr. lavere end servicerammen for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er således umiddelbart plads på servicerammen i 2024 til at udmønte råderummet på 16,8 mio. kr. på service.

Forvaltningens første status på budget 2024, som fremgår i fagudvalgssagerne vedr. regnskab 2023 samt i den samlede sag om regnskab 2023 til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen giver en første indikation af, hvor der vil være en budgetudfordring i 2024.

Løsninger

Råderummet i regnskabet på 16,8 mio. kr. er engangsmidler og kan således ikke bruges til at håndtere varige udfordringer på driften. En mulighed er derfor at hjælpe de udfordrede områder ved at annullere dele af overførslerne af merforbrug fra 2023.

De særligt udfordrede områder gennemgås nedenfor, og kan danne udgangspunkt for den politiske drøftelse og prioritering. Til baggrund henvises endvidere til vedlagte oversigt over centrale merforbrug der, jf. sagen om regnskab 2023, overføres til 2024 og frem.

- Sammenligningen mellem regnskab 2023 og budget 2024 indikerer en potentiel budgetudfordring på myndighed på Ungeindsatsen og Voksen- og Socialindsats på ca. 20 mio. kr. i 2024 jf. bilag. Efter godkendelse af sagen om regnskab 2023 – herunder bevillingen af de nødvendige budgetbehov - reduceres udfordringen på myndighedsområdet til ca. 16 mio. kr. Heri indgår et overført merforbrug på i alt 2,2 mio. kr. samlet set på området. Råderummet kan anvendes til at annullere denne overførsel af merforbrug til 2024 på 2,2 mio. kr., hvormed den potentielle budgetudfordring i 2024 reduceres til ca. 14 mio. kr. Forvaltningen vil frem mod udvalgsrunden i april kvalificere prognosen for 2024 yderligere i lyset af den seneste til- og afgang.
- Sammenligningen mellem regnskab 2023 og budget 2024 indikerer en potentiel budgetudfordring på myndighed på Udsatte børn på ca. 11 mio. kr. jf. bilag. Efter godkendelse af sagen om regnskab 2023, reduceres udfordringen på myndighedsområderne til ca. 8 mio. kr. Heri indgår et overført merforbrug på 7,0 mio. kr. Gennemføres overførslen vil dette i givet fald svare til en reduktion på ca. 13 pct. af det samlede budget på myndighedsområdet (ca. 60 mio. kr.). Forvaltningen vil frem mod udvalgsrunden i april kvalificere prognosen for 2024 yderligere i lyset af den seneste til- og afgang, men såfremt der tilbagestår en udfordring i den størrelsesorden vurderer forvaltningen, at dette ikke vil være muligt at indhente, når indsatsen skal tilrettelægges indenfor lovgivningen. Annulleres denne overførsel (7,0 mio. kr.) vil budgetudfordringen på aktivitetsområdet 'Udsatte Børn' reduceres betydeligt.
- Sammenligningen mellem regnskab 2023 og budget 2024 indikerer en potentiel budgetudfordring på hjemme- og hjemmesygeplejepuljerne på ældreområdet på ca. 16. mio. kr. i 2024. Der vil skulle overføres et merforbrug på hjemme- og hjemmesygeplejepuljerne på 11,5 mio. kr. Råderummet kan anvendes til at annullere denne overførsel, hvormed budgetudfordringen i 2024 reduceres til ca. 12 mio. kr., idet der er lagt op til at merforbruget på 11,5 mio. kr. overføres ligeligt med knap 4 mio. kr. i hhv. 2024, 2025 og 2026. Budgetudfordringen i 2024 reduceres med knap 4 mio. kr. ved en annullering af den fulde overførsel. Budgetforudsætningerne for 2025 og 2026 vil ligeledes blive forbedret med knap 4 mio. kr. årligt.

Udfordringen på hjemme- og hjemmesygeplejepuljerne skal også ses i lyset af overførsler fra 2022. Nedenstående tabel viser overførslerne af merforbrug fra 2022 og 2023 til myndighedssiden på Hjemme- og hjemmesygepleje. Alternativt kan råderummet anvendes til at annullere den resterende del af overførslen fra 2022.

Myndighed - Hjemme- og Hjemmesygepleje	2024	2025	2026
Merforbrug overført fra 2022	5,1	5,1	0,0
Merforbrug overført fra 2023	4,0	3,8	3,8
I alt	9,1	8,9	3,8

- Sammenligningen mellem regnskab 2023 og budget 2024 viser også, at stigende udgifter til de specialpædagogiske indsatser under Dagtilbudsområdet kan blive en udfordring. Den samlede indsats - eksterne §32 pladser, ressource- og kompetencepladser, specialpædagogiske indsatser samt timetildeling til understøttende tiltag i dagtilbud - udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i regnskab 2023. Merforbruget relaterer sig blandt andet til et øget forbrug af støttetimer i dagtilbuddene som følge af en væsentlig stigning i behovet. Dette har på trods af iværksatte initiativer til tidlig opsporing og indsats bevirket en væsentlig stigning i tildelingen set i forhold til 2022. Da merforbruget på de specialpædagogiske indsatser ligger over, hvad der er mulighed for at finansiere inden for denne specifikke ramme, samt da der i tråd med udviklingen i 2023 må forventes økonomiske udfordringer på området i 2024 har

Dagtilbudsudvalget fremlagt handleplan på marts-møde. De 2,6 mio. kr. er overført med 1,3 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024. Budgetudfordringen er foreløbigt estimeret til 4,0 mio. kr. i 2024 og 2025 inkl. overførsel fra 2023.

- Forvaltningen bemærker, at der i øvrigt venter en vanskelig prioriteringsudfordring i anlægsprogrammet for 2025-28, som bliver særligt svær at løse uden yderligere finansiering. Der forelægges en særskilt sag om udfordringerne i anlægsprogrammet i april. Råderummet kan prioriteres som reserve til det kommende anlægsprogram.

Forud for udmøntningen af råderummet på 16,8 mio. kr. skønnes den gennemsnitlige likviditet til ca. 202 mio. kr. over 2024 - dvs. akkurat over målsætningen på 200 mio. kr., besluttet i sagen om den økonomiske politik for 2025 og frem (KMB 20.12.2023). Hvis restråderummet fra regnskabsoverførslerne på 16,8 mio. kr. udmøntes fuldt ud, skønnes den gennemsnitlige likviditet for 2024 at falde under målsætningen på 200 mio. kr. Råderummet kan således også anvendes til at fastholde likviditeten i en periode med store usikkerheder, herunder risikoen for ikke-budgetlagte udgifter til verserende sager. Skønnet for den gennemsnitlige likviditet er usikkert, og den faktiske likviditet svinger fra år til år afhængigt af konkrete betalingsmønstre og enkeltsager.

En samlet oversigt over de centrale merforbrug i regnskab 2023 fremgår af bilag.

Strategisk ramme

Det fremgår af kommunens styringsprincipper, at et eventuelt overskud i regnskabet kan prioriteres tværgående via forhandling i budgetforligskredsen for det budgetår der genåbnes – her budget 2024. Som det fremgår af styringsprincipperne, er midlerne engangsmidler, og kan bruges til at håndtere udfordringer, der ikke var kendt ved budgetvedtagelsen.

Videre proces

De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen indarbejdes i budgettet efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen afhænger af den tværgående politiske prioritering, og vil fremgå af protokollen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Anbefalet, at råderummet fra regnskab til 2023 på 16,8 mio.kr. - sammen med 5,7 mio.kr. fra pulje til uforudsete udgifter – anvendes til at annullere overførsler på:

- Udsatte Børn myndighed 7,0 mio.kr.
- Ungeindsats myndighed 0,8 mio.kr.
- Voksen- og socialindsats myndighed 1,9 mio.kr.
- Ældre hjemme- og hjemmesygeplejepuljerne 10,2 mio.kr.
- Dagtilbud specialpædagogisk indsats 2,6 mio.kr.

Kompensationen for de negative overførsler er ekstraordinært mulig fordi vi samlet har et mindreforbrug i regnskab 2023.

Bilag

Budgetudfordringer på det specialiserede socialområde 2024 (fagudvalg)

Overførte merforbrug på centrale områder i regnskab 2023

Punkt 6: Budget 2025-28 - Fagudvalgenes drøftelse af budgettet (Drøftelse)

00.30.00-S55-1-24

Resume

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28, herunder afholdelse af et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2024 samt efterfølgende udvalgsrunde. Med denne sag har udvalgene mulighed for at drøfte input forud for forvaltningens udarbejdelse af omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fagudvalgene drøfter input fra Kommunalbestyrelsens seminar på udvalgenes respektive område,
2. Økonomiudvalget samler op med henblik på forvaltningens videre arbejde med omprioriteringsforslag for budget 2025-28.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 14. december 2023 besluttet den politiske proces for budget 2025-28, herunder arbejdet med og fordeling af en ramme for omprioriteringsforslag på de enkelte udvalg (bilag). Fagudvalgene har efterfølgende i februar 2024 haft en indledende drøftelse forud for Kommunalbestyrelsens inspirations- og visionsseminar. Den 24. februar blev der afholdt et inspirations- og visionsseminar for Kommunalbestyrelsen med oplæg fra Kommunernes Landsforening, der satte budgetsituationen i et bredere perspektiv, hvorefter forvaltningen fremlagde hvilke tiltag, der allerede er igangsat. Dette blev efterfulgt af en fælles politisk drøftelse af kortsigtede og mere langsigtede forslag og løsninger.

Løsninger

Set i lyset af at omprioriteringsforslag skal kunne opnå effekt i 2025 og 2026, henstilles der til at fagudvalgenes input fokuseres på indsatser med et vist økonomisk potentiale og som vurderes umiddelbart realiserbare. Derudover kan der drøftes input til omprioriteringsforslag med et længere sigte.

Økonomiudvalget drøfter input til budget 2025 og 2026 for udvalgets område og Økonomiudvalget har herefter en samlet drøftelse af fagudvalgenes input til omprioriteringsforslag for budget 2025-28 med henblik på forvaltningens videre arbejde frem til fremlæggelsen af konkrete omprioriteringsforslag i august 2024.

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Det politiske arbejde med budget 2025-28 vil følge den politiske proces besluttet af Økonomiudvalget den 14. december 2023.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget fsva. pkt. 1.

Dagtilbudsudvalget fsva. pkt. 1.

Skoleudvalget fsva. pkt. 1.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. pkt. 1.

Byplanudvalget fsva. pkt. 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget fsva. pkt. 1.

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. pkt. 1.

Økonomiudvalget pkt. 1 fsva. egne input og pkt. 2. for opsamling med henblik på forvaltningens videre arbejde med omprioriteringsforslag for budget 2025-28.

Beslutning

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Byplanudvalget, 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Drøftet.

Bilag

Omprioriteringsramme i 2025 og 2026 - fordelt på udvalg

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 7: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-G01-1-24

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1-4) Anbefalet.

Punkt 8: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-G14-2-24

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Anbefalet.

Punkt 9: Lukket: Finansiering af projektudgifter (Beslutning)

82.18.00-P20-50-22

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 10: Finansiering af plan og byggesag (Beslutning)

00.30.00-A00-1-24

Resume

I forbindelse med forbindelse med budgetaftalen for 2024-27 blev det besluttet, at forvaltningen skulle forlægge et forslag til den fremadrettede finansiering af kommunens byggesagsbehandling og planarbejde, da en række bevillinger bortfalder i 2025. Der lægges med denne sag op til midlertidig løsning, der sikrer finansiering til og med 2027.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der under aktivitetsområdet "administration" gives en årlig driftsbevilling på 7,6 mio. kr. i 2025-2027 til det videre arbejde med planarbejde, byggesagsbehandling og erhvervskontakt, som finansieres af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2025-27 under de i løsningsafsnittet nævnte forudsætninger.

Problemstilling

I Budgetaftalen for 2024-27 fremgår det, at:

Parterne konstaterer, at to bevillinger, der midlertidigt finansierer kommunens planarbejde, byggesagsbehandling og erhvervskontakt, udløber med udgangen af 2024. Det vil udfordre kommunens byggesagsbehandling og planarbejde i de kommende år, såfremt stillingerne ikke forlænges, idet aktiviteten på områderne ikke forventes mindsket. Parterne er derfor enige om at føre indsatsen videre. Forvaltningen skal derfor senest i 1. kvartal 2024 fremlægge et forslag til at finansiere en videreførelse, herunder f.eks. ved ejendomssalg på det administrative område og indtægter ved arealudvikling.

Nedenstående tabel viser hvilke driftsbevillinger der bortfalder i 2025. Det bemærkes at arbejdet med planarbejde, byggesagsbehandling og erhvervskontakt også finansieres af midlertidige anlægsbevillinger og afgrænsede projekter så som stadion arbejdet. Her lægges kun op til at videreføre basisbevillingen, da det må forventes, at der også fremadrettet vil være andre anlægs- og projektarbejder, som sideløbende vil bidrage med finansiering.

2024 P/L i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Planområdet og byggesag (Erhvervskontakt)	0	6.293	6.293	6.293
BA23 Forlængelse af ressourcer til Plan og Erhverv	0	1.265	1.265	1.265
I alt	0	7.558	7.558	7.558

Løsninger

Der lægges med denne sag op til midlertidig løsning, der sikrer finansiering til og med 2027. Forvaltningen kan ikke pege på finansiering til en varig forlængelse af driftsbevillingen idet det vil kræve en større omprioritering inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Finansieringsforslag

Af sagen "Salg af kommunalt ejede ejendomme", der behandles i samme udvalgsagsrunde lægges der op til en samlet finansieringsløsning, der via anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov bl.a. skal kunne fremskaffe finansiering til merudgifterne i denne sag.

Forudsat godkendelse af denne sag, foreslås driftsbevillingen på 7,6 mio. kr. årligt forlænget i til og med 2027, finansieret af anlægspuljen for uforudsete udgifter i 2025-2027.

Strategisk ramme

Nærværende sag er med til at opfylde implementering af Budgetaftalen for 2024, hvor det fremgår at der skal findes en løsning på den fremadrettede finansiering af planarbejdet, byggesagsbehandlingen og erhvervskontakten.

Videre proces

Såfremt sagen godkendes vil det videre arbejde med planarbejde, byggesagsbehandling og erhvervskontakt kunne fortsætte til og med 2027.

Økonomi

Såfremt sagen godkendes, vil det sikre, at driftsbevillingen til det videre arbejde med planarbejde, byggesagsbehandling og erhvervskontakt forlænges til og med 2027 hvorefter den vil bortfalde.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Planområdet og byggesag (Erhvervskontakt)	Økonomiudvalget / Administration	0	6.293	6.293	6.293	Nej
BA23 Forlængelse af ressourcer til Plan og Erhverv	Økonomiudvalget / Administration	0	1.265	1.265	1.265	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-7.558	-7.558	-7.558	Nej
I alt		0	0	0		

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Anbefalet.

Punkt 11: Lukket: Anlægsbevilling (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Anbefalet.

Punkt 12: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.20.00-P20-3-24

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Godkendt.

Punkt 13: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.00.00-G01-176-21

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Drøftet.

Punkt 14: Genåbning af offentlige toiletter (Beslutning)

82.00.00-G01-53-23

Resume

Under Kommunalbestyrelsens møde 20. december 2023 blev der rejst spørgsmål til hensigtsmæssigheden af, at en række offentlige toiletter som led i budgetbesparelser var besluttet lukket. På den baggrund har forvaltningen vurderet hvilke offentlige toiletter, som særligt har betydning for brugere af nærliggende faciliteter, og peger på at genåbne tre toiletter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. toiletterne på Taarbæk Strandvej 40 og 80 samt på Nybrovej 457 (Den Gamle Have) genåbnes i sommerperioder fra 1. april til 31. september, og at finansiering af genåbningen af toiletterne sker ved en reduktion i driftsbudgettet på kulturejendommene med 135 t.kr.,
2. forvaltningen arbejder videre på at indgå en aftale om rengøring af toilettet på Nybrovej 457 med forpagteren af Den Gamle Have.

Problemstilling

I forbindelse med udmøntningen af den foreslåede besparelsesramme for 2023 blev seks offentlige toiletter lukket, hvilket skulle give en årlig besparelse på 340.000 kr. i 2023 prisniveau. Toiletterne er på Nybrovej 457, Møllevej 2, Rustenborgvej 19a, Toftebæksvej 26 og Taarbæk Strandvej 40 og 80. Nogle af toiletterne kunne med fordel nedlægges, da de lå tæt på andre offentlige toiletter. Toilettet på Toftebæksvej 26 ved lokalbanen kan stadig benyttes, når Lyngbykirkernes Suppekøkken på Toftebæksvej 22 er åbent. Køkkenet har åbent tirsdag, torsdag og søndag klokken 17-20.

Lukningen af toiletterne har tydeliggjort et udækket behov for toiletter i Taarbæk og ved Den Gamle Have. Forvaltningen har derfor vurderet behov og muligheder for en genåbning af toiletterne på Taarbæk Strandvej og på Nybrovej 457. Toiletterne vil i fald de genåbnes, være åbne i sommerhalvåret, fra perioden 1. april til 30. september, hvor der er størst behov for dem.

Forpagtningsaftalen vedrørende Den Gamle Have forudsætter adgang til toiletter for besøgende til haven, og en fortsat lukning af de offentlige toiletter vil således ikke være i overensstemmelse med forpagtningsaftalen. I henhold til forpagtningsaftalen er opsigelsesvarslet for bortforpagter 6 måneder, og en eventuel opsigelse kan derfor tidligst træde i kraft efter sæson 2024. Såfremt det fastholdes ikke at genåbne de offentlige toiletter på Nybrovej 457 før opstart af sæson 2024, som løber fra 1. april til 31. august, vil forpagter kunne stille krav til kommunen om kompensation for tabt indtjening.

Løsninger

For genåbningen af toiletterne på Taarbæk Strandvej 40 og 80 foreslår forvaltningen, at der indgås en aftale med kommunens rengøringsleverandør om rengøring af toiletterne i sommerhalvåret. Aftalen vil være svarende til den oprindelige aftale, hvor der bliver gjort rent 2 gange dagligt alle ugens dage i sommerperioden.

Derudover har forvaltningen indledt en dialog med forpagteren af Den Gamle Have med ønsket om at indgå en aftale om rengøring af toilettet på Nybrovej 457. Forpagter er indstillet på at indgå en rengøringsaftale med kommunen om rengøring af de offentlige toiletter, herunder indkøb af toiletpapir og håndsæbe, mod et honorar på 50.000 kr.. Det forslås, at der i alt disponeres 60.000 kr. ud af den foreslåede finansiering for rengøring af toiletterne ved "Den Gamle Have", således at der er afsat et mindre beløb til at imødgå udgifter til evt. reparationer.

Strategisk ramme

Videre proces

Såfremt det besluttet at genåbne de tre toiletter, vil de være åbne og blive rengjort i sommerhalvåret. Forvaltningen vil arbejde videre på en aftale om rengøring af Nybrovej 457 med forpagteren, og alternativt med kommunens rengøringsleverandør.

Økonomi

Forvaltningen anslår, at en genåbning af de tre offentlige toiletter på Taarbæk Strandvej 40 og 80 og på Nybrovej 457 vil koste 135 t.kr. årligt. Prisen dækker rengøring af toiletterne to gange dagligt alle ugens dage i perioden 1. april til 31. september.

Forvaltningen foreslår, at merudgiften finansieres ved en reduktion i driftsbudgettet på kulturejendommene under Kommunale Ejendomme med 135 t.kr. svarende til 6 pct. af driftsbudgettet. Det betyder, at nøgletallet for driftsbudgettet på kulturejendomme reduceres med 6 pct. De berørte ejendomme er Stadsbiblioteket, Stadsarkivet, Sophienholm, Nordre Mølle, Frivillighedshuset samt Musikskolen. Driftsbudgettet dækker over budget til blandt andet energi, rengøring og øvrig drift. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at reducere nøgletallet for bygningsdriften på de øvrige ejendomsområder som skoler, dagtilbud, ældre, idræt og administration, men anbefaler ikke dette, da det vil få større konsekvenser for det nuværende serviceniveau på de øvrige ejendomme. Konsekvenserne for serviceniveauet vil være mindre på kulturejendomme med det aktuelle nøgletal.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2026	2027	Varig? Ja/nej
Delvis genåbning af de offentlige toiletter	Økonomiudvalget/Kommunale ejendomme	135	135	135	135	135	Ja
Kulturejendomme	Økonomiudvalget/Kommunale ejendomme	-135	-135	-135	-135	-135	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Genåbning af toiletter oversigt

Kommunale toiletter uden for institutioner

Punkt 15: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.00-P20-14-23

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 2) Anbefalet.

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Ad 3) Ikke anbefalet.

Byplanudvalget, 13. marts 2024

Ad 1 og ad 3) Ikke anbefalet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1) Anbefalet.

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

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1) Anbefalet, idet der arbejdes videre med to sideløbende projekter.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Ikke anbefalet, med henvisning til ad 1.

Ad 4) Anbefalet.

Punkt 16: Letbanebetalinger og budgettering (Beslutning)

00.30.00-A00-3-24

Resume

Da anlægget af letbanen er blevet dyrere end forudsat, har Letbaneselskabet udarbejdet et Tillæg 2 til aftale om betaling af den 18. juni 2014, som udmønter ejerkommunernes drøftelser om finansiering af fordyrelsen. Tillægget til aftalen fremlægges i de berørte kommunalbestyrelser med sigte på endelig beslutning i interessentskabet for Hovedstadens Letbane (HL), hvor borgmesteren deltager.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. betalingsaftalen (bilag 1) godkendes, og
2. forvaltningen i det administrative budgetforslag årligt tilpasser letbanebudgettet til HL's betalingsplan og dens indeksering af udgifterne, og desuden annullerer den letbanerelaterede busbesparelse i 2025 som følge af idriftsættelse af letbanen ultimo 2025.

Problemstilling

Sagen handler overordnet om godkendelse af det nye tillæg til betalingsaftalen for letbanen, men herudover behandles sekundært også en nødvendig årlig teknisk justering af letbanebudgettet samt specifikt for 2025 udskydelse af den letbanerelaterede busbesparelse til 2026.

Tillæg til betalingsaftalen

På et ekstraordinært interessentskabsmøde den 22. juni 2023 godkendte ejerkredsen at øge anlægsbudgettet for letbanen med 1,1 mia. kr. inkl. reserver (2023-priser).

Den 4. april 2024 skal ejerkredsen tage stilling til at

- forøgelsen af anlægsbudgettet skal finansieres med en opskrivning af ejernes årlige indskud fra og med 2026.
- ensrette betalingerne vedr. de driftsrelaterede anlægsudgifter (anlæg D) med ekstrabetalingerne for anlægsomkostningerne (anlæg A), så de starter i 2026.
- ændre afdragsprofilen så de enkelte års lånoptagelser får hver deres individuelle afdragshorisont på 40 år.
- Finansieringen af 25-års-reinvesteringen (indkøb af nye tog mm.) udskilles og sker ved særskilt betaling fra 2050-2072

Kommunalbestyrelsen er i december 2023 orienteret om de første to af ovennævnte fire elementer, jf. nedenfor. De sidste to elementer er besluttet af HL's bestyrelse i januar 2024 for at udmønte et oprindeligt ønske om med forøgelsen af anlægsbudgettet at forlænge afdragsperioden - dette for at mindske yderligere forhøjelse af de årlige afdrag på kort sigt. Ændringerne til betalingsaftalen fremgår af bilag 1. De to nye elementer indebærer, at anlægget skal afdrages 10 år længere frem til 2065, og at 25-års reinvesteringerne skal betales i 2050-2072.

Tillægget til betalingsaftalen behandles på et møde i HL's interessentskab den 4. april. Interessentskabet er ejerkommunernes øverste organ. Interessentskabet består af to parter; kommunerne som én samlet interessent og regionen som den anden interessent. Deltagerne på mødet i Interessentskabet er ejerkommunernes borgmestre og regionsrådsformanden.

Forvaltningen har tidligere orienteret om Letbanens økonomi og forøgelsen af budgettet i følgende sager:

- Økonomiudvalget 8-12-2022 (meddelelse) ”Øget risikobillede sætter Letbanens Økonomi under pres”
- Økonomiudvalget 24-08-2023 (meddelelse) ”Letbanens langtidsoekonomi” herunder Orientering om Interessentskabsmøde 22-06-2023
- Økonomiudvalget 14-12-2023 med status for Letbanens økonomi hvor den årlige ekstraudgift er estimeret til mellem 4,8 og 6,6 mio. fra 2026.

Fremadrettet budgettering af betalinger til HL

Ved budgetlægningen for 2024 blev det besluttet at øge budgettet til letbanen med 4,2 mio. kr. fra 2026 til at finansiere den forventede merudgift til fordyrelsen. I tabel 1 ses betydningen af det nye forslag til betalingsaftale - som er i 2024-priser - sammenholdt med kommunens aktuelle budget til letbaneafdrag.

Tabel 1: Sammenstilling mellem LTK's aktuelle letbanebudget og den ny betalingsplan

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
LTK budget inkl. 4,2 mio. kr. til skønnet fordyrelse (2023-pris)	14.800	27.200	31.400	31.400
HL ny betalingsplan (2024-indeks)	17.743	17.743	35.683	35.683

Tabellen viser en merudgift i 2024, 2026 og 2027, som skyldes indeksering af betalingerne, som jf. den oprindelige betalingsaftale for letbanen følger et statsligt byggeomkostningsindeks. Disse fordyrelser har altså ikke forbindelse til den nye betalingsaftale. I 2025 ses en mindreudgift, som skyldes, at betalingen for anlæg D og de driftsrelaterede anlægsudgifter med det nye udkast til betalingsaftale er udskudt ét år fra at starte i 2025 til nu 2026.

Når indekseringen har betydning, skyldes det, at budgettet til kommunens betalinger til HL, herunder budgetter til indgåede aftaler om tilkøb, er placeret på kommunens finansposter (aktivitetsområdet balanceforskydninger). Budgetter på balancen fremskrives ikke automatisk med pris- og lønudviklingen, i modsætning til drifts- og anlægsbudgetter som fremskrives automatisk. Der sker derfor ske en årlig teknisk justering af budgettet på finansposterne.

HL anvender Økonomistyrelsens reguleringsindeks for anlæg/byggeomkostninger i deres indeksering af opkrævningerne til ejerkommunerne frem til driftsstart, og herefter vil nettoprisindekset blive benyttet. Valg af indeks er fastlagt i den oprindelige betalingsaftale og er ikke ændret siden. Historisk har der i nogle år været væsentlige forskelle mellem denne indeksering og pl-reguleringen af kommunens anlægsbudgetter. Indekset har i de seneste år været højere end den ordinære pl-regulering af kommunens budgetter på anlægsudgifter, fx var indekseringen på kommunens betaling til HL i 2023 på 7,8 %, mens kommunens budgetter alene var pl-reguleret med 2,8 %. I 2024 stiger indekset til 12,4 %, hvilket er ekstraordinært højt grundet prisudviklingen på anlægsområdet. Ser man på hele perioden siden 2016, har indekset bevirket en fremskrivning på gennemsnitligt 3,3 % årligt, hvilket omtrent afspejler den almindelige pris- og lønudvikling.

Fra driftsstart ultimo 2025 skal benyttes nettoprisindekset, som historisk i en lang periode har været lavere end den kommunale pl-udvikling.

Forvaltningen foreslår at indarbejde HL's indeksering og et skøn for de fremadrettede afdragsstigninger i det administrative budgetforslag. Den fremadrettede indeksering fastsættes for ét år ad gangen, efter kommunens budget er

endeligt vedtaget. Eventuelle afvigelser mellem den budgetlagte udgift og den faktiske betaling vil som udgangspunkt blive efterreguleret i forbindelse med budgetopfølgninger og det administrative budgetforslag for næstkommende år.

Ændret betalingsplan og dækning af den Letbane-relaterede busbesparelse i 2025

Stigningen i betalingerne til HL som følge af idriftsættelsen er besluttet udskudt et år til 2026, således at der i 2025 opkræves den samme betaling som i 2024. Derudover forventes besparelsen på DTU-busserne i forbindelse med Letbanens opstart først at træde fuldt i kraft fra 2026. En del af den udskudte betaling fra 2025, foreslås derfor anvendt til at nulstille den forudsatte besparelse i 2025. Det nye Busnet behandles på et andet dagsordenspunkt, og hvis det nye Busnet besluttes, vil besparelsen blive væsentligt større end DTU-busserne alene.

Løsninger

Tillæg til betalingsaftalen

Nedenfor i tabel 2 fremgår den fremadrettede betalingsaftale. En detaljeret beskrivelse af de to betalinger, samt historikken fremgår af bilag 1. Den nye betalingsaftale adskiller sig på 4 punkter fra den hidtidige:

1. Betalingen er forhøjet med 4,7 mio. kr. fra 2026 (2024-pl). Dette er lidt mindre end tidligere forventet, jf. sagen om status for Letbanens Økonomi i december 2023, og skal ses i lys af punkt 3 og 4 nedenfor.
2. Den højere betaling ved idriftsættelsen (13,2 mio. kr., 2024-pl) udskydes fra 2025 til 2026.
3. De enkelte års lånoptagelser får hver deres afdragshorisont på 40 år. Det indebærer i praksis, at afdragsperioden forlænges 10 år, idet lånene optages over en 10-årig periode. Således var det tidligere forudsat, at anlægsarbejdet var fuldt afdraget i 2056, hvor dette nu først sker i 2065.
4. Finansieringen af 25-års reinvesteringen til indkøb af nye tog udskilles og finansieres ligeledes ved nye, særskilte lån. Dette starter op i 2050. Det bemærkes her, at der i 2050 skal ske en ekstraordinær høj betaling på 21,5 mio. kr. (2024-priser) for denne del, hvorefter afdraget falder til 5,2 mio. kr. årligt frem til 2072.

Det indgik i ejerkredsens godkendelse af fordyrelsen i juni 2023 at forlænge tilbagebetalingsperioden med 10 år. Imidlertid afviste transportministeren kommunernes ansøgning herom. Ovenstående model med årlige lånoptagelser med hver deres 40 års horisont muliggør en de facto forlængelse af tilbagebetalingsperioden inden for lovens rammer, og tilsvarende med udskillelse af 25-års reinvesteringen. Den forlængede tilbagebetalingsperiode betyder samtidig, at den samlede renteudgift ved finansieringen af projektet forøges væsentligt.

Tabel 2 viser de årlige betalinger til HL i det nye udkast til betalingsaftale, sammenholdt med den oprindelige betalingsaftale med HL, hvor alle betalinger er i det nye 2024-indeks (prisniveau). Tabellen viser, at den nye aftale indebærer en mindre udgift i 2025 og herefter en større udgift. Fra 2057 er den nye betaling en fuld merudgift, idet den tidligere betalingsaftale udløb i 2056. Den nye betalingsaftale dækker finansiering af det forøgede anlægsbudget, en ibrugtagningsreserve på 140 mio. kr. (2024-indeks) til omkostninger ved at gå fra anlæg til drift, samt øvrige tekniske ændringer og opdateringer

Tabel 2. Betalingsoversigt ny hhv. gammel aftale (kr. 2024 indeks)

Årstal	Anlægsinvestering (A)	Tillæg for anlæg (D) og driftsinvesteringer	25-års reinvesteringer	Total	HL-betalinger før forøget anlægsbudget
--------	-----------------------	---	------------------------	-------	--

2025	17.743.252	-	-	17.473.252	30.979.252
2026- 2049	22.447.000	13.236.000	-	35.683.000	30.979.252
2050	22.447.000	13.236.000	21.452.000	57.135.000	30.979.252
2051- 2056	22.447.000	13.236.000	5.209.000	40.892.000	30.979.252
2057	22.121.000	13.044.000	5.209.000	40.374.000	0
2058	22.121.000	13.044.000	5.209.000	40.374.000	0
2059	21.307.000	12.564.000	5.209.000	39.080.000	0
2060	18.866.000	11.124.000	5.209.000	35.199.000	0
2061	18.214.000	10.740.000	5.209.000	34.163.000	0
2062	16.261.000	9.588.000	5.209.000	31.058.000	0
2063	14.959.000	8.821.000	5.209.000	28.989.000	0
2064	6.205.000	3.659.000	5.209.000	15.073.000	0
2065	2.932.000	1.729.000	5.209.000	9.870.000	0
2066- 2072	-	-	5.209.000	5.209.000	0
I alt	856.586.252	494.629.000	136.050.000	1.487.265.252	991.336.068

Fremadrettet budgetteringsmetode af betalinger til HL

Forvaltningen lægger op til, at budgettet til betalingerne til HL på finansposterne fremadrettet justeres i det administrative budgetforslag. Konkret benyttes Økonomistyrelsens reguleringsindeks for anlæg som fastsættes én gang årligt, således at budgettet løbende op- eller nedskrives efter samme indeksering, som HL benytter til at indeksere deres opkrævninger.

Ny betalingsplan og dækning af busbesparelsen i 2025

Den udskudte betaling fra 2025 til de efterfølgende år foreslås delvist anvendt til at annullere den letbanerelaterede besparelse (DTU-busserne) på 4,1 mio. kr., der er budgetteret allerede fra 2025, men først forventes realiseret i 2026, når letbanen går i drift.

Strategisk ramme

Tillæg til betalingsaftalen for Letbanen og det administrative budgetforslag.

Videre proces

Tillægget til betalingsaftalen behandles på et møde i Interessentskabet den 4. april.

Ændret betalingsplan og fremskrivning samt dækning af busbesparelsen i 2025 indarbejdes i budgetterne.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer for 2024 håndteres inden for de overførte midler til letbanen fra 2023, og bevillingsmæssige konsekvenser for 2025 og frem indarbejdes i det administrative budgetforslag, herunder den letbanerelaterede busbesparelse i 2025.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Punktet behandlet som punkt 2.

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Tillæg 2 til betalingsaftale - Lyngby-Taabæk Kommune

Punkt 17: Eventuel rejsning af statsskov nord for Trongårdsstien øst for Helsingørmotorvejen (Beslutning)

01.00.00-G10-1-23

Resume

Naturstyrelsen har rettet henvendelse om mulighed for rejsning af min. 2 ha statsskov, hvilket forudsætter salg af kommunalt ejet areal. Forvaltningen foreslår, at rejsning af ca. 2 ha skov eventuelt vil kunne ske på de sydligste dele af Dyrehavegårds Jorder længst mod den offentlige sti - Trongårdsstien og nord for Trongårdens Byområde. Med nærværende sag ønskes beslutning om, at rejsning af ca. 2 ha skov ikke er lokalplanpligtig, og at forvaltningen kan arbejde videre med undersøgelser og tilpasninger mv. inden politisk stillingtagen til et endeligt projekt, herunder salg af kommunalt ejet areal.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at etablering af ca. 2 ha skov ikke er lokalplanpligtig, og at der således arbejdes videre med projektet uden lokalplan, og
2. det godkendes, at forvaltningen arbejder videre med undersøgelser og tilpasninger mv. ved rejsning af ca. 2 ha skov inden politisk stillingtagen til et endeligt projekt, herunder salg af kommunalt ejet areal, og
3. at der som en del af de videre undersøgelser og tilpasninger, jf. pkt. 2 sker dialog med grundejerne i området, og
4. det er en betingelse for en skovrejsning, at skovbyggelinjen omkring den nye skov reduceres således, at byggeri på naboejendommene ikke besværliggøres.

Problemstilling

Baggrund

Naturstyrelsen har ved mail af 23.08.2023 rettet henvendelse til borgmesteren om ”møde om plantning af lille skov i din kommune”. Naturstyrelsen anfører i henvendelsen, at der på Finansloven 2022 blev afsat 50 mio. kr. i årene 2022-25 til ny statslig skovrejsning i hovedstadsområdet. Det prioriteres bl.a. at etablere nye skove med fokus på biodiversitet, og at give flere borgere et grønt åndehul tæt på deres hjem. Naturstyrelsen anfører, at det giver mulighed for at etablere en lille statsskov på f.eks. bare 2 ha, hvis der er et egnet areal.

Borgmesteren har den 20.11.2023 holdt møde med Naturstyrelsen. På mødet var der enighed om, at der kan arbejdes videre med et projekt om ca. 2 ha statsskov på de sydligste dele af Dyrehavegårds Jorder længst mod den offentlige sti - Trongårdsstien, se bilag med område (bilag). Området anvendes i dag til indhegnet græsningsareal til hestehold og afgrænses mod vest af beplantet støjvold mod Helsingørmotorvejen, mod syd af Trongårdsstien, mod øst af kommunalt ejede bygninger anvendt til daginstitutionsformål (privat og kommunalt) samt den offentlige sti, som fører til Rævehøjvej. Mod nord afgrænses området af eksisterende læhegn. Området inden for foranstående afgrænsninger udgør ca. 3,7 ha.

Kommunen har overfor Naturstyrelsen tilkendegivet, at der er interesse for at arbejde videre med rejsning af en mindre skov på et areal (ca. 2 ha) nord for Trongårdsstien, men med bemærkning om, at projektet forudsætter, at der i nærområdet og politisk er opbakning hertil, og at skoven og tilgrænsende beplantning ikke afkaster skovbyggelinjer, der vil lægge bindinger på udviklingen af de tilgrænsende områder. Desuden har området ved motorvejen været belagt med de såkaldte københavnerklausuler, og er det til dels stadig. Det bemærkes bl.a., at området, hvor der evt. etableres ca. 2 ha statsskov, er udpeget til både grønne arealer og arealer til potentiel bebyggelse ("Højst 28 lejligheder pr. ha") i den med Københavns Kommune aftalte dispositionsplan fra 1949. Kommunen skal have overblik over betydningen af skovrejsningen for disse klausuler, før der kan tages endelig beslutning.

Naturstyrelsen har senest ved mail af 31.01.2024 oplyst, at styrelsen gerne vil plante skov i Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold de tidligere nævnte forslag og drøftelser. I dialogen med Naturstyrelsen har der ikke hidtil været drøftelser om købesummen for arealet.

Øvrige forhold

Udover de ovenfor nævnte forhold er der øvrige forhold, som skal afklares inden endelig tilpasning og stillingtagen til projektet. Det er bl.a. vurdering af afgrænsning af skoven og evt. stiforhold gennem skoven, om projektet er lokalplanpligtigt, ledningsforhold og tinglyste forhold.

De ca. 2 ha grænser til Trongårdens Byområde, som er solgt/udviklet inden for de sidste ca. 5 år. Arealet, som undersøges frasolgt til etablering af statsskov, rummer under en række forudsætninger som fx ændring af plangrundlag, en potentiel mulighed for byudvikling. I den forbindelse bemærkes det, at der i forlængelse af indgåelse af udbygningsaftale med Novozymes blev tinglyst deklARATION om grønne områder (tinglyst 24.06.2016), som omfatter arealet, som foreslås undersøgt frasolgt til statsskov. I deklARATIONEN bliver der henvist til, at de grønne områder i henhold til ”Kommuneplan 2013 kan anvendes til en blanding af åbne arealer med mulighed for landbrug og hestehold samt områder til rekreativ anvendelse og tekniske anlæg til bl.a. regnvandsopsamling/klimatilpasning”. DeklARATIONEN har til formål at beskytte de foretagne investeringer mod ændringer i den tilladte anvendelse af de grønne områder. Novozymes og kommunen forpligter sig ved til ikke at søge at ændre ovennævnte anvendelsesmuligheder for de grønne områder i 10 år fra færdiggørelsen af den sidste investering. Forvaltningen er i dialog med Novozymes om udmøntning af udbygningsaftalens sidste to dele på hhv. 3 og 4 mio. kr.

Løsninger

Vurdering af lokalplanpligt

Det skal vurderes, hvorvidt der skal tilvejebringes en lokalplan forud for plantning af mindre skov (2 ha) i området. Lokalplanpligt bør ses i lyset af, at et af formålene med udarbejdelse af lokalplan er inddragelse af offentligheden. Det afgørende kriterium for lokalplanpligt er dernæst, om projektet vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Ud over områdets karakter og projektets omfang skal projektets visuelle, funktionelle og miljømæssige virkninger inddrages i vurderingen. Ændret anvendelse af et areal, hvor der ikke etableres anlæg, vil også kunne udløse lokalplanpligt. Det er ikke afgørende, om det er positiv eller negativ påvirkning. En beslutning om ikke at udarbejde en lokalplan kan påklages.

Det beskrevne område, hvor der arbejdes med en eventuel plantning af skov, ligger i kommuneplanramme 6.2.43 Dyrehavegårds Jorder, der er udlagt til rekreativt område i bydelen Hjortekær (byområde). Området er ikke lokalplanlagt. Området er i dag et åbent græsningsareal indhegnet til heste.

Etablering af ca. 2 ha statsskov forudsætter matrikulære ændringer og salg af kommunalt ejet areal. Den ændrede anvendelse fra åbent indhegnet græsningsareal til en mindre skov med mulighed for anlæg af stinet igennem vil visuelt, i takt med at beplantningen vokser, ændre karakter fra åbent indhegnet græsningsareal til et beplantet område med skovbryn.

Forvaltningen vurderer, at de matrikulære ændringer og ændringen i anvendelsen af det rekreative område ikke er af så væsentlig karakter, at det kræver udarbejdelse af lokalplan. Ligeledes vurderes det, at den ændrede anvendelse ikke vil skabe væsentlig yderligere færdsel i området. Der færdes allerede i dag på Trongårdsstien lige syd for området cyklende og gående især til og fra de forskellige uddannelsesinstitutioner i området og eksisterende børneinstitutioner. Der forventes derudover ikke terrænændringer i området, hvis det besluttet at plante skov. En mindre skov på dette område vil ikke kunne kaste skygge på boligområdet beliggende syd for. En mindre skov vil evt. kunne skabe læ for blæst fra nord.

Forvaltningen har i den foretagne indledende dialog med Naturstyrelsen spurgt ind til de skovbyggelinjer som en ny skov vil medføre, i det det vurderes særdeles belastende for såvel ejere af de tilgrænsende ejendomme, som for kommunen som myndighed, hvis der pålægges byggelinjer 300 m rundt om den ny skov. Naturstyrelsen har oplyst, at man mener at byggelinjerne vil kunne reduceres. Forvaltningen finder, at dette bør være en forudsætning for at kommunen går videre med projektet.

Forvaltningen vurderer, at et evt. kommende konkret skovrejsningsprojekt skal screenes efter Miljøvurderingsloven (VVM-screening).

Strategisk ramme

Forvaltningen vil redegøre for hvilke strategiske rammer, en evt. skovrejsning kan indgå i ved en følgende politisk sag om projektet, herunder salg af kommunalt ejet areal.

Videre proces

Naturstyrelsen har i januar 2024 behandlet forvaltningens foreløbige tilkendegivelse vedr. projektet og har ved mail af 31.01.2024 oplyst, at de gerne vil plante skov i Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold de tidligere nævnte forslag og drøftelser. Etablering af skoven forventes at ske i løbet af 2025. Naturstyrelsen ansætter en projektleder til skovrejsning i Hovedstadsområdet pr. 1. september 2024, som snarest efter ansættelse vil tage kontakt til forvaltningen. Naturstyrelsen oplyser i deres seneste henvendelse, at de har et delmål om, at flest mulige arealer erhverves allerede i 2024, hvorfor de anmoder kommunen om snarest muligt at gå i gang med arealsalget med overtagelsesdato 31.12.2024. Da forvaltningen i dialogen med Naturstyrelsen været åben om forbehold for bl.a. politisk inddragelse og når der henses til, at projektlederen i Naturstyrelsen først ansættes i efteråret, vurderer forvaltningen umiddelbart, at det ikke er realistisk med en evt. overtagelsesdato ved årets udgang.

Da Naturstyrelsen nu har oplyst, at de vil gå videre med projektet, vil forvaltningen bl.a. arbejde videre med afklaring af de tidl. nævnte forhold, herunder overordnet dialog med forventelig Novozymes, H.C. Ørsted Gymnasiet, Grundejerforeningen Trongården og Trongårdsskolen bl.a. som nærmeste naboer til projektet. Forvaltningen vil desuden kontakte Miljøstyrelsen for bekræftelse af, at skovbyggelinjen kan reduceres. Forvaltningen vender herefter tilbage med en politisk sag om projektet, herunder salg af kommunalt ejet areal, ift. endelig stillingtagen til projektet. Måtte politikerne i nærværende sag beslutte, at forvaltningen ikke skal arbejde videre med undersøgelser og tilpasninger mv. af projektet, meldes dette tilbage til Naturstyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

På det foreliggende grundlag vurderes der at være positiv økonomi i projektet med frasalg af ca. 2 ha til etablering af statsskov, idet det forudsættes, at Naturstyrelsen afholder samtlige udgifter i forbindelse med bl.a. de matrikulære arbejder, retablering af hestehegn og projektet med skovrejsning, herunder fremtidig drift. Et evt. salg af ca. 2 ha til rejning af statsskov vurderes ikke umiddelbart at have en betydning for grundskylden.

Forvaltningen har endnu ikke foretaget en vurdering af, om frasalg af ca. 2 ha i væsentlig grad vil påvirke hesteholdet på Dyrehavegård og dermed en mulig lejeindtægt fra opstaldning. I forhold til den samlede driftsbyrde på Dyrehavegårds jorder, vurderer forvaltningen ikke, at denne vil blive påvirket et evt. frasalg af ca. 2 ha.

Som det tidligere er bemærket, har købesummen ikke været drøftet i den hidtidige dialog med Naturstyrelsen. Måtte politikerne i nærværende sag beslutte, at forvaltningen skal arbejde videre med undersøgelser og tilpasninger mv. af projektet, vil der frem mod en kommende politisk salgssag ske en afklaring af købesummen.

Forvaltningen vil redegøre nærmere for de økonomiske forhold ved en følgende politisk sag om projektet, herunder salg af kommunalt ejet areal.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 2, 3 og 4

Byplanudvalget beslutter indstillingspunkt 1 og anbefaler indstillingspunkt 2, 3 og 4

Økonomiudvalget beslutter indstillingspunkt 2, 3 og 4

Beslutning

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 2-4) Anbefalet.

Byplanudvalget, 13. marts 2024

Afstemning om ad 1):

For stemte 5: (C (3), M (1), D (1)).

Imod stemte: 0

Undlod at stemme 2: (B (1) og A (1)).

Indstillingen blev således godkendt.

Afstemning om ad 2-4):

For stemte 5: (C (3), M (1), D (1))

Imod stemte: 0

B (1) og A (1) tog forbehold.

Indstillingerne blev således anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Udsat.

Bilag

Oversigtskort - Evt. statsskov på Dyrehavegårds Jorder

Punkt 18: Forslag til lokalplan 307 for Lyngby Stadion - tilhørende kommuneplantillæg, miljørapport og udkast til udbygningsaftale (Beslutning)

01.02.05-P16-4-22

Resume

Forslag til lokalplan 307 for Lyngby Stadion (bilag) med tilhørende kommuneplantillæg 3/2021 (bilag) og miljørapport (bilag) skal godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. I forbindelse med forslaget til lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale. Planforslagene forelægges på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning d. 3. november 2022 om at udarbejde lokalplan for Lyngby Stadion. Forvaltningen foreslår et borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til lokalplan 307 for Lyngby Stadion med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 3/2021 offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
2. miljørapport offentliggøres og fremlægges samtidig med forslag til lokalplanen og kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger.
3. der udarbejdes en udbygningsaftale med det skitserede indhold, som vil blive forelagt til godkendelse ved planens endelige vedtagelse.
4. der sendes orienterende brev til ejere, lejere og grundejerforeninger mv. inden for høringsområdet.
5. der afholdes borgermøde om planforslagene samt den tilhørende miljørapport i høringsperioden.

Problemstilling

I 2021 blev Lyngby Stadion sat til salg sammen med en byggeret på 13.500 m² til boliger og erhverv.

Kommunen modtog et købstilbud, herunder et skitseprojekt, som blev fremlagt for kommunalbestyrelsen, og der blev afholdt borgermøde med købers præsentation. På baggrund af input fra forvaltningen, ekstern arkitektrådgiver samt borgermødet fremsendte køber supplerende materiale til skitseprojektet, og plangrundlaget blev opdateret på baggrund heraf. Nærværende forslag til lokalplan (bilag), kommuneplantillæg (bilag) og miljørapport (bilag) er udarbejdet på baggrund af det opdaterede plangrundlag og skitseprojekt.

Forud for udbuddet af stadion foretog forvaltningen undersøgelser af trafikbelastningen af området som følge af udviklingen af området med boliger og erhverv. Disse undersøgelser mandede ud i anbefalinger om visse trafikforbedrende tiltag på de interne veje i Idrætsbyen og på Lundtoftevej. Anbefalingerne blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. december 2020. De godkendte anbefalinger om trafikforbedringer har været udgangspunkt for udformningen af udkastet til udbygningsaftale, som forventes indgået med køber.

Det udarbejdede tillæg til kommuneplan 2021 sikrer en anvendelse af området til blandede byfunktioner (blandet bolig og erhverv) samt, at højden inklusive teknik ikke må overstige 13,5 m.

Historik

- Plangrundlag. Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.
- Udbud af ejendom med Lyngby Stadion 27. august 2021 til 12. november 2021.
- Borgermøde med købers præsentation af projekt, afholdt den 25. marts 2022.

- Bedømmelse og anbefalinger fra ekstern arkitekt 23. august 2022.
- Opdateret plangrundlag, justeret efter indkommet købstilbud og beslutning om at udarbejde lokalplan mv. for Lyngby Stadion. Vedtaget af kommunalbestyrelsen, den 3. november 2022.

Opdateringen af plangrundlaget den 3. november 2022 bestod af følgende tilføjelser:

"Boligbebyggelser udføres som blank mur med lys gul tegl."

"Stueetagen skal have samme facademateriale og facadeudtryk som den øvrige facade."

"LED-lys integreret i facade/skærm kun mod Østvejen."

Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag.

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler.

Miljøvurderingslovens § 32 om høring af offentligheden i forbindelse med miljøvurdering af planforslag, herunder udarbejdelse af miljørapport.

Løsninger

Lokalplanforslaget fremlægges med følgende indhold.

Formål

At give mulighed for ombygning af Lyngby Stadion for at sikre rammerne for særligt fodboldkampe på et stadion med tilskuere.

At give mulighed for etablering af seniorboliger, ungdomsboliger til studerende og forskelligt erhverv som kan understøtte oplevelsen af en levende Lyngby Idrætsby.

At sikre sammenhæng i de arkitektoniske greb, således at Lyngby Stadion, inklusive boliger og erhverv, overordnet fremstår som en samlet arkitektonisk enhed.

Områdets anvendelse

Området udlægges til område for blandede byfunktioner. Dette er en kategori som har til formål at indfange: "en blanding af mange forskellige byfunktioner, der gør byen levende og sammensat, hvor det er muligt at indpasse forskellige moderne byerhverv, som ikke er miljøbelastende" (jf. Vejledning om kommuneplanlægning).

Inden for lokalplanområdet er der hermed følgende anvendelsesmuligheder:

- Idrætsformål, stadion med tilhørende faciliteter herunder klubhus.
- Boliger, herunder ungdomsboliger til studerende og seniorboliger samt indendørs fællesarealer til boligerne.
- Liberale erhverv, herunder mødelokaler.
- "Udadvendte funktioner": Anden publikumsorienteret service samt fitness og undervisning. Ikke hotel.

Bebyggelsens omfang og placering

Der kan maksimalt bygges 13.500 m² til boliger og erhverv (max. 10.800 m² til boliger og max. 4.050 m² til erhverv). Herudover kan der opføres stadionbyggeri: tribuner med overdækning samt de til opvisningsstadion hørende faciliteter, herunder klubhus. Inden for området som helhed, dvs. inklusive eksisterende og nye byggerier, kan der maksimalt være et etageareal på 30.000 m².

Ungdomsboliger til studerende skal have et nettoareal på min. 15 m² og maks. 20 m² og seniorboliger skal have et nettoareal på min. 50 m².

Al byggeri (med undtagelse af enkelte skure mv.) skal opføres inden for de anviste byggefelter. Højden, inklusive teknik, må ikke overstige 13,5 meter. I byggefelterne nærmest nabobligområdet mod vest er der særlige begrænsninger på højderne.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Et af projektets overordnede arkitektoniske greb er at anvende materialer og formsprog på en måde, så de indikerer, hvilken funktion den enkelte bygning indeholder.

Bygninger, der indeholder boliger (hhv. ungdomsboliger mod nord og seniorboliger mod syd), udføres primært med blank mur i gule tegl, mens stadion og tilhørende funktioner udføres med en facade og afskærmning i strækmetal med en gylden tone. Denne skærm i strækmetal sikrer, at stadion opfattes som et lukket stadion og giver den nødvendige sikring og afskærmning.

At stadion og tilhørende funktioner skiller sig ud fra de resterende bygninger i området indikerer, at dette er en særlig funktion, der dog forbindes til den øvrige bebyggelse gennem den gule/gyldne farvenuance så den samlede bebyggelse fremstår som en fælles arkitektonisk enhed.

Stueetagerne fremstår i samme facadematerialer som de ovenliggende etagers facader, dog med en større andel af glas/vinduer for de facader som indeholder erhverv (syd- og øst-facaderne) så stueetagen fremstår mere åben.

Der etableres plantebede med klatreplanter for foden af strækmetalfacaderne/-skærmen sådan at der vil fremvokse en begrønning af facaderne.

Bagerst i lokalplanen er der vist visualiseringer (under overskriften Visualiseringer - Facadebegrønning, s. 90-93 i pdf'en), som både viser byggeriet på ibrugtagningstidspunktet og med fuldt udvokset beplantning så man kan sammenligne.

Ubebyggede arealer, herunder parkering

Udendørs opholdsarealer kan indrettes i gårdrummene for hhv. ungdomsboligerne mod nord og seniorboligerne mod syd.

Parkering kan foregå på terræn i afgrænsede delområder i Badeparken og i bygningskonstruktionen til boliger eller erhverv (mod syd). I Badeparken kan der maksimalt anlægges 90 p-pladser, herunder pladser til handicap-parkering, og der skal i indretningen tages mest muligt hensyn til den eksisterende beplantning i form af træer.

Udbygningsaftale

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en opfordring fra køber af Lyngby Stadion jf. udbud pr. 2021 til at indgå en udbygningsaftale. Oplysninger om udkast til udbygningsaftalen indgår i høringsmaterialet. I hovedtræk udgør disse:

Ved aftalen forpligter grundejeren sig til for egen regning at gennemføre følgende:

- Adgangsvejen fra Lundtoftevej omlægges således, der kan etableres en separat cykelsti langs de eksisterende bygninger på den sydlige side. Dette medfører at ca. 25 meter beplantning op mod tennisbanerne ryddes for at få plads til sideforskydning af fortov.
- Det eksisterende venteeareal for bilister på Lundtoftevej konverteres til en venstresvingsbane.
- Busstoppestedet på Lundtoftevej (umiddelbart ud for adgangsvejen) flyttes mod nord (endelige placering og udformning fastlægges).
- Der etableres en hævet asfaltflade ved indkørslen til hovedindgangen i Lyngby Idrætsby med tilhørende afmærkning.

Samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan skal det offentliggøres, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale.

Miljøvurdering

Lyngby-Taarbæk Kommune har vurderet, at ændringer i stadion og opførelse af boliger mv. er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, 10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg. Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1.

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget samt kommuneplantillæg 3/2021, og på den baggrund er det kommunalbestyrelsens vurdering, at der skal foretages en miljøvurdering af planerne på følgende områder:

- Støj
- Grønne områder (parkering i Badeparken)
- Trafik
- Arkitektur (herunder indblik)
- Lys

Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som offentliggøres sammen med planforslagene. I miljørapporten indgår også et ikke-teknisk resumé.

Miljøvurderingens konklusion viser, at lokalplanen og kommuneplantillægget og det projekt, som de giver mulighed for, kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for miljøet. Dog vil der i forhold til støj og trafik være brug for afværgeforanstaltninger i form af støjdæmpning af tribuner og trafikregulering af tilkørslen fra Lundtoftevej, herunder anlæg af cykelsti og hævet flade. Begge forhold er der taget højde for i lokalplanen.

Borgerinddragelse

Forslag til lokalplan 307 samt kommuneplantillæg 3/2021 offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger sammen med tilhørende miljørapport. Der sendes orienterende brev til ejere, lejere og grundejerforeninger mv. inden for høringsområdet (bilag). Det udpegede høringsområde svarer til det område, der har været brugt ved tidligere offentlige møder om stadion. Det foreslås samtidig, at der afholdes borgermøde om lokalplanen samt den tilhørende miljørapport i høringsperioden.

Strategisk ramme

Projektforslagene er i overensstemmelse med gældende kommuneplanstrategi Byudvikling i balance, hvor salg og udvikling af området er omtalt, herunder om udvikling af studieboliger og anden publikumsorienteret service.

Videre proces

Når den offentlige høring er slut, forelægges sagen på ny sammen med de indkomne høringssvar. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen fremlægges i særskilt sag, sag om udbygningsaftalen omtalt ovenfor.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1, 3, 4 og 5.

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget noterer sig, at der sker genplantning.

Byplanudvalget, 13. marts 2024

Ad 1) Anbefalet

Ad 3-5) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 3) Anbefalet.

Bilag

Forslag til lokalplan 307 Lyngby Stadion 20-03-2024 med bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3-2021 Lyngby Stadion

Miljørapport Lyngby Stadion med afgrænsningsrapport

Høringsområde lokalplan 307 Lyngby Stadion

Oversigtskort

Punkt 19: Legepladsområde i Egegårdsparken (Beslutning)

82.11.00-G07-1-23

Resume

G/F Egegårdens Haveby og G/F Egegaardsparken har rettet henvendelse til kommunen med ønske om leje af areal i den kommunale park ved Egegårdsvej til brug ved opstilling af legeredskaber/-elementer. Forvaltningen peger på, at anmodningen kan imødekommes under nærmere fastsatte betingelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at et areal i kommunens område Egegaardsparken kan udlejes til grundejerforeningerne på de beskrevne forudsætninger om etablering og vedligeholdelse samt tilsyn af legeområde og -redskaber.

Problemstilling

Forvaltningen afholdt den 30. maj 2023 møde med repræsentanter fra G/F Egegårdens Haveby og G/F Egegaarden. Grundejerforeningerne ønsker at kunne opsætte legeelementer målrettet aldersgruppen 0-6 år i det bagerste område af "Egegårdsparken", hvor der i forvejen er opsat en bænk, og hvor der er skygge fra træer, jf. herved det sagen vedlagte materiale fra grundejerforeningen samt kortskitse med angivelse af areal. (bilag).

Området er i henhold til lokalplan 272 udlagt til rekreativt område til fritidsaktiviteter og park. En evt. imødekommelse af ønsket fra grundejerforeningerne om etablering af legeelementer på arealet vil derfor være i tråd med anvendelsesbestemmelsen.

Etablering af den ønskede indretning vil forudsætte, at der kan gives en byggetilladelse (hvorom initiativtagerne således skal søge kommunens byggesmyndighed), ligesom kommunen må føre kontrol med selve etableringen.

Grundejerforeningerne vil i givet fald påtage sig at forestå indkøb af legeelementer, opsætning og indhentning af tilladelse til opsætning af legeelementerne/områdets indretning hos byggesmyndigheden, indhente efterfølgende godkendelser samt forestå drift, tilsynsopfølgning og vedligeholdelse af legeelementerne samt legeområdet.

Løsninger

Forvaltningen har udpeget legepladsarealet under hensyntagen til, at der er tilstrækkelig afstand til træer og buske, således at kommunens løbende vedligeholdelse og pleje af parkens øvrige areal til stadighed kan udføres, herunder f.eks. uhindret at kunne slå græs med bred græsklipper foruden beskæring og pleje af træer og busketter.

Etablering af legeområdet på nævnte lokation efterlader efter grundejerforeningernes opfattelse fuldt ud plads til at kunne spille fodbold m.v. på det resterende, forholdsvis store parkareal, hvorved parkens aktuelle serviceniveau efter forvaltningens opfattelse opretholdes.

Forudsætningen for, at grundejerforeningerne kan etablere et legepladsområde er, at der indgås en lejeaftale med kommunen vedr. pågældende areal. En sådan lejeaftale vil bl.a. beskrive det konkrete areal, der lejes, samt betalingen herfor, foruden opsigelsesbestemmelser og retableringsforpligtelse. Lejen vil blive fastsat ud fra en vurdering af, hvad forholdene tilsiger i forhold til kommunens begrænsede råderet samt hvorvidt andre i området kunne være interesseret i at indgå en sådan lejeaftale.

Det er ligeledes en forudsætning, at grundejerforeningerne søger de fornødne myndighedstilladelser, herunder byggetilladelse.

Kommunen følger Dansk Standard for legepladser og faldunderlag på skoler, daginstitutioner og offentlige legepladser (DS/EN 1176 for legeredskaber og DS/EN 1177 for faldunderlag). Aftalen vil derfor forudsætte, at grunderejerforeningerne ligeledes følger disse standarder og krav.

Desuden indgås aftale om kommunalt tilsyn af legepladser: Konceptet for tilsyn på legepladser, der drives af kommunen – eller findes i ”varetægt” af kommunen, som tilfældet er med nævnte projekt – er, at legepladserne er undergivet et årligt “internt” tilsyn fra kommunens side over for “indehaveren” af legepladsen (i dette tilfælde grundejerforeningerne).

Tilsynet foregår på stedet i fællesskab mellem kommunens repræsentanter og repræsentanter for legepladsen. Der vil blive fastsat en særskilt pris herfor.

Endvidere gennemføres hver tredje år et eksternt tilsyn (der rapporteres skriftligt), som bestilles af kommunen og faktureres særskilt til indehaveren af legepladsen.

Disse tilsynskoncepter vil ligeledes være beskrevet i aftalen – herunder m.h.t., at grundejerforeningerne ("indehaveren" af legepladsen) er forpligtet til efterleve tilsynskontrollørens anvisninger om tekniske/vedligeholdelsesmæssige forhold, der skal rettes op på/udføres.

Det vil ligeledes af lejeaftalen også fremgå, at det er grundejerforeningernes ansvar generelt at levere en sikker legeplads (straksafhjælpning af fejl og mangler ved opstillede legeredskaber) og følge anvisningerne fra kommunen omkring forholdene i parken i øvrigt – herunder grundejerforeningernes pligt til at foretage afspærring/nedtagning af (dele) legepladsen, såfremt den/dele af den ikke er sikker.

Som led i kommunens opretholdelse af bestemmelserne med parkens anvendelse vil kommunen derfor bidrage med ovennævnte årlige tilsyn, inklusive opfølgning på overholdelse af lejeaftalens betingelser.

Forvaltningen peger på, at anmodningen søges imødekommet, forudsat der kan aftales det beskrevne, nærmere fornødne.

Strategisk ramme

Kommunens mulighed for at bidrage til fritidsmæssige formål, jf. kommunalfuldmagten.

Videre proces

Indgåelse af aftale på de beskrevne forudsætninger.

Økonomi

Sagens effektivering i praksis forudsættes at være økonomisk neutral for kommunen, idet kommunens årlige tilsyn og opfølgning på aftale m.v. forudsættes modsvaret gennem mindre driftsopmærksomhed på det udlejede i forhold til resten af parkarealet.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget og Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

Beslutning

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Anbefalet.

Bilag

oplæg til legepladsområde fra grundejerforeninger

Legepladsområde Egegårdsparken

Punkt 20: Udskiftning af broen over Mølleåen ved Teknikerbyen (Beslutning)

06.02.16-G01-1-23

Resume

Naturstyrelsen har informeret kommunen om nedtagning af broen over Mølleåen ved Teknikerbyen. Broen er en skelbro mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune. Med denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at bevare broforbindelsen i fællesskab med Rudersdal Kommune. Projektets forventede omkostninger er 2,85 mio. kr., som fordeles mellem de to kommuner. Rudersdal Kommune har truffet beslutning om at afsætte midler til projektet i 2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen bygger en ny bro sammen med Rudersdal kommune idet omkostningerne fordeles 50/50 mellem de to berørte kommuner og udgiften finansieres via disponering af puljen til bro- og bygværker under aktivitetsområdet Vej og Park.

Problemstilling

Broen over Mølleåen bag Teknikerbyen er i en sådan tilstand, at den skal udskiftes snarest. Broen ejes af Naturstyrelsen, som ikke har bevilling til en istandsættelse af broen. Naturstyrelsen vil fjerne broen, når den ikke længere er forsvarlig at bruge, og forventer, at den bliver afspærret af sikkerhedsmæssige hensyn ultimo august 2024 (bilag). Nedtagningen af broen skaber en række udfordringer i forhold til mobilitet.

Broens betydning for færdslen i området

Den nuværende bro er afgørende for adgangen til naturen langs Mølleåen. Forvaltningen i Rudersdal Kommune registrerede i perioden juli til november 2021 passager over broen. Der var 23.235 passager registreret over de 5 måneder. Det betyder at broen dagligt bruges af 152 personer, og at broen dermed vurderes til at være en vigtig trafikal forbindelse for borgerne. For at opretholde adgangen til de rekreative områder og bevare borgernes mobilitet i området anses det for væsentligt at have en bro på dette sted.

Konsekvensen af at Naturstyrelsen har besluttet at nedtage broen er, at brugerne af naturområdet bag Teknikerbyen vil være nødsaget til at følge stien langs Mølleåen mod syd eller nord. Af kortbilag fremgår de to alternative ruter samt den forlængede rute for gående (bilag).

Løsninger

Færdsel over Mølleåen foreslås prioriteret

På baggrund af den registrerede færdsel, og adgang til naturområdet langs Mølleåen anbefaler forvaltningen, at Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejder en plan for etablering af en ny bro samt indgår samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune vedr. ejerforhold og fremtidig drift af broen.

Aftale med Rudersdal Kommune

Forvaltningen vil udarbejde en aftale om hvilken kommune, der indtræder som bygherre, ejerskab, fordeling af etableringsudgifter, løbende driftsudgifter, tilsynsforpligtelse, beslutningskompetence ved ændringer af broen mv. inden for rammen af den afsatte økonomi. Der vil ligeledes blive beskrevet, hvorledes parterne skal forholde sig, dersom byggeregnskabet afviger fra de anslåede udgifter (se økonomiafsnittet).

Projektets mindre omfang gør, at forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en samarbejdsaftale, hvor det er én af de to kommuner, der agerer bygherre og har ejerforholdet og den efterfølgende driftsforpligtelse. I aftalen vil indgå at begge kommuner afholder halvdelen, svarende til 1,425 mio. kr., af den samlede forventede udgift på 2,85 mio. kr., med en beskrivelse af hvorledes omkostninger deles, dersom byggeprojektets regnskab afviger fra budgettet. I aftalen vil ligeledes fremgå at den kommune, som kommer til at eje broen ved broens ibrugtagning modtager de estimerede vedligeholdelsesomkostninger i broens afskrivningsperiode på 20 år af den anden kommune, samt at begge kommuner efter 20 år forpligtes til at deles om nedrivningsomkostning eller nyetableringsomkostning efter samme model

Rudersdal Kommune har afsat halvdelen af den samlede finansiering på 2,85 mio. kr. til projektet, se økonomiafsnit (bilag). Udgiften til nedtagelsen af den gamle bro afholdes af Naturstyrelsen.

Nedprioritering af andre anlæg

For at finde finansiering til udgiften på 1,425 mio. kr. til at etablere en ny bro inden for den eksisterende økonomiske ramme af driftspuljen for bro- og bygværker (bropuljen), vil der blive foretaget en forskydning af ressourcer fra vedligeholdelse af andre broprojekter inden for rammen af puljen. Det betyder, at udvalgte vedligeholdelsesarbejder i 2024 og kommende år nedprioriteres og forskydes.

I 2024 og evt. 2025 betyder det, bl.a. at følgende større vedligeholdelsesarbejder ikke kan gennemføres; støttemuren mellem tankstation F24 og Virumvej/tilkørselsrampen, rækværk på broen ved Skovbrynet over Lyngby Omfartsvej samt rækværk ved broen over sti ved Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej.

Forvaltningen vurderer, at forskudte vedligeholdelsesarbejder ikke vil få negativ sikkerhedsmæssig indflydelse på kommunens eksisterende broer. Forvaltningen vedligeholder broer og bygværker ud fra et samlet overblik over de anlæg og konstruktioner, som hører under puljen for Broer og bygværker (bilag). Der gennemføres generaleftersyn af alle anlæg og konstruktioner hvert 5. år eller efter behov, og ud fra rapporten samt tilsyn prioriteres vedligeholdelsesopgaver for det kommende år. I bilaget fremgår de vedligeholdelsesopgaver, der er prioriteret til udførelse i 2024. Såfremt broen ved Teknikerbyen prioriteres finansieret af bropuljen, vil forvaltningen foretage en fornyet sikkerhedsmæssig prioritering af 2024-opgaver og forskyde de vedligeholdelsesopgaver til 2025, som vurderes til at kunne afvente vedligehold et år til.

Vedligeholdelsen af kommunens broer og anlæg er højt prioriteret, i det løbende vedligehold sikrer en længere levetid. Der skal derudover afsættes 0,03 mio. kr. til løbende drift (vedligeholdelse af broen), der ligeledes vil blive afholdt inden for eksisterende ramme af driftspuljen for bro- og bygværker (bropuljen).

På indeværende dagsorden for Teknikudvalget (meddelelse) orienterer forvaltningen om driftspuljen for bro- og bygværker for 2024, hvilket skal ses i sammenhæng med nærværende sag.

Fondsmidler

Forvaltningen har ansøgt om fondsmidler hos Johannes Fog Fonden til det eventuelle arbejde med broforbindelsen ved Teknikerbyen. Der var ansøgningsfrist d. 28. februar 2024, og forvaltningen forventer svar på fondsansøgningen i april. Forvaltningen afsøger fortsat muligheden for fondsfinansiering hos andre relevante fonde.

Strategisk ramme

Den foreslåede udskiftning af broen spiller en afgørende rolle i at fremme adgangen til naturen langs Mølleåen. Ved at fastholde broforbindelsen gøres det muligt, at borgerne har let adgang til de naturskønne omgivelser og kan samtidig drage fordel af de rekreative områder, der er tilgængelige langs Mølleåen, hvilket understøtter strategier som sundhedsstrategien, idræts- og bevægelsesstrategien og tilgængelighedsstrategien.

Videre proces

I den videre proces vil forvaltningen udarbejde aftale med Rudersdal Kommune om etablering af broen, som anført ovenfor. Der er også behov for at informere offentligheden om projektets fremdrift og mulige påvirkninger for adgangsforholdene.

Broens farbarhed, frem til udskiftningen af broen, afhænger af Naturstyrelsens vedligeholdelse og sikkerhedsgennemgang af broens stand. Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune vil, såfremt udvalgssagen godkendes, arbejde for at få udbudt opgaven til rådgiver i løbet af efteråret 2024.

Økonomi

Grundlaget for økonomien

Ekstern teknisk rådgiver har udarbejdet et teknisk og økonomisk notat (bilag), hvoraf det fremgår, at der skal afsættes i alt 2,85 mio. kr. til entreprise- og rådgiveromkostninger.

Rudersdal Kommune har afsat midler til projektet (bilag), svarende til halvdelen af de estimerede omkostninger på 1,425 mio. kr.

Forslaget medfører en udgift på 1,425 mio. kr. til udskiftning af broen over Mølleåen inkl. uforudsete udgifter og 0,03 mio. kr. til løbende vedligehold. Udskiftningsudgifterne samt vedligeholdelsesomkostningerne vil blive afholdt inden for den eksisterende ramme af driftspuljen for bro- og bygværker (bropuljen) via disponering af denne.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Anbefalet.

Bilag

Nedrivning af bro over Mølleåen vest for Ørholm Mølle

Rudersdal Kommune Anlægsbevilling Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen

Alternativ ruter

Bro 19417 Udskiftning af bygværk

Reparationsarbejder Broer og Bygværker

Punkt 21: Busnet 2025 - endelig godkendelse (Beslutning) (Genfremlæggelse)

13.05.00-G01-8-23

Resume

Når letbanen idriftsættes i 2025 er der behov for, at det eksisterende busnet justeres. Forslag til nyt busnet 2025 har i efteråret 2023 været i offentlig høring og resultaterne samt endeligt forslag til nyt busnet fremlægges nu til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tilpasset forslag til et nyt busnet (basisnet) i Lyngby-Taarbæk Kommune til en samlet pris på 27,9 - 28,6 mio. kr. godkendes og bestilles hos Movia
2. øget frekvens på 182 ikke tilvælges
3. ændringer på 191 i Rudersdal ikke tilvælges
4. Forvaltningen bemyndiges til træffe beslutning i forbindelse med kommende udbud A24.

Problemstilling

Som forvaltningen tidligere har oplyst, er det med etableringen af letbanen nødvendigt, at gentænke og justere busnettet i kommunen for fremadrettet at sikre optimalt samspil mellem de forskellige kollektive trafiktilbud.

Den 31. august 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at forslag til nyt busnet i kommunen skulle i 4 ugers offentlig høring.

Høringen fandt sted fra den 9. oktober til 5. november 2023 på kommunens hjemmeside og på Facebook.

I høringsperioden modtog forvaltningen 12 hørings svar. Nogle af de indkomne kommentarer var enkeltstående kommentarer til busnettet. Men der var flere kommentarer som gik igen – disse er bl.a.:

- De enkelte buslinjers ruter i Virum – især forbindelsen til Virum Torv
- Forbindelsen mellem Virum/Sorgenfri og Lundtofte
- Bekymring om lav frekvens i Hjortekær
- Strækninger der mister betjening – bl.a. Bredevej

Alle høringsbemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil kan ses i det udarbejdede høringsnotat (bilag).

Løsninger

På baggrund af de indkomne høringsbemærkninger i Lyngby-Taarbæk og nabokommuner samt møder med forvaltningen og nabokommuner har Movia udarbejdet et tilpasset forslag til et nyt busnet i Lyngby-Taarbæk (bilag).

I forslaget til det endelige busnet er der sket nogle ændringer bl.a. i hvordan de enkelte buslinjer er koblet sammen. Strækningerne der betjenes i dette forslag er dog stort set lig med høringsforslaget.

Med forslaget vil alle buslinjer i Lyngby-Taarbæk kommune fremover være tværkommunale linjer. Lyngby-Taarbæk Kommune skal således blive enige om med det fremtidige busnet med bl.a. nabokommunerne Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte.

I nedenstående er meget kort beskrevet, hvilke ændringer der er fra busnettet der var i høring i efteråret 2023 til dette endelige forslag til ny busnet. En mere detaljeret beskrivelse af forslagene kan ses i Movias notat (bilag). Buslinjer der ikke nævnes nedenfor er uændret i forhold til høringsforslaget.

Buslinje 182:

På baggrund af høringssvar foreslås linjen justeret, så den omdannes til en dobbeltrettet ringlinje. Linjen fortsatte i det tidligere forslag til Øverød i Rudersdal – denne betjening nordover sker i dette forslag med buslinje 191. I Virum er linjens rute desuden justeret, så den i stedet for at betjene Frederiksdalvej mellem Virumvej og Virum Torv betjener Grønnevej og Virumvej. Betjeningen på Frederiksdalsvej overtages af buslinje 191.

Denne justering betyder, at Grønnevej mellem Virum Torv og Virumvej igen vil være busbetjent, hvilket den ikke var i høringsforslaget.

I høringerne har frekvensen – specielt i Hjortekær - været til debat. Flere grundejerforeninger i Hjortekærområdet, Fortunen, Trøngårdsparken og Hvidegårdsparken er gået sammen om at fremsende kommentarer til busnettet. De kommenterer bl.a. at de er bekymret for frekvensen på 182 og anbefaler min. 20 minutters drift i myldretiderne.

Movia har derfor udarbejdet 3 tilkøbsforslag til frekvensjusteringer på ruten:

	Beskrivelse af forslaget	Antal passagerer tilvalget forventes at give pr. år	Ekstra tilskud pr. år. mio. kr.
Tilvalg 1	Øget frekvens aften og weekend – fra 1 til 2 afgang pr. time	60.000	0,5-0,6
Tilvalg 2	Øget frekvens i myldretiden – fra 2 til 3 afgang pr. time	80.000	1,4-1,5
Tilvalg 3	Øget frekvens i dagtimerne (inkl. øget frekvens i myldretiden) – fra 2 til 3 afgang pr. time	125.000	1,9-2,1

Eventuelle ændringer af frekvensen skal der være enighed om både Gladsaxe og Rudersdal, hvori bussen også kører.

Forvaltningen lægger op til, at der af økonomiske årsager i første omgang ikke tilkøbes ekstra frekvens på buslinje 182. Tilkøb af øget frekvens kan eventuelt revurderes i senere trafikbestillinger.

Buslinje 183:

Der foreslås kun mindre justeringer af linjen ift. høringsforslaget. Det drejer sig om, at linjen ikke føres gennem Forskerparken, men betjener området fra stoppested på Ørholmvej. Sammen med linje 182 på Skodsborgvej, vurderes

Forskerparken at have en tilstrækkelig nær betjening, der svarer til den nuværende.

Derudover foreslås ruten justeret mellem Lundtoftevej og Kanalvej således, at linjen kan betjene de velbenyttede stoppesteder ved/på Carlshøjvej og Sorgenfrigårdsvej.

Buslinje 184:

Linjen foreslås forlænget til Vedbæk St. Mellem Lyngby St. og Holte St. foreslås linjens rute ændret, så linjen føres ad Grønnevej frem for Kongevejen, idet passagerpotentialen langs Grønnevej vurderes større. Med forslaget vil 184 ikke betjene Kongevejen nord for Skovbrynet – her vil busdriften i stedet overtages af linje 191 så der fortsat er direkte bus fra både Lyngby og Virum til Kongevejen. Linjen vil skabe den efterspurgte direkte forbindelse mellem Virum, Sorgenfri og det nordlige Lyngby.

Strækningen af Kongevejen nord for Skodsborgvej vil i forslaget ikke længere være busbetjent – passagerpotentialen på dette sted vurderes dog begrænset.

Buslinje 191:

I høringen har flere fremført ønske om at bevare den direkte busforbindelse mellem Furesø kvarteret og Virum Torv som der er i dag. Forslaget er imødekommet og buslinje 191 foreslås derfor at køre ad Frederiksdalsvej i stedet for Virumvej. Busdriften på Virumvej overtages i stedet af buslinje 182 - som beskrevet ovenfor. Desuden foreslås linjen lagt sammen med linje 194 i Rudersdal, hvilket vil give direkte forbindelse til Kystbanen i Skodsborg. Linjen giver desuden direkte forbindelse til Nærum Gymnasium.

I Movias notat foreslås en øget frekvens på linjen i Rudersdal. Selvom øgningen sker i Rudersdal har det betydning for linjens faste omkostninger, hvorfor det medfører en mindre ekstraudgift på 0,1 – 0,2 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk. Forvaltningen anbefaler af økonomiske årsager ikke dette tilvalg.

Buslinje 194 nedlægges:

På baggrund af borgerhøringen har muligheden for fortsat busbetjening på Bredevej været undersøgt. Det har dog ikke været muligt at finde en løsning, uden betjeningen af Bredevej vil medføre bortfald af busbetjening på andre strækninger i Virum eller i nabokommunen Rudersdal. Skulle der oprettes en ny linje ville det medføre et øget tilskud til busdriften. Den i forslaget prioriterede busbetjening af Skodsborgvej og Kongevejen vurderes at medvirke til at sikre gode lokale busforbindelser for de mange borgere i Virum og Sorgenfri, ligesom der sikres god sammenhæng i den kollektive transport mellem bus og tog. Ønsket om fortsat busdrift på Bredevej har derfor desværre ikke kunne imødekommes.

Fysiske tiltag på vejnettet:

Endeligt har Movia kommet med forslag til nogle fysiske behov på vejnettet, som de vurderer skal udføres inden ændringerne træder i kraft - bl.a. ny busstoppesteder flere steder samt parkeringsrestriktioner på Gyrrith Lemches Vej. Sidstnævnte projekt med parkeringsrestriktioner er allerede et prioriteret og midler hertil er fundet andet sted. De fremførte forslag til etablering af nye stoppesteder vil forvaltningen gennemgå med Movia for at vurdere behovet for buslommer som er meget bekostelige fremfor almindelige stoppesteder langs kantstenen. Forvaltningen vil således vurdere de foreslåede løsninger nærmere og blandt andet se på alternative og billigere løsningsforslag.

Forslagene til Nyt Ringnet er drøftet på administrativt niveau med Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe Kommuner.

Efter bestillingen af Nyt Ringnet vil kommunerne og Movia sammen sikre en fælles kommunikationsindsats for at oplyse borgerne om det fremtidige busnet.

Kommende udbud A24:

Et par af de busser som forventes at indgå i kommunens fremtidige busnet (linje 183 og 388) skal i udbud i 2024 med driftstart i 2026/2027. Det forventes, at dette udbud (A24) vil medføre besparelser. Det nuværende prisniveau i de eksisterende kontrakter som de to linjer tilhører har en relativt høj timepris ift. timepriserne i nyligt indgåede elbuskontrakter. Movia har oplyst, at et konservativt bud er, at genudbud af linjerne vil medføre et reduceret tilskudsbehov til de to linjer på 0,5-1,5 mio. kr. pr. år.

Med baggrund i ovenstående lægger forvaltningen derfor op til, at udbudsprocessen håndteres administrativt med fokus på emissionsfrie busser. Kun såfremt der i forbindelse med udbudsprocessen viser sig at være forhold der ikke stemmer overens med den beskrevne besparelse - vil forvaltningen lægge sagen op til politisk stillingtagen.

Strategisk ramme

Arbejdet med attraktiv offentlig transport (som godt alternativ til privatbilisme) understøtter kommunens bæredygtighedsstrategi. Arbejdet med Nyt Ringnet understøtter desuden arbejdet med Movias Mobilitetsplan 2020.

Videre proces

Det fremlagte busnet bestilles hos Movia i foråret 2024.

Busnettet forventes at blive idriftsat i december 2025. Ved eventuel forsinkelse af letbanen vil dele af det nye busnet realiseres i december 2025 og berørte buslinjer (bl.a. 180 og 181) vil først udgå når letbanen kører.

Økonomi

For at tilgodese de fremtidige løbende udgifter til driften af letbanen blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2023 godkendt at der skulle afsættes en fremtidig økonomisk ramme til den kollektive bustrafik i Lyngby-Taarbæk på til 25 mio. kr. om året. De 25 mio. kr. var på baggrund af pris og lønniveauet i 2022, som var inden de store prisstigninger. Movia har sidenhen opdateret den forventede udgift baseret på de valgte ændringer til busnettet.

Estimatet og priserne i Movias notat (bilag) tager udgangspunkt i Movias Budget 2024, 1. behandling. Det ses, at det tilpassede busnet uden tilvalg forventes at koste mellem 27,9 og 28,6 mio. kr. pr. år. De efterfølgende beregninger tager udgangspunkt i "worst case" på 28,6 mio. kr. En videreførelse af det eksisterende busnet vil koste 37,8 mio. kr. i 2024 og frem, og sammenlignet hermed giver det nye busnet besparelse på cirka 9,2 mio. kr. Der er i Lyngby-Taarbæk Kommunes budget afsat 34 millioner, hvilket skyldes, at der er indregnet en besparelse på ca. 4,0 mio. kr. fra de såkaldte DTU-busser, som var forudsat nedlagt allerede inden arbejdet med busnet 2025.

I det oprindelige grundlag for busnettet har Movia de sidste år taget udgangspunkt i 2022 priserne idet Movia tidligere har vurderet at dette år ville være mest retningsgivende for busbudgettet i 2025.

	Grundlag for behandling af forslag til busnet 2025 (2022 p/l mio. kr.)	Ny beregning af busnet 2025 på baggrund af budget 2024 (2024 p/l mio. kr.)*
Udgift til eksisterende busnet	31,7	37,8
**		

Besluttet ramme til nyt busnet	25,0	29,8 ***
Movias oplæg til nyt busnet	24,2	28,6
Yderligere besparelse reserveret til bustilpasninger (reserve)	0,8	1,0 ***
Samlet besparelse inklusive reserve	6,7	8,2
Samlet besparelse eksklusiv reserve	7,5	9,2
Besparelse i forhold til budgetteret udgift til busnet fra 2025 og frem		5,4

* viser Movias genberegning af busnettet på baggrund af det busnet, der blev besluttet på Kommunalbestyrelsen den 31. august 2023 inklusiv mindre justeringer som følge af høringen.

** Budgettet til busdriften er i efterfølgende år korrigeret for opnåede besparelser på ca. 4,0 mio. kr., som skal anvendes til dækning af Letbanedriften.

*** fremskrivning ud fra samme prisudvikling som Movias budget fra 2022 til 2024

Besparelsen forventes at kunne realiseres fra 2026, da busnettet forventes igangsat december 2025. Den endelige besparelse er fortsat usikker, en andel forventes at indgå i budgetforhandlingerne herunder i arbejdet omprioreringsforslag.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 6. februar 2024

Udsat, idet forvaltningen bedes undersøge om man kan finansiere en øget frekvens på 182 mod en reduceret frekvens på 184.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling og supplerende indstilling

På Teknikudvalgsmødet den 6. februar 2024 blev forvaltningen bedt om at undersøge, om man kan finansiere en øget frekvens på 182 mod en reduceret frekvens på 184.

Således er det undersøgt, om en reduktion af frekvensen på 184 fra 3 til 2 gange i timen i dagtimerne kan finansiere en øget frekvens i weekenden på buslinje 182. Myldretiderne på 184 vil fortsat blive betjent 3 gange i timen.

Årsagen til forslaget er, at buslinje 184 kører delvis parallelt med S-banen fra Lyngby st. og nordover. Buslinjen foreslås i oplægget til Nyt Ringnet at køre med en lavere frekvens nord for Holte st. og der foreslås derfor at denne reducerede frekvens sker allerede fra Lyngby st.

Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at der ikke vil være tale om 30 min. drift i dagtimerne på hverdage og lørdage, men 20/40 minutters drift, da der mellem Nørreport og Lyngby St. vil være 20 minutters drift. Det bliver altså en betjening med uens afstand mellem turene.

Movia har beregnet, at denne frekvensreduktion vil medføre en besparelse på ca. 300.000 kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

En ændring af frekvensen på buslinje 184 vil også have betydning for busdriften i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune har politisk behandlet forslag til nyt busnet på møde i Klima- og Miljøudvalget den 7. februar 2024. Der blev ikke truffet nogen beslutning om busnettet på mødet i Rudersdal. Hvis Lyngby-Taarbæk ønsker at arbejde videre med en nedsat frekvens på 184, vil forvaltningen gå i dialog med Movia og Rudersdal om mulighederne. Det er således på nuværende tidspunkt usikkert om der kan opnås enighed om en nedsat frekvens på 184 - og den opnåede besparelse skal derfor tages med forbehold.

Movia oplyser i øvrig, at linje 184 er del af A23 udbuddet som har driftsstart samtidigt med Nyt Ringnet. Udbuddet kan forhåbentlig have en positiv effekt på udgiftsniveauet på linjen – men endelige priser kendes først i august 2024.

På udvalgsmødet blev desuden fremført ønske om at se på mulighederne for at forbedre busbetjeningen i Hjortekær bl.a. ved at øge frekvensen på 182 i weekenden (dagtimer). Movia har beregnet, at denne opgradering i weekenden vil medføre en merudgift på 0,4-0,5 mio. pr. år ift. basisscenariet for Lyngby-Taarbæk Kommune.

I Movias notat har de udarbejdet et tilvalg for 182 (tilvalg 1) der netop opgraderer frekvensen i weekenderne men også opgraderer frekvensen om aftenen (både hverdage og weekender). Dette tilvalg koster 0,5-0,6 mio. kr. - altså 0,1 mio. kr. mere end en opgradering alene i weekenden dagtimerne.

Forvaltningen har fået oplyst, at Gladsaxe Kommune forventeligt ønsker dette tilvalg og det indstilles derfor at der arbejdes videre med tilvalg 1. Buslinje 182 kører også i Rudersdal Kommune, hvorfor forvaltningen vil gå i dialog med både Rudersdal og Gladsaxe om den fremtidige frekvens på linjen. Rudersdal har kun en meget lille del af buslinje 182 og forvaltningen håber derfor, at de vil kunne se positivt på forslaget om tilvalg 1, idet det vil have en meget lille økonomisk ændring for Rudersdal.

Buslinje	Beskrivelse	Besparelse mio. kr. pr. år	Merudgift mio. kr. pr. år
----------	-------------	----------------------------	---------------------------

184	Nedsat frekvens i dagtimerne	0,3	
182	Øget frekvens weekender og aften		0,5-0,6

Merudgiften på de 0,2-0,3 mio. kr. foreslås taget af reserven på 1,0 mio. kr. Såfremt der ikke opnås enighed om nedsat frekvens på 184 vil øget frekvens på 182 koste 0,5-0,6 mio. kr. Det bør i den forbindelse bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 29.2.2024 har godkendt, at forventede merudgifter på 0,25 mio. kr. til flextur fra 2026 finansieres af reserven til busdrift på 1,0 mio. kr.

I det nye busnet er der lagt op til, at både buslinje 182 og 183 kører ad Nørgaardsvej i stedet for Klampenborgvej. Dette skyldes, at der de seneste år har været en efterspørgsel efter busser der betjener Nørgaardsvej (bl.a. pga. behandlingssteder langs vejen). Forvaltningen og Movia vil løbende følge brugen af busserne på Nørgaardsvej.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tilpasset forslag til et nyt busnet (basisnet) i Lyngby-Taarbæk Kommune til en samlet pris på 27,9 - 28,6 mio. kr. godkendes og bestilles hos Movia
2. Forvaltningen går i dialog med Rudersdal Kommune om at reducere frekvensen på 184 fra Lyngby st. og nordover i dagtimerne fra 3 til 2 afgang pr. time til en besparelse på 0,3 mio. kr.
3. såfremt punkt 2 godkendes, at forvaltningen går i dialog med Gladsaxe og Rudersdal Kommune om at tilvælge "tilvalg 1" på 182 om øget frekvens i weekenden og aftentimerne til en merudgift på 0,5-0,6 mio. kr og at forskel i merudgift på 0,2-0,3 mio. kr. finansieres af den afsatte reserve på 1,0 mio. kr.
4. ændringer på 191 i Rudersdal ikke tilvælges
5. Forvaltningen bemyndiges til træffe beslutning i forbindelse med kommende udbud A24.

Teknikudvalget, den 12. marts 2024

Ad 1-5) (supplerende indstilling)) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1-5) Anbefalet.

A tager forbehold.

Bilag

Nyt Ringnet - notat fra Movia

Høringsnotat - Nyt Ringnet, endelig version

Punkt 22: Handleplan for nedbringelse af merforbrug på specialiserede indsatser (Beslutning)

00.15.00-A00-25-24

Resume

I forbindelse med regnskabet for 2023 fremgår det, at der i det forgangne år har været stigende udgifter til de specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet. Den samlede indsats - eksterne §32 pladser, ressource- og kompetencepladser, specialpædagogiske indsatser samt tildeling til understøttende tiltag i dagtilbud - udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget relaterer sig blandt andet til et øget forbrug af støttetimer i dagtilbuddene som følge af en væsentlig stigning i behovet. Dette har på trods af iværksatte initiativer til tidlig opsporing og indsats bevirket en væsentlig stigning i tildelingen set i forhold til 2022. Hertil kommer en voksende behov for interne pladser. Da merforbruget på de specialpædagogiske indsatser ligger over, hvad der er mulighed for at finansiere inden for denne specifikke ramme, samt da der i tråd med udviklingen i 2023 må forventes økonomiske udfordringer på området i 2024, og da fagudvalget har det overordnede ansvar for at levere det politisk besluttede serviceniveau indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme, fremlægges der med denne sag forslag til modgående initiativer, der kan imødegå nærværende merforbrug og den forventede udfordring på området i 2024, således at udvalget samlet set overholder sin bevillingsramme på service.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for at imødegå nærværende merforbrug og den forventede økonomiske udfordring på området i 2024 godkendes.

Problemstilling

De specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet henføres primært til Dagtilbudslovens §4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte. I henhold til dette, så har der i 2023 været en stigning i antallet af børn, der i en kortere eller længere periode har behov for en særligt tilrettelagt indsats, hvilket også er en tendens, der ses nationalt.

Over de seneste ti år er antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser på landsplan opgjort pr. 1.000 0-17-årige steget med 39 pct. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der en stigning i antallet af 0-17-årige med psykiatriske diagnoser, fra 435 i 2013 til 681 i 2023. Tallene er ikke opgjort specifikt for dagtilbudsområdet, men viser en udvikling, der også kan ses på det øgede behov for en særligt tilrettelagt indsats på dagtilbudsområdet. Stigningen i antallet af børn med behov for støtte medfører et øget pres på den specialpædagogiske pladskapacitet, dels fordi der ikke er tilstrækkeligt med pladser i de eksisterende tilbud, og dels fordi tilbudsviften med den udvikling, der har fundet sted de seneste år, samlet set ikke i tilstrækkelig grad længere vurderes at løse det behov, som aktuelt tegner sig.

Samtidig medfører det et pres på økonomien. Udfordringen på området består hovedsageligt af stigende udgifter til specialpædagogiske indsatser. Den samlede indsats udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023, hvor merforbruget er sammensat af 0,8 mio. kr. under Særlige dagtilbud til køb af eksterne §32 pladser og 1,9 mio. kr. under centrale lønudgifter til specialpædagoger og finansiering af støttetimer i institutionerne. Merforbruget relaterer sig især til et øget forbrug af støttetimer i dagtilbuddene som følge af en væsentlig stigning i behovet. Hertil kommer en voksende efterspørgsel på interne pladser. Fra 2022 til 2023 var der en stigning på 18 børn (fra 48 til 66 børn), der på et tidspunkt modtog støttetimer via udmøntning til institutionerne. I henhold til Dagtilbudsloven og det stigende behov for specialpædagogiske pladser er der i 2023 oprettet to "Ressourcegruppe+" - pladser samt tre "Kompetencegruppepladser", hvor merudgifterne hertil finansieres af timeudmøntning centralt fra til institutionerne.

Da forvaltningen i visitationsmæssig sammenhæng er forpligtet til at efterleve den gældende lovgivning, som skal sikre den rette støtte til børn med behov, som ligger udover det almindelige pædagogiske arbejde, har det grundet den ovennævnte stigning ikke været muligt, at afholde denne udgift indenfor det afsatte budget.

I tråd med stigningen i behovet i 2023 må forventes et tilsvarende mønster i 2024 med deraf følgende udfordringer med at sikre budgetoverholdelse på de specialpædagogiske indsatser - en udfordring anslået til 2,7 mio. kr. inklusive løn- og prisfremskrivning - svarende til niveauet for merforbruget i 2023 samt et overført merforbrug til 2024 på 1,3 mio. kr. Den samlede økonomiske udfordring, der adresseres i denne handleplan, er svarende til 4,0 mio. kr. i 2024. Den resterende del af det overførte merforbrug på 1,3 mio. kr. fra regnskab 2023 skal der findes finansiering til i 2025. Merforbruget fra 2023 er dermed fordelt over 2 år med 1,3 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025. Med denne sag fremlægges et forslag til modgående initiativer, der sigter mod en håndtering af den samlede forventede økonomiske udfordring i 2024 (Handleplanen er bilagt).

Løsninger

Ved merforbrug har fagudvalgene det overordnede ansvar for at levere det politisk besluttede serviceniveau indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme samt for at pege på modgående initiativer, således at udvalget samlet set overholder bevillingsrammen på service.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til handleplan, der skal formå at håndtere såvel det overførte merforbrug fra 2023 som den forventede økonomiske udfordring for 2024.

Forslag til handleplan

Forvaltningen forslår en handleplan bestående af tre elementer:

1. Nuværende specialpædagogiske indsatser på 10 ugentlige timer eller derunder løses fremover via specialpædagogiske indsatser fra PPR og fra dagtilbudsteamet

De specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet henføres primært til Dagtilbudslovens § 4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud mv. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte. Det fremgår ikke af loven, hvordan en sådan støtte skal udmøntes. Det er på nuværende tidspunkt praksis, at børn kan blive visiteret specialpædagogisk indsats på 10 timer eller derunder. I 2024 vil disse støttetiltag omlægges på en sådan måde, at de varetages af de almene dagtilbud under vejledning fra PPR, herunder det specialpædagogiske team samt indsatser via de pædagogiske konsulenter. Indsatserne vil primært være kortvarige konsultative forløb, hvor en specialpædagog fra PPR eller en konsulent fra dagtilbudsteamet er med omkring barnet i dagtilbuddet som en del af det almene pædagogisk læringsmiljø og yder praksisnær vejledning og sparring til det pædagogisk personale samt eventuelt forældre. Denne omlægning kan ses som en forlængelse af arbejdet med at udvikle stærke almene fællesskaber i kommunens dagtilbud. Der vil være behov for at supplere indsatsen med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Udgifterne hertil afholdes af den centrale pulje til "Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere".

I 2023 var den samlede udgift til børn med specialpædagogisk støtte på 10 timer eller derunder på 574.318 kr. Da der er ansat personale til at varetage de nuværende støtteindsatser, gives der et varsel på 2 måneder forud for ændringen. Dette giver en forventet besparelse i 2024 på 0,3 mio. kr.

De faglige konsekvenser ved at omlægge opgaven på ovenstående måde kan være en øget ventetid eller længere sagsbehandlingstid på andre afklarings- og støtteforløb, henvendelser vedrørende bistand til kvalitetsudvikling, ledelsessparring, processtøtte m.v., da såvel specialpædagogisk team i PPR samt dagtilbudsteamet vil skulle varetage denne ekstra opgave. En anden konsekvens kan være, at de børn, der frem til nu er vurderet i målgruppe til en støtte på 10 timer kan skulle indstilles til ændret mere indgribende indsats, såfremt dagtilbuddene ikke ser sig i stand til at løse opgaven inden for deres egen ramme. Hvis dette viser sig at være tilfældet, vil det kunne medføre en merudgift i forhold til den nuværende praksis. En ændret praksis vurderes også at kunne få betydning for medarbejdernes tilfredshed og arbejdsmiljø. Endelig må der påregnes en stigning i den ledelsesmæssige opgave forbundet med omlægningen.

2. Puljer

Forvaltningen foreslår, at der findes i alt 0,8 mio. kr. ved tilbageholdenhed på de centrale puljer i 2024. De 0,8 mio. kr. findes ved en reduktion på 0,5 mio. kr. af puljen til "Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere" og 0,3 mio. kr. på "Pulje til pædagogiske og fysiske behov".

En væsentlig del af den samlede kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet i 2024 vil være mulig gennem Regeringens "Opkvalificeringspulje", idet udmøntningen i 2024 i Lyngby-Taarbæk Kommune er på 1,1 mio. kr. i 2024. Disse midler er dog betinget af krav til kompetenceudviklingen, der dels skal være uddannelsesforløb af længere varighed (5 undervisningsdage) samt varetages af specifikke udbydere, herunder professionshøjkolerne. Ligeledes er midlerne målrettet individuel kompetenceudvikling - hvilket ikke muliggør kompetenceudvikling af grupper og/eller hele personalegrupper.

De faglige konsekvenser ved denne besparelse vil derfor betyde tilbageholdenhed på kortere faglige kompetenceudviklingsforløb med valgfri udbyder samt oplægsholdere og interne kurser afholdt gennem disse puljer, herunder arbejdet med SAL (fælles faglig metode på tværs af børneområdet, som er en systematisk tilgang til refleksion over handlemuligheder i egen pædagogisk praksis). Ligeledes vil der være tilbageholdenhed med bevilling af uddannelsesforløb til dagtilbudslederne. Der er tale om tilbageholdenhed og ikke et fuldt stop. Besparelser på "Pulje til pædagogiske og fysiske behov" kan betyde, at flere dagtilbud inden for egen ramme vil skulle afholde den fulde udgift til udskiftning af inventar, når eksempelvis en industriopvaskemaskine går i stykker, eller inventar skal erstattes som følge af eksempelvis vandskader eller lignende. Da der er tale om uforudsete udgifter er det vanskeligt at vurdere, i hvilken grad der vil være en konsekvens forbundet med en reduktion af denne pulje.

3. Rammebesparelse

Forvaltningen foreslår herudover for at imødegå merforbruget, at der gennem en rammebesparelse på 1,2% i daginstitutionerne findes 2,9 mio. kr. til finansiering af det restende beløb i handleplanen. Beløbet indarbejdes via en 1,2% rammereduktion i resourcetildelingsmodellens lønbudget svarende til 2,8 mio. kr. og børnevariabelt budget svarende til 0,1 mio. kr. Oversigt over konsekvenserne for den enkelte daginstitution er bilagt.

En besparelse her vil have flere konsekvenser. Dels vil det betyde, at dagtilbud, der allerede er under økonomisk handleplan, vil blive yderligere presset på deres samlede budget. Det vil ligeledes kunne betyde lavere prioritering af eksempelvis indretning og vedligehold af et fysisk understøttende læringsmiljø, vikardækning, afholdelse af faglige temadage m.m.

Forslaget vurderes ikke på kort sigt at have væsentlige konsekvenser for den faste normeringen i daginstitutionerne, da rammereduktionen i nogen form tilbageføres til daginstitutionerne i form af støtteindsatser. Der vil være en sandsynlighed for at reduktionen i resourcetildelingsmodellens lønbudget vil ramme skævt, da det ikke er alle dagtilbud, der i perioden vil have behov for støtteindsatser. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at der ved stillingsledighed vil være en længere periode før stillingerne besættes, samt at stillingerne i lavere grad dækkes med vikarer i perioden.

Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser i forhold til at leve op til dagtilbudslovens minimumsnormering, da de sparede midler tilbageføres til daginstitutionerne i form af støtteindsatser. Rammereduktionen vil dog betyde en serviceforringelse for daginstitutionernes almenområde, mod at der prioriteres flere ressourcer til børn med et

specialpædagogisk behov i daginstitutionerne. Dette modgående tiltag vil betyde en reduktion i institutionernes tildeling på 788 kr. pr. børnehavebarn og 1.577 kr. pr. vuggestuebarn i 2024.

Øvrige indsatser

Tilbagehold i forhold til nyansættelser

For at sikre et budget i balance vil eventuelle vakante stillinger i løbet af 2024 i specialpædagogisk team kun blive genbesat efter aftale med ansvarshavende chef.

Bemærkninger til forslaget fra netværkskoordinatorerne

Forvaltningen har indhentet bemærkninger fra netværkskoordinatorerne til forslaget.

Netværkskoordinatorerne gør opmærksom på, at der samlet set er tale om en betydelig serviceforringelse svarende til 4 mio.kr. i indeværende år.

Det er en forringelse, der både vil kunne ses og mærkes i hverdagen for både børn, forældre og ansatte på dagtilbudsområdet. Netværkskoordinatorerne gør samtidig opmærksom på, at der i handleplanens tiltag er tale om at reducere budgettet til lønkroner på almen området. Sagens beskrivelse af en stigning i behovet for specialpædagogisk hjælp og indsatser genkendes af netværkskoordinatorerne. Flere børn har det svært – og det bliver sværere at give børnene det, de har brug for. Hverdagen er presset og de enkelte dagtilbud bruger ofte selv flere ekstra ressourcer, end de timer der bevilliges, når børn og børnefællesskaber har brug for hjælp. De finder det derfor særligt bekymrende, at der lægges op til at reducere lønbudgettet for det pædagogiske personale, som skal varetage denne opgave i hverdagen. Der gøres opmærksom på, at der idag er ansat personale i forhold til de udmeldte lønbudgetter – og at det derfor kan få betydning for ansættelser og vikardækning i hverdagen med lavere bemanning til følge. Dette vil vanskeliggøre arbejdet med både de børn, der har et behov for en særlig indsats og de øvrige børn i gruppen.

Netværkskoordinatorerne italesætter samtidig en bekymring for den tidlige indsats, som der er god erfaring med på almen området. Hvis den tidlige forebyggende- og lavere timemæssige specialpædagogiske indsats omlægges til yderligere vejledning – så vil det betyde, at medarbejderne skal gå fra børnene for at deltage i mere mødeaktivitet, samtidig med at der er et behov for, at de er helt tæt på børnene. Når der søges specialpædagogisk hjælp, så har dagtilbuddene afprøvet det, der er muligt inden for egen ramme. Det kan derfor opleves som 'at spise sin egen hale' når der er behov for ekstra hænder og specialpædagogisk viden – og det almene personale, der skal varetage arbejdet i hverdagen, samtidig trækkes ud eller reduceres. I tilfælde af at indsatsen omlægges, peges der på, at der med fordel kan være tale om 'hands-on' forløb med 'mesterlære' i dialog og samarbejde mellem specialpædagogisk team og det almene personale direkte i praksis.

Netværkskoordinatorerne udtaler, at der er behov for en budgettilførsel til området – fremfor en budgetreduktion. Der opleves ikke at være overensstemmelse mellem det oplevede behov for indsatser og så den økonomi, der er tilstede.

I tilfælde af, at der på trods af dette skal findes modgående forslag på dagtilbudsudvalgets område, så peger netværkskoordinatorerne på, at der udelukkende som en indsats i indeværende år, kan kigges på de afsatte midler til finansiering af fællespasningen svarende til 1.250.100 kr. i 2024.

Netværkskoordinatorerne gør dog samtidig opmærksom på, at en reduktion her vil ramme skævt på dagtilbudsområdet, da de dagtilbud der har børn i pasning og dermed personale på arbejde, ikke vil blive kompenseret for denne udgift – mens

dagtilbud uden børn i pasning ikke vil blive berørt af reduktionen. Såfremt handleplanen besluttet, så er der behov for at afstemme forventningerne til serviceniveauet på både det almene- og det specialpædagogiske område.

Netværkskoordinatorerne har et ønske om at blive inddraget i den videre dialog om resultaterne af den kommende analyse og den fremadrettede organisering af det specialpædagogiske område.

Analyse af organiseringen af specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede i hhv. juni og oktober 2020 en række omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde, der skal bidrage til en mere bæredygtig drift af det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet, samtidig med at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn lykkes i tilknytning til eller så tæt på almenområdet som muligt. Der var i de besluttede omstillinger i 2020 primært fokus på skoleområdet samt det specialiserede socialområdet og kun i mindre grad på dagtilbudsområdet. For at imødegå det stigende antal børn med behov for støtte på dagtilbudsområdet samt de stigende udgifter på området, har forvaltningen i tråd med de besluttede omstillinger vurderet, at der er behov for at udvikle tilbudsviften og organiseringen af arbejdet med børn med behov for specialiserede indsatser. Forvaltningen har derfor igangsat en analyse af organiseringen af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet. Analysen skal belyse, hvordan tilbudsviften i Lyngby-Taarbæk Kommune, i henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven, kan organiseres, således at det stigende antal børn med støttebehov bedst kan løftes i tilknytning til eller så tæt på almenområdet som muligt samtidig med, at der skabes rammer for en mere bæredygtig økonomi for området. Forvaltningen arbejder på at forelægge analysens resultater i april 2024.

Strategisk ramme

Dagtilbudsloven samt principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Såfremt forslag til handleplan godkendes, implementeres denne fra april 2024. Forvaltningen vil herudover følge udviklingen på den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet og tydeliggøre denne i 1. og 2. budgetopfølgning i 2024.

Resultaterne af analysen af organiseringen af specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet forventes forelagt i april 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der vil dog være tale om en reduktion af det politisk fastsatte serviceniveau i de kommunale og selvejende daginstitutioner, da der med forslaget sker en rammereduktion på 1,2% i resourcetildelingsmodellens lønbudget svarende til 2,8 mio. kr. og børnevariabelt budget svarende til 0,1 mio. kr. Samlet set en reduktion i institutionernes tildeling pr. barn svarende til hhv. 788 kr. pr. børnehavebarn og 1.577 kr. pr. vuggestuebarn i 2024.

Forslaget har ikke betydning for forældrebetalingen, da besparelsen omprioriteres til børn med specialpædagogiske behov i daginstitutionerne.

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, 13. marts 2024

Forud for at der træffes beslutning ønsker Dagtilbudsudvalget at udfordringerne ses i sammenhæng med de øvrige områder. Herudover ønsker udvalget at Handicaprådet og netværksrådene får mulighed for at komme med deres kommentarer forud for Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Tilbagesendt til fagudvalg mhp. tilretning, idet der er fundet finansiering til merforbrug 2,6 mio. kr. i 2024.

Bilag

Oversigt over rammebesparelse fordelt på institutioner

Handleplan - specialiserede indsatser dagtilbudsområdet

MED bemærkninger til handleplan

Kommentarer Virum Sorgenfrinetværket

Kommentarer LUN netværket

Kommentarer Brede Virum netværket

Handicaprådets høringssvar

Bemærkninger HLL-netværket

Punkt 23: Engelsborgskolen, forslag til ny udbygningsplan (Beslutning)

82.20.03-P20-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 (sag 21) at stoppe det videre arbejde med udbygning af Engelsborgskolens etape 2, idet forslag om distriktsændringer blev godkendt. Som konsekvens af, at etape 2 ikke gennemføres, blev forvaltningen bedt om at udarbejde forslag til nødvendige anlægsarbejder ved at tilpasse udbygningen af Engelsborgskolens etape 1, så den kunne fungere som en endelig løsning. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme sag, at forvaltningen skulle undersøge, om en ny pavillon til klubben (Q2) kan etableres ved siden af den eksisterende klubpavillon (R).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den ny udbygningsplan til 4 spor for Engelsborgskolen godkendes, og at der i forlængelse heraf afsættes yderligere 5,2 mio. kr. i 2028 på projektet, som finansieres af anlægspuljen "Pulje til Skoler- ud- og ombygning" i 2028, idet det er et nødvendigt behov for at kunne gennemføre grundscenariet i projektet
2. bevillingsprogrammerne "Udbygning af Engelsborgskolen" og "Engelsborgskolen Etape 1" samles på bevillingsprogrammet "Udbygning af Engelsborgskolen", idet udbygningen af Engelsborgskolen ikke længere er etapeopdelt
3. optioner vedr. bygning A, B og Z indarbejdes i udbudsmaterialet
4. klubpavillon (Q2) udbydes som køb fremfor leje, hvorved deponering på 8,715 mio. kr. undgås i perioden. Køb af pavillonen er indregnet i anlægssummen på 123,1 mio. kr.

Problemstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. august 2023 sag (21) om at stoppe etape 2 har forvaltningen udarbejdet forslag til en ny udbygningsplan til 4 spor, som blev forelagt på temamøde for Kommunalbestyrelsen den 17. januar 2024 (se bilag: Præsentation for Kommunalbestyrelsen 17.1.2024). Forslaget omfatter henholdsvis bygning Z, A, B, H samt optioner.

Der er lagt til grund, at basislokalekapaciteten fastholdes svarende til nuværende godt 4 spor, og at skolens faglokal kapacitet vil svare til såvel 4 som 5 spor, idet forskellen i kapacitetsbehov mellem 4 og 5 spor alene knytter an til depotkapacitet for hvert faglokale og ikke antallet af faglokaler. Dog er der ingen udvidelse af kapacitet til idræt i form af en ny multihal, ligesom udbygningsplanen heller ikke omfatter en udbygning og renovering af indskoling og SFO eller en genopretning af legepladser.

Forslaget til en ny udbygningsplan til 4 spor for Engelsborgskolen indeholder følgende (se afsnittet "Løsninger" for uddybning af problem og foreslået løsning for hver bygning):

- Nybyggeri af bygning Z (udskoling og naturfag)
- Ombygning af bygning A (melletrin og natur & teknologi)
- Tagrenovering og ombygning af bygning B (faglokaler og PLC)
- Ombygning af bygning H (administration)
- Nedrivning af tre kommunale bygninger - er besluttet
- Nedrivning af pavillon R
- Etablering af pavillon Q2 (genhusning af Klub Baune) - er besluttet

Optioner

I forslaget til en ny udbygningsplan er der arbejdet med et grundscenarie. Herudover er der mulighed for tilvalg af optioner, der ligger ud over grundscenariet. De foreslåede optioner 'indretning/anvendelse' og 'tilgængelighed/drift' er nødvendige for skolen set ud fra et pædagogisk og driftsmæssigt perspektiv, hvorimod 'udvendig æstetik' udelukkende har et arkitektonisk indhold. Se afsnittet "Løsninger" for uddybning af problem og foreslået løsning for hver option.

Klub Baune

Som konsekvens af placering af bygning Z på hjørnet af Engelsborgvej / Chr. X's allé, skal der findes en ny placering for Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune. Byplanudvalget anbefalede den 21. september 2022 (sag 5), at "Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune genhuses i midlertidig pavillon (Q2) ved siden af nuværende billedkunstpavillon (Q1) på den sydlige del af Grønningen, og at den samlede lokaletildeling under genhusningsperioden til klubben godkendes". Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 at godkende genhusning i pavillon på Grønningen.

Billedkunst

De permanente lokaler for billedkunst var oprindeligt planlagt til at stå færdige i 2023-24, hvilket svarede til den oprindelige dispensation til placering af billedkunstpavillonen. Kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen har af flere omgange været forsinket, senest på baggrund af beslutningen om at stoppe etape 2. Dette betyder, at en permanent facilitet for billedkunst forventes klar i 2028 med politisk beslutning om udbygningsplan. Der er meddelt fornyet dispensation fra lokalplan 230 til pavillon for billedkunst (Q1), samt meddelt de nødvendige dispensationer fra lokalplan 230 pavilloner for Klub Baune (Q2) frem til 2033. I sagens behandling blev bl.a. lagt vægt på pavillonernes begrænsede størrelse, og at der var tale om en midlertidig opstilling af pavillonerne i 10 år.

Kommunalbestyrelsen besluttede, som en del af anlægsprogrammet 2024-27, den 22. juni 2023 (sag 5), at købe billedkunstpavillonen (Q1).

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 (sag 21), at "forvaltningen, som del af tilpasning af etape 1, undersøger om Q2 med fordel kan etableres ved siden af bygning R for at friholde Grønningen. Det undersøges tillige om funktionen i Q1 med fordel kan etableres ved siden af Q2, når bygning R er nedrevet". Forvaltningen har undersøgt, om Q2 kan etableres ved siden af bygning R, og undersøgt alternative løsninger for placering af Klub Baune for at imødekomme ønsket om at friholde Grønningen (se bilag Notat om placering af Klub Baune).

Løsninger

Ny udbygningsplan

Forslag til ny udbygningsplan til 4 spor er udarbejdet i samarbejde med skolens ledelse og personale med henblik på kvalitetssikring og mulig tilpasning af byggeprojektet. Forslaget er opdelt i et grundscenarie med mulighed for tilvalg af optioner, som vil indgå som en del af den fælles drøftelse i forbindelse med anlægsprogrammet. Optionerne er opdelt i tre kategorier; 'indretning/anvendelse', 'tilgængelighed/drift' samt 'udvendig æstetik' iht. nedenstående skema:

Option	Bygning	Mio. kr.
Udvendig æstetik:		
Ændring til skærmtegl	Z	4.79
Ændring til røde solceller	Z	0.67
Samlet		5.46
Indretning/anvendelse:		

Fast inventar i basislokaler	Z	2.59
Fast inventar i gruppelokaler	Z	0.65
Tandlægeklinik: miljøsanering og indretning	A	1.36
Opgradering af udeareal	B	3.14
Samlet		7.74
Tilgængelighed / drift:		
Flugtvejstrappe	A	1.68
Elevatorlift	A	1.31
Nye linoleumsgulve	B	0.44
Energioptioner	B	2.32
Samlet		5.75

Bygning Z

Frem for at opføre en genhusningsbygning (Za) samt to pavilloner med ekstra basislokaler (Zb) og naturfag (Zc) foreslås bygning Z opgraderet, og udvidet til permanent læringsfacilitet. Indeholdende i alt 13 basislokaler, naturfagslokaler (fysik/kemi og biologi/geografi), samt understøttende funktioner i form af gruppearealer og fællesrum til differentieret undervisning. Optioner til fast inventar i basis- og gruppelokaler er nødvendige i forhold til indretning og anvendelse set ud fra et pædagogisk perspektiv.

Nybyggeri 2.290m²: 73,51 mio.kr.

Optioner (ikke indeholdt i grundscenarie):

- Tagbeklædning i skærmtegl: 4,79 mio.kr. (Udvendig æstetik)
- Rød farve på solceller: 0,67 mio.kr. (Udvendig æstetik) Se side 9 i bilag med sorte solceller
- Fast inventar til basislokaler: 2,59 mio.kr. (Indretning/anvendelse) Se side 3 og 4 med/uden inventar
- Fast inventar til gruppearealer: 0,65 mio.kr. (Indretning/anvendelse) Se side 5 og 6 i bilag med/uden inventar

Lokalplanforslag 300 lægger op til, at taget skal beklædes med lys rødlig skærmtegl eller tagsten. Optioner vedr. skærmtegl og røde solceller er en mulighed indenfor lokalplanen for at løfte det æstetiske og arkitektoniske udtryk.

Bygning A

Projektet er tidligere godkendt til at indeholde fagcenter. Da bygningen ikke anvendelsesmæssigt egner sig til fagcenter, foreslås projektet ændret til renovering af basislokaler til mellemtrin, opnormering af toiletter samt udvidelse af natur og teknologi, så de lever op til arealparadigmet. Optionen til miljøsanering og indretning af tidligere tandlægeklinik til fællesareal er nødvendige set ud fra et pædagogisk perspektiv, da arealet vil kunne bruges til gruppefacilitet og holddeling. Flugtvejstrappe og elevatorlift vurderes ligeledes nødvendige set ud fra et driftsperspektiv samt et ønske om tilgængelighed.

Renovering og ombygning: 21,1 mio.kr.

Optioner (ikke indeholdt i grundscenarie):

- Tandlægeklinik – miljøsanering og indretning: 1,36 mio.kr. (Indretning/anvendelse)
- Flugtvejstrappe: 1,68 mio. kr. (Tilgængelighed / drift)
- Elevatorlift: 1,31 mio.kr. (Tilgængelighed / drift)

Bygning B

Projektet var ikke tidligere en del af etape 1, men foreslås opprioriteret pga. tagets tilstand. Projektet foreslås ændret til at indeholde tagrenovering og fagcenter med følgende faglokaler; madkundskab (bibeholdes), håndværk & Design (bibeholdes og udvides, så det lever op til arealparadigmet), billedkunst (udvides, så det lever op til arealparadigmet) samt et pædagogisk læringscenter; PLC (større, end arealparadigmet foreskriver). Begrundelsen for at arbejde med et større areal for PLC begrundes i de relative små basislokaler og manglende fælles -og grupperum for både indskoling og mellemtrin i andre bygninger. Mange af basislokalerne i bygning A er 45 m². Et større areal til PLC giver mulighed for at understøtte differentieret undervisning. Optionerne vurderes nødvendige set ud fra skolens perspektiv.

Renovering og ombygning: 17,34 mio.kr.

Optioner (ikke indeholdt i grundscenarie):

- Opgradering af udearealer: 1,36 mio.kr. (Indretning/anvendelse)
- Nye linoleumsgulve: 1,68 mio. kr. (Tilgængelighed / drift)
- Energioptioner: 1,31 mio.kr. (Tilgængelighed / drift)

Bygning H

Projekt forslås tilpasset således, at Pædagogisk læringscenter placeres i bygning B. Ombygningen omfatter en mindre tilpasning af personalefaciliteter.

Ombygning: 4,16 mio.kr.

Nedrivning

Det er besluttet at nedrive tre kommunale ejendomme beliggende på hhv. Chr. X's Allé 109, 111 og 113, for at skabe plads til at opføre bygning Z. Nedrivning af Chr. X's Allé 109 og 111 forventes påbegyndt april 2024. Nedrivning af Chr. X's Allé 113 forventes påbegyndt august 2025, idet nedrivning er afhængig af, at der er etableret en genhusningsløsning for Klub Baune i Q2.

Nedrivning: 3,03 mio.kr.

Klub Baune

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2022, at "Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune genhuses i pavillon (Q2) ved siden af nuværende billedkunstpavillon (Q1) på den sydlige del af Grønningen, og at den nuværende pavillon til

billedkunst (Q1) overgår til klubfacilitet, når billedkunst er flyttet til permanente lokaler i 2028. Dette giver en sammenhængende klubløsning på Grønningen. Udbuddet af Q2 på Grønningen kan igangsættes uden yderligere forsinkelse af bygning Z.

Forvaltningen har med baggrund i en markedsundersøgelse udarbejdet en businesscase ved henholdsvis køb og leje af pavillon Q2 på ca. 415 m² (se bilag Notat om pavillon for Klub Baune). Businesscasen forudsætter, at pavillon Q2 idriftsættes medio 2025 og nedtages igen i 2033 i henhold til den planmæssige godkendelse, således at pavillonen med den valgte placering får en driftsperiode på ca. 8 år. Set over en periode på ca. 8 år vurderes omkostningen til køb eller leje af Klub Baune som et modulbyggeri, som værende i samme størrelsesorden. Dog vurderes det mest økonomisk fordelagtigt at udbyde pavillonen som køb fremfor leje, hvorved deponering på 8,715 mio. kr. undgås i perioden.

Forvaltningen har undersøgt, om det er muligt at placere Q2 ved siden af pavillon R for at friholde Grønningen (se scenarie B i bilag Notat om pavillon for Klub Baune). Som alternativt forslag har forvaltningen undersøgt, om det er muligt at etablere et nyt modulbyggeri på arealet, hvor pavillon R er placeret (se scenarie C i bilag Notat om pavillon for Klub Baune).

Hvad er ikke med?

Følgende arbejder er ikke en del af udbygningsplanen, pga. manglende finansiering:

- I udbygningsplanen for en 5-spors skole var der indarbejdet en genopretning og tilpasninger af legepladser på skolens arealer som en del af de pågældende etaper. Genopretning af legepladser og udearealer er ikke en del af forslaget til en ny udbygningsplan.
- Som en afledt konsekvens af at stoppe udbygningsplanen for en 5-spors skole, er der ingen udvidelse af kapaciteten til idræt i form af ny multihal, som skulle rumme både skoleidræt og fritidsbrugere, herunder badminton.
- Som en del af de sidste etaper af udbygningsplanen for en 5-spors skole ville bygninger til indskoling blive renoveret og ombygget, og der ville være nybyggeri for at rumme flere basislokaler. Mere kapacitet til indskoling samt renovering af indskolingsbygningerne (C, E, F og G) er ikke en del af forslaget til en udbygningsplan.
- Bygning Z var tidligere planlagt som genhusningsbygning, og i forslaget til en ny udbygningsplan fungerer den som udskoling fra start. Der er dermed ingen genhusningsbygning.
- I forslaget til en ny udbygningsplan er der ikke indeholdt aktivitetsredskaber og siddemiljøer til udskolingen ved bygning Z.

Rokade- og genhusningsplan

Der etableres ingen genhusningsbygning, som tidligere besluttet i udbygningsplan til 5 spor. Med udvidelse af kapaciteten ved opførelse af bygning Z, som en start efter pavillon Q2, er der mulighed for at foretage byggeprojekterne succesivt og at flytte skolens aktiviteter løbende i skolens egne lokaler (se side 19-20 i Præsentation for Kommunalbestyrelsen 17.1.2024). Dette omfatter dog ikke delvis genhusning af madkundskab, som foreslås håndteret dels ved omlægning af undervisning i klasserne og dels på andre lokationer, fx Lindegårdsskolen. Genhusning af håndværk & design foreslås håndteret dels ved omlægning af undervisning i klasserne og dels i renoveret tandlægeklinik, såfremt denne option tilvælges.

Tidsplan

I forbindelse med forslaget om en ny udbygningsplan har forvaltningen udarbejdet en ny overordnet tidsplan (se bilag Tidsplan). Ved beslutning om godkendelse af bygning Z, vil forvaltningen udsende udbuddet i totalentreprise maj 2024 med forventet indflytning sommer 2027. Hvis den ny udbygningsplan samt løsning for Klub Baune godkendes, overholdes tidsplanen for både Q2 og udførelse af bygning Z.

Skolebestyrelsen har fulgt processen tæt og er glade for, at de har fået mulighed for at give høringssvar (bilag), og forvaltningen har givet bemærkninger hertil (bilag). Skolebestyrelsens høringssvar er bygget op med et hovedresumé og nærmere uddybning af bygningerne enkeltvis, samt udearealer, trafikforhold og en genovervejelse om badmintonhallen kan blive mere fleksibel og laves om til en multihal, så den i højere grad end i dag også kan anvendes til skolebrug ud over badmintonbrug.

Skolebestyrelsen er enige om, at nærværende udbygningsplan løfter en del af de største udeståender på skolen, men bemærker, at den del af skolen, som ikke får en opgradering i udbygningsplanen ikke må blive glemt, idet de ikke har været vedligeholdet i 8-10 år med argumentet om, at "skolen skulle ombygges". Dette gælder særligt de ikoniske gule bygninger til indskoling (C, E, F og G) samt tilhørende udearealer og legepladser. Som svar på dette, vil vedligeholdelse af andre bygninger på skolen blive prioriteret ift. kommunens samlede bygningsmæssige vedligeholdelsesbehov.

I forhold til de foreslåede optioner påpeger skolebestyrelsen, at de ikke kan anse disse som reelle optioner, men mere som afgørende elementer i udbygningsplanen. Dette er særligt elevator og ombygning af tandlægeklinikken i bygning A samt gulve, energioptimering, legepladser generelt samt udearealer og legepladser ved bygning B.

Skolebestyrelsen udtrykker behov for at gøre noget ved taget på bygning B nu, inden planlagt renovering i 2028. Som svar på dette, vil forvaltningen undersøge muligheden for at fremrykke selve tagrenoveringen, herunder undersøge periodisering og genhusning under tagrenovering.

I forhold til placering af Klub Baune (Q2) udtrykker skolebestyrelsen i deres høringssvar, at de prioriterer at bibeholde pavillon R i udbygningsperioden, og dermed fastholde Q2 på Grønningen sammen med Q1, fremfor at friholde et mindre areal på Grønningen.

Skolens MED-udvalg har givet høringssvar (bilag), og forvaltningen har givet bemærkninger hertil (bilag). Skolens MED-udvalgt tilslutter sig skolebestyrelsens høringssvar, men udtrykker frustration over den lange proces på 8 år, som projektet har været frem til nu. Skolens MED-udvalg understreger nødvendigheden af at fremrykke udskiftning af taget på Bygning B, idet der tidligere er kommet påbud fra arbejdstilsynet på baggrund af bemærkninger i APV'er, og de bemærker, at det ikke er en holdbar løsning at fjerne udvidelsen af idrætskapaciteten. De foreslåede optioner anses som værende centrale for byggeriet, idet de understøtter både faglighed og pædagogik samt tilgængelighed. Dette gælder både fast inventar og den tidligere tandlægeklinik. MED-udvalget bemærker desuden, at skolens udearealer og legepladser fremstår nedslidte, og at der i projektet mangler økonomi til udearealer for bygning Z.

Strategisk ramme

Kapacitet på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune"

Videre proces

Ved beslutning om godkendelse af bygning Z, vil forvaltningen udsende udbuddet i totalentreprise maj 2024 med forventet indflytning sommer 2027. Hvis den ny udbygningsplan samt løsning for Klub Baune godkendes, overholdes tidsplanen for både Q2 og udførelse af bygning Z.

Lokalplanforslag 300 er ligeledes i proces og afspejler den anbefalede løsning. En beslutning som går imod den anbefalede løsning, vil medføre ændringer i lokalplanforslaget.

Økonomi

Som en del af sag 21 på Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 blev det beskrevet, at det i forbindelse med tilpasning af etape 1, vil være nødvendigt at ændre de økonomiske rammer for de enkelte bygningsprojekter. Det forventedes, at der ville ske en tidsmæssig forskydning af nogle arbejder, hvilket vil få betydning for periodisering af de afsatte

anlægsbudgetter. Det forventedes også, at løsningerne ville indebære et ekstra anlægsbehov til at tilpasse og færdiggøre udbygningen af Engelsborgskolen.

Udbygning - Grundscenarie

Den samlede udbygningsplan for Engelsborgskolen, som præsenteret ovenfor, udgør en udgift på i alt 123,1 mio. kr. i grundscenariet. Det resterende budget afsat til udbygning af Engelsborgskolen udgør i alt 117,9 mio. kr. i budgetperioden 2024-2027. Der er dermed et yderligere budgetbehov på 5,2 mio. kr. Som udgangspunkt fordeler udgiften til projektet sig med 106,5 mio. kr. i budgetperioden 2024-2027, og 16,6 mio. kr. i planperioden 2028-2029. Budgetbehovet til grundscenariet på 5,2 mio. kr. vil derfor skulle tilføres planperioden. Det foreslås at finansiere de manglende 5,2 mio. kr. fra "Puljen til Skoler - ud- og ombygning" i 2028. Der er afsat 48,6 mio. kr. på puljen i 2028, og efterfølgende vil der restere 43,4 mio. kr. på puljen i 2028.

Samling af anlægsprogrammer

Det nuværende afsatte anlægsbudget til udbygning af Engelsborgskolen er samlet på de to anlægsprogrammer "Engelsborgskolen etape 1" samt "Udbygning af Engelsborgskolen". Der resterer henholdsvis 106,7 mio. kr. på "Engelsborgskolen etape 1" og 11,87 mio. kr. på "Udbygning af Engelsborgskolen" - i alt 117,9 mio. kr. Det afsatte budget på "Udbygning af Engelsborgskolen" udgøres af tidligere afsat budget på de to nu nedlagte anlægsprogrammer "Engelsborgskolen planproces udbygningsplan" og "Engelsborgskolen etape 2", som blev besluttet nedlagt på kommunalbestyrelsesmøde d. 31. august 2023, sag 21, i forlængelse af Anlægsprogrammet 2024-2027 (KMB 22.06.23, sag 5). Budget afsat på anlægsprogrammet blev afsat med det formål, at kunne finansiere resterende forpligtigelser i forbindelse med nedlukning af "Engelsborgskolen etape 2", samt at kunne bidrage til finansieringen af det reviderede projekt vedrørende udbygning af Engelsborgskolen.

Af styringsmæssige hensyn foreslås det at samle budgettet på anlægsprogrammet "Udbygning af Engelsborgskolen", jf. at udbygningsplanen ikke længere er planlagt etapeopdelt, samt at forpligtelser vedrørende nedlukningen af etape 2 nu er afholdt.

"Engelsborgskolen Etape 1" udgår efterfølgende af anlægsporteføljen som selvstændigt bevillingsprogram.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
"Udbygning Engelsborgskolen" (0060210089)	Økonomiudvalget/Anlæg	17.213	29.302	37.045	22.507	5.200	Nej
"Engelsborgskolen Etape 1" (0060210086)	Økonomiudvalget/Anlæg	-17.213	-29.302	-37.045	-22.507	0	Nej
"Pulje til Skoler- ud- og ombygning" (0060210104)	Økonomiudvalget/Anlæg	0	0	0	0	-5.200	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Udbygning - optioner

Som nævnt ovenfor indgår der mulighed for at tilvælge optioner i projektet på samlet 18,9 mio. kr.

Optionerne er kategoriseret som følger:

1. Udvendig æstetik i alt: 5,46 mio. kr.
2. Indretning/ anvendelse i alt: 7,74 mio. kr.
3. Tilgængelighed/ drift i alt: 5,75 mio. kr.

Tilvælges alle optioner, vil projektet udgøre en samlet udgift på 142 mio. kr., hvilket vil kræve et samlet budgetbehov på i alt 24,1 mio. kr. - inkl. de 5,2 mio. kr. som der søges bevilling til i indeværende sag.

Som udgangspunkt udbydes projektet med mulighed for tilvalg af optioner, med henblik på at finansiering af optionerne kan indgå til politisk behandling i anlægsprogrammet 2025-28.

Klub Baune

Køb af "Q2-pavillionen", som skal huse Klub Baune, er indregnet i grundscenariet med et budget på 14,6 mio. kr., hvoraf købet udgør 8,7 mio. kr., mens udgifter til rådgivning, udearealer, forsyning mv. udgør det resterende beløb på 5,9 mio. kr.

Såfremt pavillonen lejes, er den samlede udgift opgjort til 14,4 mio. kr., hvoraf lejeudgiften inkl. opstilling og nedtagning i perioden udgør 8,5 mio. kr., mens udgifter til rådgivning, udearealer, forsyning mv. udgør det resterende beløb på 5,9 mio. kr.

Samlet er leje af pavillonen ca. 0,2 mio. kr. billigere set over hele perioden på 8 år - dog vil der skulle deponeres, hvad der svarer til købssummen på 8,7 mio. kr. - som nedskrives med 1/25 årligt frem til lejemålets ophør hvor resterende deponeringsbeløb nedskrives.

Udgiften til leje af pavillion udgør ca. 0,9 mio. kr. årligt. Ved en forlænget brugsperiode udover de 8 år vil det derfor, alt andet lige, være billigere at købe pavillionen - samtidig med, at der ikke vil skulle findes finansiering til deponering. Det foreslås derfor at købe pavillionen.

Afledt drift

Ift. afledt drift pågår der afklaring omkring den ejendomsdriftsmæssige konsekvens som følge af udbygningen. Forvaltningen vil vende tilbage herom såfremt dette skulle medføre bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 3

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-4

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 1-4

Beslutning

Skoleudvalget, den 13. marts 2024

Ad 1) og ad 3) anbefalet.

C og M foreslår herudover en ændring af placering af Klubpavillion Q2 svarende til model B2 (udsendt som PolWeb-svar). Forud for Økonomiudvalgets behandling drøftes ændringen med skolen, og Økonomiudvalget – såfremt skolen foretrækker denne løsning – drøfter de to modeller. Formålet er at friholde Grønningen.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 6 (C (4), M (1) og B (1))

Imod stemte: 1 (A (1)) da Socialdemokratiet følger skolebestyrelsens anbefaling og i øvrigt at eventuelt yderligere midler til byggeriet skal gå til optionerne.

Forslaget hermed godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Med henvisning til Skoleudvalgets protokolat vedr. ændring af placering af Klubpavillion Q2 svarende til model B2 (bilag) er denne løsning blevet afsøgt i nedenstående sagsfremstilling.

Forud for Økonomiudvalgets behandling har den forslåede ændring været forelagt Skolebestyrelsen.

Høringssvar

Skolebestyrelsen har 17. marts 2024 givet et høringssvar på baggrund af det politiske forslag om ændring af placering af Klubpavillion Q2 svarende til model B2 (udsendt som PolWeb-svar) med det formål at friholde Grønningen.

Skolebestyrelsen anerkender det politiske ønske om at friholde Grønningen, men fastholder ønsket om scenarie A, hvilket fremgik af høringssvaret fra februar 2024, idet det er deres opfattelse at arealet, der planmæssigt anvendes til pavillion Q2 på Grønningen ikke vil blive savnet i hverdagen.

Argumentet for at fastholde scenarie A er man ikke ønsker en forsinkelse, og at økonomien ønskes anvendt til nødvendige optioner i stedet for, blandt andet adgangsforhold ift. tilgængelighed, tætning af tag med hul i, legepladser til børnene mv

Skolebestyrelsen foretrækker løsningen på Grønningen, idet Klub Baune, som tidligere ønsket, vil opnå et mere samlet klubtilbud. De påpeger desuden at pavillion R samt Multibanen benyttes meget, og at det vil være et tab at miste disse, blandt andet set i lyset af at skaterbanen nedlægges i det tidlige stadie af byggeriet til byggeplads.

Konsekvenser for tid, økonomi, tekniske løsninger og risiko ved dispensationer

At gennemføre en klubløsning, som løsning B2, hvor pavillion Q1 ikke flyttes, har konsekvenser for tid, økonomi samt en risiko for, at dispensation fra vejbyggelinje og byggefelt ikke kan opnås, med yderligere konsekvens for tid, hvilket beskrives nedenfor

Konsekvenser for tid

For at imødekomme løsningen fordrer det yderligere rådgiverudgifter samt fremstilling og behandling af udvalgssager i relevante fagudvalg. Dernæst fordrer det ændringer, foretaget af rådgiver, til udbudsmaterialet, idet der skal foretages yderligere tekniske forundersøgelser og drøftelse med klubben ift. tilpasninger.

Dette vil medføre forsinkelse af projektet, hvilket er skitseret i nedenstående tabel, som estimerer, sammenlignet med scenarie A:

Forsinkelser	Antal måneder
Forsinket indflytning i Q2, Klub Baune (fra medio 2025 til 1. kvartal 2026)	Ca. 9
Forsinket indflytning i Bygning Z (fra ultimo 2027 til 3. kvartal 2028), grundet forsinket indflytning i Q2, Klub Baune	Ca. 8

Øvrige dele af udbygningen af Engelsborgskolen (Bygning A, B, H), må forventes at blive tilsvarende forsinket.

Konsekvenser for økonomi

Udgifter til flytning af pavillon Q1 kan undlades i dette tilfælde. Udgifter er vurderet til at koste op til 2 mio. kr. Udover flytning dækker udgifterne over jordarbejder og funderingsforhold samt reetablering efter flytning.

Udgifter til rådgivning vil i scenarie B1 og B2, indeholde ændringer i projektet og udgifter til dispensationsansøgningen (bilag).

Udgifter til ændrede forsyningsforhold er af bygherrerådgiver estimeret til 500.000 kr., hvilket ved en fejl ikke var medtaget i POLWEB besvarelsen af 12. marts 2024.

Dette betyder at jf. ovenstående estimeres det, at en besparelse ved ikke at flytte Q1, vil være op mod 1,5 mio. kr. og ikke 2. mio. kr. som oplyst i POLWEB besvarelsen.

Konsekvenser for tekniske løsninger

I forhold til materialekrav i lokalplanen skal der arbejdes med listeinddækning, med mindre der søges om og gives dispensation herfor.

På grund af afstandskrav skal facader, der vender mod Engelsborghallen og Baunehallen brandimprægneres. Det vurderes, at der kræves et afstandskrav på 5 m til begge haller kombineret med en klasse 1 beklædning.

De permanente tilslutningsforhold til hhv. vand, spildevand og El til både Q1 og Q2 var tiltænkt som en samlet løsning, men ved en løsning hvor, Q2 ikke placeres ved siden af Q1, er der behov for to separate løsninger jf. økonomiafsnittet.

Risiko ift. dispensationer

Forvaltningen foreslår, at såfremt scenarie B2 besluttes, så tages der også beslutning om at alternativ der skal gennemføres i tilfælde af, at der ikke opnås dispensation fra vejbyggelinje og/eller byggefelt. Dette således at projektet ikke forsinkes yderligere af en fornyet beslutningsproces omkring scenarier for Klub Baune.

Forvaltningen foreslår derfor ligeledes at der tages beslutning om at det tidligere valgte scenarie A gennemføres, i tilfælde af, at der ikke opnås dispensation fra vejbyggelinje og/eller byggefelt til at gennemføre scenarie B2.

- Der er en risiko for, at der ikke opnås dispensation til byggelinje og vejbyggelinje.
- Der kan stilles krav i forbindelse med dispensationstilladelsen som udløser en ekstra udgift.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Afstemning om ad 1)

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

Imod Stemte: 1 (D) idet man ønsker at friholde grønningen.

Hermed ad 1-4) Anbefalet, idet arealet, hvor bygning R ligger, overgår til rekreativt udeområde efter nedrivning.

Grundscenariet for klubplacering (model A) fastholdes.

Bilag

Byggepladsplan UDKAST

Overordnet tidsplan 22.02.2022

Bygning Z skitseforslag

Præsentation for Kommunalbestyrelsen den 17.01.2024

Høringssvar februar 2024 MED-udvalget

Høringssvar februar 2024 Skolebestyrelsen

Notat af Klub Baune

Forvaltningens kommentarer til Høringssvar

Høringssvar marts 2024 - Engelsborgskolen

Engelsborgskolen klubfaciliteter

POLWEB besvarelse vedr. klubløsning

Notat om Klub Baune med svar på spørgsmål 1 og 2 - 12. marts 2024

Notat om pavillioner til Klub Baune

Punkt 24: Justering af Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb (Beslutning)(Genforelæggelse)

15.00.00-G01-86-23

Resume

Ankestyrelsen har i en konkret afgørelse, hvor en borger har klaget over kommunens afgørelse, bemærket, at kommunens vejledende rådighedsbeløb er åbenbart urimeligt. Forvaltningen foreslår derfor, at kravet til det vejledende rådighedsbeløb hæves, så det for enlige er 4.000 kr. og for gifte er 6.000 kr. Kommunen kan i særlige tilfælde yde tilskud til rimeligt begrundede samt helbredsmæssige nødvendige enkeltudgifter til alle borgere - undtaget folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003. Tilskuddet afhænger blandt andet af kommunens vejledende rådighedsbeløb. Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb er sidst blevet justeret i december 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det vejledende rådighedsbeløb fastsættes til 4.000 kr. for enlige og 6.000 kr. for gifte og at den afledte merudgift på anslået 25.000 kr. i 2024 og frem finansieres indenfor rammen af aktivitetsområdet Beskæftigelse ikke service.
2. rådighedsbeløbet fremadrettet pl-reguleres.

Problemstilling

Borgere har mulighed for at søge kommunen om økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis borgeren har været ude for væsentlige ændringer i egne forhold – eksempelvis flytning. Derudover har borgere mulighed for at søge om hjælp til eksempelvis medicin, sygebehandling og tandbehandling. Der er tale om økonomisk hjælp, som ikke er løbende hjælp til forsørgelse. Dette gælder alle borgere med undtagelse af folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003, som kan ansøge om personligt tillæg og helbredstillæg jf. Pensionsloven.

Kommunen kan ikke fastsætte, hvilke enkeltudgifter der kan søges hjælp til. Vurderingen beror altid på en individuel og konkret vurdering jf. aktivloven og integrationsloven. Beløbet den enkelte borger kan bevilges, beror på en faglig vurdering samt kommunens vejledende rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet er det beløb, borgeren har til rådighed, når alle godkendte udgifter er betalt. Overblik over godkendte og ikke-godkendte udgifter er vedhæftet som bilag. Godkendte og ikke-godkendte udgifter læner sig op ad Ankestyrelsens praksis på området.

Hvis borgerens rådighedsbeløb er under det vejledende rådighedsbeløb, kan borgeren bevilges økonomisk hjælp til enkeltudgifter jf. aktivloven og integrationsloven. Hvis borgerens rådighedsbeløb er højere end det vejledende rådighedsbeløb, kan borgeren stadig ansøge kommunen om økonomisk hjælp til enkeltudgifter. Kommunen vil her vurdere, om borgeren har mulighed for hel eller delvis egenbetaling jf. aktivloven og integrationsloven.

I Lyngby-Taarbæk Kommune udgør det vejledende rådighedsbeløb for enlige 3.200 kr. pr. måned og for gifte/samlevende 5.550 kr. pr. måned. Der er ikke truffet politisk beslutning om, hvilken betydning børn har i beregningen. Forvaltningen regner med 1.000 kr. ekstra for de første to børn, 750 kr. for det tredje barn og 500 kr. for det fjerde barn. Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb er sidst blevet justeret i december 2018.

Satserne ser ud som følgende:

Antal børn	Enlige	Gift
0	3.200 kr.	5.500 kr.

1	4.200 kr.	6.500 kr.
2	5.200 kr.	7.500 kr.
3	5.950 kr.	8.250 kr.
4	6.450 kr.	8.750 kr.
5 eller flere	Individuel vurdering	

I Lyngby-Taarbæk Kommune har der ikke været anledning til at justere det vejledende rådighedsbeløb siden december 2018. Det skyldes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i november 2022 skriftligt meddelte kommunerne, at Ankestyrelsen har ændret sin administrative praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el i forbindelse med den forsyningskrise, der var fra 1. oktober 2021 og til udgangen af april 2023.

Ankestyrelsen har 17. november 2023 i forbindelse med, at en borger klager over en afgørelse om afslag på enkeltydelse, bemærket, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at et vejledende rådighedsbeløb på 4.200 kr. til dækning af mad, tøj og andre fornødenheder for en voksen og delvist for et barn under 18 år, er åbenbart urimeligt.

Overblik over det vejledende rådighedsbeløb i 4K-samarbejdet

Forvaltningen var i foråret 2023 i kontakt med øvrige kommuner i 4K-samarbejder, for at få kendskab til deres vejledende rådighedsbeløb. Idet kommunerne ikke fastsætter rådighedsbeløb ud fra samme målgrupper, er det svært at lave en direkte sammenstilling af de kommunale tillæg.

Herunder ses en gennemgang af tillæg i 4K-kommunerne:

Gentofte Kommune

Enlige: 4.600 kr.

Gift: 6.900 kr.

Pr. barn 1.000 kr.

De samme beløb gælder for pensionister.

Gladsaxe Kommune

Enlige: 3.540 kr.

Gift: 5.984 kr.

Børn: 1.275 kr. i tillæg til første barn, 820 kr. i tillæg pr. barn efter det første. Dog max. 2.915 kr.

Enlige pensionist: 5.647 kr.

Gift pensionist: 8.851 kr.

Samlevende/bofællesskab pensionist: 4.431 kr.

Rudersdal Kommune

Enlige: 4.835 kr.

Gift: 7.877 kr.

Enlige pensionist 5.933 kr.

Gift/samlevende pensionist: 9.890 kr.

Enlige pensionist løbende tillæg brøkpension 5.121 kr.

Gift løbende tillæg brøkpension 7.911 kr.

Rudersdal Kommune justerer deres vejledende rådighedsbeløb med 2,7% hvert år.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at det vejledende rådighedsbeløb hæves, så enlige fremadrettet skal have et rådighedsbeløb på 4.000 kr. og gifte skal have et rådighedsbeløb på 6.000 kr.

Et løft i rådighedsbeløbet vil betyde, at flere borgere kan opnå tilskud til blandt andet helbredsbedingede udgifter (fx

medicin og tandlægebehandling) samt til rimeligt begrundede enkeltudgifter tidligere end ved det nuværende lavere rådighedsbeløb.

Hvis forvaltningens forslag til fremtidig sats for det vejledende rådighedsbeløb godkendes, vil tabellen for satserne fremadrettet se ud som følgende:

Antal børn	Enlige	Gift
0	4.000 kr.	6.000 kr.
1	5.000 kr.	7.000 kr.
2	6.000 kr.	8.000 kr.
3	6.750 kr.	8.750 kr.
4	7.250 kr.	9.250 kr.
5 eller flere	Individuel vurdering	

Konsekvenser ved en stigning i det vejledende rådighedsbeløb

Samtidigt vil det have konsekvenser for beregningen af, hvilke borgere der fx kan tildeles lejlighed. Tildeling af fx lejlighed afhænger af, hvor meget man har til rådighed hver måned. Hvis rådighedsbeløbet sættes op, skal leveomkostningernes beløb være højere. Det betyder, at borgere, der søger om ny bolig, kan blive meddelt afslag, fordi deres rådighedsbeløb til leveomkostninger er under kommunens vejledende rådighedsbeløb.

Forvaltningen skønner, at et løft på 800 kr. for enlige og 500 kr. for gifte ikke vil give u hensigtsmæssigt afledte konsekvenser for eksempelvis kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af uddannelseshjælp, der søger om hjælp til boligindskud/depositum.

Når en kontanthjælpsmodtager søger om tilskud til boligindskud/depositum, vil der i den konkrete ansøgning skulle tages højde for et højere rådighedsbeløb. Det betyder, at der i borgerens samlede økonomi kan afsættes færre midler til at afholde faste udgifter, såsom månedlige boligudgifter. Det skønnes, at en stigning i rådighedsbeløbet er foreneligt med de månedlige faste boligudgifter.

Forvaltningen kan ikke levere et præcist beløb på, hvor meget udgiften til tilskud vil stige, når det vejledende rådighedsbeløb hæves.

Det skønnes, at der med det nuværende vejledende rådighedsbeløb er 10-20 pct. af afslagene, der gives med begrundelse i, at ansøger har økonomi til selv at kunne holde udgiften, altså et for højt rådighedsbeløb til at blive bevilget tilskud. De øvrige 80-90 pct. af afslagene begrundes med andre forhold end økonomi. Af de 10-20 pct., som får afslag pga. et for højt rådighedsbeløb, vurderes det, at det vil være relativt få - under halvdelen, der har så lavt et rådighedsbeløb, at den anbefalede stigning i det vejledende rådighedsbeløb vil ændre afgørelsen.

Da det vejledende rådighedsbeløb senest blev justeret i december 2018, medførte det ikke forhøjede udgifter for kommunen.

Strategisk ramme

Sagen taler ind i Ankestyrelsens principafgørelse på området. En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne og andre myndigheder skal bruge, når de afgør tilsvarende sager.

Videre proces

Hvis udvalget godkender at hæve det vejledende rådighedsbeløb, vil forvaltningen fremadrettet træffe afgørelser ud fra den nye sats.

Økonomi

I 2023 blev der udbetalt i alt 1.462.745 kr. i tilskud om året. Med et højere rådighedsbeløb, vil flere borgere kunne bevilges økonomisk hjælp, men der er en væsentlig usikkerhed i omfanget af de økonomiske konsekvenser ved et højere rådighedsbeløb. Eventuelle forhøjede udgifter til enkeltydelser, forventes at ydes i forbindelse med tilskud til tandbehandling, som udgør ca. 0,5 mio. kr. Der er regnet med at den anbefalede stigning i det vejledende rådighedsbeløb

giver en stigning i omkostningerne til tilskud i omegnen af maksimalt 5 pct. af enkelttydelser til tandbehandlingen, hvilket vil betyde at merudgifterne for tilskud for 2024 ikke forventes at overstige 25.000 kr.

Merudgiften på 25.000 kr. i 2024 og frem, vil blive finansieret indenfor området på aktivitetsområdet 'Beskæftigelse ikke service'.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler punkt 1-2.

Økonomiudvalget anbefaler punkt 1-2.

Kommunalbestyrelsen beslutter punkt 1-2.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 8. februar 2024

Sagen udsat.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Jens Dissing Odgaard (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Godkendte udgifter og rådighedsbeløb

Punkt 25: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

1. Intern chatbot på vej – Lyngbotten

Forvaltningen arbejder med AI og brugen af det i forvaltningen mhp. at kunne lette sags gange og højne kvaliteten i opgaveløsningen.

Bl.a. arbejdes der på en snarlig lancering af en intern chatbot til medarbejdere, hvorfra de i et lukket system kan få adgang til en digital assistent og med denne få hurtigt svar på Lyngby-Taarbæk-specifikke spørgsmål bl.a. vedr. IT-support, personaleforhold såsom ferieregler m.v. Løsningen vil herudover kunne bruges til at skrive udkast til fx mails, resumer, mindre komplekse sager, samt give hjælp til korrektur og fx oversættelser. Forvaltningen planlægger også opkvalificering af medarbejdere i brugen af generativ AI (prompting mv.).

Frem mod sommerferien planlægger forvaltningen et oplæg til politisk drøftelse om mulighederne og potentielle faldgrupper indenfor brugen af AI. Dette både fra et forvaltningsperspektiv samt et samfunds- og borgerperspektiv.

2. Forlængelse af kommunens rengøringskontrakt med Renell A/S

Det gives orientering om at forvaltningen vil gennemføre første forlængelse af kontraktperiode med 2 år gældende fra 1. januar 2025 med minimum ½ år varsel, idet kontrakt kan forlænges to gange. Vedlagt meddelelsen er et bilag med forvaltningens kvalitetskontrol af de leverede ydelser.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Orientering givet.

Et enigt udvalg ønskede at få forelagt meddelelse 2 som et egentligt beslutningspunkt på et kommende møde.

Bilag

Bilag - Kvalitetsopfølgning og tilfredshedsmålinger på rengøringen

Punkt 26: Lukket:

00.22.00-A00-28-21

Punkt 27: Lukket: Rådhusrenovering - status (Orientering)

82.18.00-P20-50-22

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Orientering givet.

Punkt 28: Underskrift protokol

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. marts 2024

Godkendt.