

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 14-12-2023

**Mødedato** Torsdag d. 14. december 2023 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale A - T-12

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. budgetopfølgning 2023 Økonomiudvalgets eget område (Beslutning).....	4
3. budgetopfølgning 2023 (Beslutning).....	7
Budgetaftalen 2023-26 - 3. status for implementeringen (Orientering).....	16
Økonomisk Politik for 2025 og frem (Beslutning).....	19
Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning).....	26
Implementering af besparelse på kommunalbestyrelsen (Beslutning).....	32
Anlægsbevillinger til kommunale ejendomme og årlige anlægspuljer (Beslutning).....	34
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	37
Udmøntning af justering af valglovene (Beslutning).....	45
Justering af telefonåbningstider for Borgerservice (Beslutning).....	47
Konkurrenceudsættelse - Status og Handleplan 2024-2026 (Beslutning).....	49
Lukket: Leje af cykelsti ved Frederiksdal - forlængelse af aftale.....	51
Lukket: Ejendomssag.....	52
Støjhandlingsplan 2024 - Anlægsbevilling (Beslutning).....	53
Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - Status 2023 (Orientering).....	55
Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning).....	60
Takster for Vand og Spildevand 2024 (Beslutning).....	64
Placering af ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri (Beslutning).....	68
Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2024 - Anlægsbevilling (Beslutning).....	74
Lukket: Ejendomssag.....	77
Prisregulering af flextur (Beslutning).....	78
Fornyset behandling af Skovbakken som offentlig vej (Beslutning).....	81
Arbejdsplads ved Lyngby Torv (Beslutning).....	83
Tunnel mellem Baune Allé/ Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej - øget tryghed (Beslutning).....	85
Indsatsplan 2024 for Bæredygtighedsstrategien og DK2020 Klimaplanen (Beslutning).....	88
Forslag til lokalplan 292 for boliger og erhverv på Lundtoftevej 162 m.fl. (Beslutning)(Genforelæg	94
Forudsætninger for besparelsesforslag vedr. skovgruppetillæg (Beslutning) (Genforelæggelse).....	102
Forslag om at afvikle Naturfagsstrategien (Beslutning).....	107
Årlig forelæggelse af Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (Beslutning).....	110
Flytning af midler til Sorgenfriskolen (Beslutning).....	112
Pulje til Byliv og Kultur - Udmøntning 2024-2027 (Beslutning).....	116
Sagsbehandlingsfrister (Beslutning).....	121
FOA Partnerskabsaftale - Forslag til finansiering (Beslutning).....	123
Sagsbehandlingsfrister for beskæftigelsesområdet (Beslutning).....	128
Inflationshjælp til udsatte børnefamilier -tilsagn til pulje (Beslutning).....	130
Meddelelser.....	132
Lukket: .....	134
Underskrift af protokol.....	135

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-27-21

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Pkt. 27 Forslag til lokalplan 292 for boliger og erhverv på Lundtoftevej 162 m.fl. (Beslutning)(Genforelæggelse) tages af dagsordenen.

Hermed godkendt.

Gitte Kjær Westermann (B) og Niels Haxthausen (F) var fraværende.

## Punkt 2: 3. budgetopfølgning 2023 Økonomiudvalgets eget område (Beslutning)

00.32.10-S55-9-22

### Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. budgetopfølgning for 2023 på udvalgets område. Der forventes et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. på udvalgets driftsområde, hvoraf et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. vedrører udvalgets serviceområder. Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023. Heri fremgår også resultatet af 3. budgetopfølgning på anlægssområdet og kommunens likviditet, som også hører under Økonomiudvalgets område. I denne sag følges kun op på udvalgets driftsbudget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. budgetopfølgning 2023 på Økonomiudvalgets driftsområde godkendes.

### Problemstilling

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

### Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område er der bevillinger både på serviceområdet og på overførsler mv.

#### Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering, herunder af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyningen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 15,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område i 2023.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Økonomiudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Økonomiudvalget	673.131	656.873	641.535	-15.339
Beredskab	16.930	16.930	17.012	82
Administration	321.795	327.925	322.125	-5.800
Puljer	113.593	91.189	83.607	-7.582
Ejendomme	220.812	220.829	218.791	-2.039
I alt	673.131	656.873	641.535	-15.339

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes et lille merforbrug på Beredskab, som følge af en pris/løn-difference mellem betalingen til Beredskab Øst og pl-reguleringen i kommunens budgetter.

På aktivitetsområdet Administration forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Forventningen dækker over en række mindreforbrug, herunder mindreforbrug på både centrenes egne budgetter og på de centrale bevillinger, som centrene har ansvar for, og i mindreomfang et mindreforbrug på den politiske organisations budgetter. Omvendt forventes et merforbrug på byggesagsområdet og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Det forventede mindreforbrug på centrenes budgetter kan tilskrives vakancer, vanskeligheder med at besætte specialstillinger samt generel tilbageholdenhed som følge af forårets og det kommende års besparelser. Dele af mindreforbruget er disponeret til merudgifter i det kommende år.

Mindreforbruget på centrale bevillinger skyldes flere både mer- og mindredgifter men kan især tilskrives et forventet større mindreforbrug på kontorelever som følge af ekstra AUB-midler samt færre ansatte og større frafald end forudsat, mindreforbrug på stadionprojektet, da projektet ikke kan realiseres så hurtigt som forventet. Omvendt skønnes der større merforbrug på især arbejdsskader og bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring.

På aktivitetsområdet Puljer forventes et samlet mindreforbrug på 7,6 mio., som primært kan henføres til et foreløbigt skønnet mindreforbrug på tjenestemandspensioner, samt et mindreforbrug under budgetpuljer til udmøntning, herunder lønpulje til særlige formål og en effektiviseringspulje. Mindreforbruget medgår til medfinansiere merudgifter til advokatbistand i 2023. På tjenestemandsområdet er budgettet for de kommende år allerede revurderet i forbindelse med budget i 2024.

På aktivitetsområdet Ejendomme forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på Udlejningsejendomme og et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Kommunale ejendomme. Der forventes en forbedring på 15,1 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning, hvilket hovedsageligt relaterer sig til, at der blev udmøntet pris og lønregulering samt kompensation vedrørende ukraineindsatsen i forbindelse med sagen om midtvejsregulering 2023 (KMB august 2023). Det forventede mindreforbrug på Udlejningsejendomme skyldes et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på Ejendomsadministration og salgsindsats, og et mindreforbrug på Erhvervsejendomme på 1,1 mio. kr. primært som følge af merindtægter.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Overførsler mv.

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på aktivitetsområde Øvrige (ikke service) på Økonomiudvalgets området i 2023.

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Økonomiudvalget	-37.487	-38.187	-39.272	-1.085
Øvrige (ikke service)	-37.487	-38.187	-39.272	-1.085
I alt	-37.487	-38.187	-39.272	-1.085

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Mindreforbruget består hovedsageligt af merindtægter på Den centrale refusionsordning på 7,3 mio. kr., som modsvares af et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. på Sociale formål. Desuden er der merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. kommunens medfinansiering til forsyningens afvandingsforanstaltninger.

Merindtægterne på den centrale refusionsordning skyldes hovedsageligt, at der udestår en tilpasning af budgettet for ny lovgivning, samt en stigning i refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager, mens merforbruget på afvandingsforanstaltninger og sociale formål skyldes stigende aktivitet, herunder tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

### **Strategisk ramme**

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

### **Videre proces**

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 3. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023.

### **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 3. budgetopfølgning fremgår af bilag.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Godkendt.

### **Bilag**

3. budgetopfølgning 2023

## Punkt 3: 3. budgetopfølgning 2023 (Beslutning)

00.32.10-S55-9-22

### Resume

I nærværende sag om 3. budgetopfølgning 2023 sammenfattes forventet regnskab for den samlede kommunale økonomi i 2023 til behandling i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023. Der forventes et samlet merforbrug på 18,3 mio. kr. på service, og et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på 'overførsler mv.'. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne, udover den budgetmæssigt forudsatte forskydning mellem år. Modsat forventes mindreindtægter på 31,5 mio. kr. primært vedr. ejendomssalg. Mindreindtægten udfordrer sammen med det skønnede merforbrug på driften kommunens likviditet.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen orienterer om 3. budgetopfølgning 2023 (bilag 1),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. økonomiafsnittet (bilag 2),
3. Forvaltningen orienterer om status på anlægsprojekter (bilag 3 og 4).
4. det tages til efterretning, at evt. merforbrug i forbindelse med regnskabet som udgangspunkt finansieres af de respektive områders budget for 2024

### Problemstilling

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

### Løsninger

Budgetopfølgningen efter 3. kvartal peger foreløbigt på et merforbrug på serviceområderne på 18,3 mio. kr., et mindreforbrug på 'overførsler mv.' på 4,0 mio. kr., et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. på anlæg i alt og en samlet merindtægt på renter og finansiering på 4,1 mio. kr. Endelig er der periodeforskydninger på balanceposterne på 8,5 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 23. november 2023 om en tættere styring på bevillingerne, har forvaltningen gennemgået aktivitetsområderne mhp. at vurdere væsentligheden i de forventede overskridelser på områderne. Det er forvaltningens vurdering, at det ud fra et helhedsindtryk af den samlede forventede overskridelse på driften på godt 14 mio.kr., og fordelingen heraf, ikke vil være nødvendigt med en fremrykket overførsel, som de reviderede principper giver mulighed for. Udgangspunktet er, at områder med realiserede merforbrug i regnskabet, skal håndtere overskridelsen i overførslerne via modgående initiativer i 2024. Merforbrug skal således som udgangspunkt finansieres af de respektive områders budget for 2024.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at holde sig over 250 mio. kr. ved udgangen af 2023, efter fald i 2022 og 2023. Jf. budgetaftalen for 2024-27 forventes likviditeten at falde i 2024. Mindreindtægten på anlægsområdet udfordrer sammen med det skønnede merforbrug på driften kommunens likviditet yderligere i 2024. Denne problemstilling kan, afhængigt af det endelige resultat, være nødvendigt at håndtere i regnskabet med modgående initiativer.

### Service

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

Der forventes foreløbigt et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 18,3 mio. kr. på serviceområdet. I forhold til 2. budgetopfølgning er merforbruget teknisk set faldet med 62,2 mio, men det skal ses i lyset af en merbevilling på 59,7 mio. kr. i sagen om midtvejsreguleringen for 2023 (KMB 31-08-2023) til strukturelt udfordrede områder (specialiserede socialområde, specialundervisning og uddannelsessteamet under Ældre), Ukrainekompensation på 19,3 mio. kr. og 15,7 mio. kr. som kompensation for ændrede pris- og lønskøn.

Reelt er det forventede regnskab øget med mere end 20 mio. kr. Stigningerne i forventet regnskab findes særligt på Skoleudvalget med en stigning i det forventede regnskab på 11,7 mio. kr. primært vedrørende specialundervisning. Derudover ses en stigning på 6,5 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalget samt en stigning på Ældre- og omsorgsudvalget på 5,9 mio. kr.

Stigningen i det forventede regnskab, betyder at dette nu samlet skønnes at overskride servicerammen med 15,2 mio. kr., hvor forventet regnskab i 2. budgetopfølgning lå 8,4 mio. kr. under servicerammen.

#### Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Skoleudvalget	720.886	739.438	751.532	12.093
Skoler og Klubber	653.378	667.749	678.469	10.720
Udsatte børn	67.508	71.689	73.064	1.373
Dagtilbudsudvalget	287.911	290.976	291.247	271
Dagtilbud	287.911	290.976	291.247	271
Forebyggelses- og Socialudvalget	436.708	462.518	468.062	5.545
Ungeindsats	193.240	206.364	206.808	445
Voksen- og socialindsats	236.214	246.307	253.048	6.742
Beskæftigelse	7.255	9.847	8.205	-1.642
Kultur- og Fritidsudvalget	70.931	72.248	71.053	-1.195
Fritid, kultur og idræt	70.931	72.248	71.053	-1.195
Ældre- og Omsorgsudvalget	709.970	700.525	720.723	20.200
Ældre	595.320	586.127	604.526	18.400
Sundhed	114.650	114.397	116.197	1.800
Teknikudvalget	128.868	131.770	128.438	-3.332
Vej og park	67.434	66.969	65.337	-1.632
Trafik	46.053	46.717	46.817	100
Klima, miljø og natur	15.381	18.085	16.285	-1.800
Økonomiudvalget	673.131	656.873	641.550	-15.324
Beredskab	16.930	16.930	17.012	82

Administration	321.795	327.925	322.140	-5.785
Puljer	113.593	91.189	83.607	-7.582
Ejendomme	220.812	220.829	218.791	-2.039
I alt	3.028.405	3.054.348	3.072.606	18.258
Serviceramme		3.057.405	3.057.405	
Forskel		-3.057	15.201	

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

Der forventes et samlet merforbrug på 18,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til forventede merforbrug på hhv. 12,1 mio. kr. på Skoleudvalget, 5,5 mio. kr. på Forebyggelses og Socialudvalget og 20,2 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalget.

Omvendt er der mindreforbrug på Økonomiudvalget på 15,3 mio. kr., et mindreforbrug på Teknikudvalget på 3,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget. Det skal understreges, at det på baggrund af udviklingen i tidligere år kan ske, at mindreforbrug på eksempelvis skoler og daginstitutioner kan vise sig at blive større.

Merforbruget skal ses i lyset af et overført merforbrug fra 2022 på i alt 10,6 mio. kr. På Skoleudvalget er overført et merforbrug på 5,0 mio. kr., og på Ældreområdet er overført et merforbrug på 13,7 mio. kr.

Udfordringerne knytter sig fortsat primært til tre hovedområder: Specialområdet bestående af aktivitetsområderne 'Udsatte Børn', 'Ungeindsats' og 'Voksen- og Socialindsats', Specialundervisning under aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber', samt Ældreområdet. Der er arbejdet fortsat med budgetoverholdelse på de tre områder. Handleplanerne på ældreområdet er blevet revideret ifm. 3 budgetopfølgning, og der er iværksat analyser af visitationspraksis på fritvalgs- og sygeplejepuljerne, mhp. at kunne foretage yderligere nødvendige tilpasninger af området i en revideret handleplan ifm. regnskabsaflæggelsen. På specialområdet og under specialundervisningen arbejdes der fortsat med yderligere omstillinger for at bremse udgiftsudviklingen, og der er iværksat et arbejde, med at udarbejde et handleplanskatalog op imod regnskabet, således at der kan tilvejebringes en realistisk plan for budgetbalance i 2024.

Udfordringerne på de tre hovedområder, er uddybet i det følgende.

#### Ældreområdet

På 'Ældreområdet' forventes et merforbrug på 18,4 mio. kr., der primært kan henføres til forventet merbrug på 15,2 mio. kr. på myndighedssiden i hjemme- og hjemmesygepleje, 6,1 mio. kr. vedrørende plejecentrene og 2,5 mio. kr. i Den Kommunale Hjemmepleje. Fra 2022 til 2023 er der overført 13,7 mio. kr. i merforbrug på aktivitetsområdet 'Ældre'.

I modsat retning trækker et mindreforbrug vedrørende uddannelsesteamet på 2,8 mio. kr. samt 4,2 mio. kr. vedrørende FOA-pakken, hvor flere delprojekter implementeres i 2024.

Ældreområdets forventede merforbrug er en forbedring sammenlignet med regnskab 2022. I regnskab 2022 var merforbruget på 30,7 mio.kr. eksklusiv overførsler fra tidligere år. Det forventede regnskab 2023 viser et forventet

merforbrug på 13,3 mio. kr. eksklusiv overførsler fra tidligere år, eksklusiv tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. vedrørende uddannelsesteamet og eksklusiv det forventede mindreforbrug på FOA-pakken på 4,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på FOA-pakken er trukket ud, da det er midler afsat til et særligt midlertidigt formål i 2023 og derfor skal håndteres særskilt i regnskabet.

Forventningen er teknisk set en forbedring i forhold til 2. budgetopfølgning på 5,6 mio. kr., primært pga. en tillægsbevilling til Uddannelsesteamet på 5,9 mio. kr. (KMB 31-08-2023). Men ses der bort fra budgettildelingerne på området, er der reelt tale om en stigning i det forventede regnskab på 3,2 mio. kr. Stigningen kommer af flere modsatrettede bevægelser, men vedrører primært en stigning på plejecentrene (3,2 mio. kr.), hjemme- og hjemmesygeplejepuljerne (3,0 mio. kr.) og Den Kommunale Hjemmepleje (2,5 mio. kr.), som dog modgås af et fald i det forventede regnskab på FOA-pakken (4,2 mio. kr.).

På Hjemme- og hjemmesygepleje – Myndighed forventes et samlet merforbrug på 15,2 mio. kr. Heraf indgår en overførsel på 4,7 mio. kr. fra 2022, hvor der var et samlet merforbrug på 19,8 mio. kr. i 2022 i alt. Der forventes således en forbedring på området set i forhold til regnskabsresultatet for 2022 jf. handleplanen på området, idet området dog fortsat står overfor en væsentlig udfordring.

På fritvalgspuljen ses en væsentlig forbedring i forhold til 2022 idet der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører et overført merforbrug fra 2022. Regnskabsresultatet for 2022 var et merforbrug på 11,7 mio. kr.

På sygeplejepuljen forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket er en forøgelse ift. 2022-regnskabet på 4,1 mio. kr. Dog vedrører 0,9 mio. kr. et overført merforbrug fra 2022. Der ses således ikke en nedgang i udgiftsniveauet i forhold til 2022.

På budgettet til den private leverandør ses ligeledes ikke en forbedret tendens i forhold til 2022 med et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr., inkl. et overført merforbrug fra 2022 på 1,3 mio. kr., men mod et merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2022.

Der forventes et samlet merforbrug på plejecentrene på 6,1 mio. kr. vedrørende fire af de seks plejecentre. Plejecentrene Solgården, Bredebo og Virumgård havde alle merforbrug i 2022 på mere end 5 pct. og der er derfor udarbejdet politiske handleplaner som er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 30-03-2023. Merforbrugene er overført over en treårig periode, og handleplanerne er opdateret i efteråret 2023 mhp. budgetoverholdelse i 2024.

På Uddannelsesteamet forventes efter tilførsel af 5,9 mio. kr. i sagen om midtvejsreguleringen 2023 (KMB 31-08-2023) et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at frafaldet på uddannelserne har været højere end tidligere forudsat. Hertil kommer en forventet stigning i refusionsindtægter.

#### Specialundervisning

På Specialundervisning forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr. Der blev i sagen om midtvejsreguleringen 2023 (KMB 31-08-2023 pkt. 3) godkendt en merbevilling på 13,3 mio. kr., svarende til det forventede merforbrug fra 2. budgetopfølgning på specialundervisning. Der har i grundlaget for merbevillingen været inkluderet effekter af den fremlagte handleplan, for nedbringelse af det forventede merforbrug.

Set i forhold til 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen ved 3. budgetopfølgning, at effekterne af initiativerne under handleplanen er ca. 3,4 mio. kr. mindre end forudsat. Overordnet skal nedjustering af handleplanen ses i lyset af en øget tilgang af elever i mistrivsel, samt at tilbageslusningen af elever i dagbehandlingstilbud ikke forløber så hurtigt, som det

tidligere har været forudsat. Den øgede tilgang i antallet af elever i mistrivsel, sætter også en begrænsning på muligheder for at bringe særligt udsatte børn og unge 'Ned af indsatsstigen', da dette kræver frie pladser i egne specialskoletilbud. Hertil kommer en tilgang på 4,3 årsværk indenfor det fælles visitationsbudget set i forhold til 2. budgetopfølgning.

Der forventes endvidere et merforbrug på Sorgenfriskolen på 3,3 mio. kr. Som en del af omstillingerne anvendes kommunens egne skoler i højere grad til den specialiserede indsats på skoleområdet, hvilket skolen ikke i tilstrækkelig grad er kompenseret budgetmæssigt for. Udvalget er forelagt en særskilt sag om håndtering af denne udfordring i indeværende møderunde. Normalvis vil udgifter hertil være dækket af de centrale budgetter under specialundervisning og en eventuel kompensation vil dermed ske herfra.

Budgetopfølgningen er udarbejdet pba. forbrugstræk 30.09.2023. Siden er der imidlertid set en nedgang i det forventede forbrug på specialundervisningen på ca. 2 mio. kr. i alt. Ændringen skyldes primært lavere tilgang end tidligere forventet. Forvaltningen følger området tæt.

### Specialområdet

På Specialområdet er det forventede merforbrug på 8,6 mio. kr. i alt med en stigning i det forventede regnskab på 6,8 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Der er givet en merbevilling på 40,6 mio. kr. til området i sag om midtvejsregulering (KMB 31-08-2023) på baggrund af den forventede budgetoverskridelse på myndighedsområdet i 2. budgetopfølgning.

Merforbruget på 8,6 mio. kr. er fordelt med 1,4 mio. kr. på 'Udsatte børn', 0,4 mio. kr. på 'Ungeindsats' og 6,7 mio. kr. på 'Voksen og Socialindsats'. Der blev i marts 2023 fremlagt en handleplan for nedbringelse af det estimerede merforbrug i 2023 på det Specialiserede socialområde. I 2. budgetopfølgning var der indarbejdet en forventet effekt af handleplanerne på 10,3 mio. kr., som således har været forudsat realiseret ifm. genopretningen af budgettet på myndighedsområdet. Ved 3. budgetopfølgning forventes nu en samlet effekt af handleplanerne på 7,4 mio. kr. Nedgangen i den forventede effekt vedrører primært færre plejefamilier i forhold til det forudsatte, og at udgifter til borgere med borgerrettet personlig assistent (BPA) og i botilbud ikke har kunnet reduceres i samme grad som forventet. Derudover ses der stigninger i de forbyggende indsatser på alle tre aktivitetsområder.

Der arbejdes fortsat med de iværksatte tiltag, for at begrænse udgiftsstigningen på området mest muligt. Herunder gennem et omfattende omstillingsprogram, hvor man bl.a. kigger på at hjemtage borgere til egne tilbud, så sagerne kan styres og følges tættere og senest igennem en handleplan i foråret, hvor forvaltningen fx ved yderligere sagsgennemgange forventer at kunne reducere udgiftsniveauet.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '3. budgetopfølgning 2023'.

### Overførsler mv. (udenfor servicerammen)

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

Forventet regnskab på overførsler mv. (udenfor servicerammen)

1.000 kr. i 2023 p/l

Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til
-----------------	-------------------	--------------------	---------------

				korr. budget
Forebyggelses- og Socialudvalget	535.448	533.732	530.862	-2.870
Beskæftigelse (ikke service)	535.448	533.732	530.862	-2.870
Ældre- og Omsorgsudvalget	245.782	245.782	245.782	0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	245.782	245.782	245.782	0
Økonomiudvalget	-37.487	-38.187	-39.272	-1.085
Øvrige (ikke service)	-37.487	-38.187	-39.272	-1.085
I alt	743.743	741.327	737.372	-3.955

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

Samlet forventes et mindreforbrug på Overførsler mv. udenfor servicerammen på 4,0 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug under 'Beskæftigelse (ikke service)'.

På 'Beskæftigelse (ikke service)' forventes der et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl. på 10,4 mio. kr., et mindreforbrug på Kontante ydelser på 12,7 mio. kr., og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Ungdomsuddannelser mv., der alene modgås af et forventet merforbrug på Førtidspension & personlige tillæg på 20,9 mio.kr. Revalidering, ressourceforløb mv., og Arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes i balance. De relativt store afvigelser på nogle områder skal ses i lyset af, at budgetlægningen skete medio 2022.

Merforbruget på førtidspension skal bl.a. ses i lyset af, at jobcenteret i de seneste par år, har arbejdet målrettet med at afklare de kontanthjælpsmodtagere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet til førtidspension. Siden september 2022 har der således været en stigning i antallet af førtidspensionister på næsten 6 pct. svarende til mere end 8 mio. kr. om året. Hertil er der en stigning i gennemsnitsudgiften til førtidspension, i takt med at flere og flere kommer oven på den nye ordning med en højere kommunal medfinansiering. Ligeledes ses en væsentlig stigning i seniorpensionsordningen, som visiteres udenfor kommunen. Regeringen seneste udmelding er, at flere benytter sig af pensionsordningen end forventet. Der er således tale om en national tendens.

På 'Kommunal medfinansiering (ikke service)' forventes balance.

På 'Øvrige (ikke service)' forventes der et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der hovedsageligt består af merindtægter på Den centrale refusionsordning på 7,3 mio. kr., som modsvares af et merforbrug på 4,8 mio. kr. på Sociale formål. Endelig er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. kommunens medfinansiering til forsyningens afvandingsforanstaltninger.

Merindtægterne på den centrale refusionsordning skyldes hovedsageligt, at der udestår en tilpasning af budgettet for ny lovgivning, samt en stigning i refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager, mens merforbruget på afvandingsforanstaltninger og sociale formål skyldes stigende aktivitet, herunder ved hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på 'Overførsler mv. (udenfor servicerammen)' fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '3. budgetopfølgning 2023'.

## Anlæg

Flere ejendomssalg er forsinkede og forvaltningen skønner, at det ikke kan nås at realisere dem i 2023. Samlet indebærer det en skønnet mindreindtægt på 31,5 mio. kr. i 2023. Mindreindtægten udfordrer sammen med det skønnede merforbrug på driften kommunens likviditet, og forvaltningen vil i den kommende tid øge sit fokus på at følge op på de budgetterede ejendomssalg.

I de første 9 måneder af 2023 er der brugt ca. 63 pct. af udgiftsbudgettet, hvilket er betydeligt højere end forbruget på samme tidspunkt i 2022. Der forventes p.t. et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. udover de forskydninger, som sker med denne sag.

I sagen foreslås at udskyde budgetter på konkrete projekter for netto 14,9 mio. kr. Nedenunder dækker det dog over en fremrykning på rådhusprojektet på 22 mio. kr. og forsinkelser på en række andre projekter for samlet 37 mio. kr.

Med tanke på kommunens likviditetsmæssige situation vurderer forvaltningen, at det ikke er hensigtsmæssigt pt. at sætte særskilt pres på anlægseksekveringen.

### Forventet regnskab på anlæg og ejendomssalg

1.000 kr. i 2023 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget
Anlægsudgifter	208.318	266.389	236.495	-29.895
Anlægsindtægter (primært salg)	-29.732	-55.968	-24.488	31.480
I alt	178.586	210.421	212.007	1.585

## Finansposter

For kommunens renter og afkast, herunder primært af investeringer, har der januar til september været et realiseret afkast på investeringsporteføljen på 6,3 mio. kr., hvilket giver en realiseret merindtægt på 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

For de øvrige finansposter skønnes foreløbigt balance, dog med en forskydning på de finansielle anlægsaktiver på 8,5 mio. kr. vedrørende letbanens tilkøbsaftaler, som rykkes til 2024.

Kommunens likviditet er faldende, hvilket i vid udstrækning også er forudsat i budgettet, herunder i kraft af et højt anlægsbudget. Den gennemsnitlige likviditet skønnes at lande omkring 260 mio. kr. for 2023 som helhed, hvilket er ca. 140 mio. kr. lavere end i 2022. Genopretningen i 2024 er udfordret af merforbruget på serviceområderne og de forsinkede indtægter fra ejendomssalg.

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Den samlede budgetopfølgning pr. 3. kvartal forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den 20. december 2023.

## **Økonomi**

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

Der er ingen ændringer med kassemæssig effekt.

De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i vedlagte bilag 'Bevillingsmæssige ændringer 3. budgetopfølgning 2023'.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen er sammenfattet i tabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg/ Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Service	Jf. bilag	-46	0	0	0	0	nej
Overførsler	Jf. bilag	0	0	0	0	0	nej
Anlæg	Økonomiudvalget / anlæg	0	0	0	0	0	nej
Renter og finansiering	Økonomiudvalget / renter og finansiering	46	0	0	0	0	nej
Balanceforskydninger	Økonomiudvalget / balanceforskydninger	0	0	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Ældre- og Omsorgsudvalget, d. 7. december 2023

Ad 1) Redegørelse om 3. budgetopfølgning 2023 på Ældre- og Omsorgsudvalgets område godkendes

Ad 2) Handleplaner på plejecenter Bredebo, plejecenter Virumgård samt status for handleplanen på myndighedsområdet for hjemme og hjemmesygepleje godkendes, idet udvalget bl.a. afventer sammenlignelig analyse af serviceniveauet med andre kommuner - herunder fx normeringer på plejehjem – med henblik på at vurdere mulighederne for at sikre budgetoverholdelse. Udvalget ønsker også, at der snarest afdækkes muligheder for at finde alternative besparelser for at imødegå de bekymrende konsekvenser af yderligere besparelser iværksat på plejecentrene på baggrund af de fremlagte handleplaner.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 7. december 2023

Godkendt, idet udvalget henleder opmærksomheden på det akkumulerede underskud på ”Magnetten”, som fra medio 2024 omdannes til opgangsfællesskab.

De øvrige fagudvalg har godkendt sagerne på deres respektive områder.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3-4) Orientering givet.

## **Bilag**

3. budgetopfølgning 2023

3.BO investeringsoversigt ordinær anlæg

Bevillingsmæssige ændringer 3.BO

## **Punkt 4: Budgetaftalen 2023-26 - 3. status for implementeringen (Orientering)**

00.30.00-S55-1-23

### **Resume**

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 3. status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

### **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om status på implementeringen af budgetaftalen 2023-26.

### **Problemstilling**

Økonomiudvalget har den 17. november 2022 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2023-26. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

På denne baggrund er 1. og 2. status forelagt henholdsvis juni og september 2023.

### **Løsninger**

3. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2023-26 er vedlagt (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områder, som de fremgår af budgetaftalen.

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

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2023-26, er markeret med gul. Samlet er i alt 6 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om "Midlertidigt budgetløft sfa. stigende sagstal på specialbørne- og ungeområdet", "Indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbud", "Udbygning af Engelsborgskolen", "Lokaledeling (på skoleområdet)", "Opfølgning på omstillingsarbejde på det specialiserede børne-, unge- og voksenområde samt afsøgning af mulighed for tværkommunale tilbud" og "Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet".

### **Strategisk ramme**

Status på budgetaftalen 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale 2023-26 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 17. november 2022.

### **Videre proces**

Opfølgningen på elementerne i budgetaftalen 2023-26 vil fremadrettet indgå som en del af den almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del af de løbende budgetopfølgninger.

### **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget,

Dagtilbudsudvalget,

Skoleudvalget,

Kultur- og Fritidsudvalget,

Byplanudvalget,

Ældre- og Omsorgsudvalget,

Forebyggelses- og Socialudvalget,

Økonomiudvalg og

Kommunalbestyrelsen orienteres.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Orientering givet.

## **Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023**

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Byplanudvalget, den 6. december

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. december 2023

Orientering givet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 7. december 2023

Orientering givet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 7. december 2023

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Orientering givet.

## **Bilag**

3. status på budgetaftalen 2023-26

## Punkt 5: Økonomisk Politik for 2025 og frem (Beslutning)

00.30.00-P22-1-23

### Resume

Forvaltningen evaluerer kommunens økonomiske politik og giver sit forslag til at opdatere politikken i lyset af kommunens økonomiske situation og udfordringsbillede. Fokus er på at forny den økonomiske styringsramme, så denne også i et langsigtet perspektiv kan sikre kommunen en sund økonomi med råderum til at realisere kommunalbestyrelsens politiske visioner for kommunen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til en revideret økonomisk politik godkendes.

### Problemstilling

Det indgår i budgetaftalen for 2024, at forvaltningen skal fremlægge en sag, hvor de økonomisk politiske målsætninger evalueres, for at eventuelle justeringer kan indgå i grundlaget for budgetlægningen for 2025.

I den økonomiske politik fastsætter Kommunalbestyrelsen målsætningerne for den økonomiske udvikling, som danner grundlag for budgetlægningen og den løbende økonomistyring. Den økonomiske politik understøtter det flerårige sigte i budgetlægningen og angiver de målsætninger, der ligger til grund for det administrative budgetforslag.

Aktuelt har kommunen følgende økonomiske målsætninger:

1. Servicerammen skal overholdes
2. Anlægsniveau på minimum 200 mio. kr. i årligt gennemsnit
3. Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. årligt
4. Resultatet af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som kan finansiere nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån
5. Kommunens langfristede gæld må ikke stige yderligere (ekskl. lån til almene boliger og klimainvesteringer)
6. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre at der er konkret besluttede emner

Flere af de nuværende målsætninger har mange år på bagen, og i mellemtiden har både kommunernes rammevilkår og den økonomiske situation i Lyngby-Taarbæk Kommune forandret sig. Endvidere har betalingsstrømmene udviklet sig.

Den nationalpolitiske ramme er et stadig større velfærdspress fra borgerne, hvis velstand er øget mærkbart over mange år, uden at de oplever samme stigning i den offentlige velfærd på skoler og i institutioner. Velfærdspresset forstærkes af, at skiftende regeringer har og har haft en stram tilgang til økonomisk styring af kommunerne, selv om kommunernes økonomiske rammer udfordres af f.eks. udgiftsvækst på det specialiserede socialområde. Det har over en årrække været en klar ramme for kommunerne, at hver kommune selv skal tilvejebringe råderummet til egne prioriteringer og udfordringer - også de som har en national forbindelse.

I Lyngby-Taarbæk er presset på kommunens økonomi øget markant de seneste år. Det primære problem er merforbrug på driftsområder, herunder det specialiserede område, som det ikke er lykkedes at stoppe. Eksekvering af et historisk højt anlægsniveau i 2022 og 2023 og tab på værdipapirer i 2022, efter flere år med overskud, har også gjort indhug i kommunens kassebeholdning. I tidligere år har kassebeholdningen - eller likviditeten - reelt ligget væsentligt over det budgetterede niveau og dermed fungeret som buffer for midlertidige stød i økonomien. Dette er ikke længere muligt.

Derfor står kommunen nu i en situation, hvor især likviditeten (kassebeholdningen) er under pres, og hvor behovet for en langsigtet økonomisk politik med fokus på at skabe det nødvendige råderum måske er større end nogensinde.

Herudover har rammerne og betalingsstrømmene i øvrigt ændret sig. Kommunernes økonomi er øget (bl.a. på beskæftigelsesområdet), og lånemulighederne er blevet stærkt begrænsede. Endelig har en række praktiske forhold udviklet sig, bl.a. har der været en udvikling i priser og lønninger, der akkumuleret over en længere årrække i sig selv indebærer, at man politisk bør revurdere niveauet for sine økonomiske målsætninger.

Det er ikke et lovkrav om en økonomisk politik; men KL anbefaler det - og langt hovedparten af kommunerne har en økonomisk politik eller en økonomisk strategi.

## Løsninger

For at understøtte arbejdet for en bæredygtig økonomi i et længere tidshorisont foreslår forvaltningen, at målsætningerne i den økonomiske politik fra og med 2025 udgøres af disse fem:

1. Resultatet af den ordinære drift skal som minimum udgøre 235 mio. kr. og skal finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 200 mio. kr. årligt, stigende til 300 mio. kr. fra 2028.
3. Servicerammen skal overholdes.
4. Anlægsinvesteringerne skal udgøre minimum 180 mio. kr. i årligt gennemsnit.
5. Forvaltningen skal årligt fremlægge effektiviserings- eller spareforslag for mindst 1 pct. af serviceudgifterne.

Dette og ændringerne til den nuværende økonomiske politik begrundes nedenfor.

1. Resultatet af den ordinære drift skal som minimum udgøre 235 mio. kr. og skal finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån

Målsætningen skal sikre, at der løbende er strukturel balance i økonomien, og at kommunen kan finansiere sine investeringer og finansielle forpligtelser. Hensigten er den samme som hidtil; at overskuddet på driften kan finansiere afdrag på lån og anlægsinvesteringer. Driftsoverskuddet er et vigtigt måltal isoleret set, da det sikrer et fast råderum til geninvesteringer i anlæg mv.

Målsætningen skal ses i sammenhæng med målsætning 4 om anlægsniveauet og foreskriver konkret, at driftsoverskuddet skal være af en størrelse, så det som minimum finansierer 180 mio. kr. til anlægsinvesteringer (bruttoudgifter) og ca. 55 mio. kr. til afdrag på lån og gældsforpligtelser, herunder afdrag på Letbanens anlæg. Konkret vil kravet være et driftsoverskud på 235 mio. kr. for den kommende budgetperiode. I det omfang der budgetteres med et gennemsnitligt højere fast anlægsniveau skal driftsoverskuddet forøges tilsvarende.

Driftsoverskuddet udgør ca. 255 mio. kr. i budgetaftalen for 2024. Budget 2024-2027 overholder målsætningen i alle årene, som det fremgår af nedenstående tabel 1, og giver således et forventet overskud efter afdrag og nettoanlæg er betalt. Driftsoverskuddet har dog historisk været lavt i Lyngby-Taarbæk Kommune, med et budgetteret gennemsnit på under 80 mio. kr. for 2021-2023, hvilket bl.a. skal ses i lyset af den højere kassebeholdning. Jf. Kend Din Kommune publikationen for 2023, har Lyngby-Taarbæk Kommune på landsplan det sjette laveste budgetterede driftsoverskud på 1.523 kr. pr. indbygger (opgjort pba. budget 2021-2023), mens sammenligningskommunerne Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe har et overskud der er mere end dobbelt så højt jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 1: Driftsoverskuddet

mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsoverskud	-60,7	-98,8	-74,8	-255,4	-280,2	-263,2	-279,5
Afdrag	15,0	21,1	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7
Afdrag på letbanen	30,2	40,3	20,1	31,8	36,0	36,0	36,0
Nettoanlæg	197,6	187,7	178,6	166,5	180,5	200,1	190,8
I alt	182,1	150,3	141,7	-39,3	-46,0	-9,4	-35,0

Tabel 2: Driftsoverskud pr. indbygger (gnm. budget 2021-2023)

Lyngby-Taarbæk	1.523
Gentofte	3.163
Rudersdal	3.621
Gladsaxe	4.713
Kommunal median	2.999

Med et måltal på 235 mio. kr., når Lyngby-Taarbæk Kommune et driftsoverskud pr. indbygger på ca. 4.100 kr. pr. indbygger, så kommunen ligger mere på linje med sammenligningskommunerne.

## 2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 200 mio. kr. årligt, stigende til min. 300 mio. kr. fra 2028

Likviditetsmålsætningen blev med budget 2021 midlertidigt nedsat til 100 mio. kr. som årligt gennemsnit. Målsætningen er akkurat overholdt i budgetaftalen for 2024-27, ligesom likviditeten har været kraftigt for nedadgående de seneste især to år. Forvaltningen anbefaler at bevare en likviditetsmålsætning, særligt fordi likviditeten nu reelt er presset. Hvis likviditeten lå på et højt niveau, kunne man godt vælge at fokusere alene på det strukturelle driftsoverskud (målsætning 1).

Forvaltningen argumenterer i vedlagte bilag for en ny målsætning for den gennemsnitlige likviditet på min. 200 mio. kr. årligt og stigende til 300 mio. kr. frem mod 2028. Konkret anbefaler forvaltningen, at likviditeten de kommende fire år budgetteres efter en trappe på min. 200 mio. kr. i 2025, 235 mio. kr. i 2026, 270 mio. kr. i 2027 og min. 300 mio. kr. i 2028. Målsætningen her anbefales som minimumsgrænse, hvor budgetlægningen gerne må tilstræbe en højere likviditet for at øge kommunens robusthed over for økonomiske stød. Det er ikke et mål i sig selv at nå ned på grænsen for likviditetsmålsætningen, da det herudover udgør et råderum til investeringer, herunder uforudsete.

Den nuværende målsætning og opgørelsesmetode har mange år på bagen, og udviklingen de senere år har vist, at den gennemsnitlige likviditet i realiteten har ligget højere end forventet. Forvaltningen har derfor hen over 2. halvår 2023 udviklet en ny metode til at opgøre den gennemsnitlige likviditet i lyset af de seneste års mange ændringer i den kommunale økonomi og betalingsstrømme (Bilag).

Aktuel status:

Med baggrund i den opdaterede metode til opgørelse af den gennemsnitlige likviditet, kan denne skønnes til godt 260 mio.kr. i 2023. Med budgetaftalen kan skønnes et fald til godt 160 mio.kr. i 2024, stigende til godt 210 mio.kr. i 2027. I tabel 3 nedenfor sammenlignes med den gamle opgørelsesmetode.

Tabel 3: Skøn for gns. likviditet

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Budgetaftale 2024-27		106,4	137,7	121,4	129,9
Ny metode	263,1	164,7	202,3	221,1	212,4

Forvaltningens foreslåede målsætning indebærer dermed, at likviditeten med budgettet for 2025 skal forbedres i hvert af årene 2026-28, enten ved engangsindtægter eller et forbedret driftsoverskud.

### 3. Servicerammen skal overholdes

Målsætningen er uændret fra den nuværende økonomiske politik. Det er forvaltningens vurdering, at målsætningen fungerer som et omdrejningspunkt for økonomistyringen på serviceområderne, både i budgetlægningen og -opfølgningen. Målsætningen bidrager desuden til, at LTK overholder "sit" servicemåltal og derved et hovedelement i økonomiaftalen med regeringen.

I budget 2024 har Lyngby-Taarbæk Kommune budgetteret 43,4 mio. kr. under servicerammen, hvoraf 31,7 mio. kr. blev reserveret i en servicebufferpulje uden finansiering, svarende til 1% af budgetgrundlaget for 2024. I 2023 forventes en overskridelse af servicerammen på 15,2 mio. kr. jf. 3. budgetopfølgning.

Historisk set har Lyngby-Taarbæk Kommune relativt høje serviceudgifter pr. indbygger. Ift. sammenligningskommunerne Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe, har Lyngby-Taarbæk Kommune generelt haft højere serviceudgifter pr. indbygger end Gentofte, Rudersdal og landsgennemsnittet, men lavere serviceudgifter pr. indbygger end Gladsaxe jf. nedenstående tabel 4. I regnskab 2022 lå Lyngby-Taarbæk Kommune fx på 52.971 kr. pr. indbygger mod landsgennemsnittet på 49.328 kr. pr. indbygger.

Tabel 4: Serviceudgifter pr. indbygger

hele kr., 2023 pl-niveau	R2020	R2021	R2022	B2023
Lyngby-Taarbæk Kommune	52.356	53.216	52.971	51.827
Gentofte Kommune	51.606	51.463	51.917	51.613
Rudersdal Kommune	50.332	51.397	52.611	50.933
Gladsaxe Kommune	54.057	55.458	55.356	54.438
Hele landet	48.383	49.328	49.328	48.506

### 4. Anlægsinvesteringerne skal udgøre minimum 180 mio.kr. i årligt gennemsnit

Målsætningen er uændret fra den nuværende økonomiske politik, idet måltallet dog er sænket fra 200 mio.kr. til 180 mio. kr. i lyset af budgetaftalen for 2024, hvor det bl.a. blev besluttet at sænke anlægsniveauet til 180 mio. kr. fra 2028 i lys af, at et budget på ca. 20 mio. kr. blev flyttet til driften.

Målsætningen skal ses i tæt sammenhæng med målsætningen om driftsoverskuddet, idet anlægsniveauet ikke skal være højere end at det kan finansieres indenfor overskuddet på den løbende drift. Ønskes der et grundlæggende anlægsniveau på mere end 180 mio. kr., skal driftsoverskuddet således øges. Enkeltprojekter udover niveauet på 180 mio. kr. årligt kan fortsat finansieres ved engangsindtægter, fx ved salg, hvis der i øvrigt er råderum i økonomien.

Målsætningen er fastholdt for at sætte fokus på behovet for den nødvendige udbygning og vedligeholdelse af kommunens kapitalapparat. Der er fortsat befolkningsvækst, herunder flere både børn og ældre, og vedligeholdelsesstandarden i flere af kommunens anlæg er ikke god, og der er kendskab til flere behov (fx. renovering af skoletage), som ikke i dag indgår i anlægsprogrammet. Det indgår i det økonomiske risikobillede, jf. bilaget om likviditeten, at akutte behov kan opstå uforudset, hvis ikke der lægges og afsættes budget til en plan for at genoprette ejendomsmassen til et bæredygtigt niveau.

Anlægsniveauet på 180 mio. kr. årligt vurderes desuden at kunne holde sig inden for kommunens anlægsramme, som i 2024 var på ca. 190 mio. kr. I nedenstående tabel 5, fremgår en aktuel status over anlægsområdet for 2021 til 2028.

Tabel 5: Aktuel status på anlæg

Mio. kr. 2024- pl	R2021	R2022	KB2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Anlægsudgifter	248,1	344,0	284,7	211,9	210,4	192,9	182,9	213,0

I 2021-2023 ligger den kommunale median for anlægsudgifter på knap 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til knap 175 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk. LTK ligger i KL's seneste opgørelse på et anlægsudgiftsniveau i 2022-23 på ca. 3.700 kr. pr. indbygger, mens Gladsaxe ligger på ca. 4.100 kr., Frederiksberg på ca. 3.300 kr., mens Gentofte og Rudersdal ligger på ca. 3.200 kr. pr. indbygger.

5. Forvaltningen skal årligt fremlægge råderumsforslag for mindst 1 pct. af serviceudgifterne

I budgetaftalen for 2024 indgår det, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af driften for at skabe råderum til såvel opdrift som nye prioriteringer. Forvaltningen foreslår, at dette pejlemærke, som ligger i forlængelse af et tilsvarende i budgetaftalen for 2023, fastsættes som en generel målsætning, herunder med et måltal for at konkretisere rammen for et løbende råderumsarbejde. Forvaltningen foreslår konkret at tilvejebringe et råderum - forstået som effektiviseringsforslag og spareforslag for min 1 pct. årligt, svarende til det forudsatte for 2025 i budget 2024-27.

Baggrunden for den ny målsætning er, at den overordnede ramme for kommunernes økonomi er stram, og at skiftende regeringer som nævnt i indledningen entydigt har tilkendegivet, at kommunerne selv skal skabe råderum til at håndtere både de generelle og lokale udfordringer, nødvendige investeringer og egne prioriteringer. Forvaltningen foreslår, at den overordnede ramme indarbejdes i kommunens økonomiske politik, herunder for at skabe fælles forventningsafstemning over en periode om, at løbende effektiviseringer er et nødvendigt vilkår som dansk kommune både for at kunne imødegå udfordringer og for at kunne skabe et politisk råderum til at udvikle kommunen. Det kan endvidere tjene som beredskab for at håndtere evt. løbende udfordringer i stedet for en stop-go politik.

Til budget 2024 blev det besluttet, at forvaltningen skulle fremlægge forslag til besparelser og effektiviseringer på 2,5 pct. af budgettet på serviceudgifterne, svarende til en samlet ramme på 72,4 mio. kr. Heraf blev der vedtaget besparelser og effektiviseringer for 53,9 mio. kr. i 2024 (1,9 pct), 67,5 mio. kr. i 2025 (2,3 pct.) 70,2 mio. kr. i 2026 (2,4 pct.) og 69,5 mio. kr. i 2027 og frem (2,4 pct.).

Målsætninger der foreslås at udgå:

#### Målsætning om gælden

Den ordinære gæld i LTK er meget lav, i 2024 skønnet 42 mio. kr., fraregnet lån til boligejernes indefrosne ejendomsskatter og lån i almene boliger, og den forventes frem til 2028 at falde til 30 mio. kr. Hertil kommer gæld i regi af Hovedstadens Letbane. Forvaltningen vurderer, at hensigten med den tidligere målsætning om, at gælden ikke må stige, indfanges dels af nogle meget restriktive regler for låneoptagelse i den kommunale lånebekendtgørelse, og dels af målsætningen om driftsoverskuddet. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke er behov for et selvstændigt fokus på at undgå gældssætning, og foreslår, at målsætningen udgår, omend forvaltningen fortsat vil have en opmærksomhed på at fastholde kommunens lave gæld.

#### Målsætning om budgetlægning af salgsindtægter

Målsætningen blev skrevet ind i den økonomiske politik, fordi det ikke tidligere var praksis i kommunen. I dag er det en fast regel for forvaltningens finansieringsforslag, at salgsindtægter altid skal være på konkrete ejendomme. Det skal det fortsat være. Forvaltningen foreslår dog, at dette udgår som målsætning i den økonomiske politik og i stedet indarbejdes i anlægsstyringsreglerne, som forvaltningen er ved at forberede en opdatering af. Uanset princippet tekstmæssige placering vil forvaltningen fortsat praktisere denne regel.

#### Opfølgning

Forvaltningen foreslår at styrke den løbende, styringsmæssige anvendelse af de nye målsætninger ved at benytte disse som målepunkter i sin løbende politiske status på kommunens økonomi. Konkret foreslås, at forvaltningen i budgetforslaget, budgetopfølgningerne og i regnskabet følger op på, om kommunen overholder målsætningerne i den økonomiske politik.

### **Strategisk ramme**

Sagen opdaterer kommunens nuværende økonomiske politik, som den fremgår af principperne for økonomistyringen. I det omfang de underliggende økonomistyringsprincipper påvirkes af målsætningerne, vil økonomistyringsprincipperne blive opdateret i overensstemmelse med beslutningen i denne sag.

Flere af de foreslåede målsætninger spiller sammen med de konkrete rammer i de enkelte års økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

### **Videre proces**

Sagen vil danne ramme for forvaltningens kommende arbejde med budget 2025 og frem.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet, idet den gennemsnitlige kassebeholdning skal være stigende 250 mio. kr. årligt fra 2028.

## Punkt 6: Budget 2025-28 - Budgetproces (Beslutning)

00.30.10-S55-2-23

### Resume

Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag skal der tages stilling til forvaltningens forslag til den politiske proces for budget 2025-28, herunder processen for arbejdet med omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det drøftes, om der skal arbejdes efter en et-årig eller to-årig budgteaftale,
2. tids- og procesplanen for budgetprocessen 2025-28 godkendes,
3. der udmeldes rammer for arbejdet med forslag til omprioriteringer på 1½ pct af serviceudgifterne i 2025 og yderligere 1 pct. i 2026 fordelt på de enkelte udvalg efter andele af serviceudgifter, jf. vedlagte bilag.

### Problemstilling

Med denne sag skal der tages stilling til den politiske proces for budget 2025-28 herunder for arbejdet med, og fordelingen af, en ramme for omprioriteringsforslag på de enkelte udvalg.

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. I indeværende møde er der samtidig fremlagt forslag til revision af den økonomiske politik, der også danner baggrund for budgetlægningen.

Det fremgår af budgetaftalen for 2024, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift med henblik på at skabe råderum til såvel opdrift som nye prioriteringer. Budgetprocessen er udarbejdet med udgangspunkt heri – og med udgangspunkt i de fortsatte økonomiske udfordringer jf. også 3. budgetopfølgning, samt behovet for også at oparbejde et råderum til fortsatte investeringer og udvikling af driften.

### Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2025-28. Processen indeholder følgende hovedelementer:

- Demografiregulering af budgetterne på baggrund af den nye befolkningsprognose (maj 2024)
- Budgetseminar (maj 2024)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov vedr. drift (juni 2024)
- Gennemgang af anlægsprogrammet med henblik på eventuelle justeringer (april og juni 2024)
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2024)
- Forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 med henblik på høring forud for budgetforhandlingerne (august 2024)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 5. september 2024.

Tilvejebringelse af råderum – ramme for omprioriteringsforslag

Det indgår i budgetaftalen for 2024, at der frem mod budget 2025 fortsat skal arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift, jf. også budgetaftalen 2023, hvor det er forudsat, at der udarbejdes forslag til udmøntning af en effektiviseringspulje på 1 pct. årligt i 2023-2026.

Det løbende arbejde med forslag til omprioriteringer skal medvirke til at skabe mulighed for et øget økonomisk råderum til håndtering af såvel opdrift som nye prioriteringer. Et øget råderum skal styrke robustheden i forhold til økonomiske udfordringer og sikre et beredskab, der kan bringes i anvendelse – og modvirke behovet for at igangsætte kortsigtede opbremsninger. Derudover vil et vedvarende arbejde med forslag til omprioriteringer kunne skabe mulighed for prioritering af nye politiske initiativer.

Med den indgåede budgetaftale for 2024 er der begrænset råderum til håndtering af afvigelser til budgettet. Det fremgår således også af aftalen, at eventuelle merforbrug skal holdes inden for rammen, herunder skal eventuelle merforbrug på anlægsprojekter finansieres gennem øgede indtægter på salg/hjemfald og/eller gennem omprioriteringer inden for anlægsrammen.

I 2024 er budgettet på det specialiserede socialområde (både børn, unge og voksne), specialundervisning og elevuddannelsesindsatsen på ældreområdet løftet med godt 70 mio. kr. Det specialiserede socialområde er fortsat presset og der ses udfordringer på en række andre driftsområder, herunder særligt på ældreområdet og specialundervisningen på skoleområdet. Ved 3. budgetopfølgning 2023 forventes således et samlet merforbrug på 18 mio. kr. på driften svarende til en forværring af det forventede regnskab med mere end 20 mio. kr. set i forhold til 2. budgetopfølgning. Derudover er nogle af de igangværende og planlagte anlægsprojekter forbundet med nogen usikkerhed, og flere ejendomssalg er forsinkede. Mindreindtægterne, og merforbrug på driften, udfordrer kommunens samlede økonomi, og lægger pres på likviditeten.

I lyset af de fortsatte økonomiske udfordringer – og hensynet til at sikre rum for politisk prioritering af eventuelle nye indsatser i 2025 – foreslås det, at rammen for omprioriteringsforslag løftes med ½ pct. i 2025, så der samlet skal findes forslag til politisk behandling for 1½ pct. i 2025. Rammen for forslag til politisk drøftelse vil herefter udgøre 47 mio. kr. i 2025 idet ambitionen fortsat er at vedtage forslag for minimum 31 mio. kr. (1 pct). Det vil ift. processen for 2024 give bedre mulighed for en politisk prioritering mellem forslag.

## To-årig budgetaftale

Senest ved budgetaftalen 2021-24 blev der indgået et to-årigt budgetforlig gældende for både 2021 og 2022. Det foreslås, at det drøftes, om der ud fra hensynet til at skabe stabilitet om de økonomiske rammer skal arbejdes efter en et-årig eller to-årig budgetaftale gældende for både 2025 og 2026.

Idet der fortsat skal arbejdes med forslag til omprioriteringer på 1 pct. årligt, jf. budgetaftalerne for 2023 og 2024, foreslås det, at der med budgetprocessen for 2025-28 ligeledes udmeldes rammer for forslag til omprioriteringer for yderligere 1 pct. i 2026 svarende til yderligere 31 mio. kr. Ved allerede nu at udmelde omprioriteringsrammer for 2026, vil arbejdet med forslag til omprioriteringer også kunne få et mere langsigtet perspektiv i forhold til indsatser, der først kan få effekt på et lidt længere sigte.

## Udmøntningen af omprioriteringsrammen på områder

Det er forvaltningens vurdering, at alle områder bør bidrage til og have ansvar for udmøntningen af en del af omprioriteringsrammen. Der foreslås derfor en model, hvor rammen for omprioriteringsforslag som udgangspunkt fordeles på udvalgenes områder ud fra budgetternes respektive andele af servicerammen, så muligheden for budgettilpasninger bliver afsøgt på tværs af hele driften. Fordelingen vil således ske efter samme princip som fordelingen af seneste års ramme.

Rammen for omprioriteringsforslag på 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026 fordelt på de enkelte udvalg og aktivitetsområder efter andele af serviceudgifter er vist i vedlagte bilag (bilag).

Uanset opdelingen af omprioriteringsrammen på udvalgsniveau, vil forvaltningen se på muligheder i forslag, der går på tværs af udvalg og områder. I den forbindelse indgår muligheden for at tænke nye former for opgaveløsninger på tværs af den nuværende organisering med henblik på en mere effektiv drift. Potentialerne ved sådanne forslag vil medgå til udmøntningen af omprioriteringsrammen på de respektive udvalgsområder.

#### Arbejdet med omprioriteringsforslag

Arbejdet med omprioriteringsforslag vil blive programorganiseret i forvaltningen med henblik på at sikre et særskilt strategisk og styringsmæssigt fokus på opgaven.

Det vil blive nødvendigt at arbejde med forslag på alle fagområder. Der vil også blive set på indsatsområder på tværs af organisationen, herunder bl.a. nytænkning af service og opgaver samt eventuelle nye måder at organisere opgaveløsningen på. Der vil desuden blive set på potentialer ved digitalisering, udbud og indkøb samt muligheder for gennem investeringer at kunne opnå effektiviseringsgevinster på et lidt længere sigte.

Der vil blive søgt inspiration fra idé- og besparelseskataloger fra andre kommuner samt set på mulige potentialer på baggrund af bl.a. tværkommunale nøgletal. Derudover vil personalet i bredere omfang blive inddraget med henblik på at afsøge nye idéer og muligheder.

Der vil desuden blive undersøgt potentialer ved en række konkrete analyser, herunder analyser som knytter sig til det allerede igangsatte analysearbejde i forbindelse med budgetprocessen 2024-27 og budgetaftalen 2024. Det vil både være tale om analyser på enkelte områder, men også analyser som går på tværs af områder.

Der kan foreløbigt peges på følgende områder:

- Videreførelse af ejendomsanalysen
- Snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet
- Fremtidig drift af kommunale begravelsessteder
- 4K analysen om de kommunale plejehjemstakster
- Analyse af kommunale udlejningsejendomme
- Analyse af integrationsindsatsen
- Yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet
- Øget digitalisering og automatisering

Det skal i denne forbindelse understreges, at det også bliver nødvendigt at fremlægge forslag med tilpasninger af serviceniveauet, herunder på de store serviceområder, for at kunne fremlægge forslag for 47 mio. kr. i 2025 og 78 mio. kr. i 2026.

De samlede forslag til udmøntning af omprioriteringsrammen i 2025 og 2026 fremlægges på ekstraordinære fagudvalgsmøder og for Økonomiudvalget i august 2024 med henblik på efterfølgende høring. Forslagene, og de tilhørende høringssvar, vil herefter indgå i budgetforhandlingerne.

## Øvrige elementer i budgetprocessen

### Nødvendige budgetbehov - drift

Der iværksættes en proces for opgørelsen af eventuelle nødvendige budgetbehov på driften, der skal indarbejdes i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter – og må ikke have karakter af ønsker. Der vil i udgangspunktet alene blive løftet behov, som knytter sig til overholdelse af lovgivningen og helt akutte problemstillinger. Såfremt der er områder med behov for budgettilførsel med henblik på at opretholde et politisk bestemt serviceniveau, håndteres dette i særskilte sager, hvor der skal ske omprioritering inden for udvalgets ramme eller tilpasning af serviceniveauet til det afsatte budget. De nødvendige budgetbehov på driften behandles i juni 2024.

### Opdateret anlægsprogram

Der iværksættes en proces for udarbejdelsen af et opdateret anlægsprogram til budget 2025-28. Der vil i den forbindelse ligeledes blive udarbejdet et revideret 10-årigt anlægsprogram med en anlægsramme på 180 mio. kr. årligt i perioden fra 2028, jf. budgetaftalen 2024 og baseret på forudsætningerne i aftalen i øvrigt. Eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg vil indgå i forslag til opdateret anlægsprogram, idet det bemærkes, at prioriteringen af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering af andre projekter i programmet. Der forestår en stor prioriteringsopgave. På Økonomiudvalgets møde i april 2024 vil der derfor være en indledende drøftelse af anlægsprogrammet med henblik på endelig behandling af det opdaterede anlægsprogram i juni 2024.

### Budgetseminar

Budgetseminaret for budget 2025-28 afholdes i maj måned. Der planlægges et dialogbaseret seminar med en blanding af oplæg fra interne og eksterne samt gruppebaserede drøftelser. Forvaltningen vender tilbage med nærmere tidspunkt og program for seminaret.

### Høring og borgerinddragelse

Der vil ske en høring af både omprioriteringsforslag samt det administrative budgetforslag hos de sædvanlige høringsparter (skole- og dagtilbudsbestyrelser, handicap- og seniorråd samt folkeoplysningsudvalget). Der vil i forbindelse med høringerne blive iværksat særskilte budgetorienteringsmøder af høringsparterne, så der sker en bredere formidling af baggrund og rationale bag de fremlagte forslag.

For så vidt angår borgerinddragelse, vil forslag til omprioriteringsforslag samt det administrative budgetforslag blive lagt offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsprocessen. I høringsperioden vil der desuden blive afholdt et åbent dialogmøde, hvor borgere får mulighed for at drøftet omprioriteringsforslag og det kommende budget med medlemmer fra de politiske udvalg.

Derudover vil MED-systemet løbende blive orienteret om budgetprocessen og inddraget i sager med personalemæssige konsekvenser.

### Samlet tidsplan for budget 2025-28:

Dato	Aktivitet
------	-----------

14. december	Budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af besparelsesrammen i 2025 og 2026, godkendes af Økonomiudvalget.
2024	
9.-11. januar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen, herunder rammerne for arbejdet med udmøntning af besparelsesrammen i 2025 og 2026.
24. april	Økonomiudvalget har en indledende drøftelse af anlægsprogrammet.
23. maj	Økonomiudvalget behandler demografireguleringen af budgettet.
24. maj	Budgetseminar for kommunalbestyrelsen.
30. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografireguleringen af budgettet.
4.-6. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov vedrørende driften.
12. juni	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
20. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov vedrørende driften samt opdateret anlægsprogram.
20.-22. august	Fagudvalgene behandler forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2025 og 2026 på ekstraordinære møder mhp. udsendelse til høring.
22. august	Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2025 og 2026 mhp. udsendelse til høring.
22. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer.
26. august	Budgetforslaget offentliggøres.
26. aug.-10. sep.	Budgetforslaget og omprioriteringsforslag udsendes til høring samt afholdelse af borgermøde.
5. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet.
5. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde.
9. september	Budgetforhandlingsmøde.
11. september	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen.
11. september	Budgetforhandlingsmøde.
12. september	Budgetforhandlingsmøde.
16. september	Eventuelt budgetforhandlingsmøde.
19. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier.
25. september	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
3. oktober	2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

Såfremt der arbejdes efter en to-årig budgetaftale gældende for 2025 og 2026 vil der til budget 2026-29 ikke blive lagt op til en større forhandlingsrunde om budgettet, men som udgangspunkt alene den tilpasning der måtte være nødvendig i lyset af den nyeste udvikling, herunder for at overholde de økonomisk målsætninger. Der vil blive foretaget en ”opdatering” af det administrative budgetforslag

Den nærmere proces for opdateringen af budgettet for 2026-29 vil blive beskrevet i en særskilt sag for Økonomiudvalget i januar 2025.

## **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**

Budgetprocessen sendes til fagudvalgenes orientering i januar, herunder oversigten med fordelingen af besparelsesrammen på de enkelte udvalg.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2025 kan findes.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Godkendt idet, der tilføjes et ”inspirations -og visionsseminar” for Kommunalbestyrelsen i februar og en efterfølgende udvalgsrunde.

Ad 3) Godkendt.

## **Bilag**

Omprioriteringsramme i 2025 og 2026 - fordeling på udvalg

# Punkt 7: Implementering af besparelse på kommunalbestyrelsen (Beslutning)

00.22.02-A00-2-23

## Resume

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2024-27 har et flertal i Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om en rammebesparelse på 150.000 kr. på budgettet til Kommunalbestyrelsen i 2024 og 2025, herefter stigende til 700.000 årligt fra 2026. Forvaltningen fremlægger forslag til implementering af den første del af besparelsen med initiativer, der skal understøtte overholdelse af det reducerede budget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at implementeringen af den besluttede besparelse i 2024 og 2025 på 150.000 kr. årligt sker som beskrevet i sagen.

## Problemstilling

Med Budget 2024-27 blev der vedtaget en tilpasning af kommunalbestyrelsens budget, herunder tilpasning af udvalg efter næste kommunalvalg. Parterne var enige om, at Kommunalbestyrelsens budget reduceres med 150.000 kr. årligt fra 2024. Det blev i den forbindelse foreslået at se på se på abonnementer, kommune-tv m.v.

Parterne tilkendegav desuden enighed om, at der efter næste valg planlægges en tilpasning vedrørende de politiske udvalg – fx gennem færre udvalg – til finansiering af den besluttede besparelse på 550.000 kr. årligt fra 2026 og frem. Forvaltningen vil vende tilbage med sag der belyser, hvordan de yderligere 550.000 kr. forventes implementeret, i slutningen af 2025.

Kommunalbestyrelse og udvalg har i 2023 et samlet budget på 1.199.000 kr., som indeholder bl.a. forplejning og møder, KL-arrangementer, IT-udstyr mv. Der har de seneste to år været et mindreforbrug på omkring 100.000 kr. årligt.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår at implementere den besluttede besparelse 150.000 kr. på det samlede budget til Kommunalbestyrelsen og udvalg, under aktivitetsområdet Administration. I den forbindelse vil forvaltningen optimere styringen på området for at sikre et øget overblik, og der vil hermed være bedre mulighed for styring på området, henset til at det hidtidige mindreforbrug og dermed buffer fjernes.

Foruden øget styring fremhæves tre konkrete tiltag, der skal sikre overholdelse af det nedjusterede budget:

- Opsigelse af medieabonnement

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at orientere sig og følge med i de offentlige kommunale og landspolitiske dagsordner i medierne.

Pt. har medlemmerne adgang til Altinget, NB-Kommune og Danske Kommuner. Altinget giver en stor og bred dækning over de lokale og landspolitiske dagsordner med 30 nichemedier. NB-Kommune giver en mere specifik dækning af de kommunale dagsordner.

Forvaltningen lægger op til at opsigelse af abonnementet på Danske Kommuner, som det vurderes giver en mere begrænset dækning af lokale og landspolitiske dagsordner sammenholdt med de øvrige to. Abonnementet på Danske Kommuner er

digitalt med 8 magasiner om året. Ved opsigelse spares 50.000 kr. årligt.

- Begrænsning på konferencedeltagelse

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage på faglige konferencer og får her både betalt deltagelse, transport og hotel (hvis konferencen strækker sig over flere dag). Det er særligt KL, der afholder faglige konferencer, hvor også repræsentanter fra forvaltningen deltager, for at opsøge ny viden og sparring på tværs af kommunerne.

Der lægges hermed op til, at der indgås politisk aftale om, at hvert medlem maksimalt kan deltage på to årlige konferencer (betalt af kommunen). Her medregnes ikke de medlemmer, som er KL-delegeret og deltager i delegeretmøde.

- Kommune TV

Forvaltningen har afsøgt mulighederne for at nedjustere udgifterne til KommuneTV ved evt. at nedjustere funktionaliteterne. Det har i forhandlinger med Kommune TV vist sig, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke fuldt ud udnytter de funktionaliteter, som ligger i aftalen, og der er derfor enighed om en årlig nedjustering af abonnementet, som giver en årlig besparelse på 15.000 kr.

Samlet set kan reduktionen af udgiften til ovenstående tre områder samtidig med, at der ikke forventes et fortsat mindreforbrug, bidrage til at indfri besparelsen på 150.000 kr. årligt.

## **Strategisk ramme**

Udmøntning af budget 2024-2027.

## **Videre proces**

Efter næste valg planlægges en tilpasning vedrørende de politiske udvalg – fx gennem færre udvalg – til finansiering af den allerede udmøntede besparelse på yderligere 550.000 kr. i 2026 og frem. Forvaltningen forelægger sag til implementeringen af besparelsen i slutningen af 2025.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet besparelsen allerede er udmøntet som en del af budgetaftalen for 2024-27.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende.

## Punkt 8: Anlægsbevillinger til kommunale ejendomme og årlige anlægspuljer (Beslutning)

00.00.00-A00-288-21

### Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til at kunne videreføre planlagte anlægsarbejder på fem anlægsprojekter.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til anlægsprojektet

1. "Genopretning skoletage" på 14 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2024-26,
2. "Kirkegårdsbygninger - genoprettende" på 8,5 mio., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2024-26,
3. "Sikringsopg. (AIA, ADK, video) + serviceaftale-Komm.ejd." på 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2023,
4. "Maskinvesteringer i Arealdrift" på 3,3 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2024-26,
5. "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2024" på 1,7 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på anlægspuljen "Mindr.bygmæs.jus.eksis.anl/behov,proj,udfø(<0,5mio" i 2024".

### Problemstilling

Følgende anlægsprojekter afventer godkendelse af bevilling, før de kan videreføres:

#### Genopretning skoletage

Som følge af tagenes tilstand på flere af kommunens folkeskoler blev det i forbindelse med Budget 2024-27 besluttet at afsætte 14,5 mio. kr. til at påbegynde udbedring af skoletage. Heraf blev 0,5 mio. kr. bevilget i 2023 til forundersøgelser. I 2024 igangsættes entrepris vedrørende udbedring af tag på Kongevejsskolen. Der søges om en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til tagrenoveringen, hvorefter hele rådighedsbeløbet afsat på anlægsprojektet vil være bevilget.

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Genopretning skoletage" fordelt med 7,5 mio. kr. i 2024, 3 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. i 2026.

#### Kirkegårdsbygninger - genoprettende

Som følge af tilstanden på kirkegårdsbygningerne på Lyngby Parkkirkegård og Sorgenfri Kirkegård blev det i forbindelse med Budget 2024-27 besluttet at afsætte 9 mio. kr. til at påbegynde renovering af bygningerne. Heraf blev 0,5 mio. kr. bevilget i 2023 til forundersøgelser. I 2024 igangsættes entrepris vedrørende renoveringen af kirkegårdsbygningerne. Der søges om en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til renoveringen, hvorefter hele rådighedsbeløbet afsat til anlægsprojektet vil være bevilget.

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet fordelt med 3 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026.

#### Sikringsopgaver. (AIA, ADK, video) +serviceaftale-Komm.ejd.

Til projektet er der afsat budget til anlæg vedrørende etablering af AIA, ADK og TVO-anlæg på kommunale ejendomme (KMB 27. juni 2019, sag 3). Det afsatte rådighedsbeløb udgør 6,4 mio. kr., hvoraf der er bevilget 5,9 mio. kr. Der søges om en anlægsbevilling på de resterende 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet. Herefter er hele rådighedsbeløbet til projektet bevilliget.

Arbejdet er påbegyndt i 2021 og forventes afsluttet i 2024.

## Maskininvesteringer i Arealdrift

På Kommunalbestyrelsens den 17. december 2021 (sag 16) blev afsat et rådighedsbeløb på 13 mio. kr. i budgetperioden 2022-2025 til maskininvesteringer i Arealdrift. Rådighedsbeløbet blev afsat i forlængelse af forslag til "Fremtidens driftsmodel for Arealdrift" i Lyngby Taarbæk Kommune i 2020.

Maskinanskaffelser er normalt at betragte som en udgift, der skal afholdes under kommunens driftsramme. Dog blev der konstateret et akut investeringsbehov, som medførte "en større ekstraordinær udgift", der af styringsmæssige hensyn gennemføres som et anlægsprojekt med henblik på bedre at kunne planlægge og gennemføre en strategisk udbudsproces for maskinanskaffelser. Der er pt. givet anlægsbevilling på 9,6 mio. kr., og der søges om en yderligere anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., hvorefter hele rådighedsbeløbet afsat til projektet vil være bevilget.

Resterende maskinindkøb på projektet forventes gennemført i 2024.

## Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2024

I Budget 2019-2022 blev der afsat en årlig anlægspulje "Mindr.bygmæs.jus.eksis.anl/behov,proj,udf(<0,5mio" til finansiering af mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. Puljen anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse af mindre ombygninger.

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

Det oprindelige rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2024 blev nedskrevet til 1,7 mio. kr. som følge af beslutning om at lade anlægspuljen medfinansiere anlægsprojektet "Ombygning Jægerborgsvej 19 + Hjortholmsvej 3+7" med 0,5 mio. kr. i 2024 (2024 prisniveau), jf. KMB 31. august 2023, sag 28. Der søges om en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2024 til projektet "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2024", finansieret af anlægspuljen i 2024.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår at give en anlægsbevilling til de ovenstående projekter, med henblik på at kunne videreføre de planlagte anlægsprojekter.

## Strategisk ramme

Gennemførelse af kommunens anlægsprogram.

## Videre proces

Såfremt bevillingerne til de enkelte anlægsprojekter godkendes, vil forvaltningen efterfølgende gå videre med udførelsen af hvert enkelt projekt.

## Økonomi

I forbindelse med, at der gives en anlægsbevilling til anlægspuljen "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr." i 2024, vil der teknisk blive oprettet et nyt bevillingsprogram, jf. nedenstående tabel. Årsagen hertil er, at det er fast teknisk procedure, at rådighedsbeløbet til årlige anlægspuljer ligger placeret på et samlet bevillingsprogram, hvorefter det hvert år udmøntes særskilt i forbindelse med, at der gives anlægsbevilling.

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
							Nej
Mindr.bygmæs.jus.eksis.anl/behov,proj,udfø(<0,5mio (0060830026)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-1.650	0	0	0	Nej
Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2024 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	1.650	0	0	0	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

AD 1-5) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende.

## Punkt 9: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

### Resume

Forvaltningen aflægger regnskaber for 13 anlægsprojekter. Samlet udviser anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskaberne godkendes, og at det samlede mindreforbrug på 4,733 mio. kr. i 2023 og 2029 overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" fordelt med 2,116 mio. kr. i 2023 og 2,371 mio. kr. i 2029, og med hhv. 0,125 mio. kr. og 0,121 mio. kr. til anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år", i 2024 og 2028,
2. der gives anlægsbevilling på 0,246 mio. kr. til 1 og 5-årseftersyn, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år" i 2024 og 2028.

### Problemstilling

Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægges anlægsregnskab for 13 afsluttede anlægsprojekter.

### Løsninger

13 anlægsprojekter er klar til regnskabsaflæggelse. Rådighedsbeløbet til de 13 projekter udgør samlet 76,4 mio. kr. Samlet forbrug udgør 71,7 mio. kr., og samlet mindreforbrug udgør 4,7 mio. kr. fordelt på projekterne, som vist i skemaet nedenfor.

Delområde (anlæg) t. kr. i 2024 p/l	Projekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Grønne områder og kirkegårde - Anlæg	Spildevandspumpe+dræning langs bygn-Fred.dal.Fribad	723	760	37	5,1 pct.
Skoler - Anlæg	Etabl. Retabl. nordvestlig pavillon Engelsborgskolen	15.368	12.706	-2.662	17,3 pct
Skoler - Anlæg	Engelsborgskolen ombygning omklædningsrum	3.236	2.320	916	28,3 pct.
Skoler - Anlæg	Ændret struktur for klub og ungdomsskole	1.672	1.554	-118	7,1 pct.

Idræt - Anlæg	Etablering af to udendørs Padel tennisbaner	3.258	3.424	166	5,1 pct.
Trafikanlæg - Anlæg	Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm.	30.734	29.484	-1.249	4,1 pct.
Ejendomssalg - Anlæg	Salg af off. vejareal, Havnevej og Ndr. Molevej	-129	-79	50	38,8 pct.
Trafikanlæg - anlæg	Kommunal andel: fællesudgifter Supercykelstisekretariat	312	299	-12	3,8 pct.
Trafikanlæg - anlæg	Supercykelstier - Allerødruten	2.887	2.905	18	0,6 pct.
Trafikanlæg - anlæg	Cykelparkering ved Rævehøjvej busstoppested (Udgift)	399	419	22	5,5 pct.
Trafikanlæg - anlæg	Cykelparkering ved Rævehøjvej busstoppested (Indtægt)	-399	-396	3	0,7 pct.
Trafikanlæg - anlæg	Vedligehold private fællesveje - genoprettende	15.453	15.398	-54	0,3 pct.
Skoler - anlæg	Anskaffelse nyt IT-udstyr til skolerne	4.200	4.187	-13	0,3 pct.
Ejendomssalg - Anlæg	Salg af lejligheder Eremitageparken 2022	-1.300	-1.300	0	0 pct.
I alt - Anlæg		76.414	71.680	-4.733	6,2 pct.

De enkelte anlægsprojekters formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag.

## Bemærkninger til projekternes mer- /mindreforbrug

### Spildevandspumpe+dræning langs bygn-Fred.dal.Fribad

Der er etableret ny brønd med fedtudskiller samt pumpebrønd med ny dimensioneret spildevandspumpe. Der er tillige etableret brønd for optagelse af drænvand for at kunne adskille beskidt vand og dræn/regnvand med henblik på at undgå unødvendig megen tilførsel af vand til forsyningen.

Anlægssum på projektet udgør 0,723 mio. kr. Forbruget udgør 0,760 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 37.000 kr. Merforbruget skyldes prisstigninger i perioden. Der afsættes tillige 3.800 kr. i 2024 vedrørende 1 års gennemgang. Forvaltningen foreslår, at det samlede merforbrug på 40.800 kr. finansieres af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

### Etabl. Retabl. nordvestlig pavillon Engelsborgskolen

Der er oprindeligt afsat en anlægssum på 5,5 mio. kr. (KMB 12.04.2018, sag 16) til etablering og nedtagning af pavillon på Engelsborgskolen. Etablering af pavillon er udført. Den eksisterende pavillon på skolen er nedtaget, boldbur er flyttet, og der er etableret ny cykelparkering samt pavillonløsning til 4 basislokaler og SFO. Det er efterfølgende besluttet at købe og permanentgøre den nye pavillon, hvorved den kan leve op til myndighedskrav til permanente bygninger (KMB 05.03.2020 sag 3, KMB 12.04.2021 sag 16 og Budget 2022-2025). Projektet er justeret ved beslutning (KMB 05.03.2020, sag 3), hvorved der er afsat yderligere 6,8 mio. kr. til køb af pavillonerne og budget til nedtagning er udskudt til planperioden.

I forbindelse med behandling af nødvendige budgetbehov i Budget 2022-2025 (KMB 24.06.2021, sag 3) blev der tilført 2,5 mio. kr. til ændringer på pavillonerne, hvorved de kan opfylde bygningsreglementets (AB18) krav til permanente strukturer. Projektets samlede anlægssum inkl. pris og lønfremskrivning udgør således 15,368 mio. kr., hvoraf køb af pavillonerne og ekstraarbejder udgør 12,997 mio. kr., og 2,371 mio. kr. er afsat til nedtagning i planperioden.

Projektet udviser et forbrug på 12,706 mio. kr. Mindreforbruget udgør 2,662 mio. kr. fordelt med 0,292 mio. kr. i 2023 og 2,371 mio. kr. i 2029. Mindreforbruget skyldes, at udgifter til klimaskærm blev mindre end forventet samt budget afsat til nedtagning i 2029 ikke længere er relevant på projektet efter køb af pavillonerne. Der afsættes 32.000 kr. i hhv. 2024 og 2028 til bygningssyn vedrørende 1- og 5 års gennemgang. Forvaltningen foreslår, at resterende af mindreforbrug på 2,598 mio. kr. tilgår "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" fordelt med i 0,228 mio. kr. i 2023 og 2,371 mio. kr. i 2029.

### Engelsborgskolen ombygning omklædningsrum

På Kommunalbestyrelsens møde 05.03.2020 (sag 3) blev der afsat 1,540 mio. kr. til ombygning af omklædningsrum på Engelsborgskolen. Projektet var oprindeligt forventet færdiggjort i 2021, men blev forsinket, idet der opstod udfordringer med udvendigt dræn. På Kommunalbestyrelsens møde 3.03.2022 (sag 7) blev der derfor godkendt en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. som følge af stigende byggepriser samt øgede udgifter til at etablere drænet. Den samlede anlægssum inkl. pris og lønfremskrivning udgør 3,236 mio. kr. Forbruget udgør 2,320 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,916 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifter til ekstern rådgivning blev mindre end forudsat, samt at tilbud på entreprise blev væsentligt billigere ved genudbud. Der afsættes 5.800 kr. i hhv. 2024 og 2028 til bygningssyn vedrørende 1 og 5 års gennemgang. Forvaltningen foreslår, at det resterende af mindreforbrug på 0,905 mio. kr. i 2023 tilgår "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

### Ændret struktur for klub og ungdomsskole

I forbindelse med nedlæggelse af anlægsprojektet "Fuglsanggårdsskolen Permanente ungdomsskoleaktiviteter" blev det besluttet at afsætte 1,967 mio. kr. til "Ændret struktur for klub og ungdomsskole". Budgettet blev efterfølgende udmøntet

til konkrete initiativer på klubområdet (KMB 17.12.2020, sag 34), herunder budget til indretning af alle klubber, asfaltering af skaterbane, forbedring af udearealer - f.eks. hængekøjemiljø ved Klub Tronen. Senest er Klub Trykgehvile blevet renoveret og ombygget. Den samlede anlægssum til projektet udgør herefter 1,672 mio. kr., hvoraf der er forbrugt 1,554 mio. kr.

Mindreforbruget udgør 118.000 kr. og skyldes primært, at udgifter til rådgivning blev mindre end forudsat. Der afsættes 3.900 kr. i hhv. 2024 og 2028 til 1- og 5 års gennemgang. Resterende mindreforbrug på 110.200 kr. forslås overført til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Etablering to udendørs Padel tennisbaner

Kommunalbestyrelsen besluttede 24.06.2021 (sag 38) at etablere to Padel tennisbaner ved Lyngby Idrætsby. Overførsel af midler, jf. (KMB 01.09.2022 sag 32) 1,1 mio. kr. fra Lydisolering i Fennebergsalen, 0,58 mio. kr. fra Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej samt 0,2 mio. kr. fra driftspulje til større idrætsvents. Anlægssummen udgør 3,258 mio. kr., hvoraf der er forbrugt 3,424 mio. kr. Projektet udviser herefter et merforbrug på 166.000 kr. Merforbruget skyldes ekstra entrepriseudgifter som følge af prisstigninger og ekstra udgifter vedrørende afklaring af lysforhold. Der afsættes 9.000 kr. i hhv. 2024 og 2028 til 1- og 5 års gennemgang. Merforbrug herefter udgør 0,183 mio. kr. i 2023, som forslås finansieret af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm.

Kommunalbestyrelsen besluttede 28.05.2020 (sag 17) at afsætte 29,6 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på Lyngby Omfartsvej. Vedligeholdelsesarbejder omfatter udskiftning af autoværn, slidlag, afvandingsforanstaltninger, oprensning af rabatter, broer og bygværker. Arbejder vedrørende autoværn, oprensning af rabatter og størstedelen af arbejderne med afvandingsforanstaltningerne er afsluttede. Slidlagsarbejderne blev afsluttet i 2022, og i 2023 blev resterende arbejder og udbedringer færdiggjorte.

Den samlede anlægssum inkl. pris og lønfremskrivning udgør 30,734 mio. kr. Forbruget udgør 29,484 mio. kr., og der er dermed et mindreforbrug på projektet på 1,249 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet blev gennemført uden større uforudsete udgifter. Der afsættes 70.000 kr. i hhv. 2024 og 2028 til bygningsyn vedrørende 1 og 5 års gennemgang. Forvaltningen foreslår, at resterende af mindreforbrug på 1,109 mio. kr. i 2023 tilgår "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Salg af off. vejareal, Havnevej og Ndr. Molevej

Ejer af Taarbæk Kro på Taarbæk Strandvej 102 ønskede i forbindelse med renovering af ejendommen at overtage 13 m<sup>2</sup> offentligt vejareal, fordelt på 4 m<sup>2</sup> af Ndr. Molevej og 9 m<sup>2</sup> af Havnevej. Kommunalbestyrelsen besluttede 5.11.2020 (sag 6) at sælge vejarealet, og prisen blev sat til 9.893 kr./m<sup>2</sup> på baggrund af den offentlige grundværdi af ejendommen Taarbæk Strandvej 102. Efter sagen har kommunen modtaget nærmere beskrivelse af skelforhold mellem kroen og havnen fra landinspektørfirmaet LIFA, hvor det blev specificeret, at det kun var nødvendigt at nedlægge 4 m<sup>2</sup> vejareal mod Havnevej, i stedet for 9 m<sup>2</sup>. Salget gik igennem i 2023, og indtægten på 0,079 mio. kr. er 0,050 mio. kr. lavere end den budgetlagte indtægt på 0,129 mio. kr. Den mindre indtægt skyldes, at indtægtsbevillingen ikke blev nedskrevet, da det stod klart at det kun var nødvendigt for køber at købe 9 m<sup>2</sup> offentlig vejareal. Forvaltningen foreslår, at mindreindtægten på 0,05 mio. kr. finansieres af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Supercykelsti - Allerødruen

Kommunalbestyrelsen besluttede 6.03.2014 (sag 2) at medvirke i anlæggelse af supercykelstien Allerødruen mellem København og Allerød. Strækningen i Lyngby-Taarbæk Kommune bestod af 2 etaper. Der var 50 % medfinansiering fra Vejdirektoratet til projektet.

Etape 1 forløber bl.a. via Lyngby Hovedgade, hvilket ikke følger den normale definition af en supercykelsti. Etape 1 blev indviet i 2017, og etape 2 skulle være et alternativ for cyklisterne til Lyngby Hovedgade. I 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Allerødtruten etape 2 ikke skulle ligge i det beskyttede naturområde ved Lyngby Sø, men i stedet gå under tunnellerne der forbinder Gl. Bagsværdvej med Sorgenfrivej. Forvaltningen ansøgte Vejdirektoratet om godkendelse af denne stiføring. Det godkendte Vejdirektoratet ikke, da ændringen ikke opfyldte puljens formål, da cyklisterne ville skulle trække gennem tunnellerne. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende (KMB 29.08.2019) at etape 2 skulle udgå af projektet og fjerne det afsatte rådighedsbeløb. En del af den modtagne medfinansiering af Etape 1 fra Vejdirektoratet var afhængigt af, at Etape 2 blev anlagt. Derfor krævede Vejdirektoratet at Kommunen i 2021 skulle tilbagebetale 0,5 mio. kr. som man havde modtaget i medfinansiering. Projektet afsluttes med et merforbrug på 0,02 mio. kr., da Vejdirektoratets krav om tilbagebetaling var større end forventet og end det afsatte budget. Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 0,02 mio. kr. finansieres af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Kommunal andel: fællesudgifter Supercykelstisekretariat

Dette projekt er afledt og relateret til 'Supercykelsti - Allerødtruten' (KMB 06.03.2014, sag 2) . Dette projekt drejer sig om de fælles udgifter kommunerne har i forbindelse med realiseringen af en supercykelsti. Udgifterne omfatter før-måling, efter-måling, inventar (fodhvilere og cykelbarometre), opstartskampagne og evaluering af projektet. Udgifterne udgør Lyngby-Taarbæk Kommunes andel til disse fællesmidler. Projektet er gennemført indenfor den afsatte anlægsbevilling med et mindreforbrug på 0,012 mio. kr. svarende til 4 pct. af anlægssummen. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Cykelparkering ved Rævehøjvej busstoppested

Projektet blev udført i samarbejde med Region Hovedstaden, som havde ansøgt Trafikstyrelsens cykelparkeringspulje. Lyngby-Taarbæk Kommunes rolle var at lede projektet samt stå for mellemfinansiering. Da det ikke var muligt at gennemføre projektet på den placering, der lå til grund for Region Hovedstaden ansøgning fra cykelparkeringspuljen, blev projektet tilpasset til en anden placering. På grund af projektændringen var det ikke muligt at opnå det fulde tilsagn fra cykelparkeringspuljen. Under projektet blev det klart at det var nødvendigt at terrænregulere. Dette var medvirkende til at projektet blev dyrere end først anslået. Projektet er gennemført med en bevillingsoverskridelse af udgiftsbevillingen på 0,019 mio. kr. og en indtægt 0,003 mio. kr. lavere end indtægtsbevillingen. Forvaltningen foreslår, at merforbruget og mindreindtægten finansieres af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Vedligehold private fællesveje - genoprettende

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 at afvikle ordningerne med vedligeholdelse af private fællesveje. Der er givet en anlægsbevilling (KMB 29.08.2019 sag 15) på 15 mio. kr. til at sætte de nødvendige vedligeholdelsesarbejder i værk, for at grundejerne kan overtage vejene i en god og forsvarlig stand. De planlagte lappearbejder blev primært udført i 2019 og 2020. Der blev i 2021 udført mangeludbedring af tidligere arbejder. Der er i 2022 og 2023 udført garantiarbejder for de arbejder på de private fællesveje, som der er udført vedligeholdelsesarbejder på i 2019-2021. Projektet er gennemført inden for den afsatte anlægsbevilling med et mindreforbrug på 0,055 mio. kr. svarende til 0,4 pct. af anlægssummen. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,055 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Anskaffelse nyt IT-udstyr til skolerne

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019 (KMB 27.06.2019, sag 3) at overføre delbudget for IT-udstyr til kommunens elever på 4,2 mio. kr. til anlæg. Gennemførelse af projektet er siden blevet forsinket som følge af problemer med SKI-aftalen, problemer med leveringer ifm. Covid-19 og leverandørens fejlagtige annullering af ordrer i 2022. Projektet er derfor først afsluttet i 2023, hvor de resterende computere er leveret. Projektet er gennemført inden for anlægsbevillingen med et mindreforbrug på 0,012 mio. kr. svarende til 0,3 pct. af anlægssummen. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

## Salg af lejligheder Eremitageparken 2022

Økonomiudvalget besluttede (17.12.2017, sag 36) løbende at sælge 56 lejligheder i Eremitageparken. Kommunalbestyrelsen gav ved mødet den 15. december 2022 anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til salg af en lejlighed i Eremitageparken i 2022. Lejligheden blev solgt til 1,3 mio. kr. svarende til indtægtsbevillingen.

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes anlægsprojekterne og mer-/mindreforbrug disponeres som angivet i økonomiafsnittet.

### Strategisk ramme

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

### Videre proces

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægsporføljen.

### Økonomi

Bevillingshistorikken for de forelagte anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Som afslutning på anlægsprojekterne er der behov for at behandle mer- og mindreforbrug, samt at bevilge midler til 1- og 5 års byggeeftersyn, hvor der er behov herfor.

#### Samlet konsekvens

Afslutningen af ovenstående anlægsprojekter medfører samlet overførsel til hhv. "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" på 2,116 mio. kr. i 2023 og 2,371 mio. kr. i 2029, samt en overførsel af bevilling til puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år" på 125.000 kr. i 2024 og 121.000 kr. i 2028.

Derudover foreslås det, at der gives en anlægsbevilling på 246.000 kr. til anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til puljen i 2024 og 2028. Dette medfører at det fulde rådighedsbeløb herefter vil være bevilliget således, at alle afsatte rådighedsbeløb til 1- og 5 års bygningseftersyn af afsluttede projekter kan anvendes når eftersynene skal foretages.

#### Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? Ja/nej
Spildevandspumpe+dræning langs bygn-Fred.dal.Fribad (0060610026)	Økonomiudvalget / Anlæg	37							Nej
Etabl. Retabl. nordvestlig pavillon Engelsborgskolen (0060210072)	Økonomiudvalget / Anlæg	-292						-2.371	Nej
Engelsborgskolen ombygning omklædningsrum (0060210087)	Økonomiudvalget / Anlæg	-916							Nej
Ændret struktur for klub og ungdomsskole (0060210102)	Økonomiudvalget / Anlæg	-118							Nej

Etablering to udendørs Padel tennisbaner (0060320076)	Økonomiudvalget / Anlæg	166				Nej
Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm. (0060620161)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.249				Nej
Salg af off. vejareal, Havnevej og Ndr. Molevej (0060891047)	Økonomiudvalget / Anlæg	49				Nej
Kommunal andel: fællesudgifter Supercykelstisekretariat (0060620088)	Økonomiudvalget / Anlæg	-12				Nej
Supercykelstier - Allerødruen (0060620086)	Økonomiudvalget / Anlæg	18				Nej
Cykelparkering ved Rævehøjvej busstoppested (0060620168)	Økonomiudvalget / Anlæg	22				Nej
Vedligehold private fællesveje - genoprettende (0060620147)	Økonomiudvalget / Anlæg	-54				Nej
Anskaffelse nyt IT-udstyr til skolerne (0060210083)	Økonomiudvalget / Anlæg	-13				Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.116			2.371	Nej
Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	125		121	Nej
I alt		-246	125		121	0

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

AD 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende.

## Bilag

Anlægsregnskab KMB 16.12.23 0060891047 Salg af off. vejareal, Havnevej og Ndr. Molevej

Anlægsregnskab KMB 16.12.23 0060620168 Cykelparkering ved Rævehøjvej busstoppested

Anlægsregnskab KMB 16.12.23 0060620147 Vedligehold private fællesveje - genoprettende

Anlægsregnskab KMB 16.12.23 0060620088 Kommunal andel -fællesudg.Supercykelstisekretariat

Anlægsregnskab KMB 16.12.23 0060620086 Supercykelstier - Allerødrueten

Anlægsregnskab KMB 16.12.23 0060893019 Salg af lejligheder Eremitageparken 2022

Anlægsregnskab KMB 16.12.23 0060210083 Anskaffelse nyt IT-udstyr til skolerne

Anlægsregnskab KMB 20.12.23 0060210072 - Etabl. Retabl. nordvestlig pavillonEngelsborgskolen

Anlægsregnskab KMB 20.12.23 0060620161 - Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm

Anlægsregnskab KMB 20.12.23 0060610026 - Spildevandspumpe+dræning langs bygning Frederiksdal Fribad

Anlægsregnskab KMB 20.12.23 0060320076 - Etablering to udendørs Padel tennisbaner

Anlægsregnskab KMB 20.12.23 0060210102 - Ændret struktur for klub og ungdomsskole.docx

Anlægsregnskab KMB 20.12.23 0060210087 - Engelsborgskolen ombygning omklædningsrum

# Punkt 10: Udmøntning af justering af valglovene (Beslutning)

84.00.00-I02-1-23

## Resume

Folketinget har vedtaget en række ændringer i valglovene, som bl.a. muliggør en forenklet tilrettelæggelse af brevstemmeafgivelse gennem anvendelse af færre valgtilforordnede samt indebærer en forenkling af reglerne for udarbejdelse af stemmesedler samt en mindre rigoristisk vurdering af, hvorvidt en afgiven stemme er gyldig. Endvidere indebærer nedlæggelsen af afstemningsstedet ”Kongevejen”, at den hidtidige valgstyrerformand ophører med sit hverv.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen orienterer om generelle implementering af regeljusteringen,
2. brevstemmeproceduren i private hjem og visse boliger og boformer tilrettelægges uden medvirken fra valgtilforordnede, og at valgbestyrelsen inviteres til at deltage i gennemgangen af modtagne brevstemmer, der foretages umiddelbart før datoen for valghandlingens samlede gennemførelse,
3. valgstyrerformanden for afstemningsstedet ”Kongevejen” ophører med sit hverv for resten af valgperioden.

## Problemstilling

Gennem meddelelsen ”Lovforslaget om justering af valglovene og styrelsesloven” givet til Økonomiudvalget den 16. november 2023 orienterede forvaltningen om en række forestående ændringer af de forskellige valglove, som indebærer mulighed for forenkling af gennemførelsen af brevstemmeafgivelse samt reducerer kravene til stemmesedlers udseende/indhold samt reducerer kravene til, hvornår en afgiven stemme accepteres som gyldig.

Ændringerne i valglovgivningen består bl.a. i, at vælgere, der flytter til en ny kommune i den sidste uge før et kommunal- og regionalvalg, fremover bevarer deres valgret i fraflytningskommunen, ligesom der er indført forøgede krav til stillerunderskrifter for nye kandidatlistor, der ønsker at stille op til regionsrådsvalg afspejlet i forhold vælgertallet i de enkelte regioner.

Reglerne for opstilling til kommunal- og regionalvalg er forenklet ved at afskaffe mulighederne for at indgå listeforbund – fremadrettet er der således tale om ens listebetegnelser. Der er gennemført en række forenklinger af brevstemmeproceduren, der har til formål at lette kommunernes håndtering af brevstemmerne, ligesom reglerne for stemmesedlernes udarbejdelse og udseende er forenklet med henblik på at undgå fejl på stemmesedlerne. Herudover er reglerne for bedømmelse af stemmesedler lempet med henblik på at understøtte, at færre stemmesedler bedømmes som ugyldige. Endvidere afskaffe pligten for Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunerne til at indrykke annoncer i dagbladene om, at der er valg, og at vælgerne vil modtage valgkort.

Folketinget har den 16. december 2023 vedtaget lovforslaget med stort set uændret indhold som fremlagt med lovforslaget fremsat 5. oktober 2023. Nedenfor skitseres implementeringen af den skete lovjustering, idet forvaltningen vender særskilt tilbage vedr. de ændringer, der er gennemført i den kommunale styrelseslov.

Gennem meddelelsen ”Justering af inddeling af afstemningssteder til brug ved gennemførelse af valg og folkeafstemninger” ligeledes givet til Økonomiudvalget den 16. november 2023 orienterede forvaltningen om den fremadrettede inddeling i 9 afstemningssteder (frem for tidligere 10 afstemningssteder), jf. herved nedlæggelse af afstemningssted ”Kongevejen”, som led i implementeringen af budgetaftalens beslutning om justering af valgorganisation som udmøntning af årlig besparelse på 0,1 mio. kr.

## Løsninger

De fleste af de foretagne justeringer af valglovene implementeres direkte af forvaltningen i f. m. førstkommende valghandling (der forventeligt vil være Europaparlamentsvalget søndag den 9. juni 2024).

Som oplyst i meddelelse til økonomiudvalget Blandt regeljusteringen indgår m.h.t. forenklingen af brevstemmehåndtering dog stillingtagen til, at ansatte uden medvirken fra uden hidtil medvirken fra valgtilforordnede kan tage imod brevstemmer i vælgeres egne hjem, i visse boliger og boformer m.v. efter de gældende regler herfor i øvrigt. Herudover faciliterer regeljusteringen, at den samlede gennemgang af modtagne brevstemmer (eftersyn af formalia) heller ikke længere forudsætter deltagelse af valgtilforordnede, men blot kræver deltagelse af to medlemmer af valgbestyrelsen.

Administrationen af valgtilforordnede i forbindelse med de enkelte valgbehandlinger er relativt omfattende m.h.t. fremfindelse, til- og frameldinger samt administrativ håndtering i øvrigt (vederlæggelse) hvorfor forvaltningen peger på, at brevstemmeafgivelse i borgeres private hjem m.v. således ikke længere gennemføres med deltagelse af valgtilforordnede. For så vidt deltagelse af to medlemmer af valgbestyrelsen i forbindelse med det samlede eftersyn af brevstemmer peger forvaltningen dog på, at hele valgbestyrelsen (fem medlemmer) inviteres til at overvære gennemgangen.

Som led i kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens valgorganisation, konkret udmøntet i nedlæggelse af afstemningsstedet Kongevejen, lægger forvaltningen til grund, at den udpegede valgstyrerformand på ”Kongevejen” tilsvarende ophører med sit hverv uden, at kommunalbestyrelsen ønsker genbehandling af udpegningen af samtlige valgstyrerformænd.

## **Strategisk ramme**

Valglovene samt sagen ”Kommunens valgorganisation 2022 – 2025” som besluttet af kommunalbestyrelsen den 26. januar 2022.

## **Videre proces**

De beskrevne justeringer implementeres direkte ifm. en førstkommende valghandling.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende.

# Punkt 11: Justering af telefonåbningstider for Borgerservice (Beslutning)

15.00.00-G01-65-23

## Resume

Administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune lukker om torsdagen kl. 17.00 for telefoniske henvendelser. Undtaget herfra er Hovednummeret (4597 3000) og Borgerservice (4597 3400), der først lukker for telefoniske henvendelser kl. 18.00. For begge numre gælder, at det er få kald (i gennemsnit 3,4 for Hovednummeret og 0,8 for Borgerservice), der kommer ind i tidsrummet, samt at det ofte ikke er muligt at hjælpe borgerne, da resten af administrationen har lukket for telefonisk kontakt. Ved at følge resten af administrationens telefoniske åbningstid og lukke for telefonisk kontakt på Hovednummeret og Borgerservicenummeret torsdage kl. 17 vil der blive frigivet ressourcer, og der vil i stedet kunne tilbydes flere tider til fremmødte borgere frem til 17.30, ligesom der vil blive tid til backoffice-sagsbehandling samt tilbagering til borgere, indtil kl. 18.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. hovednummeret følger resten af forvaltningens åbningstid og dermed lukker torsdag kl. 17.00,
2. der som følge af pkt. 1 lukkes for telefonisk henvendelse til Borgerservice kl. 17.00,
3. den frigivne tid anvendes på at tilbyde flere tider til fysisk fremmøde i Borgerservice frem til kl. 17.30.

## Problemstilling

De telefoniske åbningstider i Lyngby-Taarbæk Kommune er i dag for administrationen fastsat om torsdagen til at være ind til kl. 17.00 og på Hovednummeret indtil kl. 18.00. Torsdage fra kl. 17.00 til kl. 18.00 bemandes Omstillingen i dag af en medarbejder, som udelukkende giver besked om, at administrationen er lukket, medmindre det drejer sig om et opkald til Borgerservice frem til kl. 18.00.

For 2023 har der i tidsrummet torsdage kl. 17.00-18.00 på hovednummeret i gennemsnit været 3,4 opkald, med en variabel fra en enkelt dag med ni kald og flere dage med ét kald i tidsrummet (bilag ”Statistik for opkald torsdage kl. 17-18 i 2023”). For Borgerservice har der i gennemsnit været 0,8 opkald i tidsrummet kl. 17.00-18.00 om torsdagen (da der ikke kan trækkes statistik for halve timer i statistikprogrammet medtages den hele time). Maksimalt antal opkald om torsdagen fra kl. 17.00-18.00 har i 2023 været én enkelt dag med fire opkald, imens der samlet har været 18 torsdage uden ét eneste opkald til Borgerservice i tidsrummet.

Da det er nødvendigt at bemane telefonen på Hovednummeret og i Borgerservice, resulterer det i anvendelse af en del ressourcer samlet over året for medarbejderne i Borgerservice, til betjening af meget få borgere.

For borgerne betyder de nuværende telefoniske åbningstider også, at de oplever at ringe ind torsdage efter kl. 17 til Hovednummeret, hvor de kun kan få besked om at ringe tilbage næste dag i åbningstiden, hvilket kan give en forringet borgeroplevelse af kommunens tilgængelighed.

## Løsninger

Ved frigivelse af disse ressourcer, hvor både Hovednummeret og Borgerservice følger resten af administrationens telefoniske åbningstider og lukker for telefoniske henvendelser kl. 17.00, vil det resultere i, at der i stedet kan åbnes for et ekstra bord i fronten om torsdagen i tidsrummet kl. 17.00 -17.30, hvor der er mange borgerhenvendelser fordi Borgerservice har lang åbningstid denne dag. Det vil betyde, at der kan foretages op til 15 ekstra ekspeditioner hvis det drejer sig om lettere henvendelser som fx køb af pas eller at der vil kunne ekspederes op til fem ekstra tidskrævende henvendelser som fx oprettelse af MitID.

Fra kl. 17.30-18.00, når Borgerservice lukker for personligt fremmøde, vil den frigivne ressource kunne foretage yderlige back-arbejde, som fx sagsbehandling og opfølgning på telefoniske henvendelser.

## **Strategisk ramme**

Den servicestandard der er for telefonisk åbningstid for Hovednummeret og i Borgerservice.

## **Videre proces**

Flere tider vil blive tilbudt til fysisk fremmøde i Borgerservice, ligesom yderligere back-arbejde vil blive udført i det nævnte tidsrum.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

A1-3) Anbefalet.

## **Bilag**

Statistik for opkald torsdage kl. 17-18 i 2023

# Punkt 12: Konkurrenceudsættelse - Status og Handleplan 2024-2026 (Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

## Resume

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 fremlægger forvaltningen forslag til handleplan for 2024-2026.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen orienterer om status om konkurrenceudsættelser,
2. handleplanen for 2024-2026 godkendes.

## Problemstilling

Forvaltningen giver, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 25. februar 2021, status på konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser, eksklusiv bygge- og anlægsområdet.

I Budgetaftalen for 2021-2024 indgår et særskilt fokus på konkurrenceudsættelse omhandlende "(...) at der skal udarbejdes en strategi for kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse og udbud af særlige opgaveområder, samt at strategien skal indeholde høje ambitioner for klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar. Strategien behandles af Økonomiudvalget i oktober 2020 og forligspartierne er enige om, at der i forlængelse af strategien udarbejdes konkrete forslag til opgaver, der kan konkurrenceudsættes".

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020 "Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026" (bilag 1) samt en handleplan for 2021-23 (bilag 2), som skal understøtte udmøntningen af strategien. Handleplanen for 2021-2023 udløber med udgangen af 2023.

## Løsninger

I 2023 har forvaltningen:

- Gennemført udbud af slamsugning, der resulterede i en årlig besparelse på 47 %, svarende til godt 470 t.kr., i forhold til intern opgavevaretagelse. Ingen medarbejdere blev i forbindelse med udbuddet virksomhedsoverdraget.
- Gennemført udbud med forhandling af kontrakt om renholdelse. Udbuddet afsluttes i december, hvor der forventes tildeling af kontrakt til ekstern leverandør. Ingen medarbejdere bliver i forbindelse med udbuddet virksomhedsoverdraget.
- Igangsat arbejdet med udbud af ukrudtsbekæmpelse, vinterbekæmpelse og hækkeklipping.

Forslag til handleplan for 2024-2026 er vedhæftet i bilag 3. Handleplanen er en fortsættelse af handleplanen for 2021-2023.

Formålet med handleplanen er at understøtte fremdrift i udmøntningen af strategien og skabe grundlaget for, at beslutninger om konkrete konkurrenceudsættelser træffes på et oplyst, gennearbejdet og dataunderstøttet grundlag.

Handleplanen beskriver forskellige indsatser samt en overordnet tidsplan for indsatsen, og den indeholder uændret en forpligtelse for forvaltningen til årligt at gennemføre analyse af minimum et område til eventuel konkurrenceudsættelse. Derudover videreføres de i den tidligere handleplan besluttede og implementerede præmisser for konkurrenceudsættelse om CSR/sociale klausuler, bæredygtighed mv., og den vedtagne drejebog for konkurrenceudsættelser fastholdes uændret. Endelig indeholder handleplanen et punkt om opsamling på gennemførte indsatser i 2026.

## **Strategisk ramme**

Strategi for konkurrenceudsættelse.

## **Videre proces**

Handleplanen implementeres efter beslutning.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

## **Bilag**

Konkurrenceudsættelse Strategi 2020

Strategi for Konkurrencesættelse 2020-26, handleplan 2021-23

Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-2026 Handleplan 2024-2026

## **Punkt 13: Lukket: Leje af cykelsti ved Frederiksdal - forlængelse af aftale**

82.03.00-P20-1-23

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Godkendt.

## **Punkt 14: Lukket: Ejendomssag**

82.02.00-G10-13-23

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Godkendt.

# Punkt 15: Støjhandlingsplan 2024 - Anlægsbevilling (Beslutning)

09.11.00-G01-19-23

## Resume

Det er lovpligtigt for Lyngby-Taarbæk Kommune at udarbejde en støjhandlingsplan hvert 5. år. Den nuværende støjhandlingsplan er fra 2018-2023 og der skal derfor udarbejdes en ny. Der lægges med denne sag op til, at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af en ny handlingsplan.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af en ny støjhandlingsplan, finansieret af anlægsprojektet "Fremtidig støjhandlingsplan" i 2023.

## Problemstilling

Ifølge "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner" skal Lyngby-Taarbæk Kommune hvert 5. år udarbejde en ny støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Endelig støjhandlingsplan skal være udarbejdet inden d. 18. juli 2024.

Miljøstyrelsen har i 2022 og 2023 udarbejdet en ny støjkortlægning for de kommuner som lovpligtigt skal støjkortlægge - herunder Lyngby-Taarbæk Kommune. Denne støjkortlægning danner grundlag for den nye støjhandlingsplan.

Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til fremtidig støjhandlingsplan.

## Løsninger

Opgaven med støjhandlingsplanen prioriterer støjreducerende projekter i kommunen ud fra Miljøstyrelsens udarbejdede støjkortlægning.

Den nye støjhandlingsplan bygger på en ny kortlægning, herunder nye baggrundstal, herunder nye trafiktal, info om nye belægninger, ændringer i trafikens sammensætning, ændrede hastigheder på Omfartsvejen og Kongevejen mv. Det er i øvrigt et lovkrav, at der skal udarbejdes ny handlingsplan på baggrund af den nye kortlægning. Støjhandlingsplanen er desuden delvist baseret på den nye støjmodel, der fremadrettet skal anvendes i EU.

Støjhandlingsplanen skal indeholde fakta om trafikstøj, herunder gældende grænseværdier, resumé af støjkortlægning 2022, udpegning af indsatsområder, virkemidler til støjbekæmpelse og forslag til prioritering af støjdæmpende tiltag i kommunen, inkl. økonomioverslag. Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde støjhandlingsplanen, men kommunerne har ikke krav om handlepligt på planen.

Der lægges i sagen op til, at der gives en anlægsbevilling til udarbejdelse af planen ved ekstern rådgiver.

## Strategisk ramme

Senest den 18. juli 2024 og herefter hvert 5. år skal der være udarbejdet støjhandlingsplaner beregnet på håndtering af støjproblemer og -virkninger fra de større veje, der er udarbejdet støjkort for jf. Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Støjhandlingsplanen støtter op om kommunens arbejde i Bæredygtighedsstrategien.

## **Videre proces**

Udkast til støjhandlingsplanen fremlægges politisk inden planen fremlægges i offentlig høring i 8 uger i foråret 2024. Endelig støjhandlingsplan skal være indsendt til Miljøstyrelsen inden den 18. juli 2024.

## **Økonomi**

Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Fremtidig støjhandlingsplan" på 0,2 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at det gives en bevilling på 0,2 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet til projektet 2023.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

# Punkt 16: Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - Status 2023 (Orientering)

05.01.02-G00-3-15

## Resume

Med denne sag gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. Status over letbanens økonomi gentages hvert år. I forhold til seneste status er den væsentligste ændring, at der er udmeldt et behov for at forhøje anlægsbudgettet. I det administrative budgetforslag for 2024-27 er forhøjelsen af budgettet til kommunens årlige betaling til Hovedstadens Letbane indarbejdet som en teknisk korrektion fra 2026. Derudover er de årlige betalinger til Hovedstadens Letbane samlet på kommunens balancekonti. Med denne sag orienteres der om status for udgifter i forbindelse med projektet. Derudover orienteres der om udgifterne forbundet med Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsomlægninger.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for udgifter i forbindelse med letbaneprojektet.

## Problemstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev senest fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022.

Det grove anlægsarbejde, hvor blandt andet vejbanerne, cykelstier og fortove bliver ombygget forventes at være færdigt 1. kvartal 2024. Derefter udestår arbejdet med etablering af skinner, master og ophængning af kørestrøm. Derefter testdrift af anlægget. Det forventes, at letbanen sættes i drift med passagerer i slutningen af 2025.

Hovedstadens Letbane har udmeldt et behov for et revideret langtidsbudget og i forlængelse heraf udarbejdet et forhøjet anlægsbudget. Der er dermed behov for, at ejerne forhøjer deres årlige indbetalinger til finansiering af anlægget. Hovedstadens Letbane begrundes med de globale udfordringer i kølvandet på Covid-19 og krigen i Ukraine.

## Løsninger

Letbanens økonomi er tilrettelagt som en samlet økonomi, der inkluderer både udgifter til anlægsomkostninger (anlæg af banen), driftsrelaterede anlægsomkostninger (køb af tog, kørestrømsmaster osv.), reinvesteringer, driftsomkostninger og passagerindtægter. Nedenstående tal er således en indikation for kommunens udgifter forbundet med anlægsomkostninger, reinvesteringer, driftsomkostninger og passagerindtægter. Ejerkommunerne og regionen foretager allerede nu årlige betalinger til finansiering af anlægsomkostninger. Som det har været aftalt fra projektets begyndelse, skal de årlige betalinger opjusteres fra 2026, når letbanen går i drift, så de også omfatter de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, reinvesteringer samt driftsomkostningerne modregnet passagerindtægterne. De årlige betalinger er fastsat ud fra den forudsætning, at selskabets samlede gæld er tilbagebetalt i 2056.

På interessentskabsmødet i Hovedstadens Letbane den 22. juni 2023 har interessentskabet godkendt en forøgelse af anlægsbudgettet med 1,1 mia. kr. inkl. reserver. Hovedstadens Letbane har samtidig bedt interessentskabet godkende, at ejernes samlede indbetalinger til finansiering af anlægget fra og med 2025 forhøjes med 33 mio. kr. Lyngby-Taarbæk Kommune har i den sammenhæng fremsat forslag om at undersøge, hvordan projektet kan standses og afvikles, subsidiært pålægge Hovedstadens Letbane at undersøge hvordan projektets omfang kan reduceres, således at det kan holde sig indenfor det nuværende budget. Dette forslag blev ikke godkendt af interessenterne. Lyngby-Taarbæk Kommune har desuden foreslået, at indbetaling af det forhøjede anlægsbudget først igangsættes i 2026. Dette forslag blev godkendt.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af de forøgede udgifter andrager 4,8 mio. kr./år, idet det forudsættes, at der opnås en forlængelse af tilbagebetalingstiden. I maj 2023 har Hovedstadens Letbane på vegne af ejerne rettet henvendelse til

Transportministeriet med henblik på at få forlænget tilbagebetalingsperioden med 10 år. Transportministeren har i løbet af efteråret 2023 meddelt at dette ønske ikke kunne imødekommes. Der pågår fortsat en dialog omkring ønsket om forlænget tilbagebetalingstid.

Den endelige udregning af den varslede forøgelse af udgifterne forbundet med forhøjelsen af anlægsøkonomien er på denne baggrund ikke endelig udregnet i forhold til kommunes årlige bidrag. Udgifterne i nedenstående skema fra 2026 er derfor forvaltningens bedste bud for nuværende.

På Borgmesterforum den 24. august 2023 blev det besluttet at udgifterne for de driftsrelaterede anlægsudgifter først skal effektueres fra 2026.

Nedenfor ses de allerede godkendte udgifter, der er indarbejdet i budget 2023 og for overslagsårene 2024-2027. Forvaltningen revurderer løbende de estimerede udgifter, herunder fordelingen på de enkelte budgetår, og fremlægger justeringer hertil til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og tilknyttede følgeprojekter.

#### Indskud til letbaneprojektet

Herunder ses det samlede budget til den årlige udgift på Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet efter samlingen af budgettet afsat på driften og forhøjelsen af anlægsbudgettet fra 2026.

	2024	2025	2026	2027	2028-2056 (årligt)
Indskud til letbaneprojektet	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Driftsrelaterede anlægsudgifter			12,2	12,2	12,2
Ekstraudgift besluttet på interessentskabsmøde 22/6-23			4,8-6,6	4,8-6,6	4,8-6,6
I alt	15,8	15,8	32,8- 34,6	32,8- 34,6	32,8-34,6

(2023 P/L-niveau, mio. kr.)

Hovedstadens Letbane forventer, at letbanens driftsøkonomi hviler i sig selv. Der vil være et lille underskud i de første år, og senere et lille overskud (bilag). Det er der taget højde for i langtidsbudgettet (og betalingsaftalerne), som løber frem til 2056, hvor der samlet over perioden ventes et mindre overskud fra driften. Udgifterne skal ses i sammenhæng med en forventet udmøntet besparelse på busnettet, der pt. er angivet under driftsudgifterne.

#### Tilkøbsydelse

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses budgettet for tilkøbsydelse. Der er indgået aftaler for tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, som afregnes årligt indtil 2056.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2056 (årligt)
Tilkøbsaftaler	13,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

(2023 P/L-niveau, mio. kr.)

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået otte tilkøbsaftaler, hvoraf to er delfinansieret af DTU med 50 % og to er fuldt finansieret af DTU.

- Rilleskinnespor
- Firskovvej
- P-konstruktion
- P-Søgering
- DTU-alternativet (medfinansieret af DTU med 50 %)
- Anker Engelunds Vejs alternativet (medfinansieret af DTU med 50 %)
- Rilleskinnespor i DTU (fuldt finansieret af DTU)
- Vibrationsdæmpning i DTU (fuldt finansieret af DTU)

For alle tilkøbsaftaler gælder, at der ved aftalens indgåelse er afregnet 15 % i et up-front beløb, og derefter betales en årlig afregning af det resterende aftalebeløb indtil 2056. Alle up-front beløb er afregnet med HL, og i de tilfælde hvor DTU finansierer eller medfinansierer, er der ligeledes sket afregning mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU.

I 2023 er der et akkumuleret mindreforbrug på 7,5 mio. kr. efter afregning af 2023-opkrævningerne. Mindreforbruget overføres til 2024 i forbindelse med regnskabet for 2023 og anvendes til at imødegå indekseringen af kommende års opkrævninger.

Fremadrettet er således alene budgetlagt de løbende årlige afregninger som i henhold til indgåede kontrakter fortsat afregnes til og med 2056.

#### Afledte anlægs- og driftsudgifter

I nedenstående skemaer er henholdsvis de afledte anlægs- og driftsudgifter indarbejdet.

Anlæg	Før 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Trafiksignaler og belysningsanlæg	-	-	8,3	-	-	-	-	8,3
Stitunnel ved Lehwaldsvej (Med DSB) - Kommunal udgift efter tilskud fra DSB	2,7	-	-	-	-	-	-	2,7
Letbane - Omgivelser, cykel og bilparkering*	-	1,6	3,6	7,5	-	-	-	12,7
Letbane - Byrumsforskønnelse Lyngby Hovedgade til Kanalvej	0,2	3,1	1,2	0,7	5,3	1,0	-	11,5
Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej og lukning af Kornagervej	14,8	0,9	-	-	-	-	-	15,7
Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane**	12,2	4,0	3,1	2,8	-	-	-	22,1
I alt	29,9	9,6	16,2	11,0	5,3	1,0	0,0	73,0

(2023 P/L-niveau, mio.kr.)

\*Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med sagen "toiletbygning på forpladsen til Lundtoftes stationsforplads" den 31. august 2023 (sag 11) ikke at opføre en toiletbygning på Lundtofte letbanestationsforplads, og at det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2024 blev overført til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter".

\*\*I forbindelse med Budget 2023-2026 blev rådighedsbeløbet til projektet "Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane" forøget med 4,1 mio. kr. idet forlængelse af projektperioden for det samlede letbaneprojekt giver øgede udgifter til projektledelse, abonnementer, kommunikation mv.

Drift	2023	2024	2025	2026	2027-
Bus (omlægning og passagertab)	1,6	3,0	-	-	-
Stationsomgivelser (renhold, snerydning, vedligehold beplantning mm.)	0	0,3	0,5	0,5	0,5
Uudmøntet besparelse på busnettet***	-	-	-	-3,8	-3,8
I alt	1,6	3,3	0,5	-3,3	-3,3
Ikke budgetlagt:					
Drift af nye signalanlæg****	-	-	0,7	0,7	0,7
I alt	1,6	3,3	1,2	-2,6	-2,6

(2023 P/L-niveau, mio. kr.)

\*\*\*De uudmøntet besparelser på busnettet afhænger af den endelige beslutning vedrørende nyt Ringnet, der træder i kraft ved letbanens idriftsættelse. Beslutning herom forventes at blive truffet foråret 2024. Der henvises yderligere til sagen, der blev forelagt KMB august 2023.

\*\*\*\*Økonomien til drift af signalanlæg, hvor letbanen kører igennem, vil fra 2025 være 0,675 mio. kr. Beløbet indeholder et årligt administrationsgebyr til Hovedstadens Letbane, basisudgift til entreprenøren samt en variabel omkostning til at dække for skadesopretning af signalanlæg. Udgiften forbundet med drift af signalanlæg er på nuværende tidspunkt ufinansieret fra 2025 og frem. Udgiften forbundet med dette er først blevet konkretiseret i løbet af 2022. Forvaltningen vil i forbindelse med fremlæggelse af letbanens samlede driftsomkostninger afklare om udgiften kan afholdes indenfor den samlede letbaneøkonomi. Det forventes, at der fremlægges en sag omkring letbanens samlede driftsøkonomi i løbet af 2024.

#### Ledningsomlægninger

Forud for etableringen af Hovedstadens Letbane har Lyngby-Taarbæk Forsyning og øvrige ledningsejere omlagt og flyttet ledninger. Lyngby-Taarbæk Forsyning har i den forbindelse haft omkostninger for ca. 250 mio. kr. til flytning af regn- og spildevandsrør samt rørledninger til brugsvand. Udgifterne forbundet med Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsomlægninger finansieres over taksterne for området.

Øvrige ledningsejere har ikke oplyst, hvilke omkostninger, der har været i forbindelse med omlægning af deres ledninger.

#### Strategisk ramme

Budget 2024 – 2027 og Bæredygtighedsstrategien.

## Videre proces

I løbet af 1. halvår af 2024 forventes det at der er en endelig afklaring på, hvorvidt staten accepterer en ændring af tilbagebetalingstiden. Derefter vil forvaltningen kunne præcisere anlægs- og driftsomkostningerne.

## Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028- 2056
Indskud til letbaneprojekt (til 2056)	15,8	15,8	15,8	32,8- 34,6	32,8- 34,6	32,8-34,6
Tilkøbsydelse årlig ydelse (til 2056)	13,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Afledte anlægsudgifter	9,6	16,2	11,0	5,3	1,0	0
Afledte driftsudgifter	1,6	3,3	1,2	-2,6	-2,6	-2,6

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Orientering givet.

Forvaltningen gjorde under punktet opmærksom på en uoverensstemmelse mellem sagstekst og bilag ift. tallene for Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af de forøgede udgifter til letbanen. Andelen er 4,8 mio. kr. som fremgår af skema (bilag). Forvaltningen retter tallet i sagsteksten frem mod Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

## Bilag

Revideret driftsbudget

# Punkt 17: Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning)

06.01.05-G01-7-14

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. april 2019 at fortsætte arbejdet med myndighedsprojektet, detaljeprojekteringen og udarbejdelsen af udbudsmaterialet i forbindelse med regnvandshåndteringen i Bondebyen (bilag). Som en del af denne proces er der udarbejdet et anlægsoverslag for omkostningerne ved gennemførelsen af regnvandshåndteringen i Bondebyen, som udgør 26 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der gives politisk accept til justering af anlægsbevillingen, således at den matcher anlægsoverslaget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen" forøges med 15,9 mio. kr. i 2024-2025 således, at den matcher anlægsoverslaget på 26 mio. kr., finansieret ved udvidelse af eksisterende byggekredit hos Kommunekredit

## Problemstilling

Forvaltningen forelægger et anlægsoverslag for omkostningerne ved gennemførelsen af regnvandshåndteringen i Bondebyen til godkendelse (bilag 2). Det oprindelige anlægsoverslag for projektet var 21,98 mio. kr. i 2019 i forbindelse med godkendelsen af skitseprojektet. Imidlertid er der opstået en række faktorer, herunder stigninger i priserne på materialer og arbejdskraft. Disse faktorer har medført, at anlægsoverslaget nu er blevet revideret til 26 mio. kr. (bilag).

Forvaltningen har undersøgt et nyt anlægsoverslag i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning. Dette viser, at klimatilpasningsprojekt i Bondebyen er den billigste løsning i forhold til et traditionelt spildevandsprojekt, som udføres af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

De globale udfordringer med krig og inflation har givet vanskeligheder i forhold til forsyning af varer, arbejdskraft og transport, som skaber en uforudsigelig dynamik på markedet, og som gør det udfordrende at fastsætte priserne for et anlægsprojekts fremtidige udgifter og budgetter. Forvaltningen står derfor i en ekstraordinær situation og forvaltningen vil i forbindelse med entrepriseudbud og udfaldet af licitationsresultat præsentere den endelige økonomi.

## Løsninger

Den tekniske løsning er gennemarbejdet

Målet med projektet er, at reducere belastningen af fælleskloaksystemet i Bondebyen ved håndtering af vejvand for sig (på terræn), og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen ved etablering af et regnvandsanlæg til rensning af vejvandet, som udformes som et gadekær med en omkringliggende forte for enden af Peter Lunds Vej ved Gl. Lundtoftevej. En 'forte' er en gammel betegnelse for den grønne, åbne og græsbeklædte plads midt i landsbyen. I Klimatilpasningsprojekt Bondebyen får historien om gadekæret og forten nyt liv i en moderne fortolkning. Kvarteret får et spildevandsteknisk anlæg til rensning af regnvand - som en "moderne forte" med gadekær. Løsningen er teknisk, men målet med projektet er også, at det vil fremstå om et grønt byrum, der passer ind i Bondebyens landsbykarakter. I medfinansieringsprojektet mellem kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning håndteres både hverdagsregn og skybrudsregn.

Der blev i tidligere faser af projektet undersøgt muligheden for at etablere et lokalt nedsivningsanlæg, men det blev ændret til et spildevandsteknisk anlæg på baggrund af udfordringer med dårlige nedsivningsforhold samt behovet for at sikre nabogrunde.

Medfinansieringsprojekt med kommunen som bygherre

Efter reglerne for medfinansieringsprojekter er kommunen bygherre og fremtidig anlægsejer. Lyngby-Taarbæk Forsyning afholder udgifterne til anlægget samt drift og vedligeholdelse af anlægget. Hvis medfinansieringsprojektet ikke gennemføres og må opsiges efter den indgåede samarbejdsaftale, kan Lyngby-Taarbæk Forsyning udføre en traditionel kloakudvidelse (med fx opdimensionering af eksisterende ledninger) i henhold til fastlagte servicemål i kommunens spildevandsplan. Lyngby-Taarbæk Forsyning kan alternativt udføre et anlæg med et højere serviceniveau for håndtering af regnvandet, hvis de forinden har fastsat det samfundsmæssigt optimale serviceniveau (Teknikudvalgets møde 9. juni 2021, punkt 14).

Ved ønske om at overdrage projektet til Lyngby-Taarbæk Forsyning, vil rammerne for dette skulle afklares, hvilket vil kræve tid og ressourcer. Dette vil fx omfatte at undersøges, om projektet formentlig skulle afvikles som medfinansieringsprojekt, afregnes med forsyningsselskabet og optages i forsyningsselskabets projektportefølje. Hvis det ønskes, at forvaltningen arbejder videre med et sådant scenarie, vil forvaltningen skulle vende tilbage med en sag om konsekvenser for totalrådgiveraftalen med Artelia og medfinansieringsaftalen med Lyngby-Taarbæk Forsyningen.

Forvaltningen anbefaler med henblik på at minimere konsekvenser for projektets tidsplan, økonomi og administration. at fortsætte samarbejdsaftalen og om projektet med Lyngby-Taarbæk Forsyning.

#### Den økonomiske ramme udvides

Projektet finansieres efter reglerne for medfinansieringsprojekter og med 100 % medfinansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Det er udgiftsneutralt for kommunen, i det årets udgifter nulstilles ved hvert års regnskabsafslutning ved udbetaling fra byggekrediten hos KommuneKredit. Der er pt. afsat 10,1 mio. kr. og der lægges med sagen op til at der gives en anlægsbevilling på yderligere 15,9 mio. kr. således, at den korrigerede anlægsbevilling herefter udgør 26 mio. kr.

#### Piletræer

Forvaltningen har lavet en tilstandsvurdering af piletræerne i Bondebyen. I tilstandsvurderingen af piletræerne fremgår det, at piletræerne i Bondebyen fremstår sunde med fyldige kroner og mange finkviste. Bondebyens piletræer er 68 år, og piletræer har generelt en levetid på ca. 75 år. Det betyder, at træerne nærmer sig en alder, hvor kommunen vil følge deres tilstand og planlægge udskiftning af træer.

Peter Lunds Vej er en mindre vej i den gamle bydel Bondebyen. Den betjener dels trafik til og fra Bondebyen, dels gennemkørende trafik til og fra områderne omkring Bondebyen. Da Høstvej er ensrettet i østlig retning på strækningen mellem Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej, ledes al bil- og cykeltrafik fra øst via Peter Lunds Vej. Selvom trafikken overordnet set anses at være begrænset, er Peter Lunds Vej en vigtig vejforbindelse, og er adgangsvej til Bondebyen. Vejen er udformet således, at al trafik kan køre forbi hinanden sikkerheds- og færdselsmæssigt forsvarligt. Vejlinjeføring kan ikke flyttes mod spildevandsteknisk anlæg (bassin og gadekæret), da det kan give kapacitets udfordringer for opsamling af regnvand og rensning af det før det løber ud til Mølleåen. I forbindelse med detaljeprojekteringen af krydset Peter Lundsvej og Gl. Lundtoftevej viste det sig, at der skal bruges et større areal på Peter Lunds Vej til, at renovationsbiler samt lastbiler kan køre ud ad Peter Lunds Vej (bilag).

På baggrund af ovenstående skal piletræernes fældes for at gennemføre klimasikringsprojektet, idet det vestlige træ står i det fremtidige bassin samt det østlige træ står på den kommende vej.

#### Konsekvenser

Såfremt udvalget ikke godkender projektøkonomien vil forvaltningen vende tilbage med en sag om konsekvenserne for de allerede indgåede aftaler.

## Kommunikation

Forvaltningen orienterer løbende Bondebylauget samt berørte naboer, m.fl. om projektets forventede forløb. I forbindelse med udførsel af projektet bliver der opsat informationskilte samt inviteret til byggepladsbesøg for borgere.

## Strategisk ramme

Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2014 som tillæg 1 til Kommuneplan 2013. Retningslinjer og redegørelse for klimatilpasning - inkl. risikokort og fokusområder er indarbejdet i kommuneplanen.

## Videre proces

Såfremt udvalget godkender projektøkonomien, vil forvaltningen arbejde videre med projektet. Projektets tidsplan er aktuelt, at anlægget kan være udført december 2024. Forvaltningen forventer dog en forsinkelse i tidsplanen, først og fremmest begrundet i, at myndigheden i kommunen kan meddele en velbegrundet tilladelse til udledning af regnvand fra bassinet til Mølleåen. Myndigheden afventer en vejledning fra Miljøstyrelsen, som giver et handlerum efter den dom, Natur- og Miljøklagenævnet har truffet (Teknikudvalgets møde 14. marts 2023, punkt 2). Såfremt forvaltningen ikke kan meddele udledningstilladelse, vil sagen blive forelagt på ny.

Projektet er udformningsmæssigt justeret lidt i forhold til det tekniske anlæg til nedsivning af regnvand/gadekær, som lokalplan 256 giver mulighed for. Forvaltningen har vurderet, at projektet kræver dispensation fra lokalplanen, hvorfor forvaltningen har ansøgt om dispensation fra lokalplanen. Processen er herefter, at ansøgningen sendes i naboorientering, og efterfølgende forelægges Byplanudvalget til godkendelse af afvigelserne fra lokalplan 256. Indkomne indsigelser i forbindelse med naboorientering vil blive forelagt Byplanudvalget.

## Økonomi

Projektet er økonomisk neutralt for kommunen. Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at Lyngby-Taarbæk Forsyning medfinansierer projektet. Projektet belaster heller ikke kommunen i forhold til den kommunale anlægsramme.

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen" forøges med 15,9 mio. kr. i 2024-25 således, at den matcher anlægsoverslaget på 26 mio. kr. Projektet forudsættes finansieret ved en udvidelse af den eksisterende byggekredit hos Kommunekredit, som ved projektets afslutning konverteres til et 25-årigt lån. Udgifterne til lånet finansieres via Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvor de indgår i taksterne og således opkræves hos borgerne.

Forvaltningen vil præsentere den endelige økonomi i forbindelse med entrepriseudbud og udfaldet af licitationsresultatet på udvalgmøde i 2024. Afhængig af udfaldet af licitationsresultatet vil der blive taget stilling til eventuel justering af anlægsbevillingen for projektet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
LAR-projekt Bondebyen (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		15.863	2.000			Nej
Finansiering: Balancen via lånoptagelse hos Bygekredit	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger		-15.863	-2.000			Nej
I alt			0	0			Ja

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Udsat.

## **Bilag**

Bilag 1 Godkendt Projektforslag 2019

Bilag 2 Anlægsoverslagspris for Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen

Bilag 3 Geometri inkl. kørekurver og eksisterende piletræer

# Punkt 18: Takster for Vand og Spildevand 2024 (Beslutning)

13.00.00-S29-2-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende legaliteten af de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt takster for vand og spildevand for 2024 til godkendelse. Forvaltningen vurderer, at taksterne ligger indenfor de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takster for 2024 godkendes.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe afgørelse om at godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand jf. vandforsyningsloven og betalingsloven.

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne - legalitetskontrol - dvs. kontrol af, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med loven.

Lyngby-Taarbæk Forsyning orienterede Teknikudvalget om den fremtidige prognose for taksterne for vand, spildevand på det årlige møde den 7. november 2023.

## Løsninger

Taksterne for 2024 fremgår af nedenstående tabel:

Kr./m <sup>3</sup>	2022	2023	2024
Vandafgift	11,98	17,94	19,76
Statsafgift (grøn afgift)	6,37	6,37	6,37
Drikkevandsbidrag (Statslig afgift)	-	-	-
Vandafledningsafgift	26,42	28,55	45,02
Moms	11,19	13,22	17,79
Samlet vandafgift mm. pr. m <sup>3</sup> inkl. moms	55,96	66,08	88,94

Vandafledningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er differentieret, således at omkostningerne per udledt kubikmeter husspildevand bliver lavere, jo mere der udledes fra en ejendom (trappemodell-bekendtgørelse). Ca. 90% af vandforbruget i kommunen betales efter den højeste vandafledningsafgift.

Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m <sup>3</sup> ekskl. moms	26,42	28,55	45,02
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m <sup>3</sup> ekskl. moms	21,14	22,84	36,02
Vandafledningsafgift Spildevand A/S >20.000 m <sup>3</sup> ekskl. moms	10,57	11,42	18,01

Lyngby-Taarbæk Forsynings revisor EY har redegjort for legalitetskontrol af taksterne. Revisoren vurderer: "At Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S fastsættelse af taksterne er i henhold til principperne i de økonomiske rammer, og at taksten er korrekt fastsat."

Kommunen har til sagens behandling modtaget de nødvendige oplysninger, som omfatter følgende:

- Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme.
- Notat vedrørende legalitetskontrol fra revisor Ernest & Young for vand, spildevand og Mølleåværket (bilag)
- Udkast til takster for Vand og Spildevand for 2024 (bilag)
- Tilslutningsbidrag for Vand og Spildevand 2024 (bilag)
- Udkast til driftsbudget for 2024
- Anlægsoversigt
- Lyngby-Taarbæk Forsynings årsrapport 2022

Taksten for Mølleåværket (bilag) er indirekte indeholdt i vandafledningsafgiften, og der er foretaget separat kontrol af denne.

Ved godkendelse af taksterne foretager kommunen en legalitetskontrol. Kommunen påser ved godkendelsen:

- at taksterne samlet set overholder, den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme,
- at takstbladet er i overensstemmelse med godkendt regulativ og betalingsvedtægt,
- at selskabet hviler i sig selv,
- at der ikke sker en usaglig forskelsbehandling forbrugerne imellem.

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme, som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav. Når vandselskabet afslutter et projekt fastsat af kommunalbestyrelsen i f.eks. vand- eller spildevandsplan, vil de midler, som vandselskabet har lagt ud til projektet blive indarbejdet i den fremadrettede økonomiske ramme.

Selskaberne har gennemført og vil i de kommende år gennemføre store investeringer i bl.a. nyt vandværk, udledning ved Ålebækken, ledningsrenovering, ledningsomlægninger i forbindelse med letbanen, Klimatilpasning af det Centrale Lyngby mm.

Da der i kommunens planlægning er besluttet en række projekter via tillæg til vand- og spildevandsplanerne, forventes det, at selskabernes takster vil stige over de kommende år i takt med, at projekterne afsluttes og dermed kan indarbejdes i den økonomiske ramme og finansieres over taksterne. Med baggrund i Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme fastsættes taksterne så jævnt som muligt over årene. Den store stigning på spildevandstaksten fra 2023 til 2024

skyldes primært investeringer i klimatilpasningsprojekter og ledningsomlægninger i forbindelse med letbanearbejdet samt en takstudskydelse fra sidste år. Yderligere skyldes stigningen også en betydelig høj generel prisudvikling, som følge af den høje inflation.

## Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Spildevand. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, og er fastsat til at være 3,5 % af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger, jævnfør eksisterende aftale fra 2014 mellem forvaltningen og Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Ud fra gældende lovgivning må denne bidragssats maksimalt udgøre 8% af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger. Satsen skal endvidere aftales på baggrund af en konkret vurdering i fællesskab mellem kommunen og forsyningsselskabet, hvortil den eksisterende afregning på 3,5 % er besluttet.

Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets Dom i Stoplov-sagen, hvorefter en fremtidig model for takstberegningen afventer ny lovgivning. På baggrund af dette, er det aftalt mellem KL, DANVA og regeringen, at der skal udarbejdes en ny model for vejbidrag. Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt dom om, at kommunernes pligt til at betale vejbidrag ikke omfatter spildevandsledninger, der ikke optager eller afleder vejvand. En ny model for kommunernes betaling af vejbidrag er foreløbig udskudt og Forvaltningen foreslår, at den nuværende sats fastholdes.

## Konsekvenser

En gennemsnitshusstand betalte i 2023 en samlet vandafgift på 5.286 kr. og skal i 2024 betale 7.115 kr., hvilket er en stigning på 1.829 kr. svarende til 35%.

De kommunale ejendomme forbruger samlet omkring 100.000 m<sup>3</sup> vand årligt. Stigningen i taksten betyder således en merudgift på omkring 2,2 mio. kr. for driften af de kommunale ejendomme.

## Strategisk ramme

Taksterne for vand og spildevand er relateret til flere planer, regulativer, programmer og strategier, bl.a. Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Klimatilpasningsplan, Bæredygtighedsstrategi, DK-2020 plan, Statslige Vandområdeplaner mv. Tiltag der beslutes i planerne vil udmønte sig i projekter, der har indflydelse på taksterne.

## Videre proces

Når taksten for vand og spildevand er legaliseret af Kommunalbestyrelsen, kan Forsyningen opkræve afgiften hos forbrugerne. Taksterne annonceres på Forsyningens hjemmeside.

Afviser Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal Forsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes til højere administrativ myndighed. Kan kommunen ikke godkende taksterne kan Forsyningen opkræve et acotobeløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksterne er godkendt af kommunen.

## Økonomi

Selskaberne er brugerfinansieret gennem vand- og spildevands-taksterne, som opkræves af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Et foreløbigt estimat for vand og vandafledningsafgiften for kommunens ejendomme forventes at ligge på omkring 8-9 mio. kr. i 2024. Vejafvandingsbidrag kan variere meget og historisk har ligget på mellem 0,5 til 7,5 mio. kr. afhængigt af, hvilke anlægsprojekter Forsyningen afslutter.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet at godkende legaliteten af takster for 2024, fastsat af Lyngby- Taarbæk Forsyning A/S.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2024 Lyngby-Taarbæk Vand

Legalitetskontrol af taksterne for 2024 - Lyngby-Taarbæk Spildevand

Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2024 Mølleåværket

Vand og spildevand takstblad 2024

Tilslutningsbidrag Vand og Spildevand 2024

Mølleåværket takster 2024

# Punkt 19: Placering af ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri (Beslutning)

04.00.00-P20-14-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgettet for 2021-2024, at der skal etableres en kunstgræsbane i Virum eller Sorgenfri. Der er behov for at tage beslutning om den konkrete placering af den nye kunstgræsbane, inden at forvaltningen kan arbejde videre med projektering. På baggrund af politiske drøftelser arbejder forvaltningen ud fra en minimumsløsning, så banen kan anlægges inden for den økonomiske ramme og med kortest mulig anlægsperiode med henblik på, at banen kan være klar til brug i 2. halvår 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der placeres en kunstgræsbane i Sorgenfri på Virumgårds Jorder.

## Problemstilling

I forbindelse med budget 2021-2024 blev der afsat et rådighedsbeløb til anlæg af en kunstgræsbane i Virum eller Sorgenfri. Rådighedsbeløbet blev senere forhøjet, jf. økonomiafsnittet nedenfor. Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet grundlag for beslutning om placering af kunstgræsbanen, som kan rummes indenfor bevillingen.

Forvaltningen har arbejdet med to placeringer (bilag):

- Placering 1 - Ved Virumgårds Jorder, hvor der i dag er udlagt tre 11-mands fodboldbaner, hvoraf den ene, bane 1, allerede er omlagt til kunstgræs. Lyngby-Taarbæk Kommune ejer lokaliteten.
- Placering 2 - Ved Virum Gymnasium og Fuglsanggårdsskolen, hvor der i dag er udlagt et areal til boldspil svarende til knap to 11-mands fodboldbaner. Virum Gymnasium ejer lokaliteten.

## Vurderingskriterier

Forvaltningen har undersøgt og vurderet de to placeringer ud fra følgende vurderingskriterier:

- Ejerforhold
- Planforhold
- Miljømæssige forhold - Afledning af drænvand
- Miljømæssige forhold - Støj
- Miljømæssige forhold - Lys
- Trafikale forhold
- Banesystemer
- Driftsmæssige forhold
- Brugeraktivitet
- Økonomiske forhold.

Vurderingen af de to placeringer fremgår af afsnit om Løsninger nedenfor.

## EU-lovgivning om mikroplast, herunder gummigranulat

Kunstgræsbaner har en levetid på gennemsnitligt 10 år. EU har vedtaget et markedsføringsforbud mod mikroplast som infillmateriale (fyld) i syntetiske sportsbaner - herunder kunstgræsbaner - gældende fra 17. oktober 2023. Loven indeholder en overgangsperiode på 8 år, hvilket betyder, at det fortsat er lovligt at anlægge kunstgræsbaner med

gummigranulat indtil oktober 2031. Efter 17. oktober 2031 er det lovligt at drifte banerne med tilføring af infillmateriale, såfremt materialet, fx gummigranulat er købt og hjemtaget inden 17. oktober 2031.

Lyngby-Taarbæk Kommune har været i dialog med Københavns Kommune om hvilken type infillmateriale, de benytter i anlæg af deres fremtidige kunstgræsbaner. Københavns Kommune har haft en politisk drøftelse og har ikke fraskrevet sig muligheden for at anlægge baner med mikroplast som infillmateriale. Spilleegenskaberne er således endnu ikke helt optimale ved alternative infillmaterialer, hvilket er nærmere beskrevet i bilag "Forhold vedr placering af kunstgræsbanen enten på Virumgårds Jorder eller ved Virum Gymnasium og Fuglsanggårdskolen" (bilag). Der findes flere forskellige tilgange til EU's kommende markedsføringsforbud mod mikroplast i kommunerne.

Det er forventningen, at der vil komme flere og bedre alternativer til baneløsninger på markedet, forinden EU's markedsføringsforbud træder i kraft, der både opfylder miljøkrav samt opretholder en høj spille- og banekvalitet i kunstgræsbanerne.

## Støjforhold

Støj fra organiserede fritidsaktiviteter på en kunstgræsbane er omfattet af reglerne om støjgener i Miljøbeskyttelsesloven. Udgangspunktet er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder, men støjen er ikke sammenlignelig med virksomhedsstøj, hvorfor andre erfaringer på området kan inddrages f.eks. fra "Kløvermarksrapporten". Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser om aftenen (kl. 18-22) er op til højst 40-45 dB i naboskel, og Kløvermarksrapporten lægger op til støj i niveauer 50-55 dB. I en lignende sag, Lundtofte kunstgræsbaner, afventer forvaltningen en afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet vedrørende klage over støj. I Lundtoftesagen har naboers klager over støj fra kunstgræsbane ført til et påbud fra den 31. august 2023 med begrænsning af spilletider, hvilket naboerne har påklaget til nævnet.

Som forudsætning for at afklare de tekniske løsninger for de to placeringer har forvaltningen på den baggrund fastsat en målsætning om maksimal støj i niveau 55 dB om aftenen svarende til Kløvermarksrapporten.

Generelt kan støjgener fra kunstgræsbaner søges minimeret ved at øge afstand til naboer, begrænse spilletider eller opsætte en støjreducerende afskærmning, f.eks. et støjhegn. At ændre afstand er dog ikke muligt efter etablering uden væsentlige ekstra omkostninger.

## Løsninger

### Minimumsløsning

Den 19. april 2023 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget "Budget for ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri" med henblik på at drøfte en fortsat ønsket prioritering samt at sikre forudsætningen med et tilstrækkeligt rådighedsbeløb til gennemførelse af anlæg. Drøftelsen medførte en skærpelse af projektet til en minimumsløsning. På denne baggrund har forvaltningen arbejdet videre med minimumsløsningen, som indebærer en nedprioritering af etablering af ikke nødvendige bygningskonstruktioner som fx er etablering af ekstra toiletter, ligesom der peges på banesystemer, der forventes at være økonomisk fordelagtige i levetiden (ca. 8-10 år afhængig af brugen og driften).

### Vurdering af de to placeringer

Forvaltningen og eksternt rådgiver har igangsat en registrering og analyse af forhold, der vurderes at have indflydelse på valg af placering. Dette arbejde er igangsat medio 2023 og forventes afsluttet ultimo 2023.

Ud fra de foreløbige registreringer, beregninger og analyser har forvaltningen foretaget en vurdering med tre mulige vurderinger: Høj vurdering, middelhøj vurdering og lav vurdering. Følgende forhold er medtaget i registrering og analyse (se sammenfattende bilag): Ejerforhold, planforhold, miljømæssige forhold, herunder afledning af drænvand, støj (se

særlige bilag) og lys, trafikale forhold, driftsmæssige forhold, banesystemer, brugeraktivitet (se særligt bilag) samt økonomiske forhold.

Tabel: Sammenfatning af vurderingerne ved de to placeringer

Forhold	Boldbaner	Boldbaner
	på Virumgårds Jorder	ved Virum Gymnasium og Fuglsanggårdsskolen
Ejerforhold	Høj vurdering	Lav vurdering
Planforhold	Middelgod vurdering	Middelgod vurdering
Miljømæssige forhold - Afledning af drænvand	Middelgod vurdering	Middelgod vurdering
Miljømæssige forhold - Støj	Middelgod vurdering	Middelgod vurdering
Miljømæssige forhold - Lys	Høj vurdering	Høj vurdering
Trafikale forhold	Høj vurdering	Høj vurdering
Banesystemer	Høj vurdering	Middelgod vurdering
Driftsmæssige forhold	Middelgod vurdering	Middelgod vurdering
Brugeraktivitet	Høj vurdering	Middelgod vurdering
Økonomiske forhold	Høj vurdering	Middelgod vurdering
Samlet vurdering	Højere vurdering	Middel-lav vurdering

Uddybning af vurdering og vurderingskriterier forefindes i bilag (bilag).

Anbefaling ud fra den samlede vurdering

På baggrund af vurdering af de to placeringer, herunder økonomiske forhold og konsekvenser, anbefaler forvaltningen at placere en ny kunstgræsbane på Virumgårds Jorder.

Kommunikation med foreninger, institutioner og borgere

Forvaltningen igangsætter inddragelse af berørte foreninger, institutioner og borgere, når der er truffet beslutning om baneplacering. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vil bygningsmyndigheden foretage en høring af naboer til baneplaceringen, når der gennemføres VVM-screening.

Bæredygtighedsaspekter vil blive afklaret i den videre proces

Bæredygtighed for kunstgræsbaner er en vurdering, der baseres på miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter.

Eksempler på miljømæssige aspekter er:

- at begrænse mulige støj- og lysgener samt udvaskning og spredning af uønskede stoffer til det omgivende miljø
- at anvende materialer, der ikke er mangelvare, ikke skal transporteres over store afstande og som efter endt levetid kan genanvendes
  - Kork (infillsmateriale) er en mangelvare
  - Gummigranulat (infillsmateriale) begrænses af et EU-markedsføringsforbud pr. 17. oktober 2031

Et eksempel på økonomisk aspekt er:

- at sikre kunstgræsbaner lang levetid ved at drifte og bruge banerne optimalt

Et eksempel på socialt aspekt er:

- at skabe gode rammer for idræt og bevægelse og således medvirke til at højne sundhed og trivsel for flest mulige borgere.

På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at skabe fuldt overblik over berørte bæredygtighedsaspekter. Løsninger i forhold til bæredygtighed indgår i det videre samarbejde med rådgiver.

## **Strategisk ramme**

Med anlæg af ny kunstgræsbane understøtter forvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommunes Idræts- og bevægelsesstrategi ved at udvikle idrætsanlæg, så der bliver plads til flere brugere og dermed kommer flere borgere til gode. Dette gøres yderligere ved at forbedre mulighederne for udendørs aktivitet, herunder boldspil i vinterhalvåret.

## **Videre proces**

På baggrund af beslutningen vil forvaltningen og ekstern rådgiver arbejde videre med planlægning og anlæg af kunstgræsbane.

## **Økonomi**

I forbindelse med budget 2021-2024 blev der afsat 8 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbane på en lokation i Virum eller Sorgenfri. Budgettet kunne ikke dække udgiften til et sådant anlæg, hvorefter Kommunalbestyrelsen afsatte yderligere 3,0 mio. kr. i forbindelse med budget 2024-27. Rådighedsbeløbet til kunstgræsbanen udgør herefter 11,8 mio. kr. i 2024 pris- og lønniveau. I forbindelse med budget 2024-27 er der givet en anlægsbevilling svarende til det fulde rådighedsbeløb.

Teknisk løsning

Budgetbehov er beregnet ud fra anlæg af enten en 3. eller 4. generationsbane med nødvendige teknisk afledning af vand samt belysning.

## **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet, idet det præciseres,

- at kunstgræsbaner på Virumgaard etableres til brug for alle klubber.
- at faciliteter på Kaplevej kan benyttes af alle fodboldklubber, der anvender baner på Virumgårds Jorde.

Udvalget beder desuden forvaltningen afdække de økonomiske og tekniske muligheder for genopretning af græsbanen ved gymnasiet, således at den kan indgå i den årlige prioritering af anlægsmidler.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D), idet man foretrækker placering ved Virum Gymnasium.

Hermed anbefalet.

## **Bilag**

Kunstgræsbaneplacering på Virumgårds Jorder

Kunstgræsbaneplacering ved Virum Gymnasium og Fuglsanggårdsskolen

Forhold vedr. placering af kunstgræsbane enten på Virumgårds Jorder eller ved Virum Gymnasium og Fuglsanggårdsskolen

Støjberegning for Virumgårds Jorder

Støjberegning ved Fuglsanggårdskolen og Virum Gymnasium

Notat vedr. banebrug i Virum Sorgenfri-området ifm ny kunstgræsbane

# Punkt 20: Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2024 - Anlægsbevilling (Beslutning)

05.00.00-G01-223-23

## Resume

Der er i anlægsprogrammet for 2024-27 afsat en årlig anlægspulje til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag. Puljen er en fortsættelse af tidligere års anlægspulje afsat til myndighedsarbejde og trafikikkerhed på de kommunale veje. Der lægges med denne sag op til, at der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2024.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag, finansieret af anlægspuljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag (rådgighedsbeløb)" i 2024.

## Problemstilling

Der er i 2024-27 afsat en årlig anlægspulje til at tilgodese en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav og trafikikkerhed på de kommunale veje. Der kræves en anlægsbevilling for at kunne anvende de afsatte midler i 2024.

## Løsninger

Der lægges i denne sag op til, at det afsatte rådgighedsbeløb i 2024 bevilliges til opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til blandt andet mindre projekter på den prioriterede liste i forslag til ny trafikikkerhedsplan 2023-2027, indsatser i den kommende Cykelstrategi 2023, samt som tidligere år til skiltning, afstribning, mindre anlæg, trafiktællinger, trafikikampagner og VSP-samarbejde (Vej-Skole-Politi), analyser og undersøgelser, projektstyring, eksterne konsulenter og lignende.

Ud fra tidligere beslutninger, er der konkret disponeret ca 1,2 mio. kr. af puljen. Det omfatter primært udgifter til forøget tilsyn med Letbanearbejderne som vedtaget af Kommunalbestyrelsen 15. december 2022, udgifter til drift og vedligehold af mobile fartvisere som vedtaget af Kommunalbestyrelsen 7. oktober 2021 samt udgifter til projektstyring og udvikling af projekter under puljen for "Parkerings- og Trafikikkerhedsmæssige tiltag". Derudover lægges der i sagen "Tunnel mellem Baune Allé/Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej - øget tryghed", der behandles af Teknikudvalget og Økonomiudvalget i samme udvalgsrunde, op til, at der disponeres yderligere ca. 130.000 kr. i 2024 til forbedring af belysningen i tunnellen.

Forvaltningen forventer en disponering og fordeling af puljen ud fra tidligere års erfaringer og forbrug. I 2022 (bilag) fordelte forbruget sig således: 55 pct. til lønninger (inklusive øget tilsyn på letbanearbejderne), 25 pct. til trafikikkerhedsmæssige tiltag der dækker både anlæg, konsulent og drift og vedligehold af mobile fartvisere, 8 pct. til trafiktællinger, 5 pct. til skilte og afmærkning på parkeringsområdet, 4 pct. til cykelområdet herunder supercykelstisekretariat og data fra Transportvaneundersøgelsen, 2 pct. til trafikikampagner og VSP (Vej-skole-politi samarbejde).

Der har i 2022 været et mindreforbrug af midler, som er overført til 2023 (ca. 1,2 mio. kr.), og derfor har det økonomiske råderum i 2023 været større.

Der vil i første kvartal 2024 fremlægges en sag, om mulig økonomisk råderum i puljen for "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2024", til at kunne gennemføre projekter og tiltag fra Trafikikkerhedsplanen 2023-2027 og den nye Cykelstrategi 2023.

## Strategisk ramme

Trafikikkerhedsplan 2023 -2027, at kommunen skal holde sine veje i god og forsvarlig stand herunder skiltning og afmærkning, jf. Vejloven og ny Cykelstrategi 2023.

## Videre proces

Der vil i første kvartal 2024 fremlægges en sag om mulig økonomisk råderum i puljen for "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2024" til at kunne gennemføre projekter og tiltag fra Trafikkerhedsplanen 2023-2027 og den kommende Cykelstrategi 2023.

## Økonomi

Der er i anlægsprogrammet for 2024-27 afsat en årlig anlægspulje til "parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag". Rådighedsbeløbet i 2024 udgør 2,6 mio. kr. Der lægges op til, at der i 2024 gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag, finansieret af anlægspuljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag (rådighedsbeløb)" i 2024.

Afhængigt af om sagen vedrørende "Tunnel mellem Baune Allé/Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej - øget tryghed", der behandles af Teknikudvalget og Økonomiudvalget i samme udvalgsagsrunde, godkendes, er der konkret disponeret 1,2-1,3 mio. kr. Den resterende del af bevillingen forventes anvendt som angivet i løsningsafsnittet. I 1. kvartal 2024 vil det være afklaret om der derudover vil være et yderligere økonomisk råderum til at gennemføre projekter og tiltag fra Trafikkerhedsplanen 2023-27 og den kommende Cykelstrategi 2023.

Der vil primo 2024 blive aflagt regnskab for anlægspuljen for 2023.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	varig? Ja/nej
Park.- og trafikikkerh.mæs.tiltag (rådighedsbeløb) (0060620118)	Økonomiudvalg / Anlæg	0	-2.568	0	0	0	Nej
Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2024 (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	2.568	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Forbrug i puljen 'Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022'

## **Punkt 21: Lukket: Ejendomssag**

82.16.02-Ø54-1-23

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Godkendt.

## Punkt 22: Prisregulering af flextur (Beslutning)

13.05.00-G01-1-10

### Resume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 1. april 2014 på anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle tilmeldes Movias Flextur ordning. Ordningen har siden vist sig ikke at balancere økonomisk. Som en del af budgetaftalen for 2024-2027 indgår, at forvaltningen skal fremlægge en model for som minimum at bringe kommunens Flextrafik tilbud budgetmæssigt i balance. Med denne sag forelægges et forslag til takstforhøjelse for at skabe bedre balance i budgettet til Flextur. Denne sag er første af to sager omkring økonomien for flextur. Således vil der i 1. kvartal 2024 blive fremlagt en ny sag om fremtidigt budget til flextur.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. taksten for flextur hæves fra 54 kr. (60 kr. pr. 1. jan. 2024) til 68 kr. (75 kr. pr. 1. jan. 2024) for de første 10 km for at begrænse brugen og nedsætte kommunens tilskudsbehov.
2. merudgiften til Flextur i 2023 forventes afholdt indenfor rammen af aktivitetsområdet 'Trafik'.

### Problemstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2014-2017 årligt 1 mio. kr. til at løfte kørselsordningerne på ældre- og handicapområdet. Som led i udmøntningen heraf besluttede Teknik- og Miljøudvalget på anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget, at Flextur ordningen blev sat i drift den 19. maj 2014.

Flextur er et supplement til den kollektive trafik og kan benyttes af alle efter bestilling. Med Flextur kan man blive kørt fra adresse til adresse efter eget valg i de kommuner, der er tilmeldt ordningen. Brugere betaler en fast takst for de første 10 km og derefter en takst for øvrige kilometer derudover. Kørslen udføres af Movia. Flextur anvendes af mange forskellige brugere - dog med en lille overvægt af ældre. I Lyngby-Taarbæk Kommune er gennemsnitsalderen for brugerne af flextur 62 år, 54 % af brugerne er over 69 år, og 25 % har et ganghjælpemiddel med på turen. Brugen af flextur har, med undtagelse af coronaårene, været ret konstant - med omkring 7.000 årlige brugere i Lyngby-Taarbæk.

Kommunerne bestemmer selv, om de vil være en del af Flextur ordningen. Man kan kun køre Flextur til kommuner, som er med i ordningen.

Tilmeldingen til Flextur var i sin tid tiltænkt som et 1-årigt forsøg. Ordningen er af flere omgange blevet forlænget. Der blev i sin tid afsat 500.000 kr. til ordningen. Budgettet til Flextur er de sidste 8 år hvert år er blevet overskredet betydeligt – overskridelserne for de enkelte år er på mellem 100.000 - 500.000 kr.

Som en del af Budgetaftalen for 2024-2027 besluttede parterne, at forvaltningen skal fremlægge en model for som minimum at bringe kommunens Flextrafik tilbud budgetmæssigt i balance.

### Løsninger

En mulighed for at opnå en besparelse på Flextur er at justere taksterne - dvs. at forhøje den brugerbetaling, som kunden betaler for den enkelte Flextur. Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. maj 2023, at Flexturtaksten for de første 10 km skulle hæves fra 41 kr. til 54 kr. For at opnå en yderligere besparelse på Flextur er det muligt igen at forhøje taksten til den højeste takst på 68 kr. for de første 10 km.

Movia er kommet med et meget forsigtigt bud på, at en takstændring fra 54 kr. til 68 kr. forventes at ville kunne reducere kommunens årlige udgift til Flextur med ca. 200.000 kr. i 2024. Besparelsen skal dog ses med forbehold for en række usikkerheder.

Movias erfaring er, at når en kommune skifter til et højere prisniveau udelukkende i byen, så reduceres antallet af ture i byen, og passagererne kører kortere ture. Derved reduceres kommunens tilskudsbehov til Flextur. Det formodes, at dette også vil gøre sig gældende, når prisen hæves i en hel kommune, men Movia har endnu ikke nået at få erfaringer fra andre kommuner, der har hævet prisen til de højeste prisniveauer i hele kommunen. Desuden har Movia oplyst, at de ligeledes ikke kender den reelle effekt på turforbruget af, at Lyngby-Taarbæk Kommune i sommeren 2023 har hævet taksten fra 41 til 54 kr. for de første 10 km. Movia gør i øvrigt opmærksom på, at det udelukkende er de ture, der starter og slutter internt i kommunen, der kan opnås en besparelse på, ved at hæve prisen til 68 kr., da alle ture, der krydser en kommunegrænse, er prissat til 41 kr. for de første 10 km. Denne takst for ture der krydser kommunegrænsen er på nuværende tidspunkt desværre ikke mulig for kommunerne at ændre - forvaltningen er i dialog med Movia om udfordringen.

Movia har i pressemeddelelse den 2. november 2023 oplyst, at priserne på Flextur stiger, så den nuværende startpris på 54 kr. stiger til 60 kr. og nuværende startpris på 68 kr. stiger til 75 kr.

Forvaltningen anbefaler, at der igen gennemføres en takstforhøjelse.

For at sikre fremtidig balance i budgettet til flextur fremlægges endnu en sag om flextur i 1. kvartal 2024. Sagen i 1. kvartal vil gå mere i dybden med det fremtidige budget til flextur, herunder brugen af flextur og samspillet mellem flextur og flexhandicap mv.

## **Strategisk ramme**

Arbejdet med attraktiv offentlig transport understøtter kommunens Bæredygtighedsstrategi.

## **Videre proces**

Beslattes en takstforøgelse vil Movia søge at indarbejde denne i løbet af vinteren 2023/2024.

Forvaltningen forventer, at denne sag i 1. kvartal 2024, følges op af en sag om evaluering og fremtidigt budget til flextur, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i Budget 2024 - 2027.

## **Økonomi**

Budgettet til Flextur er placeret under Teknikudvalget på aktivitetsområdet "Trafik". I 2024 og frem er der afsat 634 t. kr. Movia forventer på nuværende tidspunkt et forbrug på 1.068 t. kr., hvilket medfører en finansiell udfordring på 434 t. kr. i 2024. En øgning af taksten fra 54 kr. til 68 kr. vil forbedre resultatet med 200 t. kr. Nedenfor ses en tabel, der opsummerer den forventede udfordring i 2024, hvis takstændringen vedtages.

Tabel: Forventet forbrug i 2024

Budget flextur	633.820
Movia forventede udgifter (1. behandling)	-1.067.683
Øget indtægter (øget takst)	200.000
I alt (merforbrug)	-233.863

(2024 pris- og lønniveau)

Budgettet er gennem de seneste år overskredet med 100-600.000 kr. Merudgifterne er hovedsageligt dækket af den øvrige busdrift. I 2023 kan busbudgettet ikke dække merforbruget, hvilket gør, at der vil komme et merforbrug på forventet 0,5 mio. kr.

Merudgiften til Flextur i 2023 forventes afholdt indenfor rammen af aktivitetsområdet "Trafik".

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler pkt. 1-2.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler pkt. 1.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1-2.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-2.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 7. december 2023

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

# Punkt 23: Fornyset behandling af Skovbakken som offentlig vej (Beslutning)

05.00.05-P20-1-22

## Resume

Kommunalbestyrelse overtog den 1. april 2023 60 km privat fællesvej. I forbindelse med taksations sagen om erstatning størrelse for optagelse af Skovbakken som kommunevej, blev det af boligforeningen sandsynliggjort, at 11 af 18 parkeringspladser på vejen ligger delvist på privat grund og dermed ikke kan optages med hjemmel i vejloven. Forvaltningen vurderer, at dette betyder, at forudsætningerne for optagelse af vejen dermed ikke længere er til stede. Forvaltningen ønsker derfor at genoptage sagen med forventning om, at vejen ikke optages.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at tage sagen om optagelse af Skovbakken til fornyet behandling og afgørelse.

## Problemstilling

Skovbakken er en mindre blind vej, der betjener to boligforeninger. Der er i alt 18 parkeringspladser på Skovbakken (bilag). Da vejen blev gjort til en kommunevej, mente forvaltningen, at alle 18 pladser var en del af den private fællesvej. A/B Geels Skovbryn klagede over denne beslutning til Vejdirektoratet, men direktoratet vurderede, at kommunens afgørelse var lovlig.

Efterfølgende indbragte A/B Geels Skovbryn spørgsmålet om erstatning til taksationskommissionen. Under taksationsbehandlingen blev det anført af andelsboligforeningen, at dele af de 11 parkeringspladser ikke var en del af den private fællesvej. Taksationskommissionen gav foreningen ret i, at dele af disse pladser lå på andelsboligforeningernes private grund, som ikke officielt var udlagt som vejareal. Dette betyder, at kommunen ikke kan optage de nævnte parkeringspladser i deres fulde længde. Ifølge vejloven kan kun 2/3 af hver parkeringsbås optages, og hvis den resterende del skal gøres til offentlig vej, kræver det en almindelig ekspropriation. Dette indebærer, at grundejerne skal modtage fuld erstatning for den del af arealet, der ikke er vejareal.

Optagelsen af de private fællesveje blev foretaget under forudsætning af, at det ikke krævede erstatning til grundejerne, da kun veje udlagt som private fællesveje blev optaget, og at optagelsen skete med hjemmel i vejloven.

Grundlaget for at optage Skovbakken var, at vejen har mange etageejendomme og er tæt på Virum Station og dermed anvendes til pendlerparkering (bilag)

## Løsninger

På grund af taksationskommissionens vurdering af, at kun en del af parkeringspladserne kan indgå til pendlerparkering, hvilket var en af forudsætningerne for at optage vejen som kommunevej, og da andelsboligforeningen ønsker at bevare kontrollen over 11 af parkeringspladserne, vurderer forvaltningen, at sagen bør genoptages med forventning om at træffe ny afgørelse om, at Skovbakken fortsat skal være en privat fællesvej.

I forbindelse med genoptagelse af sagen skal forvaltningen genoptage sagen og partshøre de involverede parter med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at opretholde kommunens afgørelse om at optage vejen som kommunevej, eller om der er grundlag for at træffe fornyet afgørelse, hvorefter vejens status føres tilbage som privat fællesvej.

En ny afgørelse om at tilbageføre vejens status til privat fællesvej kan ske med den begrundelse, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som betyder, at forudsætningerne for den oprindelige afgørelse ikke længere er til stede.

Såfremt forvaltningen træffer afgørelse om at lade Skovbakken være privat fællesvej, vil vejens øvrige 7 p-pladser stadig kunne benyttes til udefrakommende parkering. Vejens vedligeholdelse vil gå tilbage til de tilstødende grundejere.

Hvis det vurderes, at vejen fortsat skal have status som kommunevej i henhold til den oprindelige afgørelse vurderes det, at kommunen kan optage den del af vejen som utvivlsomt er udlagt til privat fællesvej med henblik på at undgå at betale erstatning. Det vil betyde, at af de oprindelige 11 parkeringspladser vil en plads helt udgå, mens de resterende 10 pladser vil blive reduceret med 1/3. På grund af krav til parkeringspladsers udformning, vil det kun være muligt at anlægge langsgående parkeringspladser, hvilket betyder, at der kun vil blive 4 pladser. Dette vil være en de facto reduktion af parkeringspladser i området. Dette er ikke ønskværdigt. Derfor foreslår forvaltningen, at såfremt der er begrundelse for at genoptage sagen, så vil forvaltningen foreslå en berigtigelse af matrikelskel.

## **Strategisk ramme**

Optagelse af veje er en del af kommunens beslutning vedrørende budget 2021-24.

## **Videre proces**

Bemyndiges forvaltningen til at genoptage sagen, vil forvaltningen høre de relevante parter om optagelsen på baggrund af de nye oplysninger, og træffe fornyet afgørelse.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Idet der er tale om et kort vejstykke, vil dét, at vejen ikke optages, have en så begrænset effekt, at det ikke giver anledning til en justering af driftsbudgettet til drift af de kommunale veje.

Hvis sagen skal fortsætte i takssationskommissionen risikere kommunen at skulle betale erstatning for de tabte P-pladser. Erstatningsbeløbet kendes ikke.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Oversigtskort

Afgørelse skovbakken

## Punkt 24: Arbejdsplads ved Lyngby Torv (Beslutning)

05.01.25-G01-13-21

### Resume

Hovedstadens Letbane planlægger opstart af skinnelægning på Lyngby Torv i løbet af foråret 2024 med opstart primo februar omkring Jernbanepladsen og derfra videre til Lyngby Torv. Der er i VVM redegørelsen for letbanen fastlagt, at en stor del af Lyngby Torv foran rådhuset anvendes i anlægsfasen. Arealet vil blive brugt til oplag af mandskabsvogne og materialer. Det forventes at byggepladsen skal anvendes frem til ultimo 2024, hvor anlægsarbejderne forventes færdige. Det er på nuværende tidspunkt planlagt at administrationen skal flytte tilbage til rådhuset i løbet af foråret 2024.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den anviste lokation til byggepladsen foran Lyngby Rådhus bibeholdes.

### Problemstilling

I forbindelse med tilbageflytning på rådhuset foråret 2024 for administrationen, er der et ønske om at friholde pladsen foran rådhuset for byggeaktivitet. Der er planlagt med opstart primo februar 2024 at Hovedstadens Letbane skal anvende torvet foran rådhuset til byggeplads i forbindelse med deres næste anlægsfase. Den næste fase indebærer at der etableres skinner på strækningen og i løbet af efteråret 2024 skal der etableres master, hvor der skal ophænges kørestrøm inden anlægget kan testes.

### Løsninger

Hovedstadens Letbane skal anvende en plads på ca. 1000 m<sup>2</sup> til byggeplads. Pladsen ved Lyngby Torv har været udpeget som arbejdsplads i forbindelse med VVM redegørelsen for letbanen, som blev forelagt Kommunalbestyrelsen juni 2015. Arbejdspladsen indgik derfor i processen som en forudsætning til anlægsloven samt de efterfølgende besigtigelsesplaner.

Forvaltningen har været i dialog med Hovedstadens Letbane for at undersøge et alternativt areal til placering af arbejdsplads. Der er peget på parkeringspladsen ved Lyngby Torv 11, hvor der med rydning af arealet kan fremfindes ca. det ønskede areal. Der skal ud over rydning spærres noget af cykelsti og fortov.

Hovedstadens Letbane har i den forbindelse adspurgt entreprenøren om muligheden for at flytte arbejdspladsen, hvilket entreprenøren har afvist blandt på grund af arealstørrelsen.

Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke bede om en flytning af arbejdsarealet med mindre Hovedstadens Letbane holdes udgiftsneutral og det derved er kommunen, der skal afholde udgifter til evt. rydning og genplantning. Dette skyldes at arealet ved Rådhuset har været en del af udbudsmaterialet for letbanen og således en del af planlægningen for anlægsarbejderne fra start. Selvom kommunen stiller alternativ lokation til rådighed er det fortsat op til bygherren i sidste ende om den øgede risiko ved at skulle planlægge/flytte arbejdsområde i projektet er værd at forfølge. Da entreprenøren har overfor Hovedstadens Letbane tilkendegivet at den alternative placering ikke er egnet vurderes det af forvaltningen ikke muligt at flytte arbejdspladsen uden en betydelig risiko for projektets tidsplan og økonomi.

Såfremt udvalget ønsker, at forvaltningen fortsat arbejder hen mod en flytning af arbejdspladsen fortsætter forvaltningen dialog med Hovedstadens Letbane, og såfremt der opnås enighed om placering af arbejdspladsen ved Lyngby Torv 11 og areal skal ryddes vil forvaltningen omprioritere midlerne jf. afsnit om økonomi.

Træer og øvrig beplantning, der er langs med parkeringspladsen i dag, skal fjernes og efterfølgende reetableres grundet arbejdspladsen. Forvaltningen har vurderet at rydning af arealerne og evt. genetablering beløber sig til ca. 250.000 kr.

Forvaltningen har undersøgt alternative placeringer af arbejdspladsen herunder parkeringspladsen ved Lehwaldsvej, hvor der hidtil har være arbejdsplads for letbaneprojektet. Det vurderes ikke muligt da dette ligger for langt fra letbanens spor.

## **Strategisk ramme**

Anlæggelsen af Hovedstadens Letbane.

## **Videre proces**

Arbejdspladsen bibeholdes ved Lyngby Torv foran rådhuset og der sker en orientering til naboerne inden opstart således de er orienteret omkring det kommenede arbejde i området.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. Såfremt den alternative løsning på parkeringspladsen Lyngby Torv 11 vælges, vil der være en estimeret udgift på 0,25 mio. kr., som der ikke kan peges på finansiering til inden for eksisterende økonomiske rammer.

Såfremt det politisk ønskes at flytte byggepladsen vil det kræve en omprioritering af indsatser til øvrige formål. Fx fremlægges der i samme udvalgsagsrunde en sag vedr. anlægsbevilling til parkering og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2024, hvor en nedprioritering af indsatser herunder vil finansiere en prioritering af flytning af byggepladsen hvis det politisk besluttet.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Ikke anbefalet. I stedet anbefales alternativ placering på parkeringspladsen ved Lyngby Torv 11, finansieret jf. sagsfremstilling.

B tog forbehold.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Oversendes til Kommunalbestyrelsen uden anbefaling.

## **Bilag**

Arbejdsareal ved Lyngby Torv

# Punkt 25: Tunnel mellem Baune Allé/ Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej - øget tryghed (Beslutning)

05.00.00-G01-232-23

## Resume

På baggrund af nye skoledistrikter til Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen er tunnelen mellem Baune Allé/Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej blevet fremhævet som en utryk passage for skolebørn der går eller cykler til skole på tværs af byen. Forvaltningen fremlægger forslag til forbedringer af blandt andet belysning og udsmykning/maling af tunnelen der forventes at øge fodgængere og cyklisters oplevede tryghed.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at projekt 1, forbedring af belysning, godkendes til udførelse i 2024, finansieret via disponering af anlægsbevillingen til anlægspuljen 'Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2024' under de i økonomiafsnittet nævnte forudsætninger.

## Problemstilling

Skoledistrikterne til Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen er i gang med at blive omlagt, og det kan medføre at flere børn i højere grad skal på tværs af omfartsvejen og jernbanen, som blandt andet vil foregå gennem tunnelen mellem Baune Allé/Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej. Der er i forbindelse med forslag til nye skoledistrikter, blevet rejst en bekymring om, at tunnelen under omfartsvejen/jernbanen opleves utryk at færdes i. På den baggrund er forvaltningen blevet bedt om, at komme med forslag til forbedringer af tunnelen for at øge den oplevede tryghed.

I dag er der cykelforbud i tunnelen på grund af de stejle nedkørselsramper i begge ender, som ikke er cykeegnede. Tunnelen er en vigtig forbindelsesåre mellem Lyngby V og Lyngby C og bliver flittigt brugt af både fodgængere og trækkende cyklister. Den eneste alternative krydsning af jernbanen og omfartsvejen er gennem viadukten (Buddingevej/O4), som er en meget trafikeret vej at cykle ad, særligt for mindre børn.

## Løsninger

På baggrund af besigtigelser af tunnelen foreslår forvaltningen følgende forbedringer i tunnelen for at øge den oplevede tryghed.

### Projekt 1: Forbedring af belysning

Forvaltningen har undersøgt hvad det vil koste at forbedre belysningen i tunnelen. Der er indhentet et tilbud, som vil bestå af lysskinner med dioder i loftet, samt forbedring af lyspunkt på Baune Allé.

Forventede etableringsomkostninger ca. 130.000 kr.

Det er skønnet, at der ikke er øgede driftsomkostninger forbundet med etablering af anden belysning i forhold til den nuværende belysning.

### Projekt 2: Afrensning, maling og evt. udsmykning af tunneler

De to tunneler fremstår mørke med en del graffiti på vægge mv.

Det vurderes at øge den oplevede tryghed, hvis tunnelerne fremstår mere indbydende uden graffiti og gerne med udsmykningskunst på væggene.

- Afrensning og maling i alm. grå/lys farve af tunnelerne er skønnet til at koste mellem 90.000 - 110.000 kr. Lyse vægge indbyder til at der bliver lavet ny graffiti og vil kræve en del vedligehold til afrensning, hvis man ønsker den løbende skal være uden tilfældig graffiti.
- Udsmykning med et malerikunstværk (ala gavlmalerier og anden tunneludsmykning) i dele af de to tunneler skønnes til at koste mellem 200.000 - 250.000, inkl. afrensning og klargøring af vægge til maleri samt en forudsætning at der kan arbejdes ugeneret af jernbane og omfartsvej.

### Projekt 3: Bedre afvanding

Forvaltningen vil i forbindelse med den generelle vedligeholdelse af broer i kommunen, undersøge behovet for vedligeholdelse af tunnelerne under omfartsvejen og jernbanen, hvilket også vil omfatte afvanding. Undersøgelserne forventes gennemført i 2024 og afholdes indenfor den eksisterende ramme.

### Projekt 4: Undersøg forbedring af geometri og tilslutning i begge ender

En forbedring af tunnelens geometri og tilslutningsramper i begge ender har tidligere været undersøgt, men blev fravalgt på grund af økonomien, hvor et groft anlægsskøn i 2018 lå mellem 2,5 - 11 mio. kr., hvilket i sig selv er et stort spænd, der ikke er kvalificeret yderligere.

### Projekt 5: Beplantning

Forvaltningen foretager desuden beskæring af beplantningen omkring tunnelen, så der kan komme, så meget lys ned, som muligt, for at øge den oplevede tryghed. Beskæring udføres indenfor den eksisterende driftsramme.

Det kan desuden oplyses, at der sat et lavt raftehegn op ved græsplænen på Baune Allé, som har forhindret cyklister i at cykle ned over skråningen og i tunnelen.

## Strategisk ramme

Nye skoledistrikter som medfører nye skoleveje.

## Videre proces

Forvaltningen kan gennemføre belysningsprojektet i 2024. Hvis der vælges andre projekter end det indstillede, vil forvaltningen komme tilbage med en sag.

## Økonomi

Udgiften til projekt 1, forbedring af belysning, er estimeret til at udgøre ca. 130 t. kr. og foreslås finansieret via disponering af anlægsbevillingen til puljen 'Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2024'. Finansieringen forudsætter samtidig godkendelse af sagen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2024 - Anlægsbevilling", der behandles af hhv Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i samme udvalgsagsrunde.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler

Økonomiudvalget beslutter

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet. Udvalget ønsker desuden, at forvaltningen vender tilbage med en sag, der belyser perspektiverne i at realisere forslag 4.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Godkendt.

# Punkt 26: Indsatsplan 2024 for Bæredygtighedsstrategien og DK2020 Klimaplanen (Beslutning)

00.00.00-A00-243-23

## Resume

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af DK2020 Klimaplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune den 3. november 2022, er det besluttet, at forvaltningen hvert år i 4. kvartal skal forelægge en indsatsplan for det kommende år. På den baggrund forelægges her status på arbejdet med Bæredygtighedsstrategien og DK2020 Klimaplanen samt indsatsplan for 2024. I tilknytning til indsatsplanen forelægges et forslag til udmøntning af midler til implementering af Handleplan for Biodiversitet og Cykelstrategien. Desuden foreslås en pulje til støtte for lokale bæredygtighedsinitiativer samt en række kriterier for tildeling af midler fra puljen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Indsatsplanen for 2024 godkendes,
2. der på anlægspuljen "Klima og kystsikringsindsats" disponeres 0,15 mio. kr. inden for den eksisterende anlægsbevilling til at understøtte implementering af biodiversitet- og cykelindsatsen,
3. der på anlægspuljen "Klima og kystsikringsindsats" disponeres 0,15 mio. kr. inden for den eksisterende anlægsbevilling til understøttelse af lokale bæredygtighedsinitiativer,
4. forslag til kriterier for tildeling af midler til understøttelse af bæredygtighedsinitiativer godkendes.

## Problemstilling

I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 3. november 2022 om godkendelse af DK2020 Klimaplanen, forelægges hvert år i 4. kvartal en indsatsplan for arbejdet det kommende år.

På Kommunalbestyrelsesmødet 31. august 2023 (sag 9), blev det besluttet, at der som en del af anlægsbevillingen på 4 mio. kr. til projektet "Klima og kystsikringsindsats" skulle anvendes 0,3 mio. kr. til klimaforebyggende indsatser. Med denne sag lægges der op til hvordan disse konkret kan disponeres.

## Løsninger

Arbejdet med implementering af Bæredygtighedsstrategien og DK2020 afrapporteres kollektivt inden for fem temaer, der favner de fastlagte indsatser:

- CO<sub>2</sub> reduktion
- Natur og Biodiversitet
- Grøn Mobilitet
- Ansvarligt Forbrug
- Klimatilpasning og klimasikring

Afrapporteringen er delt i fire implementeringsspor:

- §17, stk. 4-udvalg om bæredygtighed
- Fyrtårns- og her-og-nu-indsatser
- Organisationsudvikling
- Kommunikation og aktørinddragelse

Arbejdet med de fastlagte indsatser har siden vedtagelsen af Bæredygtighedsstrategien vist, at flere indsatser er overlappende og med fordel kan slås sammen med henblik på at skabe en forenkling. Der er derudover tilføjet en række indsatser, der udspringer af Strategisk Energiplan, vedtaget i Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2022 og Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for de kommunale ejendomme, vedtaget i Økonomiudvalget 1. oktober 2020. Planerne er derved koordineret. Endelig er der tilføjet et særskilt mål om Kystsikring af Taarbæk. Én indsats er efter politisk beslutning udeladt: 2.A.6: Skolehaver.

## Indsatsplan for 2024

Der vil i 2024 fortsat være fokus på fremdrift for de i Bæredygtighedsstrategien udpegede fyrtårns- og her-og-nu-indsatser. For hvert af de fem temaer kan der desuden fremhæves en række initiativer, der i særlig grad vil være i fokus i 2024. Nedenfor ses et overblik over de højest prioriterede indsatser for 2024. Af overblikket fremgår henholdsvis den milepæl, der foreslås prioriteret i 2024, hvorvidt indsatsen i Bæredygtighedsstrategien er udpeget som en Fyrtårns- eller Her-og-nu indsats og hvorvidt indsatsen kan forventes gennemført indenfor de allerede afsatte midler.

Prioriterede milepæle 2024	Fyrtårns- eller her-og-nu indsats	Kan gennemføres indenfor nuværende budgetramme	Særskilt kommunal indsats
<b>CO<sub>2</sub> Reduktion</b>			
Påbegyndelse af den fysiske udrulning af Etape 1 af varmeplanen	Nej	Ja	X
Forelæggelse af forslag om oprettelse af et energiselskab til politisk beslutning	Nej	Ja	X
Fuld implementering af energistyringssystem	Ja	Ja	X
<b>Optimering af bygningsanvendelsen</b>			
Sætte navn på virksomheder med tagarealer egnede til opsætning af solceller og lave indsats	Nej	Ja	
<b>Natur og biodiversitet</b>			
Arealer med biodiversitetsvenlig drift kortlægges ud fra kvalitetsbeskrivelser	Ja	Ja	X
Arealer med biodiversitetsvenlig drift kortlægges, og plejes efter kvalitetsbeskrivelser for arealer, ejet af kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning.	Ja	Ja	X
Samlet areal (ikke-fredet eller beskyttet natur), der plejes biodiversitetsvenligt opgøres.			
Netværk under Charter for biodiversitet i arealplejen -uddannelsesforløb om biodiversitetsvenlig arealpleje afholdes.			

Udvikling af spredningskorridor gennem udpegning af arealer til biodiversitet og formidling	Ja	Ja	
Vedtagelse af kommuneplanstrategi med indsatser til sikring af grønne områder i byområdet og krav til biodiversitet i byplanlægningen	Ja	Ja	
Grøn mobilitet			
Sikre at det interne og eksterne netværk for grønne transportvaner på private og offentlige arbejdspladser bliver en succes. Kommunen begynder implementeringen af tiltag fra Charter for Grønne Transportvaner, samt behandle resultater fra transportvaneundersøgelsen	Nej	Ja	X
Grønne drivmidler i bilparken	Ja	Nej	X
		(Se bemærkning *)	
Implementering af indsatser under cykelstrategien. De konkrete indsatser er endnu ikke prioriteret idet cykelstrategien endnu ikke er endeligt besluttet.	Nej	Ja	
Udføre afledte opgaver i arbejdsgruppe for grønne transportvaner under §17 stk. 4 udvalget, herunder understøttelse af Region Hovedstadens mikromobilitetsprojekt og udmøntning af pulje for attraktive og trygge stationer på kommunens tre S-tog stationer.	Nej	Ja	
Ansvarligt forbrug			
Udvikle en bæredygtig indkøbspolitik	Ja	Ja	X
Understøtte borgerinitiativer, herunder bæredygtighedsfestival og pilotinitiativ "Bæredygtig Ulrikkenborg Plads"	Nej	Ja	
Afdække rammer og barrierer for udveksling og genbrug af byggematerialer og inventar internt i organisationer, samt på tværs af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og den kommunale sektor - herunder søge medfinansiering til pilotprojekter og analyser.	Nej	Ja	X
Klimatilpasning			
Lokal afledning af regnvand og separatkloakering	Ja	Nej	
Afklaring af krav til udledning af overfladevand, som bl.a. er en forudsætning for igangsætning af projektering og myndighedsbehandling af Klimatilpasning af Det Centrale Lyngby (KALC) og LAR i Bondebyen.		(Takstfinansieres)	

Udvidet dialog med grundejere og boligforeninger om afkobling af regnvand og analyse af, hvor det har størst effekt.

Tilslutning til separatkloakering vil være frivilligt for den enkelte husstand, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 3. november 2022.

Strategisk spildevandsplan, delvist i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning	Nej	Ja
---	-----	----

Klimarobusthed - der foreligger et dispositionsforslag til kystsikring i Taarbæk, der opnår bred opbakning blandt ejere af oversvømmelsestruede ejendomme, så det kan fremmes af kommunalbestyrelsen, og modnes som myndighedsprojekt.	Ja	Ja
--	----	----

\* Mål: Fra 2024 er alle nye biler, som kommunen køber (personbiler, lastbiler, fejmaskiner mv.), elektriske eller drevet af andre grønne drivmidler. Kommunens køretøjer deles op i 2 typer; Personbiler og øvrige køretøjer. Indkøb af personbiler kan som udgangspunkt ske uden ekstra budget, men kræver en mindre investering i ladestandere. Indkøb af øvrige køretøjer kan være udfordret i forhold til om marked kan levere disse på el eller andre grønne drivmidler, og som kan løse opgaverne.

I bilaget udfoldes status og milepæle 2024 for alle vedtagne indsatser fra helholdsvis Bæredygtighedsstrategien og DK2020 Klimaplanen.

Kriterier for pulje til støtte af lokale bæredygtighedsinitiativer

Der er udarbejdet en beskrivelse af hvad en pulje til støtte for lokale bæredygtighedsinitiativer kan indeholde. Kriterierne bygger på kriterier for kulturfonden og for den tidligere bæredygtighedspulje, som eksisterede under udarbejdelsen af bæredygtighedsstrategien (bilag).

Det foreslås, at der kan ydes støtte på mellem 10.000 kr. og 25.000 kr..

## **Strategisk ramme**

Status og indsatsplan for DK2020 Klimaplanen, samt §17 stk. 4 udvalget om Bæredygtighed understøtter implementeringen af mål og initiativer i Bæredygtighedsstrategien og DK2020 Klimaplanen. En lang række mål fastlagt i andre kommunale planer og strategier understøtter henholdsvis Bæredygtighedsstrategiens og DK2020 Klimaplanens indsatser (bilag).

## **Videre proces**

I forlængelse af Teknikudvalgets godkendelse vil forvaltningen fortsætte implementeringen af indsatsplan 2024.

Der foretages en annoncering af puljen til lokale bæredygtighedsprojekter og udvalget orienteres om de bevilligede ansøgninger.

## Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 at give en anlægsbevilling i 2023-25 til det videre arbejde med klimainsatsen og kystsikringsindsatsen på i alt 4,0 mio. kr., finansieret af uforbrugte driftsmidler til bæredygtighedsstrategien i 2022 på 1 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Pulje til klimaarbejde" i 2023-25 (3 mio. kr.). Bevillingen dækker over en udgift til en projektleder i perioden (2,1 mio. kr.), en udgift til 2 studentermedhjælpere i perioden (0,9 mio. kr.) samt rådgiverbistand til myndighedsprojekt i 2023 og 2024 (1 mio. kr.). På kommunalbestyrelsesmødet 31. august 2023 (sag 9) blev det endvidere besluttet at de 1 mio. kr. til "rådgiverbistand til myndighedsbistand" skulle fordeles på 0,7 mio. kr. til klima og beskyttelse mens de sidste 0,3 mio. kr. skulle anvendes til klimaforebyggende indsatser.

Der lægges med denne sag op til at de 0,3 disponeres på følgende måde:

- der på anlægspuljen "Klima og kystsikringsindsats" disponeres 0,15 mio. kr. inden for den eksisterende anlægsbevilling til at understøtte implementering af biodiversitet- og cykelindsatsen
- der på anlægspuljen "Klima og kystsikringsindsats" disponeres 0,15 mio. kr. inden for den eksisterende anlægsbevilling til understøttelse af lokale bæredygtighedsinitiativer

Det foreslås derudover, at de disponerede midler til understøttelse af lokale bæredygtighedsinitiativer tildeles efter de i sagen nævnte kriterier. I forbindelse med forelæggelsen af indsatsplan 2025 redegøres for de foretagne uddelinger.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget beslutter pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-4

Økonomiudvalget beslutter pkt. 2-4

## Beslutning

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Ad 1) Godkendt med tilføjelse jf. indstillingspunkt 2-4.

Ad 2-4) Ikke anbefalet, idet udvalget lægger vægt på at 0,3 mio. kr. bliver anvendt på klimaforebyggende indsatser, dvs. tiltag, der reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen vender tilbage med en sag, der belyser forslag til konkrete indsatser.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Ad 2-4) Økonomiudvalget godkender, i overensstemmelse med Teknikudvalgets anbefaling, at 300.000 kr. fra anlægspuljen "Klima og Kystsikringsindsats" disponeres til klimaforebyggende indsatser, dvs. tiltag, der reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Bilag

Ansvarligt forbrug - afrapportering

Grøn mobilitet\_ afrapportering - TEK

Klimatilpasning og klimasikring - afrapportering - TEK

Natur og biodiversitet - afrapportering

Tværgående indsatser 2024

Bæredygtighedspulje

C02-reduktion afrapportering - TEK

# Punkt 27: Forslag til lokalplan 292 for boliger og erhverv på Lundtoftevej 162 m.fl. (Beslutning)(Genforelæggelse)

01.02.05-P16-7-18

## Resume

På baggrund af Pension Danmarks ønske om at udvikle den del af deres ejendom, matr.nr. 13at Lundtofte By, Lundtofte, som ligger lige øst for ungdomsboligerne på Lundtoftevej 162 (Lokalplan 270), besluttede Byplanudvalget den 6. april 2022, at der skal udarbejdes lokalplan for et forskerbolig- og erhvervsprojekt. Lokalplanforslaget, som lægges frem, omfatter både lokalplanområde 270 (etape 1) og det nye projekt (etape 2), da der anvendelsesmæssigt, funktionelt og arkitektonisk er tætte sammenhænge mellem de to etaper. Sagen forelægges med henblik på, at der tages stilling til offentliggørelse af forslag til lokalplan og tilhørende miljørapport.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til lokalplan 292 for boliger og erhverv på Lundtoftevej 162 m.fl. godkendes og sendes i høring i 8 uger inden for det viste høringsområde,
2. der afholdes borgermøde i løbet af høringsperioden,
3. miljørapporten godkendes og fremlægges i høring samtidig med lokalplanforslaget.

## Problemstilling

På baggrund af lokalplan 270 har grundejer Pension Danmark opført 500 ungdomsboliger. Pension Danmark, som ligeledes ejer den ubebyggede grund lige øst for ungdomsboligerne, ønsker nu at udvikle denne del af grunden. Hermed tages hul på 2. etape af udvikling af deres ejendom.

Lokalplanområdet ligger syd for Lundtofteparken, nord for DTU og øst for Ungdomsboligerne på Lundtoftevej 162. Området ligger centralt i forhold til DTU og den kommende letbanestation i Lundtofte. Arealet ligger i kommuneplanramme 5.3.91, der fastlægger, at en del af det eksisterende erhvervsområde må anvendes til blandet bolig- og erhvervsområde, herunder maks. 20 meter bebyggelsehøjde.

Lokalplanforslaget forelægges på baggrund af Byplanudvalgets beslutning fra den 6. april 2022 om udarbejdelse af en lokalplan for området. I den mellemliggende periode har forvaltningen og bygherre været i dialog om, at lokalplanområdet skal omfatte etape 1 de eksisterende ungdomsboliger samt etape 2 det nye projekt, da dette giver bedst mening både med hensyn til arkitektur og parkering i området. Anvendelsesmæssigt bliver der tale om et sammenhængende blandet bolig- og erhvervsområde. Der er tilstræbt et sammenhængende arkitektonisk udtryk. De to etaper bliver herudover bundet sammen af et fælles byrum "strædet" og stiforbindelser på tværs af områderne. Ligeledes vil bil- og cykelparkering i området også blive set under et, da der er tale om et fysisk og funktionelt sammenhængende område.

Det nye projekt, 2. etape af udviklingen af Pension Danmarks ejendom, omfatter et boligbyggeri på 11.100 m<sup>2</sup> svarende til 180 boliger, og kontorerhverv på 1.400 m<sup>2</sup>. DTUs boligfond har på grund af områdets nære beliggenhed til DTU, efterspurgt flere ungdomsboliger samt større og mere familievenlige boliger til brug for forskere, phd.-studerende og lignende med tilknytning til DTU og vidensbysamarbejdet. Pension Danmark oplyser, at det også vil være muligt andre borgere at søge bolig i bebyggelsen.

Historik

Pension Danmark har arbejdet med projektet de seneste par år, og der er sket en løbende bearbejdning af projektet. Sagen har været forelagt udvalg af flere omgange: Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2021 (Udsat), den 17. marts 2021 (Udsat idet projektet tilpasses så gårdrummet udvides, og den samlede disposition ift. højder vurderes. Det dokumenteres, at byggeriet ikke fordyrer oprensning af grunden, Byplanudvalget 2. december 2020 (Udsat), Byplanudvalget 11. november 2020 (Udsat), Byplanudvalget den 10. juni 2020 (Udsat med de faldne bemærkninger, Byplanudvalget den 13. maj 2020 (Udsat), Teknik- og Miljøudvalget den 13. maj 2020 (Godkendt, idet udvalget ønsker en skriftlig vurdering af miljøforholdene fra Regionernes videnscentre for Miljø og Ressourcer).

I april 2022 blev plangrundlag godkendt med følgende bemærkninger:

- der indarbejdes runde hjørner på begge vestlige hjørner mod strædet,
- der undersøges en løsning, hvor det sydøstlige hjørne rundes via en skærmteglsbeklædt facade evt. i samspil med altaner,
- der skal i det videre arbejde fokuseres på, at facaden mod øst ikke kommer til at fremstå ensformig og afvisende, evt. med afrunding af hjørne/knæk midt på facaden
- P-normen fastholdes, jf. kommuneplanen.

Siden plangrundlagssagen blev forelagt i april 2022, er projektet blevet viderebearbejdet.

- Etagearealet er reduceret med ca. 1.000 m<sup>2</sup>
- Antallet af boliger er justeret fra ca. 160 forskerboliger til 100 forskerboliger og 80 ungdomsboliger.
- Der er tilføjet runde hjørner flere steder i bebyggelsen.
- Der er arbejdet med parkeringsforholdene af flere omgange, senest er der skabt mulighed for et øget antal p-pladser i kælder.

## Lovgrundlag

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

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

## Løsninger

I forhold til de faldne bemærkninger på udvalgs mødet i april 2022, er der i det fremlagte lokalplanforslag arbejdet med følgende:

Indarbejdet flere runde hjørner i bebyggelsen, herunder også på vestlige hjørner mod strædet.

Det sydøstlige hjørne på karrébebyggelsen rundes via en skærmteglsbeklædt facade i samspil med altaner.

Der er arbejdet videre med facaden mod øst, karreen er opdelt i to bebyggelser som forbindes med gangbroer og der arbejdes med forskellige materialer og geometrisk variation.

P-normen er fastholdt.

Lokalplanforslaget fremlægges med følgende indhold.

## Formål

At sikre anvendelsen af området til blandet bolig- og erhvervsområde.

At give mulighed for nybyggeri til etageboliger; forskerboliger, ungdomsboliger og kontorerhverv samt anden publikumsorienteret service i form af cafe.

At sikre et varieret nybyggeri med høj arkitektonisk kvalitet.

At sikre fastholdelse af sti igennem lokalplanområdet, der forbinder lokalplanområdet med områderne mod nord og syd samt forbinder delområde 1 og 3.

### Områdets anvendelse

Lokalplanen fastlægger anvendelsen til et blandet bolig- og erhvervsområde. Lokalplanen indeholder tre delområder. Delområde 1 omfatter de allerede opførte ungdomsboliger. Delområde 2 omfatter det mellemliggende byrum (strædet). Delområde 3 omfatter det nye projekt for forskerboliger, ungdomsboliger og erhverv.

### Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanen viderefører de bestemmelser for ungdomsboligerne i delområde 1, som er fastlagt i Lokalplan 270.

I delområde 3 giver lokalplanen mulighed for at opføre bebyggelse i op til 20 meters højde, inkl. tagteknik, og op til 12.500 m<sup>2</sup> ny bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for ca. 1.400 m<sup>2</sup> erhverv og ca. 11.100 m<sup>2</sup> boliger. Der er tale om en karrebebyggelse mod syd, vest og nord og et punkthus placeret i gårdrummet. Karrestrukturen giver et gårdrum, som fungerer som bebyggelsens primære opholdsareal. Bebyggelsen indrettes som en karrébebyggelse med åbninger i facaden mod både øst og vest, hvilket giver adgang til "strædet" vest for bebyggelsen. Bebyggelsen opdeles dermed i en nordlig og en sydlig blok, samt et punkthus i midten. Den maksimale bygningshøjde er op til 20 m, aftrappende til 17 m mod nord og syd, og 13,75 m mod vest. Punkthusene er angivet med en højde på ca. 11 m. Bebyggelsen trappes ned højdemæssigt mod Lundtofteparken og mod de opførte ungdomsboliger. Karréstrukturen brydes op mod vest af et punkthus, hvilket skaber variation i bebyggelsen. Seneste ændring er en bearbejdning af facadeudtrykket, hvor der er arbejdet med afrundede hjørner på bebyggelsen.

### Bebyggelsens ydre fremtræden

Formmæssigt arbejdes der med varierende gesimshøjder internt i bebyggelsen, hvilket kan danne en kobling til ungdomsboligerne, hvor der ligeledes optræder varierende gesimshøjde. Dette sker via recesser i bygningskroppen bl.a. mod "strædet" mellem de to lokalplanområder. Samtidig vil de forskellige bygningsudtryk medvirke til en bygningsmæssig variation, med bl.a. skalaskift, samtidig med at der findes genkendelige motiver og karaktertræk på tværs af byggefeltet. De forskellige typologier i området medvirker til at der opleves forskellige typer uderum med forskellig karakter, så det samlede område ikke bliver for forudsigeligt, men giver mulighed for at 'gå på opdagelse'. Samtidig tilføres et enkelt punkthus af lignende karakter som ved de eksisterende studieboliger, for derved at sikre en arkitektonisk sammenhæng mellem de to områder. Tilsvarende arbejdes med nogle af de samme typer facadeelementer og udtryk som på ungdomsboliger i form af teglskaller, dog således der stadig sikres en variation i området. Karrébebyggelsen giver endvidere en smallere bygningskrop, hvorfor det er muligt at etablere boliger med facadeåbninger både mod gården og mod omgivelserne. Dermed optimeres lysforholdene i bebyggelsen med mulighed for gennemlyste boliger, ligesom hver bolig sikres mindst én facade uden støjpåvirkninger. Derudover vil karréstrukturen skabe et indvendigt gårdrum, med afgrænsede og overskuelige udearealer, som skaber rum for familievenlige omgivelser.

### Trafikale forhold, herunder parkering.

Lokalplanen som omfatter etape 1 og den nye etape 2 har en naturlig sammenhæng med fælles adgangsarealer og funktioner. Begge områder har samme ejer (Pension Danmark) og administrator (DTU boligfond), hvorfor parkeringspladserne ved ungdomsboligerne og forskerboligerne forventes benyttet af beboere fra begge bebyggelser, således der opnås en samlet fællesmængde af parkeringspladser. I 2020 har Pension Danmark fået foretaget parkeringsundersøgelser for at fastlægge, hvor mange af de 127 anlagte parkeringspladser til de 500 ungdomsboliger, der benyttes. Der er foretaget registrering af parkerede biler med drone i april/maj 2022 og september/oktober 2022. Undersøgelserne viser, at udnyttelsesgraden ligger på 25-30%. Der er gennemsnitligt 93 ledige pladser i dagtimer/hverdag. Gennemsnitligt er der 104 ledige pladser aften/weekend. Der er således en væsentlig ledig

parkeringskapacitet. Undersøgelserne viser et billede af, at beboerne i ungdomsboligerne har en lav bilejerandel, og at transporten til DTU Campus foregår på cykel eller til fods.

På baggrund af den naturlige sammenhæng mellem etape 1 og 2, fælles tilkørselsforhold, ens funktioner, samme ejer og administrator samt resultatet af parkeringsundersøgelsen ses parkeringsforholdene i området under et. Parkeringsnormen for de allerede opførte 500 ungdomsboliger er sat til 0,25 p-plads pr. bolig. Denne norm blev anvendt i lokalplan 270 (fra 2020), på et tidspunkt hvor daværende Kommuneplan 2017 ikke havde en p-norm for ungdomsboliger. Parkeringsnormen i indeværende lokalplan 292 for de 80 nye ungdomsboliger følger parkeringsnormen på 1 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup>, som det er fastlagt i Kommuneplan 2021. Parkeringsnormen for forskerboliger er fastsat til 1,5 p-plads på boliger som er større end 65 m<sup>2</sup> og 1 p-plads pr. bolig for boliger som er 65 m<sup>2</sup> og derunder. Parkeringsnormen for erhverv er fastsat til 1 p-plads pr. 50 m<sup>2</sup> erhverv.

I Kommuneplan 2021 er det fastsat, at ved placering i stationsnært kerneområde kan parkeringskrav reduceres med op til 10 % for boliger og 25 % for erhverv (kontor, detailhandel m.m.). Dette for bl.a. at kunne fremme bæredygtighed ved at støtte brugen af kollektiv trafik og undgå etablering af unødvendige p-pladser og dermed give mulighed for opholds- og byrum til blandt andet byliv.

Det samlede p-krav i indeværende lokalplan er 271 p-pladser. Der anlægges med lokalplanen 227 p-pladser, hvoraf 127 p-pladser allerede er etableret i forbindelse med lokalplan 270. Af det samlede parkeringskrav på 271 p-pladser, skal der udlægges arealer til 44 p-pladser, såfremt der ved ændret anvendelse eller andre væsentlige ændringer, skulle blive brug for supplerende parkeringspladser i lokalplanområdet. Dette parkeringsudlæg på 44 p-pladser tinglyses i servitut, så krav om 271 p-pladser opfyldes hvis behov opstår. Udlægget skal ses i sammenhæng med at der i dag er ledige parkeringspladser i delområde 1, og at der ikke anlægges flere p-pladser i lokalplanområdet end der vil blive efterspurgt.

Ovenstående parkeringskrav er fastsat med baggrund i, at beboerne primært vil være studerende eller ansatte på DTU Campus, og at lokalplanområdet ligeledes ligger tæt på den planlagte letbanestation i Lundtofte og tæt på DTU Campus, hvorfor behovet for en bil vurderes at være mindre end ved boliger, som ikke har samme geografiske nærhed til en uddannelsesinstitution og letbanestation.

Der er foretaget en analyse af lokalplanprojektets trafikale konsekvenser (miljørapport). Disse analyser viser, at den begrænsede øgede trafikmængde ikke vil påvirke vejnettet i en grad, der volder problemer ift. trafikafviklingen.

## Miljøvurdering

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forbindelse med screeningen af lokalplanen truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. marts 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven). Der er derfor gennemført en miljøvurdering af planen og udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten omhandler bl.a. påvirkning af trafikale forhold, støjforhold samt påvirkningen af bymiljøet samt håndtering af generationsforureningen i området.

## Forurening

Ejendommen er en del af generationsforureningen på Lundtoftevej 160. Ligesom ved den nylige opførelse af ungdomsboliger på den vestlige del af grunden (Lokalplan 270), skal ejer derfor forholde sig til hvordan et nyt projekt indvirker på muligheden for oprensning mv. Pension Danmarks rådgiver har udarbejdet et notat om sikring af mulighed for fremtidig oprensning af jordforurening under planlagt byggeri på den østlige del af grunden. Heraf fremgår, at ved etableringen af de planlagte boliger og erhverv skal det sikres, at bygningerne ikke vil forhindre eller væsentligt fordyre oprydningen af den del af forureningen, der ligger under Lundtoftevej 160 arealet. Det er op til Region Hovedstaden at vurdere, hvorvidt dette er en væsentlig fordyrelse af oprensningen, og hvorvidt boringerne og tilhørende installationer

skal etableres samtidig med opførelsen af byggeriet og dermed betales af bygherre. Som ved ungdomsboligerne vurderes det i notatet, at det ikke muligt at oprense forureningen ved bortgravning under de planlagte bygninger, idet forureningen består af flygtige klorerede stoffer fra terræn og til/i grundvandet. Udformning og omfang vedrørende sikring af muligheden for en senere oprensning kræver en §8 tilladelse jf. Jordforureningsloven, inden en byggetilladelse kan gives. §8 tilladelsen udstedes af kommunen efter høring hos Region Hovedstaden, der kan stille vilkår ift. den offentlige indsats.”. Generationsforureningen på Lundtoftevej 160 er prioriteret til yderligere offentlige undersøgelser og oprensning jævnfør Danske Regioners "Opdateret plan for generationsforureninger" af 8. februar 2021. Her fremgår det, at der for Lundtoftevej 160 indtil videre i fase 1 planlægges undersøgelser og forberedelse af afværgeforanstaltninger frem til og med 2023. Regionen oplyser pr. mail af 24. maj 2023, at de fortsat er i gang med at vurdere hvilke afværgeløsninger der kan være relevante. Regionen er ved at færdiggøre undersøgelser og tests (ventilation og pumpe-test), der skal give yderligere viden mht. forureningsbilledet inkl. risikoen for vandindvinding, samt bidrage til en mere detaljeret vurdering af relevante afværgestrategier. Da det er en generationsforurening, skal regionen søge om de økonomiske midler hos Miljøstyrelsen. Etablering af afværgeforanstaltninger forventes at ske tidligst i 2024-2025.

## Borgerinddragelse

Forslag til lokalplan 292 offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger sammen med tilhørende miljørapport for lokalplanforslaget. Der sendes orienterende brev til ejere, lejere og grundejerforeninger mv. inden for høringsområdet (bilag). Det foreslås samtidig, at der afholdes borgermøde om planforslaget samt den tilhørende miljørapport i høringsperioden.

## Strategisk ramme

Projektforslagene er i overensstemmelse med Kommuneplanstrategi og Kommuneplan 2021, hvor området er omtalt som og udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.

## Videre proces

Når den offentlige høring er slut, forelægges sagen på ny sammen med de indkomne høringssvar.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Projektet vurderes at medføre en positiv økonomisk effekt for kommunen pga. tilførsel af mindre boliger til studerende, og derved effekt på bl.a. udligning.

## Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1-2.

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Teknikudvalget, 26. september 2023

Ad 3) Anbefalet.

Martin Vendel (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Byplanudvalget, den 27. september 2023

Sagen udsat til ekstrordinært møde den 4. oktober 2023.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Christian Winther (C).

Byplanudvalget, den 4. oktober 2023

B stiller forslag om, at parkeringsnormen ikke fastholdes grundet det store antal ubrugte parkeringspladser.

For stemte: 1 (B)

Imod stemte: 6 (C(3), A(1), D(1) og F(1)).

Forslaget hermed afvist.

Ad 1) Udsat, idet Byplanudvalget bemærker, at den fremlagte parkeringsløsning er acceptabel, samt det foreslåede volumen ligeledes som udgangspunkt kan accepteres, men at der bør ske en yderligere bearbejdning af den østlige facade, så den fremstår mere varieret. Udvalget ønsker desuden at se et alternativt med en anden eller større variation i farveholdning.

Ad 2) Udsat.

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

#### Supplerende sagsfremstilling

Byplanudvalget behandlede forslag til lokalplan på sit møde 4. oktober 2023, hvor sagen blev udsat med den bemærkning, at den fremlagte parkeringsløsning er acceptabel, samt det foreslåede volumen ligeledes som udgangspunkt kan accepteres, men at der bør ske en yderligere bearbejdning af den østlige facade, så den fremstår mere varieret. Udvalget bemærkede desuden, at man ønsker at se et alternativt med en anden eller større variation i farveholdning.

På baggrund af Byplanudvalgets bemærkninger den 4. oktober 2023, har Pension Danmark foretaget en række yderligere bearbejdninger af facaderne. Bygningshøjden er desuden reduceret på det sydøstlige hjørne, fra 6 til 5 etager. For at fastholde det samlede bygningsvolumen, fordeles ca. 170 m<sup>2</sup> på de øverste etager. Dette påvirker ikke bebyggelsens fodaftryk og derved heller ikke gårdrummets areal.

For at sikre en stor variation i bebyggelsens udtryk er der anvendt en række forskellige virkemidler. Der er arbejdet med forskellige facadeudtryk mod henholdsvis gårdrummet og mod omgivelserne. Bebyggelsens ydre facader i stueetagen er rykket tilbage, ligesom der er en tilbagerykning af tagetagen, hvor der indrettes tagterrasser. Desuden er der arbejdet med at en af de gennemgående vinduestyper trækkes tilbage i facaden, hvilket giver en større lys- og skyggevirkning i facaden.

For at opnå en større variation arbejdes der samtidig med 3 forskellige facadematerialer. Basen i stueetagen pudses i en teglrød nuance, de overliggende etager beklædes med en teglrød skærmtegl, mens tagetagen beklædes med en profileret metalplade med en bølgedybde på ca. 5 cm i en teglrød nuance. Der er ligeledes arbejdet med vinduernes udtryk, placering og dybde, samt med synlige nedløbsrør for at bryde facaden op.

Der anvendes forskellige udtryk på vinduespartierne for at en større detaljering og differentiering af vinduerne, samtidig sikres det at vinduer skal fremstå i en teglrød nuance med vinduesrammer i lakeret metal for at opnå et godt helhedsudtryk.

Lokalplanen fastlægger placering og udformning af vinduer, herunder at de kvadratiske vinduesfelter varieres mellem to typer, med og uden fransk altan. For vinduespartier med fransk altan bestemmes, at de skal placeres tilbagetrukket minimum 15 cm fra facade, og der skal etableres altanværn omtrent i facadeflugt. For vinduespartier med sideparti i metalplade gælder, at sidepartiet skal fremstå i en småprofileret stålplade med vandrette profiler og en bølgedybde på ca. 2 cm. De to forskellige vinduestyper skaber variation i facaden og den ovenfor nævnte lys- og skyggevirkning.

Stueetagen mod Lundtoftevej åbnes op mod omgivelserne og får derfor store vinduespartier, da der indrettes kontorerhverv og evt. cafe. Brystningshøjden varieres, og der etableres evt. faste siddepladser som del af brystningen og/eller der placeres bænke langs facaden.

Karréens gårdfacader adskiller sig fra gadefacaderne i materialitet og geometrisk variation. Mod gårdrummet fremstår bebyggelsen primært af en facadebeklædning af teglrøde profilerede stålplader med en bølgedybde på ca. 5 cm. Bebyggelsen har forskellig dybde, forskydninger og etagefremspring, hvilket giver variation og samtidig giver mulighed for tagstier og tagterrasser. Nogle af fremspringene opstår ved at der etableres karnapper på facaderne. Der arbejdes også med lejligheder i 2 etager, hvilket også giver variation i facaden. Basen i stueetagen adskiller sig fra de overliggende etager ved primært at have en træbeklædning af facaden i en teglrød eller rødbrun nuance. De overliggende facader udføres i en teglrød metalplade med en lodret profil.

Bygherrer har ligeledes set på muligheder for bebyggelse i en alternativ farvesætning. Gennem facadestudier er der kigget på brug af teglrøde facadesten sammen med sorte metalplader. Det har også været undersøgt om der kan anvendes en gul skærmtegl. Inden for denne type af skærmtegl, findes der imidlertid kun en gul maskinsten uden variation i farver. Det har ligeledes været undersøgt at anvende aluminiumsfarvede plader som et alternativ til teglrøde metalplader, hvilket er vist i bilag (Facadestudie - Aluminium). Forvaltningen anbefaler dog ikke disse alternativer, men den i lokalplanforslaget beskrevne farvesætning.

Forvaltningen vurderer samlet set, at de fremsendte facadebearbejdnings, giver et øget lys og skyggespil i facaden, og at den bedste farvekomposition opnås ved den teglrøde skærmtegl og teglrøde metalplader, og at bebyggelsen derved får et samlet udtryk med høj arkitektonisk kvalitet.

Bygningshøjden reduceres fra 6 til 5 etager på det sydøstlige hjørne. Dette vil betyde et let ændret lydbillede. Pension Danmark og deres rådgiver COWI forventer dog ikke en mærkbar ændring. Ændring i lydbilledet belyses i et revideret støjnotat, som vil indgå i en opdateret miljørapport som fremlægges i høring sammen med lokalplanforslaget.

Ny indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. det reviderede lokalplanforslag 292 (dateret november 2023) for boliger og erhverv på Lundtoftevej 162 m.fl. godkendes og sendes (når støjforhold er opdateret jf. indstillingspunkt 3) i høring i 8 uger inden for det viste høringsområde,
2. der afholdes borgermøde i løbet af høringsperioden,
3. den godkendte miljørapport opdateres fsva. ændrede støjforhold og fremlægges i høring samtidig med lokalplanforslaget.

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Ad 3) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 6. december

Ad 1-2) afstemning:

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

Imod stemte 1: (D (1)) med bemærkning, at D finder det uhensigtsmæssigt at øge belastningen på skoler, institutioner, fritidsaktiviteter og infrastruktur yderligere, og ønsker derfor ikke etableringen af 292 nye boliger.

Indstillingerne blev hermed anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Taget af dagsordenen.

## **Bilag**

Oversigtskort

LP292 høringsområde

Lokalplanforslag 292, inkl bilag 20.09.2023

LP292 Miljørapport 20092023 ink bilag

Lundtoftevej 162 m.fl. - Parkering

Præsentation Lundtoftevej

Lokalplanforslag 292 LTK revideret nov. 2023

Facadestudie - Aluminium - November 2023

# Punkt 28: Forudsætninger for besparelsesforslag vedr. skovgruppetillæg (Beslutning) (Genforelæggelse)

28.00.00-A00-67-23

## Resume

På Kommunalbestyrelsesmødet den 12. oktober 2023 blev det i forbindelse med 2. behandling af Budget 2024-2027 protokolleret, at Dagtilbudsudvalget skal se på de forudsætninger, der ligger til grund for besparelsen angående skovgruppetillæg på dagtilbudsområdet. Med denne sag genforelægger forvaltningen disse forudsætninger.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beslutningen om at afvikle skovgruppetillæggene fastholdes.

## Problemstilling

I forbindelse med behandlingen af Budget 2024-2027 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens forslag om at afvikle historisk betingede skovgruppetillæg til fire daginstitutioner (Brede Børnehave, Børnehuset Prinsessehøj, Taarbæk Børnehus og Børnehuset Rosenlyst). Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af Budget 2024-2027 desuden at finde en besparelse ved at nedlægge kommunens to naturbusser, som er tilknyttet daginstitutionerne Vi To og Gl. Bagsværdvej. Disse ordninger udløser også et skovgruppetillæg. Beslutningen indebærer dermed ligeledes et bortfald af skovgruppetillæg til de to institutioner.

Kommunalbestyrelsen protokollerede 12. oktober 2023, i forbindelse med endelig vedtagelse af Budget 2024-2027, at "Dagtilbudsudvalget ser på forudsætningerne for besparelsen angående skovgruppetillæg på førstkomende møde, idet det forudsættes, at det samlede sparemål fastholdes".

Ét fuldt skovgruppetillæg svarer i dag til 14,25 ekstra pædagogtimer pr. uge. Skovgruppetillæg gives i dag til de i alt seks daginstitutioner ud fra flg. fordelingsnøgle:

- Den selvejende institution Brede Børnehave: To fulde skovgruppetillæg
- Den selvejende institution Børnehuset Prinsessehøj: 80% af et skovgruppetillæg
- Børnehuset Rosenlyst: 60% af et skovgruppetillæg
- Taarbæk Børnehus: Et fuldt skovgruppetillæg
- Børnehuset Gl. Bagsværdvej: Et fuldt skovgruppetillæg grundet naturbusordning
- Børnehuset Vi To: Et fuldt skovgruppetillæg grundet naturbusordning.

Børnehusene Vi To og Gl. Bagsværdvej har fået tildelt et skovgruppetillæg i forbindelse med etablering af ordningen med naturbusser, fordi de to daginstitutioner ikke har tilstrækkeligt m<sup>2</sup> i daginstitutionen og derfor med denne ordning har en børnehavegruppe, der er fast er på tur med bussen, der er indrettet som et grupperum, alle ugens dage.

## Løsninger

Forud for udarbejdelsen af besparelsesforslaget om skovgruppetillægget gennemgik forvaltningen plantegningerne for de fire daginstitutioner, der modtager skovgruppetillæg, men ikke har naturbus, og optalte "børnekvadratmeter" i husene. Gennemgangen viste, at alle fire daginstitutioner har de nødvendige kvadratmeter til at overholde de lovgivningsmæssige kvadratmeterkrav i forhold til det antal børn, som de er normeret til. Forvaltningen vurderede på baggrund heraf, at de fire daginstitutioner ikke i højere grad end andre daginstitutioner er afhængige af at have en børnegruppe, der fast er i skoven. Skovgruppetillæggene til de fire institutioner er historisk betingede.

Forvaltningen bemærker, at kommunen samtidig har tre daginstitutioner, der har modtaget Friluftsrådets Grønne flag for deres naturarbejde i hverdagen (Udebørnehaven Bøgely, Børnehuset Svanen og Børnehuset Mælkevejen), et dagtilbud der er certificeret Friluftsinstitution (Børnehuset Eremitagen) samt et dagtilbud med naturprofil (Vuggestuen Børnereden). Disse fem institutioner får til sammenligning ikke del i skovgruppemidlerne.

#### Konsekvenser ved afskaffelse af skovgruppetillæg for daginstitutioner uden naturbus

Som nævnt ovenfor er der kvadratmeter nok i de fire institutioner til at fastholde det nuværende børnetal, og forslaget har derfor ikke umiddelbart konsekvenser for kapaciteten i de fire institutioner. Forvaltningen lagde dog i det oprindelige besparelsesforslag op til, at der kan indgås dialog med de fire daginstitutioner om et evt. ønske om nednormering, hvis det fx er indretningen i daginstitutionen, der er udfordrende.

Hvad angår Brede Børnehaven, har forvaltningen grundet forældrebestyrelsens hørings svar igen set på bygningerne. Bygningen blev scannet og opmålt i 2022, og der er ikke sket ændringer i huset siden. Ved forvaltningens gennemgang i oktober 2023 fandtes ingen uoverensstemmelser mellem de registrerede rumfunktioner til børn, og det rummene i praksis anvendes til i dag. Notat vedr. opmåling er bilagt sagen. Hermed vurderes det, at de registrerede antal børnekvadratmeter stemmer. Børnehaven er normeret til 54 børn, hvilket i følge Bygningsreglementet kræver 108 børnekvadratmeter. Huset rummer ud fra opmålingen 138 børnekvadratmeter.

Som det fremgår af besparelsesforslaget, kan konsekvensen ved besparelsen være - på tværs af de fire institutioner - at de ikke kommer ud af huset så ofte som i dag. Omvendt stilles daginstitutionerne på tværs af kommunen, med afvikling af skovgruppetillægget, lige.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at fastholde beslutningen om, at skovgruppetillægget bortfalder, så alle daginstitutioner fremadrettet har lige økonomiske vilkår. Såfremt Brede Børnehaven ønsker en nednormering grundet indretningen i bygningen, er det med udgangspunkt i seneste dagtilbudsprognose forvaltningens vurdering, at det kan håndteres kapacitetsmæssigt, idet børnehaven ikke ligger i et af de områder, hvor dagtilbudsprognosen peger på, at der fra ultimo 2024 kan komme udfordringer med kapaciteten.

#### Konsekvenser ved nedlæggelse af naturbusser, herunder bortfald af skovgruppetillæg i de to daginstitutioner

For de to institutioner med naturbus, og som i den forbindelse er blevet opnormeret med en ekstra børnegruppe, har forvaltningen også vurderet konsekvenserne i forhold til kapaciteten i institutionerne, når naturbusserne nedlægges.

Hvad angår Børnehuset Vi To er Dagplejen i efteråret 2023 fraflyttet et grupperum, som ligger i daginstitutionen. Nedlæggelsen af naturbussen vil derfor ikke få betydning for kapaciteten, idet der grundet denne fraflytning vil være tilstrækkelig fysisk kapacitet til den nuværende normering.

Hvad angår Børnehuset Gl. Bagsværdvej, vil en afvikling af naturbussen kræve en nednormering på ca. fem børnehavenbørn (grundet kvadratmeterkravet) med virkning fra 1. maj 2024. På dette tidspunkt vil en del børnehavenbørn rykke videre i SFO, hvorved der vil kunne indskrives færre børn. Det vil dermed ikke blive nødvendigt at flytte børn, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i børnehuset, til andre institutioner. Nednormeringen og den videre implementering af beslutningen vil foregå i dialog med lederen af institutionen.

Ifølge dagtilbudsprognosen forventes der udfordringer med børnehavenkapaciteten i området Lyngby/Ulrikkenborg fra 2026 og frem. Samlet set forventes der dog at være ledig kapacitet på det samlede dagtilbudsområde.

#### Opsummerende

Forvaltningen vurderer ikke, at de fysiske rammer i de fire daginstitutioner, der modtager skovgruppetillæg, uden at have en naturbusordning, gør, at de i højere grad end andre daginstitutioner er nødsaget til at gå i skoven og vurderer dermed ikke, at der er basis for særlige tillæg på den baggrund. Forvaltningen anbefaler derfor at fastholde beslutningen om, at skovgruppetillægene bortfalder, så kommunens institutioner i den henseende stilles ens. Hvad angår de to

daginstitutioner med naturbus vil Vi To kunne fastholde den nuværende normering, mens Gl. Bagsværdvej vil skulle nednormeres med ca. fem børn.

## **Strategisk ramme**

Budget 2024-2027.

## **Videre proces**

Forvaltningen gå i dialog med de berørte daginstitutioner omkring implementering af beslutningen samt understøtte i forbindelse med overgangen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 8. november 2023

Udsat.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagsfremstillingen er blevet suppleret med flg. to bilag:

- Svar på supplerende spørgsmål vedr. skovgrupper til Dagtilbudsudvalgets møde den 6. december 2023
- Beregninger af potentiale ved evt. alternative besparelser til skovgruppetillæg

Forvaltningen vurderer, at det er muligt inden for lovgivningens rammer at hæve forældrebetalingen til en daginstitution med fx skovbørnehavegruppe. Forældrebetalingen må dog, jf. Dagtilbudslovens § 31, højst udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter (ekskl. udgifter til et sundt frokostmåltid). Dvs. at de resterende 75 pct. af en evt. øget udgift til driften i den pågældende institution vil påhvile kommunen. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til dette.

Forvaltningen bemærker i forlængelse heraf, at andre institutioner kunne efterspørge samme ordning, hvilket ville betyde yderligere øgede udgifter på området. Endelig kan en sådan takstforhøjelse i et enkelt/ enkelte dagtilbud have implikationer ift. anvisningen af pladser, som vil skulle afklares yderligere.

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Foreslår, at skovgruppetillæg fortsætter året 2024 ud, og at der arbejdes på en generel model for mulig fremtidig indsats, set i lyset af det kommunen har i forhold til børnetal og tilbudsvifte.

For så vidt angår finansiering peges på de to naturbusser hvor der er et mindreforbrug på 200.000 kr. For så vidt angår den resterende del af finansieringen oversendes sagen til Økonomiudvalget idet udvalget dog peger på at der forventes et mindreforbrug i 2024 på anlæg, hvortil det manglende beløb kan overføres til drift.

Christian Winther (C) var fraværende.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På baggrund af Dagtilbudsudvalgets protokollat har forvaltningen beregnet udgiften ved at fortsætte med skovgrupperne til udgangen af 2024, dvs. 8 måneder mere end der er budget til på værende tidspunkt.

Ved en forlængelse på 8 måneder vil merudgiften være:

Daginstitution	Antal grupper	Budget	Dage om ugen
Brede Børnehave	2	252.133	5
Børnehuset Gl. Bagsværdvej	1	126.066	5
Taarbæk Børnehus	1	126.066	5
Børnehuset Rosenlyst	1	75.640	3
Børnehuset Prinsessehøj	1	100.853	4
Vi To	1	126.066	5
I alt		806.825 kr.	

Da Børnehuset Vi To endnu ikke er oppe på fuld normering, ser forvaltningens ikke et behov for at forlænge dette tillæg. Der er uden skovtillægget til Børnehuset Vi To tale om en merudgift på 680.759 kr. i 2024.

Forvaltningen har i sagens bilag 2 peget på 200.000 kr. i forbindelse med afvikling af ordningen vedr. naturbusserne.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til det resterende beløb på 480.759 kr. Såfremt der anvises finansiering udenfor dagtilbudsområdet, vil dette hæve forældrebetalingen på området, som pt fastsættes til det maksimale 25% af de samlede udgifter til daginstitutioner. Det kan dog besluttes at forældrebetalingen ikke opjusteres tilsvarende, da den kan udgøre mindre end 25% af de budgetterede udgifter.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet, idet budgettet til skovgrupperne, med undtagelse af Børnehuset Vi To, forlænges med to måneder, således at der i 2024 er budget til 6 måneder til implementering af beslutningen. Herudover forlænges én skovgruppe i Brede Børnehave året ud.

Udgiften til dette, som udgør 265.000 kr. finansieres af mindreforbrug til naturbusserne i 2024.

D tager forbehold.

Hermed overgår sagen til Kommunalbestyrelsens behandling.

## **Bilag**

Børnekvadratmeter i Brede Børnehave

Beregninger af potentiale ved evt. alternative besparelser til skovgruppetillæg

Svar på supplerende spørgsmål vedr. skovgruppetillæg

# Punkt 29: Forslag om at afvikle Naturfagsstrategien (Beslutning)

00.01.00-A00-168-23

## Resume

Ifm. Budget 2023-2026 og udmøntning af besparelsesramme for 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedlægge stillingen som naturfagskonsulent. I forbindelse med besparelsesforslaget lagde forvaltningen op til, at der skulle tages politisk stilling til Naturfagsstrategiens fortsatte relevans set i lyset af besparelsen, som indebærer, at der ikke længere er en øremærket ressource til at understøtte arbejdet med strategien. Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om at afvikle Naturfagsstrategien.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Naturfagsstrategien afvikles.

## Problemstilling

I august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en Naturfagsstrategi for 0-18-årsområdet (bilag). Som en del af implementeringen af Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturfagsstrategi for dagtilbuds- og skoleområdet har der været prioriteret et årsværk til en naturfagskonsulent, som har skullet understøtte arbejdet med strategien.

Ifm. Budget 2023-2026 blev der lagt op til en besparelse ift. stillingen som naturfagskonsulent. Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2022 kun at nednormere stillingen med 50 % og samtidig reducere puljen til implementering af Naturfagsstrategien med 70.000 kr. i 2023 og 140.000 kr. i 2024 bl.a. ved en reduktion af forløbet vedr. Bæredygtig Lyngby. I maj 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen ifm. udmøntning af besparelsesramme for 2023 at nedlægge stillingen som naturfagskonsulent helt. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme forbindelse at nedjustere puljen til naturfagsstrategi med 172.000 kr. i 2023, men at fastholde budget til at afholde et årligt tilbagevendende forløb for alle kommunens 5. klasser i regi af Bæredygtigt Lyngby samt valgfaget Teknologi C for kommunens 8.-9. klasseelever i samarbejde med HC Ørsted Gymnasium.

I forbindelse med besparelsesforslaget vedr. naturfagskonsulentstillingen beskrev forvaltningen, at en konsekvens ved at nedlægge stillingen ville være, at der ikke længere er en dedikeret ressource til at understøtte arbejdet med strategien, og at dette samt øvrige initiativer i forhold til den politisk besluttede naturfagsstrategi ikke længere ville kunne drives. Forvaltningen vurderede, at det derfor - hvis forslaget om at nedlægge stillingen helt blev vedtaget - politisk burde overvejes at afvikle Naturfagsstrategien.

## Løsninger

Forvaltningen har spurgt hhv. skole- og dagtilbudsledere om, i hvilket omfang de kan arbejde med og efterleve Naturfagsstrategien uden understøttelse fra en naturfagskonsulent.

Tilbagemeldinger fra skolelederne

Skolelederne har drøftet punktet på et skoleledermøde, herunder at der er mange andre faglige fokusområder som sprogundervisning, praksisfaglighed mv., som ligeledes kræver særlig opmærksomhed. Hvis der skal gøres noget ekstraordinært ift. et fagområde, ønsker skolelederne understøttelse af dette fra forvaltningen. Uden en naturfagskonsulent vurderer skolelederne ikke, at Naturfagsstrategien kan bibeholdes.

Der arbejdes selvfølgelig fortsat med naturfag på skolerne. Ud over den almindelige fagfaglige undervisning i naturteknologi i indskoling og mellemtrin og fysik/kemi, biologi og geografi i udskoling og de ovennævnte tiltag for 5. klasserne i regi af Bæredygtigt Lyngby samt valgfaget Teknologi på HC Ørsted Gymnasium kan det fx nævnes, at Naturskolen har forskellige forløb, som bliver flittigt brugt på alle klassetrin. Derudover understøtter forvaltningen et

naturfagsnetværk for lærere på tværs af skolerne. Netværket faciliteres af en af medarbejderne på Naturskolen og har undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning som omdrejningspunkt.

### Tilbagemeldinger fra dagtilbudslederne

Dagtilbudslederne er blevet bedt om at drøfte spørgsmålet i netværkene og melde skriftligt tilbage til forvaltningen. Netværkene melder generelt tilbage, at de ser et stort sammenfald mellem Naturfagsstrategien og målsætningerne inden for læreplanstemaet Natur, udeliv og science i Den styrkede pædagogiske læreplan, som dagtilbuddene lovgivningsmæssigt er forpligtet til at arbejde med. Og som på den måde er en integreret del af institutionernes hverdag.

Målene inden for dette læreplanstema er:

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

To netværk melder tilbage, at det vil kræve yderligere understøttelse at indfri ambitionen i Naturfagsstrategien, end der er mulighed for inden for den nuværende ramme. Tre netværk mener, at det godt kan lade sig gøre, og at det allerede sker i regi af læreplanstemaet Natur, udeliv og Science. Et disse tre netværk peger dog på, at læreplanstemaet er en mere hensigtsmæssig ramme at arbejde inden for end strategien, og at de er dækket ind af målene i læreplanen.

Forvaltningen vurderer i forlængelse heraf, at det af hensyn til at forenkle dagtilbuddenes arbejde, vil give mening at lukke Naturfagsstrategien.

På baggrund af at det årsværk, der i sin tid blev afsat til at understøtte arbejdet med Naturfagsstrategien, er nedlagt og i forlængelse af ovenstående tilbagemeldinger fra skoler og dagtilbud, anbefaler forvaltningen samlet set, at Naturfagsstrategien afvikles.

## **Strategisk ramme**

Budget 2023-2026.

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen tage højde for det ifm. den årlige fremlæggelse af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt informere dagtilbud og skoler om beslutningen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbuds- og Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet, idet arbejdet med strategien har været i gang siden 2017, og der derfor er en række af tiltagene, der nu er i drift.

Christian Winther (C) var fraværende.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet, idet arbejdet med strategien har været i gang siden 2017, og der derfor er en række af tiltagene, der nu er i drift.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Naturfagsstrategi

# Punkt 30: Årlig forelæggelse af Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (Beslutning)

00.01.00-P22-1-23

## Resume

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en revideret Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet. I december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen den nuværende Børne- og Ungepolitik. Med denne sag lægger forvaltningen op til den årlige behandling af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til den årlige revision af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik godkendes.

## Problemstilling

Det fremgår af Servicelovens § 19, stk. 2, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres”.

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal understøtte politikere, ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og bidrage til, at borgere og medarbejderne oplever sammenhæng i de politisk vedtagende rammer.

## Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021, at den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i stedet for at være en selvstændig ny politik på området med nye visioner og mål, skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder det lovgivningsmæssige grundlag for strategierne samt de indbyrdes sammenhænge. På den måde opfyldes Servicelovens krav om at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 hvilke strategier, der skulle indgå i Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2022 den nuværende børne- og ungepolitik (bilag), herunder at Inklusionsstrategien og Vision for dagtilbudsområdet skulle udgå af børne- og ungepolitikken.

## Løsninger

Den nuværende Sammenhængende Børne- og Ungepolitik består af følgende strategier/ politikker:

- Skoleudviklingsstrategien
- Naturfagsstrategien
- Mad- og måltidspolitikken
- Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats
- Omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020-2023
- SSP-Handleplanen
- Strategi for Ungeinddragelse
- Sundhedsstrategien 2020-2026
- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Kulturstrategien
- Bæredygtighedsstrategien.

Forvaltningen fremlægger i december 2023 også et forslag om at afvikle Naturfagsstrategien. Hvis dette besluttes, foreslår forvaltningen, at Naturfagsstrategien også udgår af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Da forslag til sammenhængende Børne- og Ungepolitik ikke er en politik, der indeholder nye visioner og mål, men et overblik over de eksisterende strategier på området, har forslaget ikke været sendt i høring.

## **Strategisk ramme**

Serviceoven §19, stk. 2, som beskriver Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som bidrager til at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen revidere den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik ud fra beslutningen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende.

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2023

# Punkt 31: Flytning af midler til Sorgenfriskolen (Beslutning)

00.00.00-P20-17-23

## Resume

I forbindelse med skolestart august 2023 blev der oprettet to nye grupper til i alt 10 elever på Sorgenfriskolen, da det ikke havde været muligt at købe eksterne pladser. De ti elever er med til at skabe en forskydning i målgruppen på Sorgenfriskolen, da der kommer flere elever med mere komplekse støttebehov i forhold til det grundlag, der tildeles budget på baggrund af. Forvaltningen vurderer derfor, at skolen har behov for en tilførsel af midler. Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om at flytte midler fra det fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at indstillingen om omplacering af midler fra det centrale fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen godkendes.

## Problemstilling

Sorgenfriskolen er normeret til i alt 118 elever fordelt på følgende spor:

- A-sporet er normeret til 6 grupper med hver 11 elever (i alt 66 elever). Målgruppen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder og generelle kognitive funktionsnedsættelser.
- B/C- sporet er normeret til 6 grupper med hver 8 elever (i alt 48 elever). Målgruppen er elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og vidtgående kognitive funktionsnedsættelser/ Elever med autisme og almen begavelse.
- S-klassen er normeret til 1 gruppe med 4 elever. Målgruppen er elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og vidtgående kognitive funktionsnedsættelse. Eleverne har samtidig et mere komplekst støttebehov med vanskeligheder inden for motorik, sprog og kommunikation, sensoriske vanskeligheder og plejebehov.

Skolen får tildelt budget på baggrund af ovenstående normering.

Sorgenfriskolen - interne takster	Årspris pr. gruppe
A-sporet	2.728.354
B/C-sporet	3.218.711
S-sporet	2.153.858

\* priserne er for skoleåret 2022/2023

I november måned er der med den forventede tilgang 115 indskrevne elever fordelt på 4 A-grupper, 7 B/C-grupper og 4 S-grupper. Det vil sige, at der i indeværende år er sket en forskydning fra elever med behov for moderat understøttelse og guidning til elever med stort behov for understøttelse og guidning. Eleverne har mere komplekse støttebehov med vanskeligheder inden for motorik, sprog og kommunikation, sensoriske vanskeligheder og plejebehov. Denne målgruppe har samtidig behov for at være i mindre grupper med højere normering, hvilket har resulteret i, at der er blevet oprettet to grupper mere, end hvad Sorgenfriskolen er normeret til og ansat flere lærere og pædagoger.

På Skoleudvalgsmødet den 17. august 2022 (punkt 9) blev udvalget orienteret om en præcisering af budgetforudsætninger for kommunens egne specialtilbud. Herunder at specialtilbuddene får en fast rammebevilling på baggrund af tilbuddets normering, samt hvilke kriterier der skal være opfyldt for at modtage en ekstra bevilling. Der kan gives en ekstrabevilling

fra forvaltningens (Center for Uddannelse og Pædagogik) centrale budget, enten hvis det samlede antal af elever overstiger den samlede normering. Eller hvis der er tale om et nyt tilbud for en helt ny målgruppe.

I november 2023 forventer forvaltningen, at Sorgenfriskolen har 115 elever. Elevantallet i sig selv udløser derfor ikke en ekstrabevilling.

De ti nye elever er vurderet til at være S-klasse-elever og udgør derfor ikke en ny målgruppe for Sorgenfriskolen, men en forskydning inden for målgrupperne. Målgruppen udløser derfor heller ikke en ekstrabevilling.

Den eksisterende budgettildelingsmodel og præciseringen af budgetforudsætningerne tager dog ikke højde for den forskydning af målgruppen på Sorgenfriskolen og de økonomiske omkostninger, der er forbundet hertil.

### Lovgrundlag

Folkeskolelovens §§ 3, stk. 2 og 20, stk. 2. Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

### Løsninger

Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for, at der flyttes midler til Sorgenfriskolen for skoleåret 2023/2024.

### Pris for køb af eksterne pladser

Oprindeligt blev de ti elever vurderet til at være i målgruppen til hhv. Geelsgaardskolen (to elever) og Skovmoseskolen (otte elever). Da det ikke var muligt, at få plads på eksterne tilbud, blev der oprettet to grupper på Sorgenfriskolen til eleverne.

### Årspris

Køb af ti eksterne pladser*	7.310.825
Samlet pris for to S-grupper	4.307.716
Difference	3.003.109

\* to gange gennemsnitstakst på Geelsgårdskolen og otte gange Skovmoseskolen

Ovenstående tabel viser, at det ville koste godt 3 mio. kr. mere at købe pladserne eksternt, hvis der sammenlignes med, hvad gruppeprisen for to S-grupper er på Sorgenfriskolen. Sorgenfriskolen er for indeværende skoleår ikke blevet kompenseret for de to ekstra S-grupper, der er blevet oprettet. Budgettildelingen til S-grupper blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 (punkt 22).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der for 2023 flyttes midler svarende til 5/12 af prisen for to S-grupper til Sorgenfriskolen (august-december 2023) og for 2024 flyttes midler svarende til 7/12 af prisen for to S-grupper til Sorgenfriskolen. Det svarer til ca. 4,3 mio. kr. (engangsbeløb). Beløbet skal flyttes fra det fælles visitationsbudget, da der er tale om et alternativ til at købe pladserne eksternt.

Forvaltningen vil ultimo 1. kvartal 2024, når visitationer for det kommende skoleår kendes, fremlægge et forslag om flytning af midler for skoleåret 2024/2025.

### Ny budgettildelingsmodel for specialområdet

Som følge af omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet undergår Sorgenfriskolen en ændring af elevprofilen. Det medfører en større andel af elever med mere komplekse udfordringer, hvilket har skabt en forskydning af målgruppen de seneste år. Forvaltningen vurderer derfor, at der - ud over ovenstående flytning af midler i 2023 - er behov for en revidering af budgettildelingsmodellen for specialområdet med virkning fra skoleåret 2025/ 2026, der skal imødekomme en mere fleksibel tildeling. Forvaltningen vil fremlægge en sag om dette til politisk behandling i efteråret 2024. I den forbindelse er der endvidere behov for at afdække og beskrive den præcise målgruppe på Sorgenfriskolen, hvilket også vil kvalificere en benchmarking af priser.

### Strategisk ramme

De politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet. Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Videre proces

- Beslutningssag i ultimo 1. kvartal 2024 om flytning af midler fra det fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen for skoleåret 2024/2025.
- Beslutningssag i efteråret 2024 om en revideret budgettildelingsmodel for specialområdet fra skoleåret 2025/2026.

### Økonomi

Med indstillingen foreslås omplacering fra det centrale Fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen. De nye S-grupper er etableret fra august 2023, hvorfor beløbet for skoleåret 2023/2024 for to S-grupper udgør 4.307.716 kr., hvoraf 5/12-dele svarende til 1.794.882 kr. omplaceres i 2023. I 2024 udgør beløbet tilsvarende 2.512.834 kr.

Det bemærkes, at der ved en budgetomplacering fra det Fælles visitationsbudget til Sorgenfriskolen, også overføres flere udgifter til Center for Social Indsats, da det Fælles visitationsbudget er en fælles pulje på tværs af Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats. Der er en aftale om fordeling af mer-/mindreforbrug på det Fælles visitations budget, på 2/3 til Center for Uddannelse og Pædagogik, og 1/3 til Center for Social Indsats. Der var ved 3. budgetopfølgning et merforbrug på det Fælles visitationsbudget på 4,4 mio. kr., svarende til 2,9 mio. kr. til Center for Uddannelse og Pædagogik og 1,5 mio. kr. til Center for Social Indsats. Ved at budgetomplacere de 1,8 mio. kr., i 2023 forværes disse resultater til samlet 6,1 mio. kr., med 4,1 mio. kr. til Center for uddannelse og Pædagogik og 2,0 mio. kr. til Center for Social Indsats.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Fælles visitationsbudget	Skoleudvalget/Skoler og klubber	-1.795	-2.513	0	0	0	Nej
Sorgenfriskolen	Skoleudvalget/skoler og klubber	1.795	2.513	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Skoleudvalget, den 6. december 2023

Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael M. Jørgensen (C).

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

# Punkt 32: Pulje til Byliv og Kultur - Udmøntning 2024-2027 (Beslutning)

20.00.00-P20-1-20

## Resume

Puljen for Byliv og Kultur blev afsat med Budget 2021-24 med henblik på at fremme byliv og kulturoplevelser i byen. Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket at genbesøge puljens udmøntning, herunder formål, målgrupper og succeskriterier. I denne sag præsenteres nogle af de centrale erfaringer fra de seneste tre år, ligesom der foreslås tre forskellige modeller for den fremtidige udmøntning af puljen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at puljen fra 2024 udmøntes efter den foreslåede model 3.

## Problemstilling

Puljen til Byliv og Kultur blev afsat med Budget 2021-24 for at fremme borgere og besøgendes oplevelse af et rigt og varieret byliv i Lyngby-Taarbæk. Ønsket om et mere levende byliv var ikke mindst affødt af en forventning om et handels- og byliv under pres i en periode med mange store byudviklingsprojekter og anlægsarbejder (letbane mv.). Samtidig afspejler puljen Kommunalbestyrelsens vedtagne vision om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum. Puljens aktiviteter har rettet sig mod en bred målgruppe, lokale såvel som turister, men med særligt fokus på at skabe aktiviteter for børnefamilier og unge.

I denne sag forelægges nogle af de centrale erfaringer fra de seneste tre år med henblik på en drøftelse og evt. (re)vurdering af puljens fremadrettede formål, succeskriterier og aktivitetsspor.

## Løsninger

I perioden 2021-23 har puljen hvert år været udmøntet i tre forskellige aktivitetsspor, nemlig 1) et signaturprojekt, 2) enkeltstående pop-arrangementer samt 3) udvikling af nye, midlertidige byrum, jf. KFU 11. januar 2021.

Det er forvaltningens vurdering, at der de seneste tre år er opnået en række positive resultater, herunder:

- Flere bylivsfremmende aktiviteter hen over hele året (bilag 1)
- Flere aktiviteter i byens uderum
- Flere midlertidige indretninger af byrum
- Øget samarbejde om aktiviteter mellem private, kommunale og statslige aktører
- Værdi for borgerne i form af mulighed for deltagelse i hyggelige og gratis arrangementer

Samtidig vurderes det, at der fortsat er potentiale for at dyrke og styrke følgende elementer:

- Samspil med endnu flere lokale aktører, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv m.fl.
- Øget tiltrækning af udenbys besøgende
- Øget involvering af unge i bylivsaktiviteter
- Styrket profilering af Lyngby med videreudvikling af tilbagevendende Signaturprojekt
- Øget kendskab til årets aktiviteter blandt flere/andre målgruppe, fx internationale borgere

For fortsat at imødekomme formål og succeskriterier om et mere levende, oplevelsesrigt og synligt kultur- og byliv, peger forvaltningen på tre mulige modeller for fremtidig udmøntning af puljen. Modellerne varierer primært i forhold til antallet af borgerrettede aktiviteter, graden af involvering af lokale aktører samt anvendelse af ressourcer til planlægning og koordinering.

Forvaltningen peger på model 3.

#### Model 1: Signaturprojekt og aktiviteter året rundt med lokale aktører

Modellen indebærer 1) et signaturprojekt, 2) en lille pulje til borgerdrevne aktiviteter samt 3) aktiviteter i byrum afviklet året rundt.

Ad 1) Det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg ønskede et tilbagevendende Signaturprojekt, der også kunne tiltrække besøgende fra andre kommuner. Gennem de seneste tre år har signaturprojekterne haft forskellige karakter, team og volumen, hvor det seneste var 'Kgs. Lyngby på spil' – en festival for spil og leg (bilag 2). Signaturprojektet bør være et arrangement, der gentages over en årrække, så det får lov at blive kendt både indenfor såvel som udenfor kommunegrænsen, og det har mulighed for at udvikle sig størrelsesmæssigt. I denne model fastholdes signaturprojektet som element, og der stilles forslag om at vælge en af to nedenstående temaer:

- Det ene er en fortsættelse af 2023's Festival for spil og leg for derved at bygge videre på erfaringerne fra i år, særligt med fokus på større inddragelse af lokale aktører i form af både vidensinstitutioner, foreninger og handelslivet generelt.
- Det andet forslag er et nyt signaturprojekt i form af et slags folkemøde, hvor 'Det gode liv i byen' er i fokus med inspiration fra koncerngrundlaget for Lyngby-Taarbæk Kommune og flere af kommunens strategier. Det vil være en kombination af debatter med lokale politikere, forskere, kulturinstitutioner, store virksomheder mfl. – krydret med events der viser de mange muligheder for at udleve 'det gode liv i byen' generelt og derved også række ud over kommunens grænser. Her vil der også være stort fokus på involvering af lokale frivillige i aktiviteter.

Ad 2) Det foreslås desuden at øremærke en del af puljen til, at borgere og lokale foreninger kan søge midler til aktiviteter, som de selv afvikler og som har til formål at fremme byliv og kultur, og derved også skabe mere aktivitet. Der kan med fordel lægges op til en sammenhæng til temaet fra signaturprojektet. Denne er en ny aktivitet med det formål at fremme indflydelse og ejerskab til aktiviteter hos borgerne og fremme mulighed for at danne fællesskaber om byliv og kultur.

Ad 3) Det tredje spor i modellen vil være aktivering af midlertidige byrum ved hjælp af pop-up arrangementer. Her vil der være tale om aktiviteter spredt ud over året, også med fokus på at skabe samspil med lokale aktører. Lige som i puljens implementering indtil videre, vil aktiviteterne primært være fokuseret på sæsonbetonede aktiviteter for sommer, halloween og jul, samt i begrænset omfang i forbindelse med nyindretning af midlertidige byrum.

Fordelene ved denne model er, at den giver mulighed for at sprede aktiviteter hen over året og øge inddragelse af lokale aktører. Der arbejdes videre med at udvikle en stor tilbagevendende begivenhed, som er særlig for Lyngby og kan tiltrække mange borgere, samtidig med der fortsat fremmes aktivitet i de nye byrum. Ulempen ved denne model er, at det kræver en del ressourcer at planlægge og koordinere disse tre aktivitetsspor, herunder særligt Signaturprojektet, som forventes at tage mange år at få udviklet og etableret.

#### Model 2: Stort signaturprojekt suppleret med enkelte borgeraktiviteter

Modellen indebærer 1) et stort signaturprojekt samt 2) en lille pulje til borgerdrevne aktiviteter.

Ad 1) Tiltrækning og afvikling af et større, eksternt og professionelt drevet signaturprojekt, fx en større festival afholdt hos en af de lokale kulturinstitutioner, ligesom fx Fantasyfestival på Frilandsmuseet i 2021. Der lægges altså vægt på at tiltrække og indgå aftale med et stort, mere professionelt drevet event, hvor størstedelen af puljens midler anvendes til dette. Størrelsen af signaturprojektet vil selvfølgelig være begrænset af puljens størrelse, men anvendes størstedelen af midlerne til dette projekt, og kan der etableres gode samarbejder med eksterne parter, så forventes det, at der kan laves arrangementer i størrelse med Fantasyfestival igen.

Ad 2) Samtidige etableres en lille pulje til aktiviteter båret af borgere og lokale foreninger, med samme formål som skitseret i model 1.

Fordelen ved denne model er, at med samarbejder med professionelle aktører om Signaturprojektet, vil aktiviteten hurtigt kunne opnå volumen og synlighed, lige som det vil lette anvendelsen af interne ressourcer betydeligt. Til gengæld vil modellen kun i mindre grad bygge på samarbejde med lokale aktører, og der vil resten af året kun være et begrænset antal aktiviteter i byen, hvorfor borgerne formentlig vil opleve et mindre aktivt byliv end ved de øvrige modeller.

### Model 3: Flere, mindre aktiviteter året rundt

Modellen indebærer 1) en større pulje til borgerdrevne aktiviteter samt 2) flere pop-up arrangementer og aktiviteter i midlertidige byrum. I denne model udelades signaturprojektet således helt, da det er ressourcekrævende enten i forhold til internt tidsforbrug (model 1) eller økonomisk (model 2).

Ad 1) Der afsættes en pulje til borgerdrevneaktiviteter, jf. beskrivelsen ovenfor

Ad 2) Der afsættes flere midler til at samtænke pop-up arrangementer med skabelse af midlertidige byrum. Der vil også være midler til lejlighedsvis at hyre professionelle aktører til større begivenheder eller mere "spektakulære" events, som skaber mere liv og synlighed i byen.

Borgerne vil opleve en større grad af aktivitet året rundt, og der er øget mulighed for at skabe liv i de byrum, som de mange udviklings- og byggeprojekter i byen skaber. Modellen giver god mulighed for mere samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv, ligesom puljen også understøtter at enkelte/mindre grupper af borgere kan afholde aktiviteter. Aktiviteterne i denne model vil kunne spredes også til andre tidspunkter end sommer, halloween og jul. Ulempen er dog, at man går væk fra formålet om at skabe byliv i form af én større begivenhed, som kan profilere Lyngby for noget helt særligt.

Forvaltningen vil redefinere formål og succeskriterier i overensstemmelse med den valgte model for udmøntning.

## Strategisk ramme

Puljen for byliv og kultur har grobund i kommunens strategi "Byudvikling i balance" samt Agenda 21-strategien for en mere bæredygtig kommune og taler ind kommunens vision vedtaget i 2021 om at Kgs. Lyngby Centrum skal udvikles til et levende og oplevelsesrigt centrum med attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen. Den er særligt koblet til Kulturstrategiens sigte efter at "bruge hele byen som scene", "anvende uderum til kultur" og "nytænke i samarbejde med aktører på tværs af sektorer". Desuden søges det at indfange relevante elementer fra andre strategiske målsætninger om blandt andet at tiltrække turister og besøgende til byen og indtænke oplagte synergier med igangværende byudviklingsprojekter.

## Videre proces

På baggrund af udvalgets beslutning, arbejdes der videre med et program for 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Med budgetaftale 2021-2024 blev der afsat 0,5 mio. i 2021 stigende til 0,9 mio årligt fra 2022 til at fremme byliv og kultur særligt med fokus på aktiviteter, der tiltrækker børnefamilier og unge. Fra 2023 blev puljen reduceret til 0,65 mio. kr. og fra 2024 udgør budgettet (efter PL regulering) 0,7 mio. kr.

Nedenfor er estimerede udgifter for hver af de tre modeller. Det fremgår blandt andet, hvor meget der i hver model forventes anvendt på aktiviteter, løn/resurser, inventar/byrum og PR.

I model 1 og 3 ligger ressourceforbruget på niveau med implementeringen af puljen indtil videre. Anvendelsen af de interne ressourcer har bevirket nedprioritering af andre aktiviteter på området.

### Model 1: Signaturprojekt og aktiviteter året rundt

Signaturprojekt	200.000 kr.
Pulje til borgeraktiviteter	34.100 kr.

Midlertidige byrum - aktiviteter og midlertidig indretning	140.000 kr.
PR	60.000 kr.
Interne ressourcer	200.000 kr.
Projektledelse/citykoordinator	75.000 kr.
Samlet årligt beløb	709.100 kr.

#### Model 2: Stort signaturprojekt suppleret med enkelte borgeraktiviteter

Signaturprojekt	500.000 kr.
Pulje til borgeraktiviteter	70.100 kr.
Interne ressourcer	80.000 kr.
PR	59.000 kr.
Samlet årligt beløb	709.100 kr.

#### Model 3: Flere, mindre aktiviteter året rundt

Pulje til borgeraktiviteter	50.100 kr.
Aktiviteter og byrum	304.000 kr.
Interne ressourcer	200.000 kr.
PR	80.000 kr.
Projektledelse/citykoordinator	75.000 kr.
Samlet årligt beløb	709.100 kr.

Projektledelsen varetages af Citykoordinatoren, hvorfor en samfinansiering fortsat er foreslået som en del af puljens udmøntning i to af modellerne.

Der er derudover afsat midler til de interne ressourcer, som forvaltningen anvender til at understøtte og implementere de foreslåede aktiviteter i løbet af året.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. januar 2021 (punkt 5) af afsætte 100.000 kr. årligt i 2021 og 2022 fra puljen til yderligere medfinansiering af citykoordinatoren pga. Covid krisens betydning for Handelsforeningens økonomi. Den 10. januar 2023 (punkt 5) blev det besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget, at der i 2023 skulle afsættes 75.000 kr. til yderligere medfinansiering af citykoordinatoren med henvisning til handelslivets svære vilkår efter Covid, samt det store arbejde med byudvikling, som bl.a. betyder en bykerne, der er fysisk svær at bevæge sig rundt i. Situationen omkring byudvikling er fortsat den samme i 2024, ligesom samarbejdet med citykoordinatoren som projektleder for puljen har fungeret godt de seneste år, og der lægges derfor op til en fortsættelse af finansieringen og samarbejdet om puljen.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 6. december 2023

Ikke anbefalet.

Udvalget beder forvaltningen fremlægge forslag til årshjul med aktiviteter.

Derudover anbefales det at udmønte kr. 75.000,- til projektledelse i 2024, idet det understreges, at projektledelsesfunktionen i denne form slutter med udgangen af 2024.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Indstilling afvist.

Besluttet at udmønte 75.000,-kr. til projektledelse i 2024, idet det understreges, at projektledelsesfunktionen i denne form slutter med udgangen af 2024.

## **Bilag**

Oversigt over aktiviteter og tiltag

Opsamling fra Signaturprojekt 2023

## Punkt 33: Sagsbehandlingsfrister (Beslutning)

00.15.00-A00-142-23

### Resume

Borgerrådgiveren i Lyngby-Taarbæk Kommune har påpeget, at der på områder inden for Center for Sundhed og Omsorgs bevillingsområde ikke var en fyldestgørende oversigt over sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Forvaltningen fremlægger på den baggrund forslag til sagsbehandlingsfrister inden for Serviceloven, Sundhedsloven, Lov om Trafik og Almenboligloven, som ligger under Center for Sundhed og Omsorgs område.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til sagbehandlingsfrister på ældre- og sundhedsområdet godkendes.

### Problemstilling

Borgerrådgiveren har i sin årsberetning for 2022, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023, påpeget, at der var mangler i forhold til offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på nogle af de områder, som Center for Sundhed og Omsorg har bevillingskompetence indenfor. Sagsbehandlingsfrister på nogle områder var mangelfulde, og tilgængeligheden på hjemmesiden var langt fra optimal.

### Lovgrundlag

Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2 beskriver, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, at der er truffet en afgørelse i henhold til Serviceloven, Sundhedsloven, Lov om Trafik og Almenboligloven.

### Løsninger

Forvaltningen har i sensommeren 2023 opdateret hjemmesiden med sagsbehandlingsfrister på alle de sagsområder, som Center for Sundhed og Omsorg har bevillingskompetence på. Oversigten over sagsfrister på de enkelte områder er bilagt (bilag).

Vakante stillinger, langtidssygdom og implementering af nyt elektronisk omsorgssystem har medført, at de sagsbehandlende terapeuter, som bevilger hjælpemidler, siden forsommeren 2023 ikke har kunnet overholde de fastsatte sagsbehandlingstider, jf. meddelelse på Ældre-og Omsorgsudvalgsmøde i april 2023. Denne overskridelse fremgår også på hjemmesiden under hjælpemidler.

Den aktuelle situation er, at der er en ventetid på op til 10 uger på hjælpemiddelsager, som vanligt har en sagsfrist på 4 uger. Ventetiden forventes nedbragt primo 2024, da alle stillinger pr. 1. december 2023 er besat. Der bliver altid prioriteret i sagerne, så akutte sager og fx udskrivningsbetingede besøg prioriteres højt og håndteres fra dag til dag, hvis behovet tilskriver dette. Mindre administrative sager, der ikke kræver hjemmebesøg, håndteres inden for 1-2 uger.

På de øvrige områder overholdes de angivne sagsfrister.

### Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er gennem lovgivningen forpligtet til at fastsætte sagsbehandlingsfrister, så behandlingen af borgernes spørgsmål om hjælp sker så hurtigt som muligt - dette med henblik på at afgøre, om de har ret til hjælp og i givet fald hvilken hjælp.

### Videre proces

Såfremt sagsbehandlingsfristerne godkendes, vil forvaltningen arbejde videre med et koncept for, hvordan der følges op på overholdelse og opdatering af fristerne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Ældre-og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 7. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister til hjemmesiden ÆOU december 2023

# Punkt 34: FOA Partnerskabsaftale - Forslag til finansiering (Beslutning)

81.00.00-A00-1-23

## Resume

Kommunen har indgået en Partnerskabsaftale med FOA SOSU om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet i perioden 2023-2026. Forvaltningen orienterer om status for fremdrift i indsatser, effekt samt økonomi. Der redegøres for muligheder for at finansiere en merudgift til skærmbesøg i Hjemmeplejen. Derudover lægges med baggrund i meget positive erfaringer med den første fuldtids praktikvejleder i Hjemmeplejen op til at ansætte en ekstra fuldtids praktikvejleder, så der i alt bliver tre. Pt. dækker en vejleder fem hjemmeplejeområder, mens den anden dækker to hjemmeplejeområder. En ekstra praktikvejleder giver mulighed for, at alle fuldtids praktikvejledere dækker to hjemmeplejeområder.

## Indstilling

Forvaltningen

1. orienterer om status for fremdriften i Partnerskabsaftalen
2. foreslår, at budgettet til etablering og drift af skærmbesøg i hjemmeplejen forøges, idet merudgiften i 2023 til etablering finansieres af mindreforbrug på andre initiativer i 2023, og merudgiften til drift i 2024-26 finansieres indenfor Partnerskabsaftalens samlede ramme i perioden 2024-26
3. foreslår, at der ansættes en ekstra fuldtids praktikvejleder i Hjemmeplejen, som finansieres ved budgetomplacering inden for Partnerskabsaftalens samlede ramme i perioden 2024-26.

## Problemstilling

Kommunen indgik i oktober 2022 en Partnerskabsaftale med FOA SOSU om rekruttering og fastholdelse på Ældreområdet, jf. Ældre- og Omsorgsudvalget den 13. oktober 2022. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2023 og løber til og med december 2026. Aftalen indeholder 37 indsatser fordelt på 6 delpakker indenfor følgende fokusområder:

1. Fleksibel arbejdstid og op i tid
2. Efteruddannelse og karriereveje
3. Flere elever og bedre tilbud til elever
4. Mere teknologi - udvikling af plejen og frigørelse af arbejdstid til andre opgaver
5. Arbejds miljø og HR-indsatser
6. Seniorordninger

Der er afsat godt 35 mio. kr. til Partnerskabsaftalen i 2023-2026. Midlerne er nogenlunde ligeligt fordelt mellem budgetårene, jf. budget (bilag). I 2023 er budgettet på 8 mio. kr. I 3. budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Retrospektivt ville det have været relevant at have foretaget en anden periodisering af budgetmidlerne, idet igangsætningen af de påtænkte indsatser har forudsat ansættelse af medarbejderressourcer, gennemførelse af forhandlinger med FOA SOSU, faglige vurderinger af indkøb mv. I afsnit om Løsninger er redegjort for mindreforbruget.

Det seneste års erfaringer med Partnerskabsaftalen har givet anledning til et nyt ønske og vist nogle budgetmæssige udfordringer.

I delpakke 4 (Mere teknologi) er udgifterne til etablering og drift af skærmbesøg højere end budgetteret, hvis løsningen skal være brugervenlig og driftssikker.

I delpakke 3 (Flere elever) har FOA SOSU rejst ønske om tre frem for to faste fuldtids praktikvejledere i Hjemmeplejen. Derudover har lønudgiften til en fast fuldtids praktikvejleder - med de relevante løntillæg i en sådan stilling - vist sig at

være højere end budgetteret. Ønsket og håndtering af de budgetmæssige udfordringer inden for Partnerskabsaftalens økonomiske ramme er adresseret nærmere i afsnit om Løsninger.

## Løsninger

Status for fremdrift i indsatser og effekt

I første halvår af 2023 har hovedindsatsen været at etablere en programorganisation og planlægge de mange indsatser, som indgår i Partnerskabsaftalen, samt at ansætte de medarbejdere, som er en vigtig forudsætning for at drive indsatserne. En af de bærende medarbejderkræfter i delpakke 2 er først ansat efter sommerferien, idet budgettet blev reduceret som led i budget 2023. Kommunens forhandlinger med FOA SOSU om de lokalaftaler, der er en del af fundamentet for nogle af delpakkerne, har også krævet tid. Det drejer sig om Aftalen om Frivilligt Ekstraarbejde, som trådte i kraft i foråret, samt Forhåndsftalen om Lønbærende Elementer, som trådte i kraft den 1. oktober 2023.

I andet halvår 2023 er der begyndt at komme synlige resultater. Forvaltningen fremlagde i juni og september 2023 en status for fremdriften i Partnerskabsaftalen for Ældre- og Omsorgsudvalget. Status for Partnerskabsaftalen er også drøftet på dialogmødet mellem Ældre- og Omsorgsudvalget og Seniorrådet den 2. november 2023 og senest på et opfølgingsmøde den 14. november 2023, hvor Ældre- og Omsorgsudvalget, FOA, Seniorrådet og forvaltningen var repræsenteret. Præsentationer fra opfølgingsmødet er bilagt (bilag).

Status for økonomi i 2023, herunder årsager til et forventet mindreforbrug

I 3. budgetopfølgning forventes som nævnt et mindreforbrug på ca. 4,2 mio. kr., som kan forklares således:

- Ca. 2 mio. af mindreforbruget stammer fra delpakke 1, hvor midlerne er afsat til et kontinuitetstillæg til medarbejdere ansat 37 timer ugentligt. Forhåndsftalen om tillægget trådte i kraft den 1. oktober 2023. 96 medarbejdere var inden for målgruppen og får således udbetalt tillægget i 3 måneder i 2023. Budgettet rummer mulighed for tillæg til næsten dobbelt så mange medarbejdere årligt.
- Et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i delpakke 2 skyldes, at der først var budget til uddannelsesmedarbejderen i delpakke 2 i 2. halvår 2023. Medarbejderen tiltrådte 1. september 2023 og har i efteråret arbejdet med et efteruddannelsesprogram for medarbejderne, herunder etablering af et uddannelseslaboratorium. Ledertalentudviklingsprogrammet sættes i gang i 2024. Løntrinsstigning til praksisære udviklingsstillinger udløses også først ultimo 2023, da der i løbet af 2023 er udført prøvehandlinger for at definere stillingerne.
- Et mindreforbrug på godt 0,7 mio. kr. i delpakke 3 skyldes primært, at det på trods af flere jobopslag ikke er lykkedes at besætte stilling nr. 2 som fast fuldtids praktikvejleder i Hjemmeplejen. Det er i november lykkedes at besætte stilling nr. 2. Derudover er der grundet manglende tilslutning ikke afviklet et AMU-praktikvejlederkursus.
- Et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i delpakke 5 stammer primært fra posten til lokale forflytningsvejledere, som først kunne ansættes og uddannes efter, at forhåndsftalen om funktionstillæg faldt på plads med virkning fra 1. oktober 2023. Desuden er udgifterne til uddannelse i Defusing mindre end budgetteret.

Etablering og drift af skærmbesøg i hjemmeplejen

I budgettet til Partnerskabsaftalen er der afsat 72 t.kr. i 2023 og 36 t.kr. årligt i 2024-2026 til afprøvning af skærmbesøg i Hjemmeplejen i delpakke 4 (Mere teknologi).

En afdækning af markedet har vist, at der findes flere forskellige løsninger, som varierer i kvalitet og pris. Forvaltningen har prioriteret teknisk stabilitet og en god start og ønsker en løsning, som er velafprøvet og anvendes af flere andre kommuner. Løsningen er brugervenlig og let at bruge for både borgere og medarbejdere. Desuden er der tilknyttet en supportløsning, som dækker både hardware og software. Endelig kan der tilkobles et ubegrænset antal brugere på softwaren, hvilket er en fordel, når løsningen skal skaleres.

Den ønskede løsning koster 110 t.kr. i etablering og 156 t.kr. årligt til software og softwaresupport. Dertil kommer leasingudgifter til hardware i form af tablets. Disse tablets er sat op, så de kan bruges uden forkundskaber til IT, og er derfor velegnede til ældreområdet. Udgiften til pilotafprøvningen med 20 borgere udgør 33 t.kr. årligt i 2024-26. Hvis antallet af borgere/tablets udvides, er leasingudgiften knap 1.700 kr. årligt over en treårig periode. Softwaren kan anvendes i hele kommunen, for eksempel i Center for Social Indsats eller Jobcenteret. IT-kyndige borgere kan downloade en app til skærmløsningen, som tilgås via MitId. Hvis denne tilgang benyttes, er der ikke behov for tablets.

Der forventes i 2023 et mindreforbrug på 250 t.kr. til en stilling som SOSU Tech i delpakke 4. Stillingen skal understøtte implementeringen af velfærdsteknologi i driften. Stillingen er ikke blevet besat i 2023, da de velfærdsteknologiske pilotprojekter først opstartes i 2024. Etableringsudgifterne til skærmbesøg på 110 t.kr. afholdes i 2023 og finansieres af de afsatte budgetmidler til skærmbesøg samt af mindreforbrug til SOSU Tech.

Driftsudgifterne til software/hardware til pilotafprøvningen udgør i alt 189 t.kr. årligt i 2024-26. Der er således en årlig merudgift på 153 t.kr. fra 2024 i forhold til budget, der finansieres indenfor Partnerskabsaftalens samlede ramme i perioden 2024-26. FOA Partnerskabsaftalen er en midlertidig politisk pulje afsat i budgetaftalen 2023-26. Derfor er det vejledende udgangspunkt, at puljen overføres særskilt ifm. regnskabet. Mindreforbruget i 2023 forventes derfor at kunne omdisponeres til øvrige indsatser, herunder øgede udgifter til drift skærmbesøg, i 2024 indenfor principperne i puljens formål. Dette beslutes teknisk i forbindelse med den samlede overførselssag og godkendelsen af regnskab 2023.

#### Faste fuldtids praktikvejledere i Hjemmeplejen

I Partnerskabsaftalen er der budgetteret med en årlig lønudgift på 0,8 mio.kr. til to praktikvejledere. I praksis har der vist sig at være en merudgift på ca. 70 t.kr. årligt pr. vejleder.

Praktikvejlederne skal dække henholdsvis Hjemmeplejen på Virumgård (to hjemmeplejeområder) og Hjemmeplejen på Baunehøj (fem hjemmeplejeområder). FOA SOSU har fremsat ønske om, at der ansættes to fuldtidspraktikvejledere på Baunehøj, da der er flere områder tilknyttet denne matrikel. Forvaltningen støtter dette forslag.

Erfaringerne med den nuværende praktikvejleder er en succes. Praktikvejlederen tager imod og introducerer eleverne, koordinerer elevtiden, opbygger fællesskab og skaber trygge lærings- og refleksionsrum. Borgerne finder det betryggende, når de oplever, at eleverne oplæres grundigt – og eleverne vil gerne have job i kommunen, når de er færdiguddannede. En sidegevinst er, at tilstedeværelsen af den faste praktikvejleder også tilfører et læringsmæssigt kvalitetsløft af de faste medarbejdere, fordi praktikvejlederens samtaler om brug af retningslinjer mv. med eleverne i de åbne grupperum kan høres af alle.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der ansættes i alt tre faste fuldtids praktikvejledere i Hjemmeplejen. Det samlede budgetbehov ved tre praktikvejledere er 1,4 mio. kr. årligt – en merudgift på 0,6 mio. kr. årligt i forhold til budget. Merudgiften foreslås finansieret inden for Partnerskabsaftalens økonomiske ramme på følgende budgetposter:

AMU-praktikvejleder kurser

- Der er afsat et årligt budget på 282 t.kr. til uddannelse af 25 elever årligt. Da der er svært at samle hold grundet eksamensangst og hensyn til driften, er det besluttet at udvide kommunens interne kursus. Samtidig åbnes mulighed for at sende praktikvejledere af sted på AMU's åbne kurser. Der er reserveret midler til at sende 5 praktikvejledere på AMU-kursus årligt. De resterende 225 t.kr. foreslås omplaceret til finansiering af i alt tre praktikvejledere.

### Rekrutteringsvideoer

- Der er afsat 85 t.kr. årligt til udarbejdelse af to årlige rekrutteringsvideoer. Da dimensioneringen er opfyldt, er der ikke lavet videoer til rekruttering af elever i 2023. Uddannelsesteamet samarbejder i stedet med Medieskolen om at lave en video om arbejdspladserne i Center for Sundhed og Omsorg henvendt til eleverne med henblik på at fastholde dem efter endt uddannelse. Det koster ikke noget. Budgetmidlerne foreslås derfor omplaceret til finansiering af praktikvejlederne.

### Defusing (førstehjælp efter traumatiske oplevelser)

- Kurserne i defusing er i drift. Forbruget har derfor været 30 t.kr. mindre end budgetteret i 2023. Mindreforbruget ventes at fortsætte i de kommende år og kan omplaceres til finansiering af praktikvejlederne.

### Kontinuitetstillæg

- Aktuelt får ca. 100 medarbejdere et kontinuitetstillæg svarende til en årlig udgift på 1.130 t.kr. Budgettet er på 2.220 t.kr. Selv om flere medarbejdere løbende går på fuld tid, må det forventes, at puljen kan finansiere de resterende 270 t.kr., som derfor foreslås omplaceret.

## Strategisk ramme

Partnerskabsaftalen taler ind i kommunens rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi 2022-2027. Partnerskabsaftalen indgår som en del af handleplanen for implementering af strategien på ældreområdet.

## Videre proces

Der arbejdes videre med i de allerede igangsatte indsatser og iværksættes nye ud fra milepælsplaner i de enkelte delpakker. Ny status gives i marts 2024.

Forvaltningen vender i løbet af 2024 tilbage med finanseringsforslag til merforbruget på skærmesøg i 2025 og 2026.

## Økonomi

FOA Partnerskabsaftalen er en midlertidig politisk pulje afsat i budgetaftalen 2023-26. Derfor er det vejledende udgangspunktet, at puljen overføres særskilt ifm. regnskabet, og at der er fuld overførselsadgang på puljen.

Mindreforbruget i 2023 kan derfor som udgangspunkt omdisponeres til øvrige indsatser (eksempelvis skærmesøg) i 2024 indenfor principperne i puljens formål. Den tekniske bevilling foretages i forbindelse med den samlede overførselssag og godkendelsen af regnskab 2023 jf. økonomistyringsprincipperne.

I Partnerskabsaftalen er der afsat budget til de enkelte indsatser i delpakkerne. Det foreslås, at de øgede udgifter til de i alt tre faste fuldtids praktikvejledere finansieres ved at omfordele budgetmidler i de enkelte år mellem delpakkerne i Partnerskabsaftalen. Finansieringen sker således inden for den økonomiske ramme af Partnerskabsaftalen.

## Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres om indstillingspunkt 1 og anbefaler indstillingspunkt 2 og 3.

Økonomiudvalget orienteres om indstillingspunkt 1 og beslutter indstillingspunkt 2 og 3.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 7. december 2023

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Indstilling afvist. Besluttet at mindreforbruget på FOA-aftalen indgår i den samlede regnskabsafklæggelse.

## **Bilag**

FOA Partnerskabsaftale - Budget 2023-2026

Opfølgningsmøde - 2023.11.14 - Status på FOA Partnerskabsaftalen

Opfølgningsmøde - 2023.11.14 - Oplæg om efteruddannelse

Opfølgningsmøde - 2023.11.14 - Oplæg om velfærdsteknologiske indsatser

# Punkt 35: Sagsbehandlingsfrister for beskæftigelsesområdet (Beslutning)

15.00.00-G01-6-23

## Resume

Borgerrådgiveren i Lyngby-Taarbæk Kommune har påpeget, at sagsbehandlingsfristerne for beskæftigelsesområdet bør gennemgås og offentliggøres, idet der har været områder, der har manglet fastsatte sagsbehandlingsfrister, samt tydelig offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til sagsbehandlingsfrister indenfor beskæftigelsesområdet.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at sagsbehandlingsfristerne godkendes.

## Problemstilling

Som beskrevet i borgerrådgiverens årsberetning 2022, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen 30. marts 2023, er der områder, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er offentliggjort sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Det gælder bl.a. bestemmelser inden for beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesområdet er omfattet af kravene i Retssikkerhedslovens krav i § 3, stk. 2 om offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister som beskriver, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, at der er truffet en afgørelse.

## Løsninger

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet (bilag "Sagsbehandlingsfrister Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked 2023\_samlet liste"). Fristerne skal forstås som den maksimale sagsbehandlingstid, som kræves for at behandle hver af sagstyperne, herunder indhente nødvendig dokumentation for at betingelserne er opfyldt. I nogle tilfælde løses sagerne hurtigere.

## Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Borgerrådgivers opmærksomhed på gennemgang og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.

## Videre proces

Såfremt de foreslåede sagsbehandlingsfrister godkendes, offentliggøres de på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vil løbende følge op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 7. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked 2023 samlet liste

# Punkt 36: Inflationshjælp til udsatte børnefamilier -tilsagn til pulje (Beslutning)

32.24.04-G01-2-23

## Resume

Forvaltningen har søgt og fået tilsagn fra puljen ' Tilskud til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier (2. runde)'. Tilsagnet gælder for juni/august 2023. Formålet med puljen er at dække kommunernes udgifter til udbetalt inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Inflationshjælpen består i, at kommunerne udbetaler støtte som fastsat ved lov. Staten giver tilskud til at dække 100 pct. af disse udgifter på baggrund af anmodning fra kommunerne.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at der godkendes en indtægtsbevilling på 1.742 t.kr. til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke service) vedr. tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til fuld dækning af udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier og en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.742 t kr. til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke service).

## Problemstilling

På baggrund af stigningen i inflationen indgik regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige den 10. februar 2023 Aftale om inflationshjælp. Inflationshjælpen udbetales som et ekstraordinært skattefrit beløb til alle børnefamilier, der modtager ydelser i kontanthjælpssystemet og børnefamilier blandt modtagere af ressourceforløbsydelse under et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Inflationshjælpens størrelse aftrappes for hvert barn. Børnefamilier med ét barn modtager 7.500 kr., børnefamilier med to børn modtager 3.750 kr. for det andet barn og børnefamilier med tre børn modtager 2.250 kr. for det tredje barn. Der kan højst udbetales hjælp til tre børn og det højeste, samlede beløb, der kan udbetales i inflationshjælp er 13.500 kr. Inflationshjælpen udbetales af kommunerne til bopælsforælderen i to rater, og indgår ikke i beregningen eller tildelingen af borgerens øvrige offentlige ydelser, og inflationshjælpen udbetales skattefrit.

Det er de børnefamilier, hvor en eller begge forældre modtog en af de omfattede ydelser i januar måned 2023, der har ret til beløbet. Inflationshjælpen udbetales uafhængig af familiernes forsørgelsesmæssige status på udbetalingstidspunktet. Det udsøges automatisk hvilke familier, der er berettiget til hjælp, og beløbet udbetales automatisk i juni og august måned 2023.

Borgere, der mener, at de er berettiget til inflationshjælp, men ikke har fået udbetalt hjælpen i slutningen af juni måned, har kunne anmode kommunen om at vurdere, om de opfylder betingelserne.

Formålet med puljen er at dække kommunernes udgifter til udbetalt inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. Inflationshjælpen består i, at kommunerne udbetaler støtte som fastsat ved lov den 11. maj 2023. Staten giver tilskud til at dække 100 pct. af disse udgifter på baggrund af anmodning fra kommunerne.

## Løsninger

Forvaltningen har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om midler fra puljen til 100 pct. dækning af kommunens udgifter i forbindelse med udgifter til udbetalt inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier.

Forvaltningen har udbetalt inflationshjælpen i to rater i 2023, halvdelen af beløbet i juni 2023 og halvdelen af beløbet i august 2023.

Der er udbetalt i alt 1.742.250 kr., fordelt på 215 familier med et barn, 98 familier med to børn og 57 familier med tre børn.

Såfremt forvaltningen foretager yderligere udbetalinger efter juni/august 2023 til en person, som opfylder betingelserne, men ikke har modtaget støtte i juni/august, har forvaltningen mulighed for at sende en særskilt ansøgning om dækning af disse udgifter.

Forvaltningen har fået tilsagn om udbetaling af det fulde beløb.

## Strategisk ramme

Inflationshjælpen til økonomisk udsatte børnefamilier skal ses i sammenhæng med, at der også blev afsat 100 mio. kr. i Aftale om inflationshjælp til en pulje til civilsamfundsorganisationer, der fx kan anvendes til øget kapacitet på ferielejre, indkøb af basale varer samt oplevelser og aktiviteter, som kan være med til at styrke børnenes trivsel og adgang til fællesskaber i fx kultur-, idræts- og foreningslivet.

## Videre proces

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget tilsagn på 1.742.250 kr., som går til at dække allerede afholdte udgifter til inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier.

## Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om tilskud på 1.742 t. kr. i 2023 til fuld dækning af kommunens udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier. Forvaltningen indstiller, at der gives indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.742 t. kr. i 2023. Indtægts- og udgiftsbevillingen gives til aktivitetsområdet Beskæftigelse (ikke-service).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Indtægt: Tilskud fra STAR	Beskæftigelse (ikke-service)	-1.742	0	0	0	0	Nej
Udgift: Inflationsstøtte til udsatte børnefamilier	Beskæftigelse (ikke-service)	1.742	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.  
Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 7. december 2023

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Anbefalet.

## Punkt 37: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Huslejenævnet - status på sagsbehandlingstider

Økonomiudvalget fik den 23. februar 2023 en orientering om sagsbehandlingstider i Huslejenævnet - efter en periode med afvikling af 3 valg/afstemninger indenfor 12 måneder samt et stigende antal huslejenævnsager. Samtidig orienterede forvaltningen om, at man i 2023 ville prioritere en målrettet "bunkeafvikling" med en målsætning om, at der ved udgangen af 2023 ville være sket en afvikling af de ophobede sager, og at sagerne herefter ville blive behandlet i takt med, at de bliver indbragt for nævnet.

Status er, at nævnet i 2023 (pr. 1. december) har modtaget ca. 100 nye sager og at Huslejenævnet i perioden 1. marts 2023 til 1. november 2023 har truffet afgørelse i 144 sager. Af de 100 nye sager, der er indbragt for nævnet i 2023, er ca. 2/3 afsluttet. Forvaltningen (og Huslejenævnet) er således kommet godt i mål med at afvikle bunken af sager og har opnået mål om at behandle sagerne løbende - i takt med, at de er klar.

#### 2. Orienteringssag om CO2-fangst på Vestforbrænding

Vestforbrændings bestyrelse har i samarbejde med ejerkommunerne tidligere besluttet, at Vestforbrænding skal være CO2-neutral inden 2030. Et virkemiddel til dette er CO2-fangst i forbindelse med affaldsforbrænding. Vestforbrændingen orienterer ejerkommunerne om arbejdet med etablering af CO2-fangst (bilag).

#### 3. Anlægsstyring i Lyngby-Taarbæk Kommune

På Økonomiudvalgsmødet 18. januar 2023, fremlagde forvaltningen en sag om fremdrift i anlægsprojekter. Sagen blev forelagt i forlængelse af, at økonomiudvalget i forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 efterspurgte en status på fremdrift i anlægsprojekter samt forvaltningens bud på, hvordan et ændret styringsrationale på anlægsområdet kunne understøtte hurtigere eksekvering af anlægsprojekter. Forvaltningen gav på den baggrund en status for budget og forbrug vedrørende anlægsprojekter i 2018-2022, herunder en kategorisering af årsager til at forbruget generelt set var lavere end de korrigerede anlægsbudgetter i de enkelte år. Derudover pegede forvaltningen samtidig på forslag til initiativer, der vil kunne medvirke til, at flere anlægsprojekter gennemføres i overensstemmelse med anlægsbudgetterne. Af sagen fremgik det, at forvaltningen i 2. halvår af 2023 ville vende tilbage med forslag til konkrete indsats, der vil kunne øge eksekveringsgraden på anlægsprojekterne - herunder forslag til ændring af anlægsstyringsreglerne.

Arbejdet med dette pågår fortsat i forvaltningen, som i første del af 2024 vil fremlægge en sag om dette.

#### 4. Status på "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023

Økonomiudvalget forelægges løbende en status for bevægelserne i puljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2023, under forudsætning af at der gives bevilling i de konkrete sager.

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023, pr. KMB 14.12.2023	331
Sag 9: Anlægsregnskaber	2.116
Anlægssum herefter	2.447

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2023 p/l

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Orientering givet.

## **Bilag**

Orientering om CO2-fangst

## **Punkt 38: Lukket:**

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Orientering givet.

## **Punkt 39: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Godkendt.