

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 27-03-2025

Mødedato Torsdag d. 27. marts 2025 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelse 1.1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: DPO rapport 2024 (orientering).....	4
Valgform for Seniorrådsvalg 2025 (Beslutning).....	5
Regnskab 2024 - Økonomiudvalgets område (Orientering).....	9
Regnskab 2024 (Beslutning).....	14
Prioritering af råderum i regnskab 2024 (Beslutning).....	24
Status på den finansielle politik (Orientering).....	27
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	30
Lukket: Udbygning af Engelsborgskolen.....	37
Udbygning af Engelsborgskolen - Anlægsbevilling (Beslutning).....	38
Revision af Kommunalbestyrelsens forretningsorden - 2. behandling (Beslutning).....	40
Lukket: Renovering af Lundtofte skole - status (Beslutning).....	42
Lukket: Ejendomssag	43
Forberedelse af ny Kommunalbestyrelse (Drøftelse).....	44
Lundtofte Børnelandsby - idéoplæg (Beslutning) (Genforelæggelse).....	46
Nyt producentgebyr for emballageaffald (Beslutning).....	57
Overtagelse af anlæg til vejafvanding (Beslutning).....	60
Indtægtsbevilling fra nye offentligt tilgængelige ladestandere (Beslutning).....	63
Det midlertidige byrum på Klampenborgvej efter 2025 (Beslutning).....	66
Ellevænget - Godkendelse af vejudlæg (Beslutning).....	71
Handleplan til imødegåelse af merforbrug udsatte børn (Beslutning).....	73
Omprioritering af Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud (Beslutning).....	77
Nordeafondens tildeling til Musik- og Billedskolen og Lindegaardskolens SFO (Beslutning).....	79
Handleplan til imødegåelse af merforbrug på udsatte unge (Beslutning).....	82
Justering af rådighedsbeløbet for pensionister (Beslutning).....	85
Handleplan for Tandplejen (Beslutning).....	89
Professionalisering af Lyngby-Taarbæk Kommunes flåde (Beslutning).....	92
Vejnavn til ny vej på DTU Lyngby Campus (Beslutning).....	96
Kunstudbator (Beslutning).....	98
Meddelelser.....	101
Lukket: Lukkede meddelelser	104
Anmodningssag vedrørende budgetproces.....	105
Anmodningssag vedrørende sagsbehandlingsproces for komplekse sager.....	106
Underskrift af protokol.....	107

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at sag nr. 16: "Nyt producentgebyr" for emballageaffald" drøftes på dette møde og derefter genbehandles på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 3. april.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 2: Lukket: DPO rapport 2024 (orientering)

85.10.00-G01-1-25

Orientering givet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 3: Valgform for Seniorrådsvalg 2025 (Beslutning)

84.12.00-P00-1-24

Resume

Seniorrådet er et obligatorisk råd, hvor alle borgere, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år ved udgangen af valgåret har stemmeret og er valgbare til Seniorrådet. I 2025 er der tale om ca. 15.000 stemmeberettigede borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Jf. Retssikkerhedslovens §32 er det Kommunalbestyrelsen, der sørger for, at der afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert fjerde år. I Lyngby-Taarbæk Kommune følger valgperioden den kommunale valgperiode, og Seniorrådet består af ni medlemmer, der vælges ved direkte valg jf. Vedtægt for Seniorrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det er Kommunalbestyrelsen, der i samarbejde med Seniorrådet, fastsætter regler for, hvordan valget skal afholdes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. det godkendes at valgformen til Seniorrådsvalget i 2025 bliver digitalt valg med mulighed for fysisk fremmøde via "kiosk-model"
2. at den foreslåede tidsperiode for afholdelse af valget godkendes
3. at den foreslåede merfinansiering godkendes

Problemstilling

Seniorrådsvalget kan afholdes på forskellig vis, og de forskellige valgformer medfører gennemsnitligt store forskelle i stemmeprocenter. Valget kan afvikles som:

- Fysisk fremmødevalg
- Digitalt valg
- Brevvalg
- En kombination af ovenstående

Danske Ældreråd har lavet en analyse af stemmeprocenter ved valg afholdt i perioden fra 2016 til 2020 og igen vedr. valg afholdt i perioden fra januar 2018 til februar 2022, og gennemsnitligt er de som følger:

	Gennemsnitlig stemmeprocent 2016 - 2020	Gennemsnitlig stemmeprocent jan. 2018 til feb. 2022
Fremmødevalg	63,8%	57,64%
Brevvalg	43,7%	40,75%
Digitale valg	31,8%	27,6%

Mønsteret ift. stemmeprocenter er således ens i de to undersøgelser, dog bemærkes det at stemmeprocenterne generelt er faldet i den seneste måling. Stemmeprocenten ved fremmødevalg er generelt højest, såfremt valget lægges sammen med kommunal- og regionalvalget.

I Lyngby-Taarbæk Kommune blev seneste valg i 2021 afholdt som en kombination af et digitalt valg og brevvalg. Der var 14.670 borgere, der kunne stemme, og stemmeprocenten endte på 24,4% (21,5% stemte digitalt og 2,9% brevstemte). Stemmeprocenten var således betydeligt under gennemsnittet for de valgte former, og der er et potentiale for at hæve stemmeprocenten til valget i 2025 (uanset valgformen).

Jf. Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside er der pr. uge 33 i 2024 4,1% (2.021) af borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er fritaget fra digital post, hvilket er et fald fra 5,7% (2.674 borgere) i uge 40 i 2021. Det er således vurderingen, at

borgerne i kommunen - herunder også borgere over 60 år - er blevet mere digitale henover de seneste år.

Øvrige 4K kommuner

I 2021 afholdt Gladsaxe Kommune seniorrådsvalg som et digitalt valg med en stemmeprocent på 27,53%. I Rudersdal Kommune var der samme år et såkaldt "fredsvalg" i og med, at der kun var 9 kandidater der stillede op til de 9 pladser. Valget blev derfor ikke afholdt - men det skulle have været afholdt som fysisk valg ifm. kommunal- og regionalvalget. I Gentofte Kommune blev der stemt digitalt og pr. brev med en svarprocent på 19%.

Løsninger

Nedenfor skitseres 4 mulige valgformer inklusiv økonomisk estimat:

1. Fremmødevalg

Et fremmødevalg er i lighed med fx Folketingsvalg den valgform, hvor vælgerne modtager en stemmeseddel derhjemme, som de fysisk møder op på en aftalt lokation med for at afgive deres stemme. Valget kan holdes samme dag som valg til kommunalbestyrelse. Erfaringer opsamlet af Danske Ældreråd viser, at den højeste stemmeprocent fås ved at afholde samme dag som kommunalvalget. I så fald er der dog krav til at afstemningen så vidt muligt skal foregå lokalemæssigt adskilt med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler, ligesom der er krav om særlige valgborde, stemmebokse og stemmekasser. Seniorrådsvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionsvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionsvalget har første prioritet ift. seniorrådsvalget.

Erfaringer viser, at der kan opstå praktiske udfordringer, særligt mht. logistikken, i løbet af spidsbelastningsperioderne hen over valgdagen. Ligeledes vil der være behov for ekstra indkøb af udstyr som fx stemmebokse og stemmekasser, ligesom der skal medregnes udgifter til opsætning og nedtagning af udstyret. Forvaltningen vil ikke kunne stille valgstyrere/tilforordnede til rådighed pga. afholdelse af kommunal- og regionsvalget, så det vil være Seniorrådet, der skal stille med valgstyrere/tilforordnede. Der er 9 valgsteder i kommunen, og for at få den højeste stemmeprocent må udgangspunktet være, at man som borger stemmer til Seniorrådet på samme valgsted, som man stemmer til kommunal- og regionsvalget.

Afholdes der fremmødevalg på en anden dag end kommunal- og regionsrådsvalg, vil der kunne benyttes materiel fra kommunen, ligesom der vil kunne stilles med et antal valgstyrere/tilforordnede fra administrationen, som kan bistå med afholdelse af valget.

Det anbefales, at anvende Netcompanys valgsystem til administration af valgprocessen (udenom det fysiske valg). Det er også Netcompany, der anvendes til det kommende kommunal- og regionalvalg.

Prisestimat:

- Valgsystem (Netcompany): ca. 92.500 kr.
- Kommunikations materiale (kandidatfoler, annoncering m.m.): ca. 50.000 kr.
- Pakning samt udsendelse af valgkort (digitalt, men med fysisk post til de borgere, der er fritaget digital post): ca. 55.000 kr.
- Personale til valgdag + optælling inkl. diverse forplejning osv. (estimeret til 1/4 af et Kommunal- og Regionalvalg pga. det færre antal stemmeberettigede borgere) (kan stilles såfremt datoen ikke er på samme dag som Kommunal- og Regionalvalg): ca. 162.500 kr.

Såfremt valget skal afholdes samtidig med Kommunal- og Regionalvalg må der også forventes yderligere udgifter til ekstra materiel samt personale.

Estimeret udgift for valg til Seniorrådet i 2025 med fremmødevalg: ca. 360.000 kr.

2. Brevvalg

Ved denne løsning vil alle vælgere modtage et fysisk valgkort samt en frankeret svarkuvert.

Alle stemmeberettigede får altså tilsendt en udsendelseskuvret med posten indeholdende informationsbrev, stemmeseddel og kandidatfolder samt den frankerede returkuvert. Brevstemmen afleveres i nærmeste postkasse eller postbutik. Alternativt kan stemmesedlen afleveres på rådhuset.

Der skal stadig anvendes et digitalt valgsystem til at håndtere opstilling, generering af valgkort osv. Der afsættes ressourcer i forvaltningen til optælling af stemmesedler efter valgperioden.

Prisestimat:

- Valgsystem (Netcompany): ca. 92.500 kr.
- Kommunikations materiale (kandidatfolder, annoncering m.m.): ca. 30.000 kr.
- Opsætning, print, pakning og porto (via ekstern leverandør): ca. 215.000 kr. (der betales kun for anvendt returfragt, så beløbet er variabelt)
- Personale til optælling inkl. eventuel lokaleleje, forplejning, materiel osv.: ca. 75.000 kr.

Estimeret udgift for valg til Seniorrådet med brevvalg: ca. 412.500 kr.

3. Digitalt valg

Ved et digitalt valg vil alle vælgere modtage information om afstemningen via digital post. Valget foregår digitalt, således at vælgerne går ind på et link og læser om kandidaterne og afgiver deres stemme i den besluttede valgperiode. Vælgere som er fritaget for digital post vil dog få tilsendt et fysisk brev med stemmeseddel og svarkurvert.

Det foreslås at anvende IT systemet Assembly Voting i lighed med ved afviklingen af Seniorrådsvalget i 2021. Leverandøren står for modtagelse, registrering samt optælling af fysiske stemmesedler. Forvaltningen bidrager med ressourcer til kommunikation m.m.

Prisestimat:

- Valgsystem (Assembly Voting): ca. 200.000 kr.
- Kommunikations materiale (kandidatfolder, annoncering m.m.): ca. 50.000 kr.
- Print og pakning af materialer (til fysisk udsendelse): ca. 20.000 kr.
- Porto: 30.000 kr.

Estimeret udgift for valg til Seniorrådet som digitalt valg ca. 300.000 kr.

4. Digitalt valg med mulighed for fysisk fremmøde ("kioskmodel")

Der er mulighed for at tage udgangspunkt i modellen for digitalt valg (se ovenfor), men at supplere den med den såkaldte "kioskmodel". En "kiosk" er en iPad udstyret med en lille scanner, så man som vælger kan scanne sit sundhedskort og komme ind og stemme digitalt via iPad'en. "Kiosken" muliggør dermed et fysisk stemmested, hvor man som borger kan møde op og afgive sin (digitale) stemme. Det er en stor fordel, at "kioskmodellen" er let flytbar, og andre kommuner har erfaring med at lade "kioskerne" (stemmestederne) flytte rundt i kommunen i løbet af afstemningsperioden. Det anbefales at mindst 1 "kiosk" står fast et sted, fx på rådhuset, imens 1 - 2 af "kioskerne" flyttes rundt i perioden efter nærmere aftale med Seniorrådet. Det kan fx være ½ dag på hvert plejecenter, til større arrangementer der måtte afholdes for målgruppen i perioden osv.

Der er i prisestimatet lagt 3 "kiosker" ind inkl. en studentermedhjælper til bemanning (og flytning) af dem i perioden. Der er mulighed for teknisk support hos leverandøren af systemet.

Valgperioden lægges ikke samtidig med kommunal- og regionsvalget. Optælling af stemmer (både fysiske og digitale) foretages af leverandøren.

Prisestimat:

- Valgsystem (Assembly Voting inkl. "kiosk model"): ca. 255.000 kr.
- Kommunikations materiale (kandidatfolder, annoncering m.m.): ca. 50.000 kr.
- Porto: 30.000 kr.
- Personale til op til 3 "kiosker" samt til print og pakning af materialer ved behov (ca. 50 timer pr. person, heraf 5 timer til introduktion og oplæring, 7 timer til diverse print og pakning, 33 timer til bemanning inkl. transport samt 5 timer til opsamling og evaluering): ca. 40.000 kr.

Estimeret udgift for valg til Seniorrådet med digitalt valg med mulighed for fysisk fremmøde: 375.000 kr.

Forvaltningen og Seniorrådets anbefaling

Forvaltningen har i dialog med Seniorrådet gennemgået de beskrevne valgformer, og selvom Seniorrådets første prioritet

er model 1 Fremmødevalg på samme dag som Kommunal- og Regionalvalg, i lighed med fx Furesø Kommune, så er der også opbakning til model 4 Digitalt valg med mulighed for fysisk fremmøde ("kioskmodel"). Forvaltningen anbefaler på den baggrund model 4 Digitalt valg med mulighed for fysisk fremmøde.

Forvaltningen anbefaler i samarbejde med Seniorrådet, at der vil være en valgperiode, som strækker sig over 1 uge. Perioden placeres omkring onsdag den 26. november til og med tirsdag den 2. december 2025, med mulighed for mindre tilpasninger - dog med hensyn til at perioden ikke skal for tæt på Kommunal- og Regionalvalg, der afholdes den 18. november 2025. Åbningstidspunkter for samt placering af "kiosker" aftales nærmere imellem forvaltningen og Seniorrådet.

Strategisk ramme

Jf. §30 - 33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) skal alle kommuner have et seniorråd.

Hovedopgaven for seniorrådet er kommunens ældrepolitik, og rådet har ret til at blive hørt i politiske forhold, der berører alle kommunens ældre borgere. Rådets opgaver centrerer sig altså om at rådgive kommunalbestyrelsen i alle ældrepolitiske spørgsmål og at udarbejde høringssvar.

Videre proces

Forvaltningen vil i samarbejde med Seniorrådet arbejde videre med en konkret tids- og procesplan på baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen. Samarbejdet vil bl.a. fokusere på kommunikationsmaterialer til kandidater, materiale til borgere med stemmeret, selve afviklingen af valget og introseminar for nyt Seniorråd.

Økonomi

Der er i 2025 afsat et budget til Seniorrådsvalg på 181.500 kr.

Såfremt den anbefalede valgform vælges, skal der således findes yderligere finansiering på ca. 193.500 kr.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen tages fra mindreforbruget fra Råd og nævn i 2024. Dette kan ske under forudsætning af at anden sag på dagsordenen vedr. regnskabsaflæggelse ("Regnskab 2024") godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 4: Regnskab 2024 - Økonomiudvalgets område (Orientering)

00.32.10-S55-8-24

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 3. april 2025 regnskab for 2024 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet for 2024 og overførsler på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om regnskab 2024 og overførsler samt om foreløbig status for budget 2025 for fagudvalgets område.

Problemstilling

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

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2024 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2024 til 2025-28.

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler o.lign. overføres særskilt. Centrale poster ses under ét, mens de decentrale institutioner har egen overførselsramme.

Sidst gives en foreløbig status på budget 2025.

Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 42,7 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug på i alt 6,7 mio. kr.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2024 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Forventet overførsel
Økonomiudvalget	722,6	694,7	652,1	-42,7	-6,7
Beredskab	18,3	18,2	17,8	-0,5	0,0
Administration	328,2	341,9	332,8	-9,1	-3,6
Puljer	142,1	107,6	87,8	-19,8	-5,6
Ejendomme	233,9	227,0	213,7	-13,3	2,5
I alt	722,6	694,7	652,1	-42,7	-6,7

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Beredskab

På Beredskab er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af en difference mellem fremskrivningen af budgettet og indekseringen af den kontraktlige opkrævning fra Beredskab Øst. Mindreforbruget tilbageføres til kassen.

Administration

På Administration er der et mindreforbrug på 9,1 mio. kr., som primært vedrører et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på centerdriften. Det består af:

- 4,3 mio. kr. i mindreforbrug på de centrale puljer, som centrene administrerer
- 2,1 mio. kr. i mindreforbrug vedr. centrenes budgetter

Mindreforbruget ift. de centrale puljer kan primært tilskrives tværgående IT-drift og digitaliseringsinitiativer og merindtægter fra inddrivelse af kommunens restancer og rabatordninger. Nogle centrale puljer er er beskåret fremadrettet i forbindelse med budget 2025, da der har været mindreforbrug over nogle år.

Mindreforbrug på centrenes budgetter kan bl.a. henføres til stillingsvakanter, samt forberedelse til budgetnedgangen i 2025, hvor både en restbesparelse fra budget 2024 og den nye rammebesparelse for 2025 skal indhentes. Der er dog nogen forskel mellem centrenes resultat.

Det resterende mindreforbrug på 2,7 mio. kr. dækker over følgende:

- 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på 'Politisk organisation' herunder
 - 0,6 mio. kr. i mindreforbrug på drift af Kommunalbestyrelse
 - 0,4 mio. kr. i mindreforbrug til drift af råd og nævn.
- 1,7 mio. kr. i mindreforbrug på Øvrige budgetposter heraf
 - 1,2 mio. kr. i mindreforbrug på tinglysning af lån for indefrysning af ejendomsskatter
 - 0,4 mio. kr. i mindreforbrug i bidrag til udbetaling Danmark
 - 0,1 mio. kr. i mindreforbrug innovation og erhvervsuddannelse.

På Administration overføres et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. til 2025 og 0,5 mio. kr. til 2026. Det resterende mindreforbrug på 5,5 mio. kr. tilbageføres til kassen.

Puljer

På Puljer er der et mindreforbrug på 19,8 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på tværgående driftspuljer og 15,7 mio. kr. på budgetpuljer til udmøntning.

Mindreforbruget på 4,1 mio. kr. på tværgående driftspuljer dækker primært over et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 3,7 mio. kr. På budgetpuljer til udmøntning dækker mindreforbruget på 15,7 mio. kr. over:

- 6,3 mio. kr. i mindreforbrug på pulje til uforudsete udgifter.
- 4,6 mio. kr. i mindreforbrug på ukrainepulje.
- 3,1 mio. kr. i mindreforbrug på barselsudligningspuljen.
- 1,7 mio. kr. i mindreforbrug på tekniske puljer som p/l reguleringspuljen og pulje til afledte bygningsændringer.

Puljen til uforudsete udgifter på 6,3 mio. kr. foreslås i den samlede regnskabssag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at medgå til finansiering af merforbruget på 7,2 mio. kr. vedr. lukningen af Magnetens boenheder, som har været varslet også i tidligere budgetopfølgninger.

På Puljer overføres et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. til 2025:

- Ukrainepuljen på 4,6 mio. kr. overføres i lyset af, at Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at få tildelt et større antal ukrainske flygtninge i 2025.
- 0,4 mio. kr. i mindreforbrug vedr. konsulentydelse overføres

Hertil kommer 0,6 mio. kr. vedr. Puljen til kapacitetsomstillinger på plejecentre, som overføres til den tilsvarende pulje i 2025.

Ejendomme

På Ejendomme er der et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., som vedrører:

- 17,7 mio. kr. i mindreforbrug på Udlejningsejendomme, hvilket primært kan henføres til et mindreforbrug vedr. bygningsvedligeholdelse især på Beboelsesejendomme på 13,4 mio. kr.
- 4,4 mio. kr. i merforbrug på de Kommunale ejendomme, som primært kan henføres til et merforbrug på Ejendomsvedligehold på 4,9 mio. kr., som primært vedrører fremrykket arbejde fra 2025 til 2024.

På Udlejningsejendomme overføres 1,9 mio. kr. til 2025, hvoraf 1,1 mio. kr. udgør 2 pct. overførselsadgangen, og de resterende 0,8 mio. kr. vedrører politisk prioriterede midler til reetablering af 2 lejligheder på Caroline Amalie Vej, som overføres særskilt. 15,8 mio. kr. tilbageføres til kassen.

På de Kommunale ejendomme overføres et merforbrug på 4,4 mio. kr. til 2025 til Ejendomsvedligehold.

De detaljerede regnskabsforklaringer kan ses i vedlagte bilag 'Regnskab 2024'.

Status på budget 2025 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2025. Her ses regnskab 2024 fremskrevet til 2025 p/l samt forventede overførsler fra 2024 i forhold til det gældende budget 2025 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Mio. kr. i 2025 p/l	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2025	Overførsel 2024 til 2025	Difference
Økonomiudvalget				
Beredskab	18,5	18,9	0	0,4
Administration	345,8	320,3	3,1	-22,4
Puljer	91,2	147,8	5,6	62,1
Ejendomme	222,0	228,1	-2,5	3,7
I alt	677,5	715,1	6,2	43,8

Bemærk: Korrigeret budget 2025 inkluderer administrationsbudget på i alt 30,6 mio. kr. på hhv. Udsatte børn (Skoleudvalget), Ungeindsats og Voksen- og socialindsats (Forebyggelse- og Socialudvalget), som pr. 1/1 2025 er flyttet fra aktivitetsområdet Administration (KMB 14-11-2024 pkt. 10).

På Økonomiudvalgets område er budget 2025 (inkl. overførsler) 43,8 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2024. Der forventes således ikke udfordringer med budgetoverholdelse i 2025. Differencen kan primært henføres til en række tekniske forhold.

Budgettet på Puljer er 62,2 mio. kr. højere end regnskabet for 2024, hvilket bl.a. skyldes at der ligger en række puljer, som udmøntes til fagområderne i løbet af året, hvor de således indgår i regnskabet ude på aktivitetsområderne. Det drejer sig især om følgende puljer:

- 19,8 mio. kr. på pulje til uforudsete udgifter.
- 7,3 mio. kr. i barselsudligningspulje.
- 4,6 mio. kr. vedr. Ukrainepuljen der overføres fra 2024

Herudover er der omplaceret budget fra Administration til Puljer fra 2025, jf. nedenfor.

Omvendt er budgettet på Administration er 22,4 mio. kr. lavere. Det skyldes bl.a. den reviderede kontoplan, som træder i kraft pr. 1. januar 2025, der ændrer snitfladen mellem Puljer og Administration (KMB 14.11-2024):

- 21,2 mio. kr. er omplaceret fra Administration til Puljer i forbindelse sagen om af Revidering af Principper for Økonomistyring
- Omvendt flyttes nogle mindre poster fra Puljer til Administration

Regnskabsresultat på Overførelser mv.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Mer- og mindreforbrug på 'Overførsler mv.' overføres som udgangspunkt ikke, da området har modpost på kassen.

Tabel 4: Regnskab på overførselsudgifter

Mio. kr. i 2024 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Forventet overførsel
Økonomiudvalget	-44,0	-45,6	-49,7	-4,2	0,0
Øvrige (ikke service)	-44,0	-45,6	-49,7	-4,2	0,0
I alt	-44,0	-45,6	-49,7	-4,2	0,0

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Mindreforbruget på 4,2 mio. kr. er sammensat af følgende:

- 6,3 mio. kr. i mindreforbrug på socialområdet, herunder:
 - 10,1 mio. kr. i merindtægter (mindreforbrug) på refusioner fra særligt dyre enkeltsager, som afspejler de stigende udgifter på det specialiserede socialområde
 - 3,8 mio. kr. i merforbrug på sociale formål vedr. kontante ydelser.
- 2,1 mio. kr. i merforbrug på boligområdet vedr. udlejning efter almenboligloven

De detaljerede regnskabsforklaringer er vedlagt i bilag.

Strategisk ramme

Regnskabet 2024 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2024 samt overførsler til 2025, som forelægges for Økonomiudvalget på indeværende møde, med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 3. april 2025.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 3. april 2025.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2024

Punkt 5: Regnskab 2024 (Beslutning)

00.32.10-S55-8-24

Resume

Det samlede regnskab 2024 forelægges og sendes efter godkendelse til revisionen. Overførsler fra 2024 til 2025 og frem skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2024 oversendes til revisionen
2. overførslerne på drift fra 2024 godkendes
3. overførslerne på anlæg fra 2024 godkendes
4. gæld på 7,2 mio. kr. på Magnetens boenheder annulleres, idet den delvist finansieres af den resterende pulje til uforudsete udgifter i 2024 på 6,3 mio. kr.
5. indtægtsbudgettet på Magnetens lukkede boenheder på 2,5 mio. kr. i 2025 nulstilles
6. foreløbig status på budget 2025 tages til efterretning
7. årsregnskaberne for legaterne godkendes

Problemstilling

Det samlede regnskab 2024 skal behandles på dette møde med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabets oversendelse til revisionen.

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

Løsninger

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2024 samt overførslerne fra 2024 til 2025-28. Samtidig gives en foreløbig status på budget 2025.

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler o.lign. overføres særskilt. Centrale poster på aktivitetsområderne ses under ét, mens de decentrale institutioner har egen overførselsramme.

På anlæg overføres mer- og mindreforbrug som udgangspunkt til efterfølgende år på samme projekt.

Overordnet regnskabsresultat

Der er opgjort et samlet overskud i regnskab 2024 på 58,8 mio. kr., som kan prioriteres, jf. selvstændig sag herom. Langt størstedelen af overskuddet i regnskabet kommer fra service og kan henføres til grænse for overførsler på maks. 2 procent:

OPGØRELSE AF RÅDERUM	Mio. kr.
Overskud på service <u>efter</u> overførsler på netto 3,0 mio. kr.	48,8
Overskud på Overførsler mv. (ikke service)	14,3
Underskud på finansposter	-1,8
Anlæg efter overførsler	0

Udligning af budget 2025 på Magnetens lukkede boenheder -2,5

Samlet råderum til politisk prioritering 58,8

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på service på 51,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og et mindreforbrug på ca. 72 mio. kr. i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceramme i 2024.

Der overføres samlet et nettomindreforbrug på 3,0 mio. kr. til 2025-2027 på service, hvorefter der resterer et overskud på 48,8 mio. kr.

Overskuddet kommer især fra mindreforbrug på Økonomiudvalgets områder (35,9 mio. kr.) og Teknikudvalgets områder (8,2 mio. kr.). På Økonomiudvalgets område kommer overskuddet især fra mindreforbrug på Puljer (15,8 mio. kr.) og Ejendomme – herunder fra mindreforbrug på Udlejningsejendommene (15,8 mio. kr.), samt fra Administration (5,5 mio. kr.).

Derudover er der et mindreforbrug på overførselsområdet udenfor servicerammen (bl.a. Beskæftigelse) på 14,3 mio. kr., mens finansposterne (skat, tilskud og udligning mm) samlet giver en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. Begge dele har modpost på kassen og overføres ikke.

Anlægsområdet står for et samlet mindreforbrug på 44,7 mio. kr., som overføres fuldt ud. På udgiftssiden er der brugt 180,0 mio. kr. på anlæg i 2024, hvilket er 12,3 mio. kr. mindre end kommunens anlægsramme for 2024.

Som beskrevet allerede ved sidste års regnskab og i årets budgetopfølgninger, skal en akkumuleret gæld på det nu delvist nedlagte bosted Magnetten håndteres ved regnskab 2024. Magnetten består af tre bosteder, hvoraf to lukkede medio 2024 jf. Budgetaftalen for 2024-2027 (KMB 12.10-2023).

Der er en akkumuleret gæld på Magnetens tre bosteder på i alt 7,2 mio. kr., som ikke overføres til 2025. Udgiften bliver delvist udlignet af den resterende pulje til uforudsete udgifter i 2024 på 6,3 mio. kr., mens det resterende er finansieret indenfor det samlede regnskab.

Derudover skal der ske en teknisk udligning af nettobudgettet i 2025 til de lukkede bosteder. Udligningen af budgetterne på i alt 2,5 mio. kr. modregnes i råderummet, mens 2026 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029.

Overskuddet i regnskab 2024 kan prioriteres i budgetforligskredsen. Der fremlægges særskilt sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på samme dagsorden vedr. prioritering af råderummet.

Regnskabsresultat på Service

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 51,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceramme er der et mindreforbrug på 72,3 mio. kr.

Serviceudgifter og forventede overførsler

Mio. kr. i 2024 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2025 og frem
Skoleudvalget	746,9	767,1	768,3	1,1	3,2
Skoler og Klubber	676,7	688,1	687,3	-0,9	-0,2
Udsatte børn	70,2	79,0	81,0	2,0	3,4
Dagtilbudsudvalget	294,0	299,3	298,8	-0,5	-0,4
Dagtilbud	294,0	299,3	298,8	-0,5	-0,4
Forebyggelses- og Socialudvalget	482,6	492,5	506,9	14,4	11,2

Ungeindsats	219,8	223,5	231,6	8,0	9,2
Voksen- og socialindsats	253,7	260,7	269,8	9,1	2,1
Beskæftigelse	9,0	8,2	5,6	-2,7	-0,2
Kultur- og Fritidsudvalget	72,6	74,0	71,9	-2,1	-0,9
Fritid, kultur og idræt	72,6	74,0	71,9	-2,1	-0,9
Ældre- og Omsorgsudvalget	719,4	719,7	709,6	-10,1	-5,5
Ældre	604,1	595,2	590,8	-4,4	-3,2
Sundhed	115,3	124,4	118,8	-5,6	-2,2
Teknikudvalget	164,6	162,6	150,6	-12,0	-3,8
Vej og park	94,8	95,1	86,0	-9,2	-1,8
Trafik	53,8	49,5	48,6	-1,0	-1,0
Klima, miljø og natur	15,9	17,9	16,0	-1,8	-1,0
Økonomiudvalget	722,6	694,7	652,1	-42,7	-6,7
Beredskab	18,3	18,2	17,8	-0,5	0,0
Administration	328,2	341,9	332,8	-9,1	-3,6
Puljer	142,1	107,6	87,8	-19,8	-5,6
Ejendomme	233,9	227,0	213,7	-13,3	2,5
I alt	3.202,6	3.209,9	3.158,2	-51,8	-3,0
<i>Serviceramme</i>		3.230,5	3.230,5		
Forskel		-20,5	-72,3		

Der overføres et nettomindreforbrug på 3,0 mio. kr. til 2025-28, som dog dækker over en lang række overførsler af hhv. mer- og mindreforbrug på tværs af områderne. Langt det meste overføres til 2025 jf. bilag 'Fordeling af overførslerne i årene 2025-2028'.

På Udsatte børn og Ungeindsats overføres et større merforbrug, end der er på området, hvilket kan henføres til, at 1/3 af merforbruget på 6,4 mio. kr. på det Fælles visitationsbudget på Skoler og Klubber, svarende til 2,1 mio. kr. overføres til hhv. Udsatte børn (1,4 mio. kr.) og Ungeindsats (0,7 mio. kr.). Dette er overensstemmende med tidligere beslutning om den styringsmæssige sammenhæng mellem områderne.

Efter overførsler på 3 mio. kr. på service tilbageføres 48,8 mio. kr. til kassen - især som følge af 2 pct. begrænsning på overførsel af mindreforbrug.

Mindreforbruget er en forbedring på 30 mio. kr. set i forhold til 2. budgetopfølgning. Det kan især kan henføres til:

1. mindreforbruget på aktivitetsområdet Puljer stiger, idet puljerne som udgangspunkt er forventet forbrugt i løbet af året indtil regnskabet, hvor fx puljen til uforudsete udgifter og ukrainepuljen og lignende vil fremgå med et betydeligt mindreforbrug, når de ikke er anvendt. Mindreforbruget på Puljer er således vokset med ca. 15 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning.
2. mindreforbrug rundt om i organisationen bliver ofte en smule større end forventet ved 2. budgetopfølgning, da mange budgetansvarlige er konservative i deres indmeldinger og i øvrigt optimistiske ift. fx at få stillinger besat, hvilket resulterer i at det samlede mindreforbrug bliver betydeligt større end forventet.

Mindreforbruget er fordelt på en række områder og kan henføres til følgende udvalg:

- 42,7 mio. kr. på Økonomiudvalget,
- 12,0 mio. kr. på Teknikudvalget,
- 10,1 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalget,
- 2,1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget,
- 0,5 mio. kr. på Dagtilbudsudvalget.

I den anden retning trækker merforbrug på følgende udvalg:

- 14,4 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalget og
- 1,1 mio. kr. på Skoleudvalget.

Mindreforbrug kan således især henføres til Økonomiudvalgets områder, hvor det især vedrører:

- Puljer på 19,8 mio. kr. primært vedrørende tjenestemandspensioner, barselsudligningspulje, ukrainedgifter og pulje til uforudsete udgifter
- Ejendomme hvor udlejningsområdet har mindreforbrug på 17,7 mio. kr. primært vedrørende bygningsvedligehold på beboelsesejendomme.
- Administration med mindreforbrug på 9,1 mio. kr. primært vedrørende centerdrift og tværgående puljer. Mindreforbruget på centerdrift består af 2,1 mio.kr. på budgettet til centrenes drift og 4,3 mio.kr. på puljer som centrene administrerer for hele kommunen. Puljernes størrelse er tilpasset fra 2025 i budgetaftalen.

På Teknikudvalget vedrører mindreforbruget primært 'Vej og Park' med mindreforbrug på 5,2 mio. kr. vedr. afvandsingsforanstaltninger og 5,5 mio. kr. vedrørende vinterdrift.

Ældreudvalget har i regnskab 2024 et samlet mindreforbrug på 10,1 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. vedrører Ældre og 5,6 mio. kr. vedrører Sundhed.

Det specialiserede socialområde har et samlet merforbrug på 19,1 mio. kr. som fordeler sig med:

- 2,0 mio. kr. i merforbrug på Udsatte børn, primært vedr. Forebyggende foranstaltninger og Afgørelser om ungdomskriminalitet
- 8,0 mio. kr. i merforbrug på Ungeindsats især vedr. botilbud og forebyggende indsatser
- 9,1 mio. kr. i merforbrug på Voksen- og Socialindsats som alene vedrører udførerinstitutionerne, herunder Magnetens boenheder

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

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

Udgangspunktet for overførslerne er, at alle mer- og mindreforbrug overføres til næste regnskabsår. Mer- og mindreforbrug kan dog i særlige tilfælde, overføres over en 2-årig eller 3-årig periode, mhp. at sikre en realistisk budgettering og handleplan for at nedbringe merforbruget i perioden.

Der overføres et samlet nettomindreforbrug på 3,0 mio. kr. fra 2024, hvoraf der overføres et mindreforbrug på hhv. 4,0 mio. kr. til 2025 og 0,3 mio. kr. til 2026, mens der overføres et nettomerforbrug på 1,3 mio. kr. til 2027 jf. bilag vedr. fordeling af overførsler.

Se detaljerede regnskabsbemærkninger og overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2024'.

Status for budget 2025 på service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges en første overordnet status på områdernes økonomi i 2025. Her ses regnskab 2024 fremskrevet til 2025 p/l og forventede overførsler fra 2024 over for det gældende budget 2025 for overordnet at afdække eventuelle potentielle budgetudfordringer allerede nu.

Status på budget 2025

Mio. kr. i 2025 p/l	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2025	Overførsel 2024 til 2025	Difference
Skoleudvalget	798,2	800,5	-0,1	2,2
Skoler og Klubber	714,1	716,9	3,3	6,1
Udsatte børn	84,1	83,6	-3,4	-3,9
Dagtilbudsudvalget	310,5	301,5	0,4	-8,5
Dagtilbud	310,5	301,5	0,4	-8,5
Forebyggelses- og Socialudvalget	526,7	515,9	-11,2	-22,0
Ungeindsats	240,6	229,2	-9,2	-20,6
Voksen- og socialindsats	280,3	278,6	-2,1	-3,8
Beskæftigelse	5,8	8,1	0,2	2,4
Kultur- og Fritidsudvalget	74,7	75,2	0,9	1,4
Fritid, kultur og idræt	74,7	75,2	0,9	1,4
Ældre- og Omsorgsudvalget	737,3	738,9	5,2	6,8
Ældre	613,8	615,1	3,0	4,2
Sundhed	123,4	123,8	2,2	2,6
Teknikudvalget	156,4	174,0	2,5	20,0
Vej og park	89,3	103,9	1,8	16,4
Trafik	50,4	53,1	0,0	2,6
Klima, miljø og natur	16,7	17,0	0,7	1,0
Økonomiudvalget	677,5	715,1	6,2	43,8
Beredskab	18,5	18,9	0,0	0,4
Administration	345,8	320,3	3,1	-22,4
Puljer	91,2	147,8	5,6	62,1
Ejendomme	222,0	228,1	-2,5	3,7
I alt	3.281,3	3.321,0	4,0	43,6

Som det fremgår af tabellen, er det korrigerede budget i 2025 inkl. overførsler samlet set 43,6 mio. kr. højere end regnskabet i 2024.

Forskelle mellem årene kan henføres til en lang række bevægelser. På de fleste områder er forskellen mellem regnskab 2024 og budget 2025 små, og der forventes ikke budgetudfordringer forbundet hermed. I det følgende forklares de største afvigelser. Især på det specialiserede socialområde forventes en udfordring.

- På de specialiserede socialområder Udsatte Børn, Ungeindsats og Voksen- og Socialindsats er budget 2025, inklusiv overførsler af merforbrug fra 2024 på 14,3 mio. kr., samlet set 28,3 mio. kr. lavere end regnskab 2024, fordelt på følgende måde:

- 3,9 mio. kr. lavere på Udsatte børn (Skoleudvalget)
- 20,9 mio. kr. lavere på Ungesindsats (Forebyggelses- og Socialudvalget)
- 3,8 mio. kr. lavere på Voksen- og Socialindsats (Forebyggelses- og Socialudvalget)
- Skoler og klubbers budget 2025 inkl. overførsler er 6,1 mio. kr. højere end regnskab 2024, hvilket primært kan henføres til, at Budget 2025 er løftet med 14,9 mio. kr. som følge af dels nødvendige budgetbehov og dels investeringer ved budgetaftale 2025. Der forventes dog i lighed med 2024 en udfordring på specialundervisningsområdet på 9,6 mio. kr. isoleret på det fælles visitationsbudget.
- Dagtilbudsudvalgets budget 2025 inkl. overførsler er 8,5 mio. kr. lavere end regnskab 2024, hvilket primært kan henføres til et forventet fald i børnetallet, hvormed budgettet nedreguleres tilsvarende.
- Teknikudvalgets budget 2025 inkl. overførsler er 20,0 mio. kr. højere end regnskabsresultatet, og vedrører især, at budgettet på Vej og Park er 16,4 mio. kr. højere end regnskabsresultatet, hvoraf 8,5 mio. kr. kan henføres til investeringer ved budgetaftale 2025. Derudover stiger budgettet 2,7 mio.kr. som følge af en omplacering af en trafikpulje fra anlæg, samt overført mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
- Økonomiudvalgets budget 2025 inkl. overførsler er teknisk set 43,8 mio. kr. højere end regnskab 2024 og kan især henføres til en stigning på Puljer på 62,2 mio. kr. Udover at der fra 2025 teknisk er flyttet budget fra Administration til Puljer, skyldes det, at der ligger en række puljer, som først udmøntes til fagområderne i løbet af året, hvor de således indgår i regnskabet ude på aktivitetsområderne. Det drejer sig især om følgende puljer:
 - 19,8 mio. kr. på en pulje til uforudsete udgifter.
 - 7,3 mio. kr. i barselsudligningspulje.
 - 4,6 mio. kr. vedr. Ukrainepuljen der overføres fra 2024.

Overførsler mv. (Ikke-service)

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

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr.

Mio. kr. i 2024 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2025 og frem
Forebyggelses- og Socialudvalget	573,3	574,8	564,7	-10,1	0,0
Beskæftigelse (ikke service)	573,3	574,8	564,7	-10,1	0,0
Ældre- og Omsorgsudvalget	254,1	258,0	258,0	0,0	0,0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	254,1	258,0	258,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	-44,0	-45,6	-49,7	-4,2	0,0
Øvrige (ikke service)	-44,0	-45,6	-49,7	-4,2	0,0
I alt	783,4	787,3	773,0	-14,3	0,0

Regnskabet på Beskæftigelse (ikke service) viser et samlet mindreforbrug på 10,1 mio. kr., som bl.a. dækker over et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. på Kontante ydelser og 7,5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsforanstaltninger. I modsat retning trækker et merforbrug på 16,5 vedrørende Førtidspensioner og personlige tillæg, 3,8 mio. kr. på Ungdomsuddannelser mv. og 0,7 mio. kr. i merforbrug på Tilbud til udlændinge m.fl. Der er balance på Revalidering, ressourceforløb mv.

Regnskabet vedr. Kommunal Medfinansiering (af sundhedsvæsenet) viser balance.

På Økonomiudvalgets Øvrige (ikke-service) viser regnskabet et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til Socialområdet, hvor der er et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., bl.a. som følge af merindtægter på refusion af særligt dyre enkeltsager. Modsat er der på Boligområdet et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2024'.

Anlæg/ejendomssalg

Mio. kr. i 2024 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2025 og frem
Anlægsudgifter (bruttoanlæg)	211,9	219,9	180,0	-40,0	-42,9
Anlægsindtægter	-45,3	-62,4	-67,1	-4,7	-1,8
Nettoanlæg i alt	166,5	157,5	112,8	-44,7	-44,7

Regnskabsresultatet viser et samlet forbrug på 112,8 mio. kr. på anlæg, sammensat af hhv:

- 180,0 mio. kr. i anlægsudgifter svarende til et mindreforbrug på 40,0 mio. kr.
- 67,1 mio. kr. i anlægsindtægter (primært salg) svarende til en merindtægt på 4,7 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommune har et mindreforbrug på kommunens andel af bruttoanlægsrammen på godt 12 mio. kr., trods at der blev budgetteret med en overskridelse på ca. 20 mio. kr. På grund af en samlet kommunal overskridelse på service og anlæg i budget 2024 på 10,5 mio. kr., blev kommunerne kollektivt sanktioneret herfor.

Mindreforbruget på 40,0 mio. kr. kan henføres til en række projekter med mindreforbrug, mens kun enkelte projekter udviser merforbrug. Mer- og mindreforbrug overføres én til én på de enkelte projekter. 2,9 mio. kr. af merindtægten overføres til 'Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter' i 2025.

Med de foreslåede overførsler er både udgifts- og indtægtsbudgettet for 2025 væsentligt større end det realiserede for 2024. Forvaltningen skal derfor som led i arbejdet med anlægsprogrammet for 2026-35 revurdere projekt- og betalingsplaner med sigte på et realistisk budget for 2025 såvel som for de kommende år, og under hensyntagen både til kommunens likviditet, eksekveringskraft og den vejledende anlægsramme.

Sammen med regnskab 2024 afsluttes 11 projekter. Der aflægges anlægsregnskab for disse i særskilt sag i samme udvalgssagsrunde. Herudover er 25 projekter afsluttet i løbet af 2024, dvs. i alt er 36 projekter regnskabsafsluttede i 2024.

Renter og finansiering

Inden for renter og finansiering er der en samlet mindreindtægt på 1,8 mio. kr., som ikke overføres til 2025.

Mio. kr. i 2024 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afv. Korrigeret budget	Overføres til 2025 og frem
Renter samt kurstab/ -gevinster m.v.	-8,3	-10,3	-20,7	-10,4	0
Tilskud og udligning	-4233,2	-4261,8	-4249,7	12,1	0
I ALT	-4.241,5	-4.272,1	-4.270,4	1,8	0,0

Inden for Renter er der netto en merindtægt på 10,4 mio. kr., bl.a. grundet en højere rente og afkast på værdipapirporteføljen.

Inden for Finansiering er der en netto mindreindtægt på 12,1 mio. kr., som især skyldes en mindreindtægt på grundskyld på 24 mio. kr., men omvendt også en række merindtægter bl.a. fra momsberigtigelser på 7,4 mio. kr. Mindreindtægten på grundskyld skyldes en mindre indtægt fra efterreguleringer af skatteårene 2021-23 end budgetteret og skal ses i lyset af usikkerheden om de nye ejendomsvurderinger.

Likviditet og balanceforskydninger

Mio. kr.	Balance primo	Forskydning Korrigeret budget	Forskydning Regnskab	Balance ultimo	Overførsel
Likvide midler	-38,2	119,8	243,0	204,8	0,0
Anlægs- og omsætningsaktiver	4685,3	31,9	-17,8	4667,5	5,2
Egenkapital og gæld	-4647,1	-34,2	-225,2	-4872,3	0,0
I ALT	0,0	117,4	0,0	0,0	5,2

I budget 2024 var der budgetteret med en stigning i likvide midler (kassebeholdningen) på 119,8 mio. kr. Den faktiske stigning i likvide midler i løbet af 2024 er 243,0 mio. kr., hvor forskellen til budgettet primært er forårsaget af mindreforbrug på drift og anlæg. På anlægs- og omsætningsaktiver overføres en mindreudgift på 5,2 mio. kr. til 2025 til brug for kommende indekseringer af letbanebetalinger.

Likviditetsprognose

Likviditeten eller kassebeholdningen er den løbende bundlinje for kommunens økonomi. Likviditeten er derfor som en følge af mindreforbrugene på både drift og anlæg forbedret i 2024 – der er brugt færre penge end budgetteret, hvorfor kassebeholdningen vokser.

Likviditeten er således opgjort til 444,7 mio. kr. som gennemsnit for 2024 mod 257 mio. kr. i 2023.

Forbedringen i likviditeten kan især henføres til mindreforbrugene på drift og anlæg:

- 51,8 mio. kr. i mindreforbrug på service
- 14,3 mio. kr. i mindreforbrug på overførsler mv.
- 44,7 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg

På finansiering balancerer budgettet næsten, trods færre grundskyldsindtægter end forventet (24 mio. kr.), bl.a. takket være en fortjeneste og opskrivning på investeringsporteføljen (16 mio.kr.) og merindtægter ved et ekstraarbejde med at indhente momsrefusioner (7-8 mio. kr.).

Foruden mindreforbrugene var også oprindeligt budgetteret med en likviditetsforbedring (finansieringsoverskud) på 57 mio. kr. for 2024. Herudover er der lagt 63,3 mio. kr. i kassen i politiske sager henover året primært vedr. salg af ejendomme, men også vedr. udskudte udgifter. Disse forhold forklarer den budgetterede forskydning (her forbedring) i likviditeten, jf. tabellen ovenfor.

Herudover har 2024 været kendetegnet ved højere indtægter end budgetteret først på året, hvor staten udbetalte for meget ejendomsskat kort efter deres overtagelse af opgaven, mens flere udgifter (fakturaer) er betalt senere på året end vanligt. Det ændrede betalingsflow har medvirket til en højere gennemsnitlig likviditet end budgetteret for året som helhed.

Disse forhold har også betydning for likviditetsprognosen for de kommende år. Dels ved at regnskabsresultatet medfører en højere likviditet ved indgangen til 2025, dels ved at det seneste års betalingsflow metodisk indarbejdes i prognosens fremskrivning og derved medvirker til en højere gennemsnitlig likviditet i prognoseårene.

Tabellen herunder viser en opdateret prognose for likviditeten i 2025-2028, dels hvis overskuddet fra regnskab 2024 går i kassen, og dels hvis overskuddet disponeres fuldt ud.

Gennemsnitlig likviditet, mio. kr. årenes priser	2025	2026	2027	2028
Skønnet i budgetaftalen 2025-28	325	311	240	250
Prognose februar 2025 hvis overskud i regnskab 2024 går i kassen	483	442	363	366
Prognose februar 2025 hvis overskud i regnskab 2024 disponeres fuldt ud	467	384	304	308

Baggrunden for at prognosen er løftet, også for det scenarie hvor råderummet disponeres fuldt ud, er ikke, at der siden budgetaftalen er truffet beslutninger der forbedrer likviditeten, men primært det forhold at prognosens fremskrivning er opdateret med betalingsflowet i 2024, hvor mange betalinger faldt sent på året. Fremskrivningen baserer sig på et rullende

gennemsnit af betalingsflowet de seneste 5 år. Herudover løfter betalingsforskydninger mellem årene prognosen, idet kommunens tilgodehavender er faldet mere og udeståender øget mere end forudsat. Begge dele medvirker til en højere likviditet ved udgangen af 2024 og dermed til at løfte prognosen for de kommende år, idet denne tager afsæt i den faktiske likviditet ved indgangen til 2025.

Begge forhold understreger, at forbedringen hviler på tekniske forhold, som er præget af stor usikkerhed i en prognose 4 år frem i tid.

En økonomiaftale for 2026 vil ligesom den nylige aftale om nye rammer for selvbudgettering påvirke likviditetsprognosen. Prognosen er således en alt-andet-lige betragtning ud fra de vedtagne budgetter og hviler herunder på den forudsætning, at kommunen samlet overholder sit budget i hele perioden. Det øger behovet for at behandle prognosens resultat med varsomhed.

Fondslegater

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

Strategisk ramme

Regnskabet 2024 og overførsler er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper i kommunen. Overførselsreglerne skal dels sikre, at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet, oversendes regnskabet til revisionens gennemgang. Endelig godkendelse af årsregnskabet sker i forbindelse med behandling af revisionsberetningen på kommunalbestyrelsesmødet den 19. juni 2025.

Økonomi

Overførslerne fra 2024 indarbejdes i udvalgenes rammer for 2025-28 som beskrevet i vedlagte bilag 'Regnskab 2024'. Der henvises i øvrigt til sammenfatningen ovenfor. Vedlagt som bilag er oversigt over overførsler på aktivitetsområder – herunder periodisering af overførslerne.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Varig? Ja/nej
Magnetens Lukkede boenheder	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og Socialindsats	2.483	0	0	0	0	0	0	Nej
Anlægsoverførsler	Økonomiudvalget/Anlæg	32.344	5.273	3.038	3.937	118	0	0	Nej
Serviceoverførsler	Flere udvalg og områder	3.952	270	-1.258	0	0	0	0	Nej
I alt		38.779	5.543	1.780	3.937	118	0	0	

Der er i budget 2025 indarbejdet en servicebufferpulje uden finansiering på 33,2 mio. kr., bl.a. for at skabe plads til overførsler fra 2024 inden for servicerammen. Puljen er annulleret teknisk og indgår dermed ikke i budgettet for 2025, idet servicerammen er reserveret med budgettets vedtagelse.

Fagudvalgene er blevet orienteret om sagen i perioden 18.-19. marts 2024 og har ikke haft yderligere kommentarer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1-7: Anbefalet.

Niels Haxthausen (F) og Henrik Bang (Ø) tog forbehold.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2024

Bilag 2 - Regnskab 2024 - Slidedeck marts25

Fordeling af overførslerne i årene 2025-2028

Virum Skolefond - Årsregnskab 2024

Lykkens Gaves Fond - Årsregnskab 2024

Legatet til uddannelse af unge - Årsregnskab 2024

Købmand Sophus Lund - Årsregnskab 2024

Fælleslegatet for værdige trængende - Årsregnskab 2024

Punkt 6: Prioritering af råderum i regnskab 2024 (Beslutning)

00.32.10-S55-8-24

Resume

Der er et overskud i regnskab 2024 efter overførsler på 58,8 mio. kr. jf. særskilt sag om regnskab 2024 på samme dagsorden. Råderummet kan jf. styringsprincipperne prioriteres tværgående af budgetforligskredsen. Med denne sag gives et grundlag for den politiske drøftelse og prioritering af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at overskuddet fra regnskab 2024 på 58,8 mio. kr. prioriteres.

Problemstilling

Ifølge Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomiske styringsprincipper kan eventuelt overskydende midler i forbindelse med regnskabsresultatet prioriteres tværgående. De overskydende midler er engangsmidler og kan derfor som udgangspunkt ikke bruges til varige indsatser.

I sagen vedr. regnskab 2024 er der opgjort et overskud på 58,8 mio. kr.:

OPGØRELSE AF RÅDERUM	Mio. kr.
Overskud på service efter overførsler på netto 3,0 mio. kr.	48,8
Overskud på Overførsler mv.	14,3
Underskud på finansposter	-1,8
Anlæg efter overførsler	0
Udligning af budget 2025 på Magnetens lukkede boenheder	-2,5
Samlet råderum til politisk prioritering	58,8

Budget 2025 er 27 mio. kr. lavere end servicerammen i 2025 efter overførsler fra 2024. Det kan således ikke besluttes at afsætte for mere end 27 mio. kr. på service i 2025 med denne sag.

Løsninger

Overskuddet i regnskabet er engangsmidler og kan ikke bruges til at håndtere varige udfordringer på driften.

Økonomiudvalget besluttede den 22. januar 2025 at reservere op til 50 mio. kr. i en ekstraordinær pulje til uforudsete udgifter, såfremt der måtte være et råderum.

Herudover er det en mulighed at afhjælpe problemstillinger på udfordrede områder ved at annullere dele af overførslerne af merforbrug fra 2024. På baggrund af forvaltningens første status på budget 2025, som fremgår af sagerne vedr. regnskab 2024, står det klart, at en række områder allerede nu står over for en budgetudfordring i 2025. De særligt udfordrede områder gennemgås nedenfor og kan danne udgangspunkt for den politiske drøftelse og prioritering.

Specialiserede socialområde

I forbindelse med regnskab 2024 overføres der betydelige merforbrug på de specialiserede myndighedsområder – herunder 3,4 mio. kr. på Udsatte børn og 8,9 mio. kr. på ungeindsats. Overføres merforbruget er udfordringen alt andet lige dobbelt så stor 2025, såfremt det nuværende aktivitetsniveau ikke stiger yderligere. Det overførte merforbrug på Udsatte børn og Ungeindsats kan annulleres, så området får et mere realistisk udgangspunkt at indhente udfordringen fra i 2025.

Fælles visitationsbudget på Skoler og Klubber

Det er lykkedes at overholde budgettet på Skoler og Klubber ved at dække merudgifter til specialundervisning via tilbageholdenhed eller opbremsning på de øvrige centrale poster på skoleområdet. Den Fælles visitationspulje viste dog isoleret set et merforbrug på 6,4 mio. kr., som fordeles med 1/3 svarende til 2,1 mio. kr. til aktivitetsområde Udsatte børn og Ungeindsats, og 2/3 svarende til 4,3 mio. kr. til Skoler og Klubber. Selvom der ikke lægges op til en overførsel af merforbruget vedr. Fælles visitationsbudget på 4,3 mio. kr. på Skoler og Klubber, kan merforbruget vedr. Fælles visitationsbudget overvejes dækket set i lyset af den forventede øgede budgetudfordring på området i 2025.

Gammel gæld på tre plejecentre

Tre kommunale plejecentre på Ældreområdet har været økonomisk udfordrede over en årrække. Alle tre plejecentre er lykkedes med at tilbagebetale en del af gælden i løbet af 2024 men har fortsat et merforbrug i 2024 på i alt 4,3 mio. kr., som overføres. Plejecentrene har dog allerede et overført merforbrug fra både 2022 og 2023, som betyder at de tre plejecentre har en samlet akkumuleret gæld på 11,3 mio. kr. Råderummet kan anvendes til at annullere den gamle gæld fra 2022 på 5,4 mio. kr.

?	Gæld fra 2022	Gæld fra 2023	Merforbrug 2024	I alt	Indhentet overført merforbrug i 2024
Plejecenter Virumgård	2,1	0,3	0,8	3,3	1,5
Plejecenter Solgården	1,9	0,7	2,2	4,8	0,3
Plejecenter Bredebo	1,4	0,6	1,3	3,3	0,6
I alt	5,4	1,7	4,3	11,3	2,4

Såfremt de overfor beskrevne budgetudfordrede områder får annulleret overførsler fra 2024, vil der kunne afsættes en pulje på 36,9 mio. kr. til håndtering af ekstraordinære uforudsete udgifter under finansposter:

Eventuel håndtering af udfordringer	Mio. kr.
Annullering af overførsler på Udsatte børn	-3,4
Annullering af overførsler på Ungeindsats	-8,9
Annullering af merforbrug vedr. Fælles visitationsbudget på Skoler og Klubber	-4,3
Annullering af plejecentrenes gæld fra 2022	-5,4
Pulje til ekstraordinære uforudsete udgifter på finansposter	-36,9
Samlet disponering	-58,8

Ved ovenstående prioriteringer bevilliges i alt 21,9 mio. kr. på service i 2025, hvorefter der kun er ledig serviceramme på 5,1 mio. kr. i 2025. Der kan ikke budgetlægges ud over servicerammen.

Eventuelle yderligere budgetudfordringer i 2025 på de specialiserede socialområder vil blive klarlagt i forbindelse med 1. budgetopfølgning samt i sagen om evt. budgetregulering som følge af forventede udgiftsstigninger på de specialiserede socialområder i juni 2025.

Endelig bemærkes det, at der forelægges forslag til et revideret anlægsprogram for 2026-2035 i foråret, og at der i den forbindelse forventes en vanskelig prioritering, dels i lyset af nye nødvendige behov og dels fordi puljen til uforudsete anlægsbehov i 2027 og 2028 blev reduceret med budgetaftalen for 2025-28. Budgetforligskredsen kan på den baggrund også overveje at prioritere en del af råderummet til at genopbygge puljen til uforudsete udgifter på anlæg.

Strategisk ramme

Det fremgår af kommunens styringsprincipper, at et eventuelt overskud i regnskabet kan prioriteres tværgående via forhandling i budgetforligskredsen for det budgetår der genåbnes – her budget 2025. Som det fremgår af styringsprincipperne, er midlerne engangsmidler, som ikke kan bruges til varigt at løfte et budgetområde.

Videre proces

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.?

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet, at råderummet fra regnskab 2024 på 58,8 mio kr. prioriteres således:

- Udsatte børn -3,4 mio kr.
- Ungeindsats -8,9 mio kr.
- Fælles visitationsbudget på Skoler og Klubber -4,3 mio kr. Hermed er der taget endelig stilling til handleplanen på området forelagt KMB d. 6. marts.
- Plejecentrenes (Virumgård, Solgården og Bredebo) gæld for 2022 -5,4 mio kr.,
- Tandplejen -1,0 mio. kr.
- Pulje til ekstraordinære uforudsete udgifter på finansposter -35,9 mio kr.

Udvalget har i forhold til plejecentrene lagt særligt vægt på, at centrene på trods af deres særlige udfordringer – bl.a. med demens - har lykkedes med at indhente en del af merforbruget.

Gitte Kjær-Westermann(B) tager forbehold.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 7: Status på den finansielle politik (Orientering)

00.01.00-A00-10-17

Resume

Sagen udspringer af sagen "Revidering af Principper for Økonomistyring", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 14. november. Her blev der protokolleret følgende:

"... forvaltningen anmodes om at undersøge om man som en del af den kommunale kapitalforvaltning også kan investere i NATO-landenes forsvarsindustri og i givet fald tilpasse den finansielle strategi i overensstemmelse hermed. Økonomiudvalget får en status på, hvordan økonomistyringsprincipperne udmøntes i praksis."

Indstilling

Forvaltningen foreslår at orientere om status på udmøntningen af den finansielle politik.

Problemstilling

Kommuner kan investere i obligationer og investeringsforeninger, men ikke i enkelt-aktier. Reglerne medvirker til at begrænse risiko ved at sikre risikospredning på investeringerne.

Den finansielle strategi

Kommunen har pr. 31/12-2024 en portefølje af værdipapirer til en samlet værdi af ca. 230 mio. kr. som skal ses i lyset af en portefølje på knap 670 mio. kr. ved udgangen af 2021. Porteføljen er primært reduceret ved frasalg i 2022 og 2023, i lyset af den budgetterede lavere likviditet og for at mindske kommunens finansielle risiko.

I sin finansielle politik har Lyngby-Taarbæk Kommune fastlagt rammerne for kommunens investeringer og forvaltningen heraf. Det overordnede mål er at sikre størst muligt afkast – under hensyntagen til lav risikoprofil - samt at minimere finansieringsudgifterne inden for de fastsatte rammer.

For at mindske risikoen for tab indgår det, at mere risikobetonede investeringer som erhvervsobligationer, obligationer fra højrentelande og aktier tilsammen højst må udgøre 30% af den samlede portefølje, og at hver af disse aktivtyper højst må udgøre 20% af porteføljen.

I den finansielle politik indgår det at understøtte principperne i FN's Global Compact, når kommunen investerer. Principperne er et værdigrundlag for ansvarlig virksomhedsførelse, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Selskaber med normbrud ekskluderes. Forvaltere af kommunens portefølje skal desuden underskrive FN's principper for ansvarlige investeringer, hvilket sikrer, at kommunens investeringer følger nogle særligt restriktive krav. Formålet hermed er tillige at undgå investeringer i virksomheder, der skaber omsætning fra sektorerne kul og gas samt alkohol, tobak, hasardspil, militær, pornografi. Endelig tilkendegives i den finansielle politik, at kommunen tilstræber at afstå fra investeringer i virksomheder, som har aktivitet i "besatte områder".

Der indgår dog samtidig i kommunens finansielle politik en tærskelværdi på 5% for etiske investeringer. Det betyder, at en virksomhed, der investeres i, kan have op til 5% af sin omsætning inden for sektorer, som ellers er uønskede i porteføljen. Baggrunden for den fastsatte tærskelværdi er, at det i praksis er meget vanskeligt fuldstændigt at udelukke virksomheder, hvor en delproduktion måtte fungere som underleverance i flere led.

Sagens spørgsmål

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 14. november 2024 en sag om kommunens samlede økonomistyringsprincipper, hvoraf kommunens finansielle strategi indgår som bilag 4 - et blandt flere andre emner. Ved behandlingen af sagen bad kommunalbestyrelsen forvaltningen om at undersøge, om kommunen som en del af den kommunale kapitalforvaltning kan investere i NATO-landenes forsvarsindustri.

Kommunens investeringer sker gennem en kapitalforvalter, og forvaltningen har derfor været i dialog med kapitalforvalteren hos Danske Capital om spørgsmålet.

Løsninger

Investeringer i forsvar

Danske Bank oplyser, at deres tilgang til investeringer i forsvarsindustrien har ændret sig i løbet af 2024 - og i øvrigt er under forandring i lyset af situationen i Europa. Generelt tillader banken nu våben til *forsvarsbrug*, f.eks. radarsystemer. I kommunens portefølje indgår - som eksempel - nu to selskaber, som tidligere var under eksklusion pga. militært udstyr:

- Smiths Group PLC er vurderet til at producere "non-combat equipment". Som eksempel kan nævnes at selskabet gennem sin 'Smiths Detection'-enhed producerer detektionssystemer til eksplosiver, kemiske og biologiske agenser og våben. Virksomhedens Interconnect-enhed producerer løsninger, der markedsføres som havende en bred vifte af militære anvendelser inden for kommunikation, EW (elektronisk krigsførelse), ISR (efterretning, overvågning og rekognoscering) og radar.
- Allison Transmission Holdings er også vurderet til at producere og levere service inden for "non-combat equipment". Selskabet skriver selv; "Vi er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til mellemstore og tunge kommercielle køretøjer samt mellemstore og tunge taktiske forsvarskøretøjer i USA og er førende inden for elektrificerede fremdriftssystemer."

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at de to selskaber hver for sig kun udgør en mindre del af den samlede portefølje, som består af investeringer i en lang række selskaber på tværs af brancher og lande.

Hvis man politisk ønsker at udvide investeringer i våben til forsvarsbrug, er der den udfordring, at det vil indebære en øget økonomisk risiko. Forklaringen er, at våbenproducenter kun udgør en marginal del af benchmarket for globale aktier, som kommunens aktieportefølje tilstræber at følge og gerne slå, for at bidrage til et nogenlunde sikkert afkast. Hvis kommunen øger sin egen andel af investeringer i forsvarsindustrien, vil den samlede relative risiko stige betydeligt.

Kommunen har desuden ikke praktisk mulighed for at "plukke" i sine etiske restriktioner, sådan at fx kun restriktionen vedr. militært udstyr udgår. Tilsvarende har vi ikke praktisk mulighed for at hæve tærskelværdien selektivt for én sektor. Det skyldes administrative hensyn i bankens forvaltning, der ville skulle oprette nye investeringsforeninger specifikt til LTK, og dermed hensynet til at begrænse kommunens udgifter til forvaltningen af porteføljen.

Overholder vores investeringer kommunens retningslinjer?

Der blev på KMB-mødet i november 2024 derudover mere generelt refereret til, at undersøgelser har vist, at kommunens portefølje ikke overholder kommunens retningslinjer. Forvaltningen går ud fra, at der henvises til Gravercentrets undersøgelse i samarbejde med Danwatch fra efteråret 2024, hvor det bl.a. fremgik, at Lyngby-Taarbæk Kommune investerer i 32 værdipapirer fra i alt 17 virksomheder, som gav indtryk af at være i konflikt med kommunens retningslinjer, f.eks. ved ikke at overholde arbejdstagerrettigheder. Samlet var der på det tidspunkt - ud fra opgørelsen - investeret for 2,4 mio.kr. i problematiserede selskaber ud af en portefølje på 218,9 mio.kr. Se evt. [Gravercentrets undersøgelse](#).

Undersøgelsen afdækker kommuners og regioners investeringer i alle selskaber, som er ekskluderet af et eller flere pensionsselskaber og banker samt FN. I alt tager undersøgelsen afsæt i 15 kapitalforvalteres forskellige eksklusionslister inkl. Danske Banks egen liste. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at 13 af de 17 virksomheder, som undersøgelsen problematiserer ift. LTK's investeringer, kun fremgår på én eksklusionsliste ud af de 15, der indgår i undersøgelsen.

Listen gav forvaltningen anledning til dialog med Danske Bank, som oplyste, at deres restriktionsliste på det tidspunkt omfattede 2100 selskaber, men at de 17 virksomheder på Gravercentrets liste ikke faldt for Danske Banks grænser på det tidspunkt. Banken oplyser desuden, at den som en del af den løbende opfølgning jævnligt er i dialog med selskaber under og omkring grænsen for eksklusion. F.eks. fortæller banken, at den jævnligt følger op på spørgsmålet om bl.a. arbejdstagerrettigheder over for bl.a. Tesla og Amazon, som er ekskluderet på en række af de øvrige investeringsforvalteres eksklusionslister. Her har Danske Bank i hvert fald frem til mødet vurderet, at der var en dialog om forandring, og har derfor endnu selskaberne i deres "gule" kategori. Banken har således understreget over for forvaltningen, at den tager kommunens etiske retningslinjer alvorligt og løbende arbejder for at sikre, at porteføljen overholder retningslinjerne dels gennem eksklusion af problematiske selskaber, dels for gennem dialog med selskaberne

at påvirke disse til faktisk at overholde retningslinjerne. Undersøgelsen fra Gravercentret viser dermed også, at hver bank/kapitalforvalter mv. opererer med sin egen eksklusionsliste, som kan afvige fra andres, og som løbende er i bevægelse på baggrund af udviklingen i de enkelte selskaber.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det er relevant at følge med i Gravercentrets arbejde, men at den seneste undersøgelse ikke giver anledning til yderligere hos kommunen selv.

Strategisk ramme

Kommunens finansielle strategi indgår som bilag 4 til kommunens principper for økonomistyring. Dokumentet er vedlagt som bilag.

Rammerne for kommunens investeringer fremgår bl.a. af Styrelsesloven §44.

Videre proces

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender orienteringen, vil forvaltningen arbejde videre ud fra rammerne i den finansielle strategi.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 04 Finansiell strategi herunder leasingpolitik

Punkt 8: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

Resume

Forvaltningen forelægger regnskaber for 11 anlægsprojekter. Samlet viser anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Derudover lægges der op til at give bevilling til realiserede indtægter på to projekter.

Indstilling

1. Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskaberne godkendes, herunder at

- 0,3 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025
- 50 t. kr. overføres til anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år" ligeligt fordelt mellem 2026 og 2030
- merforbruget på anlægsprojektet "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2024" på 0,1 mio. kr. overføres til projektet "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2025" i 2025
- der på anlæg gives en nettoindtægtsbevilling til projektet "Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2024" på 1,2 mio. kr. (28 t. kr. i udgift og 1,3 mio. kr. i indtægt)
- der på anlæg gives en nettoindtægtsbevilling til projektet "Salg af lejligheder Eremitageparken 2024" på 1,7 mio. kr. (2 t. kr. i udgift og 1,7 mio. kr. i indtægt)

2. der gives anlægsbevilling på 50 t. kr. til 1 og 5-årseftersyn, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år" i 2026 og 2030.

Problemstilling

Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Med denne sag aflægges anlægsregnskaber for 11 anlægsprojekter. Samtidigt bevilges der budget til 1- og 5 års bygningseftersyn på de afsluttede anlægsprojekter, hvor eftersyn er påkrævet.

I forbindelse med årsregnskabet 2024 er det som en del af overførslerne foreslået, at merindtægten (netto) på to anlægsprojekter, "Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2024" og "Salg af lejligheder Eremitageparken 2024" tilgik "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025. Forvaltningen lægger op til, at merindtægten (netto) bevilliges.

Løsninger

Anlægsprojekter til regnskabsaflæggelse

Det samlede rådighedsbeløb fordelt på de 11 projekter udgør 26,3 mio. kr., hvoraf det samlede forbrug på projekterne beløber sig til 26,1 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør dermed 0,2 mio. kr. fordelt på anlægsprojekterne, som vist i skemaet nedenfor.

Delområde (anlæg) 1.000 kr. i 2025-pl	1000 kr. i 2025 p/1	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i pct.
Børn	Vi To udvidelse	6.510	6.413	97	1,5%
Idræt	Minifodboldbaner og Lysmaster Boelvej	766	766	0	0,0%
Grønne områder og kirkegårde	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2	871	866	5	0,6%
Grønne områder og	Etablering af legepladser i byrum /	8.345	8.075	270	3,3%

kirkegårde	institutioner				
Miljø og natur	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	2.476	2.473	4	0,1%
Administration	Afståelse af lejemål T12	6.316	6.316	0	0,0%
Administration	Inventarudgifter - Samling af rådhusfunktioner	9.731	9.726	5	0,1%
Kommunale Ejendomme	Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2024	1.328	1.471	-143	-9,7%
Ejendomssalg	Salg af to naturbusser	-900	-900	0	0,0%
Ejendomssalg	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2024	-1.600	-1.600	0	0,0%
Ejendomssalg	Salg af lejligheder Eremitageparken 2024	-7.553	-7.553	0	0,0%
I alt - anlæg		26.292	26.054	239	

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

Vi To Udvidelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022 (sag 24), at bevilge 4,7 mio. kr. til at udvide Børnehuset Vi To (Troldebo) i ejendommen på Lundtofte Skolestræde 2-4 inklusiv den tilhørende legeplads. Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 25 januar 2023 (sag 11) at afsætte yderligere 2,7 mio. kr. til etablering af et anretterkøkken og indkøb af inventar. Den 12. oktober 2023 (sag 25) blev budgettet til projektet reduceret med 1,0 mio. kr., da projektet på tidspunktet var så langt, at risikoen for uforudsete udgifter i projektet kunne nedskrives.

I slutningen af 2024 blev de sidste inventarindkøb gennemført, og der tilbagestår et mindreforbrug på 97 t. kr. af de afsatte midler til uforudsete udgifter. Forvaltningen foreslår, at 67 t. kr. af mindreforbruget overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025, og at det resterende mindreforbrug på 30 t. kr. overføres til anlægspuljen "Bygningssyn 1- og 5 års gennemgang" fordelt med hhv. 15 t. kr. til 2026 og 15 t. kr. til 2030.

Minifodboldbaner og Lysmaster Boelvej

I forbindelse med Covid-19 restriktionerne efterspurgt Hummeltofteskolen idrætsfaciliteter i vinterhalvåret. Kommunalbestyrelsen besluttede den 17 december 2020 (sag 12) at give en bevilling på 1,8 mio. kr. til indkøb af transportable minifodboldbaner samt lysmaster til kommunens tennisbaner på Boelvej. Fodboldbanerne blev indkøbt i 2021. Opsætning af lysmaster blev forsinket som følge af ændrede brugerønsker. Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022 (sag 32) at flytte 0,6 mio. kr. til finansiering af padelbaner i Lyngby Idrætsby. Den 12. december 2024 (sag 11) besluttede Kommunalbestyrelsen med baggrund i brugerønskerne at nedlægge den resterende del af projektet vedrørende opsætning af lysmaster, og det resterende budget på 0,5 mio. kr. blev besluttet anvendt til finansiering af anlægsprojekt vedrørende kunstgræsbane 1 i Lyngby Idrætsby. Projektet afsluttes dermed med forbrug og budget i balance.

Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2

Projektet renovering af Bellevue Strandpark, fase 2, indebærer en fornyelse af kystnære bygninger og udeareal ved betalingsstranden. Projektets bygherre er Bellevue Strandpark I/S, som ejes af staten (15/32 dele), Gentofte Kommune (15/32 dele) og Lyngby-Taarbæk Kommune (2/32 dele).

Fase 2.1 omfattede anlæggelse af en badebro og en rampe ved Bellevue Strandpark samt en rampe ved Bellevue strand. Fase 2.2 omfattede istandsættelse af den sydlige kamtakkede bygning og den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark. Istandsættelsen blev primært finansieret af staten, men styret af Gentofte Kommune, da kommunen er sekretariat for Bellevue I/S.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2015 (sag 4) at give en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til at finansiere Lyngby-Taarbæks andel af fase 2.1 (0,1 mio. kr.) og fase 2.2 vedrørende den sydlige kamtakkede bygning (0,5 mio. kr.) af renoveringen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag 9) at afsætte yderligere 0,2 mio. kr. til at finansiere Lyngby-Taarbæks andel af renoveringen af den nordlige kamtakkede bygning. Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. april 2024 (sag 3) at give en anlægsbevilling på 34 t. kr., da arbejderne af den nordlige kamtakkede bygning blev dyrere end forventet, og de 34 t. kr. udgjorde Lyngby-Taarbæks andel.

Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 5 t. kr., som foreslås overført til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025.

Etablering af legepladser – i byrum eller ved institutioner

I Budgetaftale 2017-20 blev der i forbindelse med fordeling af puljen "Trongårdens Byområde" afsat 7 mio. kr. til etablering af legepladser. Oprindeligt var det afsatte budget tiltænkt etablering af en legeplads i Lyngby centrum. Med budgetaftale 2019 blev projektets formål ændret og budgettet prioriteret til at etablere og renovere legepladser ved Taarbæk Havn, Den Grønne Legeplads og legepladser ved Virum Skole (Galaksehaven & Akvariehaven). Taarbæk Havnelegeplads blev afsluttet i 2019, og den Grønne Legeplads blev færdiggjort i 2022. Legepladserne ved Virum Skole er blevet etableret i 2023 og i 2024. Ved udgangen af 2024 udviser projektet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke blev behov for det fulde rådighedsbeløb afsat til uforudsete udgifter. Forvaltningen foreslår, at mindreforbrug på 0,3 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025 og at det resterende mindreforbrug på 20 t. kr. overføres til anlægspuljen "Bygningssyn 1- og 5 års gennemgang" fordelt med hhv. 10 t. kr. i 2026 og 10 t. kr. i 2030.

LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. september 2013 (sag 5) at indgå en aftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning om at medfinansiere et klimatilpassningsprojekt i området vest for Lyngby Stadion (Sorgenfrigård Nord). I 2020 kom ny lovgivning på området, så medfinansieringsordningen skulle ophøre. Håndtering af større regnskyl end almindeligt serviceniveau for kloaksystemet kan med den nye lov håndteres af forsyningselskaberne, når der er gennemført en konkret vurdering af risikoen for skader efter en nærmere angivet procedure, som sikrer, at der er valgt en selskabsøkonomisk og omkostningseffektiv løsning. Lyngby-Taarbæk Forsyning valgte efter dialog med forvaltningen ikke at indmelde projektet vedrørende klimatilpassning af Sorgenfrigård Nord, og projektet fortsætter nu som et forsyningsprojekt, hvorved Lyngby-Taarbæk Forsyning har overtaget de allerede afholdte udgifter til projektet. Projektet udviser ved afslutning et mindreforbrug på 4 t. kr. som forvaltningen foreslår overført til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025.

Afståelse af lejemål T12

I forbindelse med samlingen af rådhusfunktionen besluttede Kommunalbestyrelsen i budget 2013-16 at afsætte 10,3 mio. kr. til afståelse af lejemålet på Toftebæksvej 12 (T12) som en del af det overordnede projekt vedrørende renovering af rådhuset og samling af rådhusfunktioner. En del af forvaltningen sad på lokaler på T12 som blev lejet af Danske Shoppingcentre. Som en del af denne aftale skulle Lyngby-Taarbæk Kommune betale for ændringer af lokaler ved udflytning. Den 31. august 2023 (sag 32) blev budgettet reduceret med 3,2 mio. kr. til at finansiere den afledte drift ifm. indgåelse af lejemålet Lyngby Hovedgade 94, da det blev vurderet, at de resterende 7,5 mio. kr. var nok til at opfylde aftalen med Danske Shoppingcentre. I forbindelse med budget 2024-27 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024. I 2024 betalte kommunen Danske Shoppingcentre for de aftalte ændringer af lokalerne. Det samlede forbrug endte på 6,3 mio. kr. hvilket medførte et restbudget på 1,2 mio. kr. Den 12. december 2024 (sag 35) besluttede Kommunalbestyrelsen at fjerne det resterende budget fra projektet til at finansiere merbehovet til renovering af kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby. Herefter svarede forbruget til rådighedsbeløbet. Projektet afsluttes med udgifter og budget i balance.

Inventarudgifter - Samling af rådhusfunktioner

I forbindelse med genhusning og renovering af rådhuset besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021 (sag 4) at afsætte midler til indkøb inventar, med henblik på fleksibel brug af rådhusfunktionerne. Inventaret er primært indkøbt i løbet af 2024. Ultimo 2024 udviser projektet et mindreforbrug på 5 t. kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025.

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

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2020 (sag 7) at afsætte årligt budget til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg. De mindre tiltag skal understøtte bygningsjusteringer, der tilgodeser borgernes og brugernes behov. På kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2023 (sag 6) blev der afgivet bevilling på 1,7 mio. kr. til puljen "Mindr.bygning. just. under 0,5 2024". Puljen blev den 30. maj 2023 (sag 3) reduceret med 0,3 mio. kr. svarende til overført merforbrug fra 2023 på puljen "Mindr.bygning. just. under 0,5 2023". Den samlede anlægssum i 2024 udgjorde herefter 1,3 mio. kr. I 2024 er der blandt andet renoveret garderober på Trænings- og Rehabiliteringscenter Møllebo, opsat automatisk døråbner i Lundtofte medborgerhus og flere tilsvarende projekter af mindre omfang. Projektet udviser i 2024 et merforbrug på 0,1 mio. kr. kr., som søges overført til puljen "Mindr.bygning. just. under 0,5 2025" i 2025.

Salg af to naturbusser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. november 2021 (sag 33) at give en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til indkøb af to naturbusser, der skulle bidrage til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet. Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen som en del af budget 2024-27 at finde en besparelse ved at nedlægge naturbusserne. I budget 2025-28 besluttede Kommunalbestyrelsen at budgetlægge salget af de to naturbusser med 0,5 mio. kr. Den 12. december 2024 (sag 35) godkendte Kommunalbestyrelsen salget og gav i samme ombæring en indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr. samt forøgede rådighedsbeløbet med 0,4 mio. kr. Ved projektafslutningen svarer indtægten til det budgetterede.

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2024

Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række ejendomme. Grundejere har mulighed for at få aflyst disse tilbagekøbsdeklarationer. Frigørelsesvederlaget beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen og en procentsats som fastsættes ud fra tidspunktet for hjemfald. Ofte sker frikøb i forbindelse med grundejers salg af ejendom. En andel af det indbetalte beløb afregnes med Københavns Kommune. Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt.

Den 2. maj 2024 (sag 6) godkendte Kommunalbestyrelsen at give en indtægtsbevilling på 1,6 mio. kr. Der har i 2024 været en nettoindtægt på 2,8 mio. kr. hvilket svarer til en merindtægt på 1,3 mio. kr. og en merudgift på 28 t. kr. Merindtægten skyldes, at kommunen ikke ved, om grundejerne der ejer disse ejendomme vil få aflyst tilbagekøbsdeklarationerne og i så fald hvornår. Derfor gives denne type anlægsbevilling når den realiserede indtægt kendes. Merindtægten er således indtægten for grundejeres aflysning af tilbagekøbsdeklarationerne som kommunen har modtaget efter den sidst behandlede sag i 2024. Merudgiften skyldes tinglysningsafgifter. I årsregnskabet for 2024 tilgår den samlede nettomerindtægt "Anlægspuljen for uforudsete Anlægsudgifter" i 2025, hvilket betyder at anlægsprojektet afsluttes med en indtægt og rådighedsbeløb i balance. Der lægges i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet op til, at der gives en nettoindtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. (28 t. kr. i udgift og 1,3 mio. kr. i indtægt)

Salg af lejligheder Eremitageparken 2024

Kommunalbestyrelsen har i løbet af 2024 givet en samlet anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til salg af lejligheder i Eremitageparken.

Eremitageparken består af 96 lejligheder, hvoraf 40 er udlejede til ældre og handicappede. De resterende 56 lejligheder blev besluttet solgt af Økonomiudvalget den 14. december 2017 (sag 37). Af de 56 planlagte lejlighedssalg, er 51 solgt, fem af disse i løbet af 2024. Der rester herafter fem lejligheder som kan udbydes til salg, når de nuværende beboere fraflytter. Tidshorisonten for dette er med al sandsynlighed meget lang, og der vil fremadrettet blive oprettet årlige salgsprogrammer i takt med, at de resterende lejligheder fraflyttes og kan udbydes til salg. Der har i 2024 været en samlet indtægt på 9,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 7,6. Derudover har der været udgifter for 2 t. kr. til udskiftning af låse. I årsregnskabet for 2024 tilgår den samlede nettomerindtægt "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025", hvilket betyder at anlægsprojektet afsluttes med en indtægt og rådighedsbeløb i balance. Der lægges i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet op til, at der gives en nettoindtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. (2 t. kr. i udgift og 1,7 mio. kr. i indtægt).

Bygningseftersyn 1 & 5 år

1- og 5 års bygningseftersyn er planlagte inspektioner, der udføres hhv. et og fem år efter afslutningen af et anlægsprojekt. Formålet med disse eftersyn er at sikre, at bygningen eller anlægget fortsat opfylder de nødvendige standarder og krav, samt at identificere eventuelle vedligeholdelsesbehov eller fejl, der kan være opstået siden projektets afslutning. Disse eftersyn er en del af kvalitetssikringen og vedligeholdelsen af kommunens ejendomme og anlæg.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægsp porteføljen. Yderligere foretages der 1- og 5 års bygningseftersyn i hhv. 2026 og 2030 på de afsluttede anlægsprojekter.

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 & 5 års bygningseftersyn, på projekter hvor der er behov herfor.

Samlet konsekvens

Afslutningen af overstående 11 anlægsprojekter medfører et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der overføres 0,3 mio. kr. til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025 samt 50 t. kr. til puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år" med 25 t. kr. i hhv. 2026 og 2030. Merforbruget på puljen "Mindr.bygning. just. under 0,5 2024" på 0,1 mio. kr. finansieres af puljen "Mindr.bygning. just. under 0,5 2025" i 2025.

Der under anlæg gives en nettoindtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. til anlægsprojektet "Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2024" (28 t. kr. i udgift og 1,3 mio. kr. i indtægt) og en nettoindtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. til anlægsprojektet "Salg af lejligheder Eremitageparken 2024" (2 t. kr. i udgift og 1,7 mio. kr. i indtægt).

Derudover foreslås det, at der gives en anlægsbevilling på 50 t. kr. til anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til puljen. 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:

1000 kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varig? ja/nej
Vi To udvidelse (0060220019)	Økonomiudvalget / Anlæg	-97						nej
Minifodboldbaner og Lysmaster Boelvej (0060320074)	Økonomiudvalget / Anlæg	0						nej
Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2 (0060610021)	Økonomiudvalget / Anlæg	-5						nej
Etablering af legepladser i byrum /	Økonomiudvalget / Anlæg	-270						nej

institutioner (0060610027)								
LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord (0060712001)	Økonomiudvalget / Anlæg	-4						nej
Afståelse af lejemål T12 (0060820006)	Økonomiudvalget / Anlæg	0						nej
Inventarudgifter - Samling af rådhusfunktioner (0060820012)	Økonomiudvalget / Anlæg	-5						nej
Mindr.bygning. just. under 0,5 2024 (0060810013)	Økonomiudvalget / Anlæg	143						nej
Salg af to naturbusser (0060890022)	Økonomiudvalget / Anlæg	0						nej
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2024 (0060890017)	Økonomiudvalget / Anlæg	0						nej
Salg af lejligheder Eremitageparken 2024 (0060893022)	Økonomiudvalget / Anlæg	0						nej
Mindr.bygning. just. under 0,5 2025 (0060810014)	Økonomiudvalget / Anlæg	-143						nej
Bygningseftersyn 1 & 5 år (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		25				25	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	332						nej
I alt		-50	25	0	0	0	25	

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2024 (0060890017) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

Salg af lejligheder Eremitageparken 2024 (0060893022) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

Vi To udvidelse (0060220019) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

Salg af to naturbusser (0060890022) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej (0060320074) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

Mindr.bygning. just. under 0,5 2024 (0060810013) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord (0060712001) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

Inventarudgifter - samling af rådhusfunktioner (0060820012) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

Etablering af legepladser i byrum - institutioner (0060610027) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2 (0060610021) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

Afståelse af T12 (0060820006) Anlægsregnskab KMB 03.04.25

Punkt 9: Lukket: Udbygning af Engelsborgskolen

00.15.10-A00-6-25

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 10: Udbygning af Engelsborgskolen - Anlægsbevilling (Beslutning)

00.15.10-A00-6-25

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at afsætte midler til modernisering og udbygning af Engelsborgsskolen i etaper, hvorefter en sammenlægning af projektet blev besluttet den 31. august 2023 ("Udbygning af Engelsborgsskolen"). Den 4. april 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen en udbygningsplan for Engelsborgsskolen. Som led i udbygningsplanen skal der blandt andet nedrives en bygning og etableres en ny klubpavillon. Der er brug for en anlægsbevilling til at udføre arbejderne som budgetlagt i 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til gennemførelse af delprojekterne "Etablering af klubpavillon Q2" og "Nedrivning af bygningen på Christian X's Alle 113" på samlet 18 mio. kr. i 2025, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Udbygning af Engelsborgskolen" i 2025.

Problemstilling

Forvaltningen arbejder med delprojekterne "Etablering af klubpavillon Q2" og "Nedrivning af bygningen på Christian X's Alle 113" som en del af det samlede projekt vedrørende modernisering og udbygning af Engelsborgsskolen. Udgiften til etableringen af klubpavillonen samt nedrivningen udgør 18 mio. kr.

Løsninger

Klubpavillonen Q2 opføres med det formål at genhuse faciliteterne til Klub Baune, som er lokaliseret i bygningen på Christian X's Alle 113. Bygningen på Christian X's Alle 113 er planlagt nedrevet i anden halvdel af 2025. Nedrivningen af klubbygningen skal skabe plads til byggeri af den fremtidige bygning "Z", som er tiltænkt til udskolingen.

Opførelsen af klubpavillonen Q2 samt nedrivningen af bygningen på Christian X's Alle 113 forudsætter en anlægsbevilling på 18 mio. kr., som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Udbygning af Engelsborgskolen". Begge delprojekter forventes fuldført i 2025.

Strategisk ramme

Realisering af kommunens anlægsprogram for 2025-2034.

Videre proces

Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil forvaltningen fortsætte med udførelsen af arbejdet vedrørende etablering af klubpavillon Q2 ved Engelsborgsskolen og senere på året nedrivningen af bygningen på Christian X's Alle 113.

Økonomi

Det samlede rådighedsbeløb til projektet "Udbygning af Engelsborgsskolen" udgør 130,6 mio. kr. Heraf er afsat 32,2 mio. kr. i 2025. Rådighedsbeløbet i 2025 er tiltænkt etablering af klubpavillonen Q2, nedrivning af bygningen på Christian X's Alle 113 samt begyndende arbejder vedrørende bygning "Z". Den nuværende anlægsbevilling udgør 10,8 mio. kr.

Anlægsprojektet på Engelsborgsskolen består af en række delprojekter, hvoraf henholdsvis 16,8 mio. kr. og 1,2 mio. kr. udgør de specifikke forventede udgifter til udførelsen af klubpavillonen Q2 og nedrivningen af bygningen på Christian X's Alle 113. Økonomien forbundet med etablering af bygning "Z" beskrives i en særskilt sag i indeværende udvalgsrunde.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 18 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Udbygning af Engelsborgskolen" i 2025. Hvis anlægsbevillingen godkendes, vil den korrigerede anlægsbevilling herefter udgøre 28,8 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 11: Revision af Kommunalbestyrelsens forretningsorden - 2. behandling (Beslutning)

00.22.02-A00-1-23

Resume

På møde den 6. marts 2025 godkendte kommunalbestyrelsen nedenstående foreslåede ændringer i kommunalbestyrelsens forretningsorden og oversendte sagen til 2. behandling. Med denne sag anmodes om 2. behandling af de foreslåede ændringer i forretningsordenen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den reviderede forretningsorden godkendes.

Problemstilling

Den gældende forretningsorden er vedtaget med virkning fra den 25. januar 2018 (Bilag). Af nyere regler vedtaget senere end dette tidspunkt kan bl.a. henvises til:

Nyere regler i styrelsesloven om virtuelle og telefoniske ekstraordinære møder i kommunalbestyrelsen:

På møde den 29. april 2024 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om de nye regler i lov om kommunernes styrelse vedrørende muligheden for at afvikle visse ekstraordinære møder som video- eller telefonmøde, jf. styrelseslovens § 10a, stk. 1. Reglerne forslås indarbejdet i forretningsordenen.

Ny vejledning om normalforretningsordenen for kommunalbestyrelser:

Den tidligere gældende normalforretningsorden var fra 1969. Med den nye vejledning og udgave af normalforretningsordenen er indarbejdet alle senere lovændringer frem til juni 2023. Det betyder, at den nye vejledende normalforretningsorden er i overensstemmelse med lovgivningen frem til dette tidspunkt. Normalforretningsordenen er som udgangspunkt af vejledende karakter, men afspejler samtidig en række gældende regler og uskrevne retsgrundsætninger. Hvis den enkelte kommune har bestemmelser i deres forretningsorden, som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, opfordres der til, at man ved given lejlighed reviderer sin forretningsorden. Uanset ordlyden af forretningsordenen, skal man dog naturligvis altid følge lovgivningen.

Øvrige opdateringer:

Derudover er der foreslået andre få opdateringer i henhold til styrelsesloven samt nogle rent sproglige opdateringer, jf. samlede forslag til ændringer i forretningsordenen, der fremgår af oversigt (Bilag).

Løsninger

Forretningsordenen

På baggrund af den nye vejledning for kommunalbestyrelser forretningsordenen samt efterfølgende lovændringer foreslås der både indholdsmæssige ændringer i den gældende forretningsorden samt rent redaktionelle ændringer. De foreslåede ændringer er markeret med henholdsvis rød skrift (indholdsmæssige ændringsforslag) og grøn (redaktionelle ændringsforslag) i vedlagte forslag til ændringer i forretningsordenen (Bilag)

Særskilt nævnes følgende forslag:

Tilføjelse af ny § 2: om ekstraordinære møder, hvor de nye regler om mulighed for afvikling af virtuelle ekstraordinære møder i kommunalbestyrelsen er beskrevet

Tilføjelse til § 3: således at det fremgår, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der melder forfald til et møde samtidig hermed skal angive fraværsårsagen.

Tilføjelse til § 5, stk. 3: således at det fremgår, at både dagsorden og fornødent materiale, skal udsendes til kommunalbestyrelsesmedlemmerne senest 4 hverdage inden mødet

Udgår: nuv. § 5, stk. 4: udgår da den er forældet (bestemmelse om, at dagsorden m.m. skal lægge tilgængeligt på Rådhuset 3 dage før møde).

Ny § 5, stk. 4: tilføjelse af reglerne om behandling af sager, der er udgivet senere end 4 hverdage før mødet
Udgår § 7, stk. 2-3: udgår, da beslutning om udsættelse eller henvisning til udvalgsbehandling altid beror på almindelig flertalsbeslutning.

Udgår: § 8, stk. 3: udgår, da bestemmelsen er forældet (om dokumenters fremlæggelse på Rådhuset ml. 1. og 2. behandling)

Tilføjelse af § 10, stk. 3: om mulighed for at indkalde stedfortræder ved behandling af enkeltpunkter i forbindelse med inhabilitet.

Tilføjelse til § 12, stk. 4: eventuel skriftlig afstemning i forbindelse med valg må ikke være hemmelig.

Tilføjelse til § 13, stk. 4: præcisering af, at reglen om, hvor længe ændringsforslag kan fremsættes, angår alle typer procedureforslag

Tilføjelse til § 18: forretningsordenen skal vedtages i 2 møder og være offentlig tilgængelig

Strategisk ramme

Lov om kommunernes styrelse.

Videre proces

Den endeligt vedtagne forretningsorden vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside samt kommunikeret til organisationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Økonomiudvalget 27. februar 2025

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 6. marts 2025

Godkendt.

Beslutning

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 12: Lukket: Renovering af Lundtofte skole - status (Beslutning)

00.15.10-A00-6-25

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 13: Lukket: Ejendomssag

01.02.05-P16-4-19

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Besluttet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 14: Forberedelse af ny Kommunalbestyrelse (Drøftelse)

00.22.02-A00-1-24

Resume

Efter kommunalvalget i november 2025 skal en ny kommunalbestyrelse konstituere sig og tage fat på den nye periodes politiske arbejde. Forvaltningen skal forberede modtagelsen af den nye kommunalbestyrelse. Med denne sag beder forvaltningen de nuværende erfarne fagudvalg give feedback på opstart/ modtagelse i fagudvalg og kommunalbestyrelse i periodens start. Udvalgenes feedback vil indgå i forvaltningens forberedelse af den kommende periode og komme den nye kommunalbestyrelse til gode.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter opstarten i fagudvalget og modtagelsen i kommunalbestyrelsen i periodens start.

Problemstilling

Forvaltningen forbereder modtagelse, introforløb og opstart af den kommende kommunalbestyrelse og fagudvalg.

Feedback og erfaringer fra siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer kan kvalificere arbejdet.

Introforløbet i 2022 (bilag) omfattede blandt andet:

- Konstituerende møder, politisk kalender og udvalgsstruktur
- Intromøde med fiktivt kommunalbestyrelsesmøde
- Seminar med overnatning for hele Kommunalbestyrelsen - med faglige oplæg, faciliteret dialog om samarbejde og uformelt samvær.
- Velkomstpakke med bl.a. politisk håndbog
- Temaoplæg på de første fem udvalgsmøder

Løsninger

Fagudvalget kan drøfte (og give feedback på) opstart og introforløb ved periodens start i 2021:

1. *Modtagelse i fagudvalget* (konstituerende fagudvalgsmøder, introduktion til fagområdet og det politiske udvalgsarbejde mv.): Hvad var godt i måden I opstartede udvalgsarbejdet på - og var der noget I savnede?
2. *Det generelle introforløb* (konstituerende kommunalbestyrelsesmøde, intro-rollespil (for nye medlemmer), introseminar mv.): Hvordan oplevede I introforløbet? Blev I klædt på til arbejdet/rollen? Var der noget vigtigt, forvaltningen kunne have gjort bedre? Er der viden I (retrospektivt) savnede, som I tænker nye medlemmer vil have glæde af som del af den generelle introduktion ?

Strategisk ramme

Tilrettelæggelsen af den politiske arbejdsform og modtagelse af ny Kommunalbestyrelse har ophæng i den kommunale styrelsesvedtægt.

Forvaltningen arbejder løbende med at understøtte den siddende kommunalbestyrelse bedst muligt.

Videre proces

Udvalgenes kommentarer vil indgå i forvaltningens tilrettelæggelse af den kommende periode og modtagelsen af ny Kommunalbestyrelse. Forslag til opdateret delegationsplan forventes forelagt til politisk behandling i oktober 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Fagudvalgene drøfter.

Beslutning

Drøftet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Introforløb for KMB 2022

Punkt 15: Lundtofte Børnelandsby - idéoplæg (Beslutning) (Genforelæggelse)

82.00.00-P20-2-22

Resume

Der skal tages stilling til det videre arbejde med etablering af Børnehuset Lundtofte Landsby på Lundtofte Skolestræde. Ideoplægget er bearbejdet hvad angår bygninger, udearealer og trafik siden beslutning om projektets omfang og etapedeling den 2. maj 2024. Forvaltningen præsenterer ideoplægget for alle tre etaper, plangrundlag for kommende planlægning, trafikale foranstaltninger, udbudsproces og Arkitekturrådets behandling af ideoplægget. Forvaltningen vurderer, at især Arkitekturrådets bemærkninger om yderligere arkitektonisk bearbejdning og behandling af uderum bør indgå i en justeret udbudsproces. Der er alene afsat midler til opførelse af de to første etaper.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Ideoplæggets helhedsplan godkendes principielt som grundlag for totalrådgiverudbud, idet tilbudsgivere skal levere en arkitektonisk bearbejdning af ideoplægget og beslutning om justering af ideoplægget, sker som led i bedømmelse af udbuddet.
2. Arkitekturrådets anbefalinger, med forvaltningens kommentarer til justering af det arkitektoniske udtryk, er grundlag for vurderingen af tilbud.
3. Det godkendes at projektet sendes i totalrådgivningsudbud, idet opgaven ud over byggeri også indeholder trafik anlæg
4. Det godkendes at ideoplægget danner grundlag for et lokalplanforslag og tillæg til kommuneplanen
5. De trafikale tiltag, som anbefales i trafiknotatet, direkte afledt af dagtilbudsbyggeriet indarbejdes i projektet efter valg af totalrådgiver.
6. Der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til udbud og efterfølgende indgåelse af kontrakt med totalrådgiver - samt til øvrige indledende udgifter til projektet "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby", finansieret af afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2025-26.

Problemstilling

Den seneste dagtilbudsprognose (september 2024) for 2026-2027 viser, at der er behov for flere dagtilbudspladser. Kommunalbestyrelsen har afsat budget til tre nye permanente daginstitutioner, herunder to nye daginstitutioner i Virum, og den 31. august 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at disponere rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Ny daginstitution 3" på 84,81 mio. kr. til en ny daginstitution på Lundtofte Skolestræde.

I 2018 opstod der akut behov for omplacering af et dagtilbud, idet der blev konstateret skimmelsvamp i bygningen. Det blev starten på en langsigtet plan for at etablere et nyt dagtilbud i Lundtofte. Der er forsat tre store udfordringer på dagtilbudsområdet omhandlende kapacitet: 1) Prognosen om forventet kapacitetsbehov, 2) en bygningsmasse der ikke er tidssvarende, i forhold til hvad der forventes af et nutidigt dagtilbud, jf. også opdateret bygningsanalyse på dagtilbudsområdet og 3) en udfordring med manglende fleksibilitet i kommunens dagtilbudsbygninger, der gør det vanskeligt at justere imellem f. eks. børnehave- og vuggestuebørn, opnå de rette læringsmiljøer der tilgodeser børn med bevægelsehandicap og muligheder for opdeling af arbejdet med børnene i mindre grupper.

Forvaltningen præsenterer et ideoplæg (bilag) med en etapedelt helhedsplan for Børnehuset Lundtofte Landsby med plads til 12 børnegruppe.

Løsninger

Lundtofte Gammel Skole udgør et lille lokalt kulturmiljø med bevaringsværdige bygninger, Lundtofte Skolestræde 4 og 6. Bygningerne er designet til at rumme større børnegrupper og er dermed egnet til samme anvendelse. På denne måde bliver bydelen suppleret med kommunale institutioner, som fortætter bydelen og underbygger det lokale miljø samtidig med, at den eksisterende bevaringsværdige bygningsmasse bringes i anvendelse og dermed sikres den fremtidige vedligeholdelse. Ideoplæggets bygningsstørrelser følger funktionsprogrammet for dagtilbud.

Børnehuset Vi To flyttede i maj 2024 ind på Lundtofte Skolestræde 4 og i ny midlertidig pavillon på Lundtofte Skolestræde 2. Dagtilbuddet har i dag kapacitet til 5 børnegrupper. Det fremgår af helhedsplanen, at Børnehuset Lundtofte Landsby skal blive den permanente ramme for de 5 grupper, der er i dag i Børnehuset Vi To, suppleret med yderligere 7 børnegrupper.

Lundtofte Skolestræde 6 er i 2023 ombygget til midlertidige faciliteter til PPR og motorikhus. Disse lokaler forventes fraflyttet 2029, når nye lokaler i Lyngby Idrætsby forventes at stå klar til PPR. Herefter kan Børnehuset Lundtofte Landsby realiseres i fuld skala og med det nødvendige flow imellem institutionens forskellige bygninger med alle nødvendige faciliteter.

Etapedeling

Hoveddispositionen er, at der omkring de bevaringsværdige skolebygninger Lundtofte Skolestræde 4 og 6 opføres to nye grundmurede daginstitutionsbbygninger opført som øst-vestvendte længehuse i lighed med de eksisterende skolebygninger, dog så de nye bygninger har en mindre vinkelbygning. Placeringen af de nye bygninger er betinget af, hvorledes støjniveauet kan bringes ned på 58 dB på de udendørs opholdsarealer til ny institution på området. Bygningerne har saddetag i 8 meters højde. De nye bygninger placeres, så de sammen med de eksisterende bygninger skærmer for trafikstøj fra Helsingørmotorvejen. Gamle og nye bygninger forbindes indbyrdes af lette forbindelsesgange, der dels fungerer som støjskærme, dels anvendes til intern færdsel og ophold for børn og personale. Imellem nye og gamle bygninger og forbindelsesgange dannes der forskellige typer af støjbeskyttede udearealer, hvor støjniveauet ikke overstiger 58 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for udendørs opholdsarealer.

Ideoplægget består af en etapevis udbygning af børnehuset (bilag). Etapevist forslag til trafikale forbedringer er nærmere beskrevet i trafik- og parkeringsanalyse, som er udarbejdet af ekstern rådgiver (bilag). Daginstitutionen vil fuldt udbygget (etape 1, 2 og 3) kunne rumme i alt 12 børnegrupper i 4 huse, der er indbyrdes forbundne af forbindelsesgange for optimal dagtilbudsdrift og for støjreduktion.

Der er afsat budget til etape 1 og 2, herunder forbindelsesgange mellem alle bygninger. Med etape 3 etableres 3 grupper fysisk i midten af daginstitutionen og opdaterede personale- og ledelsesfunktioner med opdaterede bygningsfysiske forhold på Lundtofte Skolestræde 4 og 6. Det er en forudsætning for den funktionelle og pædagogiske intention med børnehuset, at alle tre etaper realiseres på sigt.

Projektets fulde funktionalitet vil først opnås, når etape 3 er realiseret. Hvis etape 3 ikke realiseres, vil Lundtofte Skolestræde 6 vanskeligt kunne finde anden anvendelse, idet det bevaringsværdige hus ligger som et vigtigt bindeled imellem etape 1 og etape 2. En permanent anden anvendelse af bygningen f.eks. til kommunal administration vil således grundlæggende blokere for ideen om mindre forskelligartede bygningsenheder, der til sammen danner en større helhed, forbundet af bevægelsesgange, som børn og personale, kan bevæge sig imellem.

Såfremt pasningskapaciteten i Distrikt Lundtofte vil være mindre end forventet ved tidspunktet for potentiel etablering af 3. etape, vil kommunen med fordel kunne lukke bygningsmæssige mindre egnede dagtilbud.

Etape 1. Hovedindholdet er etablering af ny daginstitutionsbbygning på Lundtofte Skolestræde 7-9 indeholdende 4 grupperum, produktionskøkken til 12 grupper, etablering af legeplads og nødvendige støttefunktioner. Herunder etablering af midlertidig forbindelsesgang samt den del af forbindelsesgangen, som er placeret i det østlige skel i gårdrummet, mellem Lundtofte Skolestræde bygning 4-6. Denne skal udover at tjene som forbindelsesgang, der fysisk forbinder alle de forskellige afdelinger hvis alle etaper gennemføres, også tjene som støjskærm, der gør at gårdrummet kan anvendes som legepladsareal, for børnene i Lundtofte Skolestræde 4, før og efter nybyggeri i etape 2.

Etape 2. Hovedindholdet er etablering af ny daginstitutionsbbygning på Lundtofte Skolestræde 2 med tre grupperum, ombygning af trappetårn, færdiggørelse af forbindelsesgange på hver side af trappetårnet (når PPR og motorikhuset er fraflyttet), etablering af legeplads og nødvendige støttende funktioner inklusiv forbindelsesgang fra Lundtofte Skolestræde 2 til 4.

Etape 3. Hovedindholdet er ombygning af Lundtofte Skolestræde 6 til daginstitution med 3 grupperum, færdiggørelse af uderum, samt lettere ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 til 2 grupperum. Når etape 1 og 2, men ikke etape 3, er udført, vil Lundtofte Skolestræde 6 ikke benyttes til daginstitution. Denne del af ejendommen anvendes midlertidigt til PPR's funktioner herunder motorik, indtil PPR er flyttet ud til nye lokaler i Idrætsbyen. Herefter er det muligt at gennemføre etape 3.

Plangrundlag

Lokalplanområdet (Bilag) er delt i to separate områder. Lundtofte Skolestræde 2,4,6,7,9 i alt 7617 m² som kommer til at rumme den nye institution, dette areal er i dag omfattet af lokalplan 207, og Lundtoftevej 199, 1064 m² som kommer til at rumme fremtidig parkeringsplads, dette areal er i dag ikke omfattet af lokalplan. Begge områder er omfattet af

kommuneplanramme 5.1.43 der udlægger arealet til offentlige formål og åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 25 beregnet ud fra den enkelte ejendom. Realisering af ideoplægget kræver ny lokalplan og ændring af kommuneplanrammen hvad angår bebyggelsesprocent.

De nye bygninger i ideoplægget skal tage udgangspunkt i den arkitektoniske kvalitet, som de bevaringsværdige bygninger Lundtofte Skolestræde 4 og 6 repræsenterer. Den arkitektoniske kvalitet skal bearbejdes yderligere i dispositionsfasen, men placeringen af bygningerne, højden og fodaftrykket fastholdes hovedsagelig.

Bebyggelsens omfang. Når Børnehuset er fuldt udbygget, ca. 1950 m², forventes bebyggelsesprocenten at være under 45. Den maksimale højde for nybyggeri forventes at blive 8 m i kippen. I ideoplægget er påregnet 12 børnegrupper samt produktionskøkken, hertil kommer diverse støttefunktioner og personalefaciliteter.

Bebyggelsens ydre fremtoning. De nye daginstitutionsbygninger opføres i gul blank mur, tagmateriale er skærmtegl/vingetegl i en lys rødgul farve. Vinduer og døre holdes i samme okkerrøde farve som vinduer og døre i de eksisterende bevaringsværdige bygninger. De nye bygninger får en husdybde på 10-11 m. Husdybden er større end de 8-9 meter, der kendetegner de eksisterende skolebygninger. Den forøgede husdybde fremkommer ved, at der for de nye bygninger tages højde for nærhedsprincippet i funktionsprogrammet for dagtilbud.

Der etableres opvarmede forbindelsesgange med opholdszoner mellem de enkelte nye og eksisterende bygninger. De fysiske rammer i forbundne bygninger understøtter den fælles ledelse og personale og børns mulighed for at færdes mellem bygningerne. Forbindelsesgange kommer til at fremstå som lette bygninger med store glaspartier ind mod institutionens uderum og med lukkede bagvægge og et let tag. De opvarmede forbindelsesgange indrettes også til ophold og temaaktiviteter, ligesom salen i Lundtofte Skolestræde 6 i etape 3 kan indgå i temaaktiviteter som børneareal. Det skal bemærkes, at så længe PPR er lokaliseret i Lundtofte Skolestræde 6, vil der ikke være adgang til Lundtofte Skolestræde 6, for daginstitutionens personale, samt for transport af mad fra produktionskøkkenet i etape 1 til skolestræde 4, samt nybyggeriet i etape 2. For at imødegå dette etableres der under etape 1 og 2 en midlertidig forbindelse tværs over skolegården.

Plangrundlaget bygger bl.a. på forudsætning om nedrivning af Lundtofte Skolestræde 9a-e samt etablering af bygninger, forbindelsesgange etc. for at skabe plads og støjafskærmning. Disse spørgsmål er tidligere principielt behandlet i Byplanudvalget 9. februar 2022 punkt 11 hhv. 7. juni 2023 pkt. 11.

Arkitekturrådet

Ideoplægget har været forelagt Arkitekturrådet. Hovedindholdet i Arkitekturrådets udtalelse (bilag) er:

- Skalaen på det nye byggeri, facadelængde og dybde er anderledes end de eksisterende skolebygninger, skalaen kan med fordel reduceres
- Der mangler arkitektonisk bearbejdning af facader
- Daginstitutionsmiljøet bør tage farve efter landsbymiljøet snarere end som et selvstændigt område i landsbyen
- Forbindelsesgangene bør skaleres ned og udgør et fremmedelement
- Bevaring af den eksisterende beplantning

Planmyndighedens bemærkninger til Arkitekturrådets udtalelser (bilag):

Hvis bygningerne skal skaleres ned, er det nødvendigt at reducere antallet af grupperum. Husdybden kan ikke reduceres, uden at der går funktionalitet tabt i grupperingen af rum og funktioner. Husdybden vil i praksis kun opleves ved gavlene.

Nærmere arkitektonisk bearbejdning er nødvendig, det kan muligvis afstedkomme en ”optisk” nedskalering ved at ledde de lange facader, så der opstår en mere tydelig rytme i facadens disponering. I rådgiverudbuddet vil arkitektonisk bearbejdning være vægtet.

Miljøet omkring de eksisterende skolebygninger er ikke præget af landsbyens typiske bebyggelse med gårde og gadehuse, men udgør sit eget skolemiljø, som nærmere kan genkendes som mindre provinsskoler fra tiden.

Forbindelsesgange er nødvendige af hensyn til at skærme for trafikstøj på udearealer og intern logistik i institutionen. At anvende bygninger som støjskærm er en venlig måde af støjskærme på. Forbindelsesgangene får sin egen arkitektur og materialevalg og kommer til at stå klart, som lette og transparente tilføjelser ind mod institutionens område.

I det omfang beplantning ikke ligger inden for byggefeltet eller andet disponeret areal, bevares sund beplantning i videst muligt omfang. I forhold til rådgiverudbud vil behandling af uderum blive vægtet.

Trafik og parkering

Projektområdet er sammenstykket af flere nuværende matrikler, der grænser op til Lundtoftevej, Ravnholmvej, Lundtofte

Skolestræde, Lundtoftehallen og den offentligt tilgængelige parkeringsplads ved hallen. Der er i dag vejadgang til området via Lundtofte Skolestræde og Ravnholmvej. De to eksisterende offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem området vil ophøre, når et samlet børnehus i Lundtofte Landsby etableres.

Der er udarbejdet en trafik- og parkeringsanalyse ved ekstern rådgiver, og trafikken og parkeringsmulighederne omkring det fremtidige børnehus er registreret. Der er foretaget videooptagelser langs Ravnholmvej, og trafikken er talt på Lundtoftevej, Ravnholmvej nord og syd og på Nymøllevej. Desuden er parkeringsbelægningen talt, og der er foretaget besigtigelser i området. I trafiknotatet redegøres for den nuværende situation og hvilke trafikale tiltag, der bør etableres for at børnehuset ikke forringer trafikafvikling og trafikikkerhed i området (bilag).

Samlet set viser registreringerne, at der til tider er fyldt godt op med parkeringer og trafik i området, særligt ved større arrangementer men også på almindelige hverdage forekommer ind imellem tidspunkter, hvor parkeringspladser er stort set fyldt op, og der forekommer uhensigtsmæssige manøvreringer. Forvaltningen anbefaler, at følgende trafikale problemstillinger håndteres i forbindelse med etableringen af børnehuset:

- Anlægge nødvendige cykel- og bilparkeringspladser til børnehuset
- Sikre adgang for vareleverancer og renovation ved børnehuset og forbedre adgangsvejen til og cirkulationen på parkeringspladsen ved hallen
- At genetablere en stiforbindelse for bløde trafikanter mellem Lundtofte Skolestræde og hallen
- At forbedre krydsningspunkt på Lundtoftevej
- At forbedre vagemulighed på Ravnholmvej

Forvaltningen har fra Borgerforeningen og et kommunalbestyrelsesmedlem modtaget en række forslag til trafikafvikling og parkering. Forslagene er behandlet i forbindelse med arbejdet med trafikanalysen.

I trafikanalysen vurderes det (ud fra erfaringstal fra sammenlignelige projekter), at daginstitutionen har behov for i alt 40 parkeringspladser og 20 cykelparkeringspladser, såfremt alle 3 etaper er etableres. For at håndtere de trafikale problemstillinger i forbindelse med etableringen af børnehuset, anbefaler trafikanalysen følgende trafikale tiltag fordelt over børnehusets 3 etaper:

Etape 1. Udvidelse af parkeringspladsen ved Lundtofte Hallen med 12 parkeringspladser og etablering af gennemkørsel på parkeringspladsen. Etablering af et mindre indgangsparti fra parkeringspladsen ved Lundtofte Hallen. Etablering af stiforbindelse langs sydsiden af institutionen, der bygges i etape 1 og anlæggelse af fællessti ved eksisterende værkstedsbygning og etablering af cykelparkering i bygningen. Udvidelse af parkeringspladsen på S. Willumsens Vej (25 parkeringspladser) og indførelse af restriktioner på nuværende parkeringsplads på S. Willumsens Vej.

Etape 2. Anlæggelse af lille parkeringsplads og cykelparkering ved indgangen fra Ravnholmvej (6 parkeringspladser). Nedlæggelse af lille parkeringsplads ved Lundtofte Skolestræde (3 parkeringspladser).

Etape 3. Yderligere sikring af eksisterende fodgængerovergang på Lundtoftevej, og parkeringsforbud på udvalgte dele af Ravnholmvej samt evt. permanentgørelse af parkeringsforhold ved S. Willumsensvej, for at forbedre trafikafviklingen.

Til Kommunalbestyrelsens møde d. 2. maj 2024, fremgår det af punkt 19 vedr. Idéoplæg Lundtofte Børnelandsby, at supplerende parkeringstiltag er en del af etape 3. Udvidelse af parkeringspladsen på S. Willumsensvej er en del af de supplerende parkeringstiltag. Nyeste trafikanalyse viser behov for at udvide parkeringspladsen ved S. Willumsensvej allerede fra etape 1, og det foreslås derfor etableret i etape 1 som en midlertidig løsning indenfor det afsatte budget til trafikløsninger i etape 1. Det fremgår af trafikanalysen, at det skal revurderes, efter at PPR-huset er fraflyttet, om der stadig er behov for disse parkeringspladser, og om de skal permanentgøres.

Budgettet til permanentgørelse er afsat i etape 3 og vil derfor først kunne udføres som en del af projektet såfremt der på et senere tidspunkt afsættes budget til etape 3.

De trafikale tiltag skal tilsammen sikre nødvendige parkeringsmuligheder for børnehusets personale og forældre, opretholdelse af en sikker forbindelse for de bløde trafikanter mellem hallen og skolen, og at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling, når børnehuset genererer mere trafik i området.

Sammen med trafikrådgiveren har forvaltningen vurderet effekten og muligheden for en række andre tiltag for at bedømme hvilke tiltag, der bedst sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling, når børnehuset er etableret. F.eks. er det undersøgt, om de kommunale ejendomme på Lundtoftevej 212 og 218-220 kan anvendes til parkering til børnehuset, men ejendommene anvendes i dag til andre formål, der har brug for parkeringspladserne. Dermed er nogle af de undersøgte tiltag fravalgt, fordi andre tiltag har været mere egnede.

Desuden er nedenstående tiltag fravalgt, fordi de ikke har en direkte forbindelse til etableringen af børnehuset. En eventuel gennemførelse af tiltagene på et senere tidspunkt vil forudsætte en omprioritering inden for eksisterende økonomiske rammer, idet der ikke er afsat midler til dette:

- Anlægge manglende stiforbindelse og ca. 25 lyspunkter vest for fodboldbanerne (ca. 500.000 kr.)
- Yderligere restriktioner og tidsafgrænset ensretning af Ravnholmvej (ca. 60.000 kr.)
- Anlægge parkeringsplads ved Maglebjergvej (ca. 1 mio. kr.)

Skyggeforhold

Der er udarbejdet skyggediagrammer for ideoplægget, som viser minimal påvirkning af naboer.

Udbudsproces

Rådgiveropgaven for Børnehuset Lundtofte Landsby sendes i EU-udbud med prækvalificering hvor kun de rådgivere, som bliver prækvalificeret kan afgive tilbud. Tildelingen af opgaven vurderes på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor kvalitet vægter højere end pris.

Forvaltningen arbejder med en udbudsproces, hvor tilbudsgivere blandt andet skal levere en redegørelse for organisation og samarbejde samt redegørelse for arkitektur og kvalitet, herunder levere skitser, som viser justering af idéoplægget, med ønsket detaljeringsniveau og forståelse for opgaven. På den måde kan opgaven stilles for at opnå den ønskede arkitektoniske kvalitet for nye og eksisterende bygninger. Opgaven tildeles den tilbudsgiver som samlet set opnår flest point i forhold til pris og kvalitet. Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra forvaltningen samt udvalgsformænd for Dagtilbudsudvalget og Byplanudvalget.

Skitserne bliver udgangspunkt for den videre bearbejdning af projektet som består af flere faser med projektering inden udbud af opgaven sendes i hovedentreprise.

Rådgiveropgaven indeholder:

Etape 1-2: projektering af alle faser, samt udførelsesfase

Etape 3: projektering til og med dispositionsfasen, samt en option om at projektet de næste faser projekteres færdig med henblik på mulig udførelse efter 2029, når PPR-funktionen er flyttet over i nye lokaler.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats om at sikre kapacitet og kvalitet i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det vurderes fordelagtigt og bæredygtigt at genanvende, bevare samt tilføje til eksisterende kommunale bygninger, fremfor at bygge nye. På denne måde mindskes behovet for at fremstille nye byggematerialer fremfor upcycling og deponering af byggeaffald.

Videre proces

Der gennemføres totalrådgivningsudbud i begrænset EU-udbud efter Udbudsloven, hvor grundlaget er udbudsbetingelser, oplæg til kontrakt, ideoplæg, byggeprogram og ydelsesbeskrivelse inkl. bilag. Når tilbud er modtaget, vurderes de i henhold til de opstillede krav, herunder vedr. forslag til arkitektonisk bearbejdning. Rådgiverkontrakt indgås og arbejdet med dispositionsforslag begynder med indledende fokus på det arkitektoniske udtryk.

Den konkrete indretning blive bearbejdet yderligere i den kommende projektering (dispositionsfasen), og her kan det vise sig hensigtsmæssigt at justere arealerne for de enkelte rum inden for rammerne af Funktionsprogrammets anvisninger. Det kan således vise nødvendigt og hensigtsmæssigt at øge antal m² for nogle funktioner og reducere antal m² for andre funktioner.

Kommunikation og borgerinddragelse

Der er afholdt Walk and Talk med naboer i den indledende proces. Der er løbende dialog med forældrebestyrelsen i "Vi To" i takt med udviklingen af projektet. Der blev ydermere afholdt et borgermøde 16. april 2024, hvor projektet blev præsenteret, og den 4. september 2024 blev der afholdt dialogmøde med bestyrelsesmedlemmer fra Lundtofte Borgerforening.

Der bliver løbende orienteret om udviklingen på ltk.dk under "Vi udbygger nye dagtilbud". Der bliver afholdt borgermøde under den offentlig fremlæggelse af planforslag.

Økonomi

Anlæg - Daginstitution Lundtofte Skolestræde (Bulderby)

Der er i alt under anlæg afsat et rådighedsbeløb på 101,8 mio. kr. (2025 p/1) til projektet "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby". Rådighedsbeløbet er afsat til at dække udgiften til etableringen af etape 1 og 2, herunder forbindelsesgange mellem alle bygninger. Af det afsatte rådighedsbeløb på 101,8 mio. kr. er der givet en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan for projektet indeholdende etape 1-3. Til udbud af totalrådgiverkontrakt og efterfølgende indgåelse af kontrakt med totalrådgiver vedrørende etape 1 og etape 2 - samt til øvrige udgifter forbundet med rådgivningsfase, foreslås det at give en anlægsbevilling på 15 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2025-26. Hvis dette godkendes, vil den korrigerede anlægsbevilling herefter udgøre 16,2 mio. kr.

Anlægsbevillingen til projektet "Dagtilbud Lundtofte Børnelandsby (Bulderby)" vil efterfølgende omfatte rådgivning til projektets etape 1 og etape 2, samt rådgivning til og med dispositionsfasen vedrørende etape 3, som beskrevet ovenfor.

Samlet vil udgifterne til gennemførelse af etape 3 (bestående af etape 3.1 og 3.2) udgøre 39,5 mio. kr. (2024 p/1). Udgifter til rådgivning og entrepris for etape 3.1 (ombygning Lundtoftevej 4 - udvidelse af grupperumsstørrelser) er beregnet til 3,8 mio. kr. Udgifterne til etape 3.2 - ombygning af medborgerhuset er opgjort til 35,7 mio. kr. Etape 3 vil kunne påbegyndes i 2029, under hensyntagen til at nuværende brugere af Lundtofteskolestræde 6, PPR og Motorikhuset, efter planen fraflytter til nyopført bygning i Lyngby Idrætsby i løbet af 2029.

Gennemførelse af etape 3 blev præsenteret i forbindelse med sagen "Anlægsprogrammet 2025-34", der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2024 (sag 9), men blev ikke prioriteret. En gennemførelse af etape 3 forudsætter derfor en politisk omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, og vil i den forbindelse kunne indgå i drøftelserne om anlægsprogram 2026-35.

Anlæg - Midlertidig løsning på forbindelsesgang

PPR er genhuset på Lundtofte Skolestræde 6, indtil deres nye lokaler i idrætsbyen er færdigbygget i løbet af 2029. Den permanente løsning for forbindelsesgang igennem Lundtofte Skolestræde 6, kan først udføres sidst i etape 2, når PPR er fraflyttet. Der er brug for en midlertidig forbindelse, for at transportere maden fra produktionskøkkenet over til Lundtofte Skolestræde 2 og 4. Den midlertidige forbindelse udføres som en overdækning med delvist lukkede sider og er estimeret til 0,3 mio. kr., som afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Drift - Madvogn ved midlertidig forbindelsesgang

I forbindelse med etablering af produktionskøkkenet i etape 1 vil der blive etableret en midlertidig forbindelsesgang, som vil skulle fungere, indtil alle forbindelsesgange er gennemført. Dette vil være tilfældet efter etape 2.

I særlig grad er frokosten, som produceres i det fælles produktionskøkken til de forskellige børnegrupper påvirket i forhold til dette. Hvis der ikke er fysisk forbindelse mellem bygningerne, hvor produktionskøkkenet er, og der hvor maden skal transporteres hen, kræver det forskellige fødevareremæssige tiltag. Maden skal pakkes ned i køkkenet og fragtes på en vogn til det hus, hvor børnene skal spise. Herefter skal maden pakkes ud og temperaturen skal kontrolleres, inden maden anrettes. Der pågår afklaring om, hvad udgiften til dette udgør. Forvaltningen vil vende tilbage med en særskilt sag herom.

Anlæg - trafikale tiltag

Der er indeholdt 2 mio. kr. i entreprisudgifter til trafikforanstaltninger i etape 1 og 2 samt yderligere 3 mio. kr. i entreprisudgifter i etape 3 - jf. under forudsætning af, at der på et senere tidspunkt afsættes budget til etape 3.

De trafikløsninger som indgår i etape 1 og 2 skal løses indenfor det afsatte rådighedsbeløb i etape 1 og 2 og er følgende:

- Udvidelse af parkeringspladsen ved Lundtofte Hallen
- Etablering af gennemkørsel på parkeringspladsen ved Lundtoftehallen
- Etablering af mindre indgangsparti fra parkeringspladsen ved Lundtoftehallen
- Etablering af stiforbindelse langs sydsiden af institutionen i etape 1 og ved værkstedsbygningen
- Etablering af cykelparkering
- Midlertidig løsning for udvidelse af parkeringspladsen ved S. Willumsens vej samt indføre restriktioner
- Anlæggelse af lille parkeringsplads og cykelparkering ved indgangen fra Ravnholmvej
- Nedlæggelse af lille parkeringsplads ved Lundtofte Skolestræde

De trafikløsninger, som indgår i etape 3, som ikke er politisk besluttet endnu

- Yderligere sikring af eksisterende fodgængerovergang på Lundtoftevej
- Parkeringsforbud på udvalgte dele af Ravnholmvej samt
- Evt. permanentgørelse af parkeringsforhold ved S. Willumsensvej

Hvis der på sigt viser sig behov for yderligere tiltag til at håndtere parkering og trafikafvikling direkte forbundet med etablering af børnehuset, vil dette blive forelagt i en særskilt sag.

I samarbejde med trafikrådgiver har forvaltningen vurderet effekten og muligheden for en række andre tiltag, for at bedømme hvilke tiltag, der bedst sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling, når børnehuset er etableret. I den forbindelse er trafiktiltag, der ikke har direkte forbindelse til etablering af børnehuset, ikke håndteret i denne sag. Udgiften til disse udgør samlet anslået 1,6 mio. kr., og består af følgende:

- Anlæggelse af manglende stiforbindelse og ca. 25 lyspunkter vest for fodboldbanerne (anslået 0,5 mio. kr.)
- Yderligere restriktioner og tidsafgrænset ensretning af Ravnsholmvej (anslået 0,06 mio. kr.)
- Anlæggelse af parkeringsplads ved Maglebjergvej (anslået 1 mio. kr.)

En eventuel gennemførelse af tiltagene på et senere tidspunkt vil forudsætte en omprioritering inden for eksisterende økonomiske rammer, idet der ikke er afsat midler til dette.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 5

Dagtilbudsudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1, 2, 4 og 5

Økonomiudvalget anbefaler alle indstillingspunkter

Kommunalbestyrelsen godkender alle indstillingspunkter

Beslutningsforløb

Beslutning Teknikudvalget, den 26. november 2024

Ad 5) Enhedslisten stiller ændringsforslag om at parkering på Lundtoftevej 199 tages ud af forslaget, for i stedet at belyse muligheder på Willumsensvej.

For stemmer: 2 (Ø (1), F (1)) Imod stemmer: 4 (C) Radikale tager forbehold.

Hermed faldt ændringsforslaget.

Herefter foreslås indstilling 5 anbefalet, idet udvalget ønsker at der arbejdes videre med at finde muligheder for cykelparkering ved Lundtoftehallen, herunder mulighed for at fælde enkelte træer, samt løbende vurdering af trafik og parkering.

Imod stemmer: 1 (Ø) For stemmer: 5 (C (4), B (1)) SF tog forbehold

Hermed blev forslaget godkendt.

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

Dagtilbudsudvalget, den 27. november 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

Byplanudvalget, den 27. november 2024

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget mener, at bearbejdningen af facader, herunder forbindelsesgangenes facader, skal ske med udgangspunkt i den nære kontekst, dvs. de gamle skolebygninger, og således at de nye bygninger indgår og refererer til Lundtofte landsby.

Ad 2, 4 og 5) Anbefalet. Bygningskulturforeningens kommentarer vedlagt sagens referat (bilag).

Kjær-Westermann (B) var fraværende, i stedet deltog Cecilie Mussegaard Lindahl (B).

Økonomiudvalget 5. december 2024

Tilbagesendes til Teknikudvalget og Byplanudvalget, idet forvaltningen anmodes om at undersøge alternative forslag til parkeringsmuligheder.

Niels Haxthausen (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh (F)

Supplerende sagsfremstilling

I november 2024 blev sagen om Bulderby (før Lundtofte Børnelandsby), herunder idéoplæg, trafiknotat, Arkitekturrådets kommentarer og lokalplanforslag anbefalet af Teknikudvalget, Byplanudvalget og Dagtilbudsudvalget, men blev af Økonomiudvalget den 5. december 2024 sendt tilbage til Teknikudvalget og Byplanudvalget, idet forvaltningen blev bedt om at undersøge alternative forslag til etablering af parkeringspladser.

På ovenstående baggrund redegør forvaltningen i denne supplerende sagsfremstilling for alternative parkeringsløsninger. Trafiknotatet er opdateret (jf. bilag), og de alternative parkeringsløsninger er tilføjet i nye afsnit (afsnit 5.7 s. 20-22 samt afsnit 6.7 s. 23-40). Idéoplægget er opdateret med ny tidsplan på sidste side, jf. bilag.

Projektet er stadig i idéfasen, hvilket er den første af faserne i byggeriets faser. Det er her idéerne for opgaven dannes som fundamentet for opgavens løsning, gennem den resterende del af projektforslaget. Det vil sige, at idéernes løsninger og detaljer bliver yderligere bearbejdet og præciseret i henhold til lovgivningskrav og ønsker, igennem de kommende faser.

I trafiknotatet er det vurderet, at der er behov for 25 personaleparkeringspladser til daginstitutionen. For at imødekomme dette behov pegede forvaltningen ved forelæggelse af sagen i november/ december 2024 på, at den eksisterende parkeringsplads på S. Willumsens Vej udvides ved at anlægge 25 parkeringspladser på Lundtoftevej 199, som er en tom, kommunalt ejet grund.

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt alternative forslag til etablering af personaleparkering på grunden på Lundtoftevej 199. Potentialet for at opfylde daginstitutionens parkeringsbehov er samlet set således undersøgt på følgende ejendomme:

1. Lundtoftevej 199 (ved S. Willumsens Vej)
2. Ravnholmvej 11 (på parkeringspladsen ved Lundtofte Hallen)
3. To placeringer (C1 og C2) på fodboldområdet øst for Ravnholmvej
4. Ravnholmvej 21 (ved Hjortekær tennisklub)
5. S. Willumsens Vej 12 (ubebygget grund)
6. Nøjsomhedsvej 26 (ubebygget areal ved Børnehuset Kernehuset)

Afstanden fra daginstitutionen til de forskellige lokaliteter varierer fra ca. 100 m til 530 m (afsnit 5.7 i trafiknotatet). Af trafiknotatet fremgår det, at det er afgørende, at den valgte løsning både er en veldefineret og attraktiv p-plads, som i arbejdstiden kan forbeholdes til personalet, og som personalet kan henstilles til at benytte.

Lokalitet A og E vurderes som de bedst egnede til personaleparkering, fordi afstandene mellem dem og daginstitutionen ikke er særlig lang og derfor gør, at personalet naturligt vil benytte parkeringspladserne. Muligheden for dobbeltudnyttelse vurderes særlig god på lokalitet A, da lokaliteten både kan anvendes som aflastningsparkeringsplads ved større arrangementer på boldbanerne, i hallen eller på Lundtofte skole og i øvrigt af områdets beboere udenfor daginstitutionens åbningstid. Lokalitet A anbefales således på grund af dens placering, der understøtter en reel benyttelse af parkeringspladserne. Desuden vil brug af parkeringspladserne på lokalitet A betyde, at billister får adgang til pladserne fra den eksisterende ind- og udkørsel fra parkeringspladsen på S. Willumsens Vej, hvilket er med til at fremme trafikafviklingen.

Lokalitet E anbefales ikke, idet der er risiko for gentagelse af de trafikudfordringer, der tidligere var på S. Willumsens Vej, jf. Teknikudvalgets behandling heraf i marts 2023. Derudover er S. Willumsens Vej 12 budgetlagt solgt i 2025, og kan derfor ikke vælges som mulig løsning medmindre der peges på særskilt finansiering til dækning af manglende salgsindtægt for denne.

Både lokalitet C2 og D får en middelmådig vurdering pga. afstandene og muligheden for at dobbeltudnytte parkeringspladser på lokaliteterne.

Undersøgelsen viser, at af hensyn til boldbanerne er det ikke plads til at inddrage C1 til parkering, og derfor forkastes denne placering. Placering F ligger for langt fra daginstitutionen til at arealet vil kunne opfylde daginstitutionens parkeringsbehov. Placering B anbefales ikke, fordi der ikke kan anlægges nok parkeringspladser på lokaliteten, og hvis personaleparkeringen spredes ud over flere lokaliteter, vil det genere mere søgetrafik.

Der peges stadig på lokalitet A som bedste løsning. Derfor er også bilagt svar på et politikerspørgsmål, hvor det historiske forløb om Lundtoftevej 199 er nærmere gennemgået (bilag).

Trafiknotatet anviser også, hvor der bør anlægges cykelparkeringspladser til institutionen, og det anbefales, at passagen forbedres for de lette trafikanter mellem Lundtofte Skolestræde, institutionen og hallen. Med den forbedrede forbindelse vil cyklister og gående til institutionen eller hallen kunne benytte fodgængerovergangen på Lundtoftevej og stien langs Lundtofte Skolestræde, og det vurderes at være den bedste rute. Når de lette trafikanter kommer via Lundtofte Skolestræde, kan der være mulighed for, at hallen får gavn af de cykelparkeringspladser, der skal anlægges til institutionen.

Redegørelse for cykelparkering og skur ved Lundtoftehallen, ved anlæggelse af nye parkeringspladser til daginstitutionen.

Der anlægges 12 nye parkeringspladser i forlængelse af Lundtoftehallens parkeringsplads som gør, at eksisterende skur og cykelparkering skal flyttes til ny placering (bilag).

Der er i dag et cykelstativ til ca. 10 cykler til Lundtoftehallen i dette område og cykler parkeres derudover tilfældigt på kørselsareal til hallen skur og containerplads for affald, så de står i vejen for afhentning af hallens renovation. Lundtoftehallens registrering af cykler er, at de generelt er placeret tilfældigt i hele området, ofte tæt på indgange. Forvaltningen foreslår derfor, at flytte cykelparkeringen tættere på indgangen, på samme niveau som hallens indgang, hvor man kan benytte eksisterende rampe eller sliske op ad trappen. Se bilag med eksisterende og ny placering.

Eksisterende skur flyttes for at give plads til de nye parkeringspladser. Skuret får samme funktion og adgangsforhold som ved nuværende placering. Se bilag med eksisterende og ny placering.

Behandling af forslag fra borgere i lokalområdet og Lundtofte Borgerforening

I arbejdet med trafiknotatet har trafikrådgiver og forvaltning gennemgået en række forslag fra borgere i lokalområdet, der har ideer til at afhjælpe trafikale udfordringer i området. Nogle af ideerne er medtaget i rækken af tiltag, som trafikrådgiveren anbefaler for at understøtte trafikafviklingen i området og imødekomme daginstitutionens parkeringsbehov. Andre ideer er fravalgt, fordi andre muligheder blev vurderet som bedre egnede for eksempel på grund af afstande og sammenhænge til daginstitutionen.

Lundtofte Borgerforening har i januar 2025 indsendt kommentarer til idéoplægget, herunder parkering. Lundtofte Borgerforenings spørgsmål er vedlagt som bilag sammen med forvaltningens svar. Af svarene fremgår det, hvordan forvaltningen allerede har taget stilling til kommentarerne og/eller tænkt nogle af de rejste forhold indarbejdet i projektets kommende faser.

Tidsplan

De supplerende trafikundersøgelser medfører ny tidsplan for projektet. Projektering af den nye daginstitution var planlagt at blive sendt i totalrådgiverudbud i december 2024, men dette er nu skubbet minimum et halvt år, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender nærværende sag i april 2025. Udbudsmaterialet tilrettes efter godkendelse og forventes offentliggjort i maj/juni 2025. Den nye tidsplan er ved at blive bearbejdet og lægges på en meddelelse til Dagtilbudsudvalget og Økonomiudvalget i april 2025.

Økonomi

Udgifterne til de supplerende undersøgelser vedrørende trafik er afholdt inden for rammen af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Ny daginstitution Børnehuset Lundtofte Landsby" af de budgetlagte midler til uforudsete udgifter.

Jf. vedlagte trafiknotat er den samlede udgift til lokalitet A estimeret til 1,8-2,4 mio. kr. og kan finansieres inden for rammen af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Ny daginstitution Børnehuset Lundtofte Landsby".

Udgiften til etablering af de øvrige løsningsforslag forventes enkeltvis ligeledes at kunne afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb. Dog vil lokalitet E medføre, at budgetlagt indtægt fra salg af S. Willumsens Vej 12 i 2025 skal nulstilles. Denne lokalitet forudsætter derfor en særskilt og yderligere finansiering.

Teknikudvalget, den 18. marts 2025

Ad 5)

Der stemmes om indstillingen:

For stemmer: 4 (C)

Imod stemmer 1 (Ø), idet Ø ikke ønsker parkering på Lundtoftevej 199.

F og B tager forbehold.

Herefter anbefales indstillingen. Udvalget ønsker, hvis det ikke forsinker projektet, at totalrådgiverne også undersøger muligheden for at tilføje afsætningspladser på Lundtoftevej ud for 214-216 hhv. yderligere p-pladser på Lundtoftevej 212 som erstatning for planlagte p-pladser på projektområdet og Ravnholmvej.

Desuden ønsker udvalget at de tre træer i midten af den eksisterende parkeringsplads ved hallen fældes for at skabe bedre parkeringsforhold.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

Beslutning fra Byplanudvalget, den 19. marts 2025, punkt 2:

Ad 1-2) Anbefalet, idet udvalget mener, at bearbejdningen af facader, herunder forbindelsesgangenes facader, skal ske med udgangspunkt i den nære kontekst, dvs. de gamle skolebygninger, og således at de nye bygninger indgår og refererer til Lundtofte landsby.

Der ønskes desuden at totalrådgiver også kan tilpasse projektet til det samlede kulturmiljø i Lundtofte Landsby ved fx materialevalg, farvevalg og/ eller detaljering.

Udvalget opfordrer til at Økonomiudvalget drøfter, at det er en forudsætning for den funktionelle og pædagogiske intention med Børnehuset, at alle tre etaper realiseres – eller at man sikrer at der skabes denne sammenhæng mellem de første to faser.

Ad 4) Anbefalet

Ad 5) Anbefalet, idet sikring af fodgængerovergangen på Lundtoftevej ønskes medtaget i etape 1.

Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet, idet Økonomiudvalget mener, at bearbejdningen af facader, herunder forbindelsesgangenes facader, skal ske med udgangspunkt i den nære kontekst, dvs. de gamle skolebygninger, og således at de nye bygninger indgår og refererer til Lundtofte landsby.

Det ønskes desuden, at totalrådgiver også kan tilpasse projektet til det samlede kulturmiljø i Lundtofte Landsby ved fx materialevalg, farvevalg og/ eller detaljering. Økonomiudvalget bemærker endvidere, at det er en forudsætning for den funktionelle og pædagogiske intention med Børnehuset, at alle tre etaper realiseres – eller at man sikrer at der skabes denne sammenhæng mellem de første to faser. Dette adresseres i budgetforhandlingerne og/eller i projekteringsens senere faser.

Ad 3-4): Anbefalet.

Ad 5:

Afstemning:

For stemte: 7 (C(2), A(1), F(1), B(1), V(1) og Claus Bøgh Svenningsen.

Imod stemte 1 (Ø)

Indstillingen blev herefter anbefalet, idet Økonomiudvalget ønsker at der arbejdes videre med at finde muligheder for cykelparkering ved Lundtoftehallen, og at de tre træer i midten af den eksisterende parkeringsplads ved hallen fældes for at skabe bedre parkeringsforhold, samt løbende vurdering af trafik og parkering.

Økonomiudvalget ønsker endvidere, hvis det ikke forsinker projektet, at totalrådgiverne også undersøger muligheden for at tilføje afsætningspladser på Lundtoftevej ud for 214-216 hhv. yderligere p-pladser på Lundtoftevej 212 som erstatning for planlagte p-pladser på projektområdet og Ravnholmvej.

Desuden ønsker Økonomiudvalget at sikring af fodgængerovergangen på Lundtoftevej medtages i etape 1.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Notat - henvendelse fra Borgerforening med forvaltningens kommentarer

Oversigtskort

Lundtoftehallens cykelparkering, samt maskin- og redskabsskur

Bulderby - Trafiknotat 14.01.25

Politikerspørgsmål om Lundtoftevej 199

Punkt 16: Nyt producentgebyr for emballageaffald (Beslutning)

07.00.10-S29-3-24

Resume

Ifølge ny lovgivning indføres producentansvar for emballageaffald fra den 1. oktober 2025. Kommunerne skal fortsat stå for at indsamle emballageaffaldet hos borgerne, men udgifterne hertil skal dækkes af producenterne. Producentansvaret medfører ingen ændringer for borgerne i måden affaldet indsamles på, herunder fx antallet af beholdere ved husstanden.

Kommunen skal senest den 1. april 2025 vedtage særlige producentgebyrer, som skal opkræves af producenterne til dækning af kommunens udgifter på området i 4. kvartal 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Gebyrer for udvidet producentansvar for 4. kvartal 2025 fastsættes jævnfør det vedlagte gebyrblad fra Lyngby-Taarbæk Forsyning
2. Gebyrer for udvidet producentansvar fra 2026 fastsættes af Lyngby-Taarbæk Forsyning, og forelægges til politisk beslutning i forbindelse med den årlige godkendelse af affaldsgebyrer

Problemstilling

Fra den 1. oktober 2025 indføres producentansvar for emballageaffald i Danmark. Virksomheder, der tilgængeliggør (dvs. markedsfører på det danske marked) emballage eller emballerede produkter får ansvar for håndtering og behandling af emballagerne, når disse bliver til affald. Virksomhederne har pligt til at melde sig ind i en af de pt. 6 godkendte kollektivordninger, der mod betaling varetager producentansvaret på medlemmernes vegne. En kort oversigt over begreber, roller, affalds- og pengestrømme er vedlagt sagen (bilag).

Det er fastsat i lovgivningen, at kommunerne fortsat skal stå for den praktiske opgave med at indsamle emballageaffaldet fra borgerne via beholdere ved husstanden, genbrugsstationen mv. Borgerne vil således ikke opleve ændringer, idet kommunerne kan fortsætte med at indsamle affaldet præcis som hidtil og uden at skulle ændre på antallet af beholdere ved husstanden eller lignende. Når affaldet er indsamlet, skal det overdrages til en kollektivordning. Den nationale instans Dansk Producentansvar (DPA) vil i foråret 2025 fordele kommunerne mellem de godkendte kollektivordninger, og Lyngby-Taarbæk Kommune vil således blive bedt om at overdrage det indsamlede emballageaffald til en bestemt kollektivordning fra 1. oktober 2025.

Kollektivordningerne vil fra denne dato stå for afsætningen og den videre behandling af emballageaffaldet, og de vil få ansvar for at sikre en høj genanvendelse af affaldet. Hidtil har Vestforbrænding stået for at afsætte affaldet fra ejerkommunerne, herunder løbende overvåge markedet, lave udbud og forsøg, føre tilsyn med modtageanlæggene og generelt have fokus på at sikre en høj genanvendelse. Disse opgaver vil bortfalde for så vidt angår emballageaffaldet, ligesom alle indtægter og udgifter forbundet med afsætning af emballageaffaldet fremover vil tilfalde de kollektive ordninger.

Udgifterne forbundet med at indsamle emballageaffaldet fra borgerne skal dækkes via gebyrer, som skal fastsættes årligt og opkræves hvert kvartal af den kollektive ordning. Gebyrerne skal dække kommunens (dvs. Lyngby-Taarbæk Forsynings) udgifter til fx indkøb og reparation af beholdere, tømning af beholdere, kundeservice og information til borgerne samt øvrige administrative opgaver.

Det er kun affaldsfraktioner som fx pap, plast, glas og metal, med en generelt høj andel af emballage, som skal overdrages til kollektivordningerne. Restaffald, madaffald, farligt affald og fx byggeaffald indsamlet på genbrugsstationen afsættes som hidtil af Vestforbrænding på vegne af kommunerne.

Da det indsamlede pap, plast, glas, metal mv. ikke kun indeholder emballage, er der i lovgivningen fastsat fordelingsnøgler, som skal benyttes til opgørelsen af, hvor stor en andel af udgifterne til indsamling af affaldet, som kollektivordningerne skal dække. Det er fx fastsat, at papaffald indsamlet ved husstande indeholder 88% emballage og 12% ikke-emballage, mens metalaffald ifølge fordelingsnøglen kun indeholder 33% emballage. Lidt forsimplet skal kollektivordningerne derfor dække 33% af kommunens udgifter til indsamling af metalaffald ved husstande.

Dette betyder omvendt også, at kollektivordningerne vil få udgifter (og forventeligt indtægter) til behandling af den del af affaldet, som ikke er emballage. Kollektivordningerne skal opgøre disse udgifter på baggrund af retningslinjer i lovgivningen og nøgletal fra Miljøstyrelsen, og opkræve disse fra kommunerne.

Når det indsamlede affald er overdraget til en kollektivordning har kommunen ikke indflydelse på den videre behandling af affaldet, hverken for den del af affaldet, der består af emballage eller den del af affaldet, der består af ikke-emballage.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt gebyrblad med producentgebyrer for emballage dækkende 4. kvartal 2025 (bilag).

Forsyningen har i fastsættelsen af gebyrerne taget udgangspunkt i budgettet for 2025, og set på de forventede udgifter til indsamling af emballage i beholdere ved husstandene, i kuber og på genbrugsstationen. Herudover er der opgjort udgifter til generel administration, oplysningstiltag og øvrig kommunikation i henhold til lovgivningen.

Kollektivordningerne skal kun betale en del af udgifterne, da fx informationsmateriale også vedrører andet affald end emballageaffald. Udover de fastsatte fordelingsnøgler er der dog ikke udgivet vejledninger eller retningslinjer for, hvordan udgifter skal fordeles og gebyrerne fastsættes.

Forudsætningerne for fordeling af udgifter er beskrevet i notat fra Lyngby-Taarbæk Forsyning (bilag) som tilføjer, at der til næste gebyrfastsættelse kan ske ændringer som følge af ny viden eller klarere retningslinjer. I beregningen af udgifter til indsamling af emballage via genbrugsstationen har Forsyningen lagt sig op af principper foreslået af Vestforbrænding, for at sikre ensartethed på tværs af ejerkommunerne.

Den øgede indtægt får ingen betydning for de affaldsgebyrer, som allerede er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. november 2024 og opkræves i 2025. En eventuel overdækning fra 2025 vil blive indregnet i de efterfølgende år.

Fra 2026 vil indtægterne fra producentgebyrerne blive indregnet i affaldsgebyrerne. Det samme gælder udgifterne til dækning af kollektivordningens behandling af den andel af affaldet, som ikke er emballage. Det er pt. uvist, hvor stor en regning der skal betales til kollektivordningerne herfor.

Det er blandt andet af denne grund ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne producentansvarets betydning for størrelsen på affaldsgebyrerne fra 2026 og frem ud over, at der samlet set kan forventes lavere affaldsgebyrer for borgerne.

Fastsættelse af producentgebyrer for 2026 og frem

Producentgebyrer skal fremadrettet fastsættes årligt senest den 1. oktober for det efterfølgende kalenderår. Miljø- og Ligestillingsministeriet har i brev til kommunerne af den 18. februar 2025 præciseret, at der ikke er behov for en særskilt politisk godkendelse af producentgebyrer, da de fastsættes efter en fast beregningsmetode og følger størrelsen af de kommunale affaldsgebyrer.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at producentgebyrerne fremadrettet beregnes af Lyngby-Taarbæk Forsyning, som herefter indregner indtægten herfra i beregningen af affaldsgebyrerne. Forsyningen anmodes om at vedlægge redegørelse for beregningen af producentgebyrerne til det materiale, der fremsendes i forbindelse med den politiske godkendelse af affaldsgebyrerne i Kommunalbestyrelsen.

Strategisk ramme

Producentgebyrerne skal fastsættes i henhold til reglerne i emballagebekendtgørelsen af den 30. december 2024, som implementerer EU's affaldsrammedirektiv for så vidt angår producentansvar for emballage.

—

— — —

Afsnit

Reglerne har til formål at tilskynde virksomheder til at mindske emballageforbruget, øge genanvendelsen og øge brugen af genbrugsemballage. Dette sker bl.a. ved, at virksomhederne skal betale miljøgraduerede bidrag til kollektivordningerne alt efter typen materialer benyttet til de emballager, som de tilgængeliggør på markedet.

Formålet med producentansvaret er således i overensstemmelse med målene i kommunens Affaldsplan 2019-2030 og DK2020-klimaplan om at reducere affaldsmængderne og øge andelen af affald, som genbruges eller genanvendes.

Videre proces

Producentgebyrerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og opkræves den 1. oktober 2025 af den tildelte kollektivordning. Det er forventningen, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan stå for opkrævningen på vegne af kommunen.

Såfremt det beslutes, at Lyngby-Taarbæk Forsyning fremadrettet fastsætter gebyret, vil Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blive orienteret i forbindelse med den årlige godkendelse af affaldsgebyrer, første gang i efteråret 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 18. marts 2025, punkt 9:

Ad 1-2) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

Beslutning

Drøftet.

Sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 3. april.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Illustration af snitflader ift. producentansvar

Gebyrblad - oversigt over producentgebyrer fra LTF

Notat om forudsætninger for beregning af producentgebyrer fra LTF

Punkt 17: Overtagelse af anlæg til vejafvanding (Beslutning)

06.01.04-G01-1-25

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) har meddelt forvaltningen, at de ikke må eje eller drive vejafvandingsledninger. Forsyningen og forvaltningen har bedt Horten om en juridisk vurdering, da Forsyningen ifølge forvaltningens vurdering har ejet og drevet disse ledninger i mange år. Horten vurderer at Forsyningen ikke må eje og drive vejafvandingsledninger, når ledningernes hovedformål er at aflede regnvand, og anbefaler, at Forsyningen overdrager ejerskab og drift af vejafvandingsledninger til kommunen. For vejafvandingsledninger i private fællesveje bør ejerskabet overdrages til grundejerne, som er ansvarlige for disse veje. Denne sag orienteres om konklusionen og det videre forløb.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der orienteres om Hortens redegørelse og det videre forløb.
2. der gives en driftsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2025 til at finansiere allerede udførte reparationer på kommunale veje i 2024 samt til at dække eventuelle yderligere udgifter, indtil en sag om de forventede varige driftsudgifter forelægges. Bevillingen finansieres af puljen til afvandingsforanstaltninger under aktivitetsområde Vej og Park.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) har meddelt forvaltningen, at de ikke må eje eller drive vejafvandingsledninger.

Forsyningen og forvaltningen har bedt Horten om at give en juridisk vurdering, om ledninger og anlæg, der håndterer vejvand, må ejes og drives af forsyningen som en del af spildvandsnettet, eller om ledningerne må ejes og drives af vejens ejer.

Hortens konklusion er, at ledninger, hvis formål overvejende er at aflede vand fra vejene, er en del af vejens udstyr og derfor ejes og drives af vejens ejer (bilag). I offentlige veje skal kommunen afholde udgifterne. I private fællesveje er det grundejerne, som grænser op til vejen.

Forsyningen må eje og drive regnvandsledninger, hvis formål ikke fortrinsvis er at aflede vejvand, dvs. at de også har til formål at aflede tag- og overfladevand fra ejendomme.

Horten har gennemgået nogle konkrete ledningsstræk i kommunen og vurderer, at de undersøgte ledningerne overvejende afleder vejvand, og at kommunen har overdraget ejerskabet til Lyngby-Taarbæk Forsyning i forbindelse med selskabsudskillelsen i 2010. Horten vurderer, at denne overdragelse er ulovlig i følge vandsektorloven. Der er desuden ledningsstræk i private fællesveje, som Lyngby-Taarbæk Forsyning ikke lovligt kan eje og betale driftsudgifter for.

Forsyningen må udføre driften af kommunens og de private anlæg mod betaling som en "tilknyttet aktivitet" i forsyningens opgaveportefølje.

Forsyningen har i 2024 udført enkelte akutte reparationer på kommunale veje, som de ønsker dækket af kommunen, da Horten vurderer, at Forsyningsselskabet ikke lovligt kan dække denne udgift.

Løsninger

Horten anbefaler, at Forsyningen overdrager ejerskab og drift af vejafvandingsledninger, der overvejende afleder vejvand i de offentlige veje til kommunen og til grundejere, som er ansvarlige for de private fællesveje.

Horten vurderer, at kommunen som vejmyndighed skal varetage overdragelsesprocessen for vejafvandingsanlæg, der skal overdrages fra Forsyningen til ejerne af de private fællesveje.

Et første udtræk af Forsyningens database viser, at der er ca. 32 km vejafvandingsledninger i offentlige veje og ca. 1,5 km i private fællesveje. Disse tal er forbundet med meget stor usikkerhed, da der kan være vejafvandingsledninger, som ikke er registreret i Forsyningens database. Ledningsnettet i kommunen gennemgås i samarbejde mellem Forsyningen og forvaltningen for at opnå et kvalificeret bud på omfanget.

Når der foreligger et kvalificeret bud på omfanget af vejafvandingsledningerne, der skal overdrages til enten kommunen eller grundejerne på private fællesveje, samt den tilhørende økonomiske vurdering, vil forvaltningen fremlægge en sag for Kommunalbestyrelsen.

Strategisk ramme

Ingen bemærkninger.

Videre proces

Der arbejdes efter følgende proces:

- Kortlægning af de vejafvandingsanlæg, hvor vedligeholdelsespligten skal tilbageføres til grundejerne
- Sag til Kommunalbestyrelsen, med redegørelse for omfang, økonomi og tidsplan for tilbageførslen
- Udarbejdelse af informationsmateriale til de berørte grundejere
- Afholdelse af informationsmøde med grundejere
- Afklaring af, hvordan grundejerne ønsker at drifte vejafvandingsledningerne fremadrettet

Økonomi

Der vil fremefter påhvile kommunen en ikke budgetteret driftsudgift af de ledninger og anlæg, som overtages fra Forsyningen. Forvaltningen vender tilbage med en sag, når opgørelsen over de relevante ledningsstræk er færdig. I sagen gives en vurdering af omfanget samt et forslag til finansiering af driftsomkostningerne.

Indtil en samlet oversigt er til rådighed, foreslår forvaltningen, at akutte behov for reparationer af vejafvandingsledninger i offentlige veje betales af kommunen og afholdes på aktivitetsområde Vej og Park. For nuværende har forsyningen fremsendt fakturaer svarende til 0,2 mio. kr. for allerede udført arbejde. Der kan forekomme yderligere udgifter til dette, som endnu ikke er faktureret.

Det foreslås, at der gives en driftsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2025 til at finansiere allerede udførte reparationer på kommunale veje i 2024 samt til at dække eventuelle yderligere udgifter, indtil en sag om de forventede varige driftsudgifter forelægges. Bevillingen finansieres af puljen til afvandingsforanstaltninger under aktivitetsområde Vej og Park.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t.kr. i 2025 p/l	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? Ja/Nej
Pulje til afvandingsforanstaltninger	Vej og Park	-0,4	0	0	0	0	nej
Vejafvandingsledninger	Vej og Park	0,4	0	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres om pkt. 1 og anbefaler pkt. 2

Økonomiudvalget orienteres om pkt. 1 og anbefaler pkt. 2

Kommunalbestyrelsen orienteres om pkt. 1 og beslutter pkt. 2

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 18. marts 2025, punkt 12:

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

Beslutning

Ad 1: Orientering givet.

Ad 2: Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Hortens notat om afgrænsning mellem vejafvandingsanlæg og spildevandsledninger

Punkt 18: Indtægtsbevilling fra nye offentligt tilgængelige ladestandere (Beslutning)

05.09.00-A00-9-23

Resume

Økonomiudvalget godkendte den 5. oktober 2023 udbud af 12 nye lokaliteter for offentligt tilgængelige ladestandere. Forvaltningen har gennemført udbud og fundet tre vindere, som betaler i alt 940.110 kr. for at anvende lokaliteterne i 10 år. Med denne sag kan der tages stilling til en indtægtsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at godkende indtægt på i alt 940.110 kr. fra udlejning af arealer til etablering af ladestandere.

Problemstilling

I 2020 godkendte Økonomiudvalget de første 8 lokaliteter til offentligt tilgængelige ladestandere, som alle er i drift. Lokaliteterne blev stillet gratis til rådighed til de 3 vindere, mod at de forestår alle udgifter til etablering og drift. Lokaliteterne blev udbudt i pakker af 2-3 lokationer, for dels at sikre at både mere og mindre attraktive lokationer blev forsynet, og dels at der er forskellige udbydere, hvilket sikrer konkurrencedygtige ladepriser.

Siden er andelen af elbiler steget, sammen med efterspørgslen efter offentligt tilgængelige ladestandere, især i områder med mange etageboliger, rækkehuse, kædehuse eller dobbelthus uden carport eller garage på adressen.

Den 5. oktober 2023 godkendte Økonomiudvalget derfor udbud af 11 nye lokaliteter for offentligt tilgængelige ladestandere (bilag). På Teknikudvalgs møde den 7. november 2023 under "Rettelse til Økonomiudvalgsmødet den 5. oktober 2023, punkt 13: Udbygning af elladestandere på offentligt tilgængelige p-pladser og vejarealer" godkendtes endnu en lokalitet på Nybrovej 401A, som ved en fejl ikke var nævnt i bilaget. Derfor er 12 lokaliteter med i udbuddet og de tildelte kontrakter.

Udbuddet er opbygget på samme måde som det første udbud, men i dette udbud har det primære tildelingskriterie været højest mulige lejeindtægt til kommunen for brug af lokaliteterne, men stadig fordelt på 3 udbydere.

Ifald man udelukkende ville vælge den største indtægt, risikerer man, at den samme udbyder vinder alle lokationer og skaber et monopol, og at borgerne ikke har et tilstrækkeligt udvalg i udbydere.

Forudsætningerne for valg af vindere er derfor, at der skal findes de 3 forskellige udbydere, som tilsammen sikrer den største lejeindtægt. Som det kan ses i oversigten under "Løsninger" er den vindende udbyder på den enkelte lokalitet ikke nødvendigvis den udbyder, der har tilbudt den største lejeindtægt.

Løsninger

Forvaltningen har gennemført udbud og har ud fra udbudskriterierne fundet 3 vindere, som samlet sikrer den største samlede indtægt til kommunen:

bud for 10-års drift i DKK			
Operatør	Lokationspakke 1	Lokationspakke 2	Lokationspakke 3
OK a.m.b.a.	30.110	110.100	301.000
EV Infra Denmark ApS	10	10	10
EDF			270.000
Norlys Energi A/S	540.000	440.000	830.000

Vinder af lokationspakke 1: EV Infra Denmark ApS beløb: 10 kr.

Vinder af lokationspakke 2: OK a.m.b.a. beløb: 110.100 kr.

Vinder af lokationspakke 3: Norlys Energi A/S beløb: 830.000 kr.

Vinderne af lokationspakkerne betaler i alt 940.110 kr. for at anvende lokaliteterne i 10 år.

Forvaltningen anbefaler at der gives en indtægtsbevilling på ovenstående beløb.

Strategisk ramme

Sagen er et led i indsatsen i kommunens DK2020 klimaplan om at "sikre ladeinfrastruktur til elbiler", som bidrager til DK2020 klimaplanens mål om "Fossilfri Transportsektor 2025".

Videre proces

Udbyderne etablerer og idriftsætter ladestanderne.

Forvaltningen iværksætter opkrævningen af indtægten.

Forvaltningen undersøger eventuelle yderligere behov for etablering af ladestanderne i områder, som ikke dækkes af kommercielle aktører.

Økonomi

Forvaltningen har i udbuddet ikke stillet krav til om betalingen skal være årlig eller en en-gangs betaling. Norlys Energi A/S ønsker at betale hele beløbet i år 1, mens de øvrige ønsker at betale årligt.

Nedenfor indarbejdes indtægtsbevillingerne til de forskellige forslag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

tusinde kr. i 2025 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indtægtsbevilling (OK a.m.b.a.)	TEK klima, miljø og natur	-11	-11	-11	-11	-11	til og med 2034
Indtægtsbevilling (Norlys Energi A/S)	TEK klima, miljø og natur	-830	0	0	0	0	nej
Indtægtsbevilling (EV Infra Denmark ApS)	TEK klima, miljø og natur	0	0	0	0	0	til og med 2034*
Kassen		840	11	11	11	11	til og med 2034
I alt		0	0	0	0	0	

*1 kr. pr. år.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 18. marts 2025, punkt 8:

Anbefalet, idet udvalget ønsker forelagt en sag om mulighederne for yderligere udbygning af el-ladeinfrastrukturen og forslag til fremtidige udbudskriterier.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

Beslutning

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1_Oversigt over lokaliteter_Eablering og drift af ladestandere

Punkt 19: Det midlertidige byrum på Klampenborgvej efter 2025 (Beslutning)

05.05.05-P20-13-24

Resume

Det midlertidige byrum på Klampenborgvej afvikles efter planen til efteråret 2025. Der skal derfor tages stilling til, hvad der skal ske med det midlertidige byrum derefter. Idet der ikke er fundet finansiering til et permanent byrum på Klampenborgvej, foreslår forvaltningen at forlænge det midlertidige byrum i endnu en periode på op til tre år. På baggrund af evalueringer fra sæson 2023 og 2024 anbefaler forvaltningen at indrette byrummet med tilsvarende elementer, som vurderes at have været en succes i 2024. Indretningen tilpasses de nye muligheder for at krydse letbaneskinneerne, og træer og buske i bigbags udskiftes. Desuden foreslås tiltag, der kan løse nuværende udfordringer med brandvej og cykelsti.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anbefalingen for forbedringer til sæson 2025 godkendes,
2. scenarie 2 for forlængelse af det midlertidige byrum til en samlet udgift på 1,6 mio. kr. i 2026-2028 godkendes, og at der gives en anlægsbevilling til dette finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Byrum Klampenborgvej" i 2026.

Problemstilling

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte 23. marts 2023 at etablere et midlertidigt byrum på Klampenborgvej og 3 sæsoners drift, gældende for perioden maj 2023 til november 2025, herunder at give en anlægsbevilling til dette. Den samlede udgift til projektet blev estimeret til at udgøre 1,75 mio. kr. Den 8. november 2023 godkendte Byplanudvalget desuden, at Lyngby Storcenter (LSC) ved Danske Shoppingcentre (DSC) kunne få tilladelse til at råde over et vejareal til udeservering i en 5-årig periode. To udeserveringssteder, Peter Beier og Mad & Kaffe, åbnede på Klampenborgvej i sommeren 2024 og har tilladelse indtil februar 2029.

Forvaltningen lægger op til, at perioden for det midlertidige byrum forlænges, da der endnu ikke er fundet finansiering til et permanent byrum. Gennemførelse af en fuld løsning af det tidligere skitserede permanente byrum (KMB 1. september 2022, sag 13) anslås i 2025 p/1 at koste ca. 53 mio. kr. mere end der pt. er afsat til projektet.

Evaluering af det midlertidige byrum i henholdsvis 2023 og 2024

Evalueringen af sæson 2023, der bestod af 103 besvarelser af et spørgeskema, betød blandt andet, at der i 2024 blev sat fokus på at forbedre gående og cyklisters mulighed for at orientere sig og få overblik i byrummet.

I oktober 2024 blev indsamlet feedback på det midlertidige byrum for sæson 2024 via et spørgeskema ligesom for sæson 2023 (bilag). I lighed med sidste evaluering er der blevet delt et evalueringsskema på kommunens facebookside, og en plakatstander har stået i byrummet med en QR-kode i evalueringsperioden. Der er i alt indkommet 307 besvarelser. En kort opsummering af resultaterne af evalueringen 2024 ses i skemaet:

	Spørgsmål	Svar
1	Bor du i Lyngby-Taarbæk Kommune?	88% svarer ja.
2	I 2024 har der været særligt fokus på at skabe overblik og god orientering i byrummet. Synes du, at det er nemt at orientere sig?	Mange svar fremhæver rod og forvirring som følge af skiftende afspærringer og letbanearbejde, men der er en generel forventning om forbedringer, når letbanearbejdet er færdigt. Der er positive tilbagemeldinger om de perioder, hvor Klampenborgvej og Lyngby Hovedgade har været

		lukket eller ensrettet, hvilket har givet mere plads til fodgængere og cyklister.
3	I 2024 er antallet af bænke blevet øget i byrummet. Synes du, at antallet af siddepladser i byrummet er tilfredsstillende?	Svarene fordeler sig ca. 50/50
4	Lyngby Storcenter har i 2024 åbnet op for udeservering på Klampenborgvej. Synes du, at udeserveringen bidrager til en god oplevelse af byrummet?	88% svarer ja
5	I spørgsmål nr. 5 beder vi borgerne prioritere syv forskellige muligheder, med det vigtigste øverst.	"Begrønning i form af fx træer, buske og stauder" er på en førsteplads. De øvrige muligheder nævnes her i prioriteret rækkefølge: "Serveringsmuligheder", "Ophold og mødesteder", "Trafiksikkerhed", "Orientering og tilgængelighed", "Legemuligheder" og "Aktiviteter". Alle mulighederne har fået mange stemmer.

Der er tre dominerende temaer i evalueringen af 2024:

1. Bilfrit og levende byrum: Der er en generel positiv respons på, at Klampenborgvej er blevet et bilfrit byrum. Udeservering og grønne kroge har skabt en mere attraktiv og levende atmosfære, som mange ønsker at bevare og udvikle.
2. Forbedring af cyklisters og fodgængeres forhold: Der er et stærkt ønske om at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere. Bekymringer om sikkerhed og tilgængelighed, især ved krydsning mellem Lyngby Storcenter og Magasin, er fremtrædende.
3. Rekreative og kommercielle muligheder: Der er stor interesse i at udvide de rekreative og kommercielle tilbud, såsom etablering af en central legeplads, flere butikker og markeder på Lyngby Torv. Mange ser frem til en fortsat udvikling af bilfrie områder med fokus på grønne initiativer og udeservering, hvilket skaber et mere attraktivt og levende bymiljø.

På baggrund af evalueringen 2024 anbefaler forvaltningen, at en eventuel forlængelse af det midlertidige byrum har fokus på følgende forhold:

- Fortsat fokus på det grønne i form af træer, buske og stauder
- Fortsat prioritering af udeservering og opholdsmuligheder
- Forbedre forholdene for cyklister og fodgængere
- Forbedre tilgængeligheden for personer med nedsat mobilitet
- Fastholde muligheden for arrangementer i byrummet i form af fx fællessang, spilcafe og markeder
- Minimere rodet fra letbanen (Dette vil ske som en naturlig følge af, at letbanearbejdet færdiggøres).

Udover resultaterne i evalueringen er der en række væsentlige input, som bør indtænkes i fremtidig planlægning:

- Forvaltningen har fået en telefonisk henvendelse fra Beredskab Øst: Den nuværende brandvej langs Lyngby Storcenter er ikke tilfredsstillende. Den er generelt meget smal og der står meget løst inventar i kørebanen. Brandvejen lever i princippet op til lovkrav, men Beredskab Øst er ikke trygge ved den nuværende situation, og opfordrer forvaltningen til at finde en anden løsning.
- Borgerhenvendelser vedr. tilgængelighed. Borgere med nedsat mobilitet er udfordret af skiftende belægninger og uforudsigelige niveauspring.
- Lyngby Storcenter har tilladelse til råden over vej til de to nuværende udeserveringssteder indtil den 28.02.2029. Lyngby Storcenter har desuden udtrykt ønske om at åbne endnu en udeservering langs Klampenborgvej. Dette vil kræve, at optegningen af den midlertidige cykelsti forlægges hele vejen ned til Kanalvejskrydset. Forlægningen af den midlertidige cykelsti fremgår af bilaget Scenarie 2 (Bilag).

- Der har været episoder med biler, der har kørt ind på cykelstien på Klampenborgvej fra krydset ved Kanalvej og hen mod det midlertidige byrum. Det kan se ud som om, at nogen bilister får overset, at de kører ind på cykelstien. Forvaltningen har rykket Hovedstadens Letbane for at få afmærket med cyklistsymboler på cykelstien på vej ud af krydset mod Klampenborgvej, og har fået den kommunale Arealdrift til at retablere et påkørt skilt ved nedkørslen til Storcenteret. Derudover vil der midlertidigt blive opsat nogle betonklodser mellem rampen til storcenteret og cykelstien. Det overvejes om en permanent løsning kunne være steler eller lignende. Forvaltningen opretholder fortsat brand- og redningsvej langs Klampenborgvej, mens betonklodserne står der.

Løsninger

Sæson 2025

Der er begrænsede midler til at ændre på forholdene i byrummet til sæson 2025. På baggrund af evalueringen 2024 anbefaler forvaltningen at fokusere midlerne på at forbedre tilgængeligheden for personer med nedsat mobilitet samt at tydeliggøre, hvor der må cykles i byrummet.

To scenarier for fremtiden

På baggrund af evalueringer og fremtidige forhold forelægger forvaltningen to scenarier for det midlertidige byrums fremtid.

- **Scenarie 1. Afvikling som planlagt**
Hvis det midlertidige byrum afvikles som planlagt vil byrummet til efteråret 2025 stå tilbage med et tomt areal på delområde A og med fortsat udeservering på delområde B. De træer i bigbags, som fortsat er i god trivsel, plantes ud på udvalgte lokationer i kommunen. Møllesten og øvrigt inventar flyttes til depot. Hvide striber afskrabes, hvis der er økonomi til det.
- **Scenarie 2. Forlængelse yderligere op til tre år**
Hvis det midlertidige byrum forlænges op til tre år, anbefales det at indrette byrummet med tilsvarende elementer, som vurderes at have været en succes i 2024. Indretningen tilpasses de nye muligheder for at krydse letbaneskinneerne, og nye træer og buske i bigbags tilføjes, samt bunddækkeplanter og forårsblomstrende løg. Desuden anbefales det at forlægge den midlertidige cykelsti på strækningen ned til Kanalvejskrydset, samt gøre den bredere (3 meter) og flytte brandvejen hertil. Dette vil muliggøre et mere dynamisk forløb langs facaden, og samtidig løse udfordringen med, at cyklister fortsat cykler på den oprindelige cykelsti. Se bilaget Scenarie 2 (Bilag). Forlægningen af cykelstien er i tråd med udviklingsplanen for det permanente byrum. Udgiften til flytning af brandvejen udgør 100.000 kr. til en brandrådgiver til udarbejdelse af en godkendt brandplan. Flytning af brandvej er en væsentlig ændring, som vil løse en række af de udfordringer, som ikke kan løses under de nuværende forhold. De 100.000 kr. vil desuden være en investering i det permanente byrum, da det også på sigt vil være hensigtsmæssigt, at brandvejen følger cykelstien.

Forvaltningen anbefaler scenarie 2, da det nuværende midlertidige byrum fungerer godt, som det er i dag, og der kan med enkelte tiltag rettes op på de udfordringer, som fremgår af evalueringen. Løsningen med træer i bigbags er en økonomisk og fleksibel måde at give rummet et grønt udtryk. Samtidig vil der være relativ få udgifter forbundet med projekteringen, da løsninger og tegninger kan genbruges.

Strategisk ramme

Udviklingsplanen for Kgs. Lyngby

Videre proces

Såfremt scenarie 2 godkendes vil forvaltningen arbejde videre med følgende tidsplan:

- April - november 2025: Projektering samt indhentning af tilbud
- Marts/april 2026: Udførsel
- November 2028: Afvikling.

Økonomi

Økonomisk baggrund og status på anlægsprojektet "Byrum Klampenborgvej"

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 1. september 2022 at give en anlægsbevilling til projektering af et nyt byrum på Klampenborgvej. Der blev givet en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til fase 2 og 3 af det fulde byrumsprojekt, samt udarbejdelse af forslag til midlertidigt byrum på Klampenborgvej. 0,35 mio. kr. af anlægsbevillingen var disponeret til udarbejdelsen af forslaget til det midlertidige byrum.

Kommunalbestyrelsen godkendte 23. marts 2023 at etablere et midlertidigt byrum på Klampenborgvej og 3 sæsoners drift, gældende for perioden maj 2023 til november 2025, herunder at give en anlægsbevilling til dette. Den samlede udgift til projektet blev estimeret til at udgøre 1,75 mio. kr. De 1,75 mio. kr. blev i sagen finansieret via ikke-anvendte midler på 0,35 mio. kr. af den oprindelige bevilling samt en yderligere anlægsbevilling på 1,4 mio. kr.

Inkl. pris- og lønfremskrivning udgør den korrigerede anlægsbevilling 6,5 mio. kr.

Der er samlet i 2025 p/l afsat 12,1 mio. kr. til projektet "Byrum Klampenborgvej", hvor der er anvendt 2 mio. kr. før 2025, ligger 0,2 mio. kr. i 2025, 2,6 mio. kr. i 2026 og 7,3 mio. kr. i 2028.

Gennemførelse af en fuld løsning af det tidligere skitserede permanente byrum (KMB 1. september 2022, sag 13) anslås i 2025 p/l at koste ca. 53 mio. kr. mere end der pt. er afsat til projektet.

Status anlægsbevilling til midlertidigt byrum

Af anlægsbevillingen til det nuværende midlertidige byrum på Klampenborg på 1,75 mio. kr., resterer 0,2 mio. kr. i 2025. Disse vil blive anvendt til afvikling af byrummet og på at forbedre tilgængeligheden for personer med nedsat mobilitet samt at tydeliggøre, hvor der må cykles i byrummet.

Udgift og finansiering - forlængelse af midlertidigt byrum

Scenarie 1 med afvikling af det midlertidige byrum vil kunne finansieres af den eksisterende anlægsbevilling til formålet.

Udgiften til scenarie 2 - forlængelse af det midlertidige byrum - er estimeret til at udgøre 1,6 mio. kr. i 2025-2028. Forvaltningen anbefaler denne løsning, og at der gives en anlægsbevilling til projektet - herunder at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Byrum Klampenborgvej" i 2026. Såfremt dette godkendes, vil den samlede anlægsbevilling til projektet udgøre 8,1 mio. kr.

Permanent byrum

Hvis det godkendes at anvende 1,6 mio. kr. til forlængelse af det midlertidige byrum vil det betyde, at den forventede merudgift til gennemførelse af en fuld løsning af det tidligere skitserede permanente byrum (KMB 1. september 2022, sag 13) vil blive tilsvarende større.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1.000 kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Byrum Klampenborgvej (0060610025)	Økonomiudvalget / Anlæg		-160	160			Nej
I alt			-160	160			

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 18. marts 2025, punkt 5:

Ad 1-2) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

Beslutning fra Byplanudvalget, den 19. marts 2025, punkt 7:

Ad 1-2) Anbefalet.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Scenarie 2

Bemaerkninger til evaluering 2024

Evalueringsrapport 2024

Punkt 20: Ellevænget - Godkendelse af vejudlæg (Beslutning)

05.02.03-P19-9-24

Resume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om at etablere 22 nye parkeringspladser på Ellevænget (privat fællesvej) i forbindelse med at der etableres nye rækkehuse i området. Med denne sag kan der tages stilling til vejprojektet, der vil kræve en udvidelse af den eksisterende del af Ellevænget, herunder vejudlægget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vejprojekt herunder nyt vejudlæg for Ellevænget godkendes.

Problemstilling

Byplanudvalget har på deres møde den 15. marts 2023 behandlet sag omkring opførelse af 11 nye rækkehuse på Ellevænget. I den forbindelse blev det besluttet at projektet kunne arbejde videre med parkering og affaldscontainere blev placeret på fællesarealet. Det blev ligeledes besluttet, at man ikke behøvede at udarbejde en lokalplan for området.

Der blev den 8. juli 2024 meddelt byggetilladelse til etablering af de 11 nye rækkehuse.

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 11. november 2024 modtaget ansøgning om etablering af vejprojekt for Ellevænget.

Ansøgningen er fremsendt med henblik på godkendelse af udvidelse af vejudlægget for den private fællesvej. I projektet forlænges den eksisterende vej, Ellevænget, for at gøre plads til i alt 22 parkeringspladser. Parkeringspladserne anlægges som 5x2,5 meter. Eksisterende anbefalet hastighedszone på 30 km/t bibeholdes. Der er til behandling af vejprojektet fremsendt materialesamling, der er vedlagt som bilag. Forvaltningen har i forbindelse med sagen myndighedsbehandlet projektet ud fra gældende vejregler.

Løsninger

Efter en gennemgang af det fremsendte vejprojekt for Ellevænget, vurderes det, at projektet opfylder de nødvendige krav og anbefalinger i henhold til vejreglerne. Forvaltningen har været i dialog med bygherre og har sikret, at relevante hensyn, herunder at vendemuligheder for større lastbiler og adgang for beredskabet, er blevet taget i betragtning. Projektet inkluderer etablering af 22 parkeringspladser, hvoraf én plads pr. bolig er reserveret, mens de øvrige pladser forbliver offentligt tilgængelige. Dette er efter drøftelse med kommunens byggesagsafdeling blevet godkendt.

Ellevænget vil efter udvidelsen fortsat være en privat fællesvej. Det betyder derfor at det stadig vil være de tilgrænsende grundejere, der skal stå for drift og vedligeholdelsen af vejanlægget.

Strategisk ramme

Projektet bidrager til kommunens mål om at skabe bæredygtige og attraktive boligområder. Ved at etablere 22 parkeringspladser i forbindelse med de nye rækkehuse sikres det, at beboerne har tilstrækkelige parkeringsmuligheder, hvilket øger områdets attraktivitet og funktionalitet.

Desuden er projektet i tråd med kommunens strategi sikre trafiksikkerhed. Den eksisterende hastighedszone på 30 km/t bibeholdes, hvilket bidrager til et sikkert trafikmiljø for både beboere og besøgende. Derudover sikrer projektet, at der er tilstrækkelig vendemulighed for større lastbiler, hvilket er afgørende for afhentning af renovation og adgang for beredskabet.

Projektet understøtter også kommunens mål om at fremme offentlig tilgængelighed og fællesskab. Ved at reservere én parkeringsplads pr. bolig og gøre de øvrige pladser offentligt tilgængelige, sikres det, at området kan benyttes af både beboere og besøgende, hvilket fremmer fællesskabet og tilgængeligheden i området.

Endelig bidrager projektet til kommunens overordnede vision om at skabe en sammenhængende og velfungerende infrastruktur, der understøtter byens udvikling og vækst. Ved at godkende vejudlægget og parkeringspladserne på Ellevænget sikres det, at de nye rækkehuse kan vejbetjenes effektivt, hvilket er afgørende for projektets realisering og områdets udvikling.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes vil forvaltningen meddele tilladelse til etablering af vejanlægget samt udvidelse af vejudlægget for Ellevænget.

En eventuel afvisning af projektet vil medføre, at bygherre ikke kan vejbetjene de nye rækkehuse, hvilket vil gøre projektet urealiserbart i sin nuværende form. Dette vil kræve, at bygherre bekoster ændringer til projektet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Teknikudvalget , den 18. marts 2025, punkt 11:

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

Beslutning

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Notat vedr. vejprojekt

Detailplan

Tværsnit v. Parkering

Belysningsplan

Kørekurver

Ledningsplan

Punkt 21: Handleplan til imødegåelse af merforbrug udsatte børn (Beslutning)

27.00.00-S00-2-25

Resume

Udsatte Børns regnskabsresultat er på 3,4 mio. kr. inkl. overførelser i merforbrug. Ifølge prognosen for 2025 for Udsatte Børn, forventes der et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. inkl. overførsler.

Prognosen svarer til 2,8% af det samlede budget på aktivitetsområdet. Med denne sag fremlægges en handleplan, der skitserer de initiativer, som forvaltningen kan iværksætte med henblik på, at arbejde med en nedbringelse af merforbruget for 2025. Forvaltningen kan pt. pege på initiativer på udsatte børn (på service) for 1,2 mio. kr. i 2025, hvormed der resterer 2,6 mio. kr. Med handleplanen igangsættes desuden en analyse af potentialet ved et internt aflastningstilbud, hvorefter forvaltningen vender tilbage med en ny sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanen for aktivitetsområde Udsatte Børn godkendes, herunder at:

- det godkendes, at der igangsættes en afdækning og analyse af mulighed for at etablere et aflastningstilbud i eget regi.
- det godkendes, at ændre på egenkompetencen hos rådgiverne fra at kunne bevillige 20 timers afløsning ugentligt til fremadrettet at kunne bevillige 10 timer ugentligt.
- det godkendes, at der indføres hyppigere opfølgning på tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt afløsning, fra én gang årligt til fremadrettet opfølgning hver 6. måned.
- det godkendes, at der etableres et styrket fokus på sager med flere indsatser for at sikre at de forskellige tiltag komplimenterer hinanden i forhold til barnets samlede behov.
- det godkendes, at der iværksættes en afprøvning af egenbetaling på afløsning jf. BL §90. i 2025.

Problemstilling

Det specialiserede socialområde ser ind i et forventet merforbrug på myndighedsbudgettet for Udsatte Børn, som ifølge prognosen for 2025 vil have et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. svarende til 2,8% af budgettet.

Forvaltningen har i slutningen af 2023 og start 2024 sammenlignet kvalitetstandarder med "4K kommuner" (Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner) og andre kommuner i Region Hovedstaden. Ved denne sammenligning vurderede forvaltningen, at serviceniveauet på 0-18 års området er lavt eller på tilsvarende niveau med andre kommuner.

Ifølge den seneste udgivelse af "Kend din kommune" fra KL, udgivet januar 2025, fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune anvender 50,1 % af de samlede udgifter på det forebyggende område. Kommunen placerer sig dermed som den 10. højeste i landet i andelen af udgifter anvendt på forebyggende indsatser. De mest indgribende indsatser for børn og familier befinder sig øverst på indsatstrappen og omfatter blandt andet anbringelser uden for hjemmet, familieanbringelser (tidligere mor/barn-ophold), støtteophold (tidligere aflastning) samt intensiv familiebehandling i hjemmet varetaget af en ekstern udbyder. Disse indsatser bliver løbende fagligt vurderet i eget tværfagligt visitationsudvalg, der sikrer, at de er relevante, og at der altid sker en konkret og individuel vurdering af, hvornår en indsats kan trappes ned. I nogle tilfælde kan det være ulovligt at vælge en mindre indgribende indsats, hvis det ikke opfylder barnets behov i henhold til lovgivningen (se vedhæftede bilag).

Forvaltningen vurderer ikke, at det er muligt at have flere indsatser på lavere trin, end der ses i dag, ud fra at størstedelen af udsatte børns ydelser i dag er forebyggende på de mindst indgribende trin på indsatstrappen.

Ifølge "Kend din kommune" fremgår det også, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger som nr. 33 på landsplan i andelen af børn og unge med angst, depression og belastningsreaktioner (2023). Dette stiller øgede krav til de støttende indsatser, som tilbydes familierne for at sikre relevant hjælp og forebyggelse. Samtidig viser budgetudviklingen i Børn myndighedsbudgettet fra 2023 til 2024 en markant stigning i udgifterne på flere områder relateret til støtte for familier. Der har i hele 2024 været systematisk opfølgning hvert kvartal på indsatser i Familiecentret med en varighed over 1 år. Forvaltningen vurderer fortsat, at der altid vil være familier, hvor en længerevarende indsats er fagligt nødvendig. I 2024 har der været et fokus på at begrænse køb af familiebehandling fra eksterne leverandører og arbejde med at Familiecenteret har kunnet varetage de mere komplekse behandlingsmæssige forløb. Det er lykkedes at nedbringe dette

forbrug med 700.000 kr., idet familiebehandlingen i højere grad varetages af kommunens eget tilbud, Familiecentret. Forvaltningen skal dog bemærke, at der er ventetid i Familiecenteret, hvorfor der også modsatrettet har været nødvendigt at købe eksterne forløb pga. ventetid.

Ifølge udgivelse af "Kend din kommune" fremgår det desuden, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en nettoanbringelsesudgift på 4.402 kr. pr. barn/ung. Dette placerer kommunen som den 8. laveste blandt alle landets kommuner i forhold til udgifter til anbringelser. Der vurderes ikke at være mulighed for yderligere besparelser inden for anbringelsesområdet uden at påvirke kvaliteten og indsatsen for de anbragte børn og unge mærkbart. Ligeledes viser tal fra "Statistikbanken" at udgifterne til udsatte børn og unge 0-18(22)år på trods af en stigning fortsat ligger et godt stykke under gennemsnittet på landsplan (se bilag). Af "Kend din kommune" fremgår det, at kommunens samlede udgifter på 0-18(22) årsområdet steget med 11,1 % fra 2022 til 2023. Lyngby-Taarbæk er den kommune hvor udgifterne på området er steget 18. mest. Forvaltningen vurderer at det hænger sammen med det stigende sagstal.

Løsninger

For at imødegå merforbruget på Udsatte Børn er der udarbejdet en handleplan (se vedhæftet bilag).

Handleplanen skitserer de initiativer, som forvaltningen ser det muligt at iværksætte med henblik på at arbejde med en nedbringelse af merforbruget for 2025. Forvaltningen kan pege på initiativer på Udsatte Børn for 1,2 mio. kr. i 2025 stigende til 1,4 mio. kr. i 2026 og frem.

Tilbudsvifte:

Udsatte Børns tilbudsvifte er smal trods omstillingsarbejdet, og der købes eksterne indsatser på områder med få leverandører, hvilket afspejler sig i prisen. Der kan ses en fordel i at etablere eget aflastningstilbud hvilket kræver en nærmere afdækning og analyse. En implementering af dette vurderes til at kunne give en besparelse i 2025 og frem.

Ændring af egenkompetence:

Der ses en stigning på afløsning/aflastning. Der kan foretages hyppigere opfølgning, end én gang årligt, som loven foreskriver. Egenkompetencen hos rådgiverne kan ændres fra at kunne bevillige 20 timer til afløsning ugentligt, til at kunne bevillige 10 timer ugentligt.

Hyppigere opfølgning:

Der kan iværksættes hyppigere opfølgning, end loven foreskriver, på tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt afløsning. Den lovmæssige opfølgning skal ske én gang årligt, og der peges på, at der kan iværksættes opfølgning hver 6. mdr. Dette vil dog medføre ekstra opfølgningsopgaver til rådgiverne uden tilførsel af ressourcer.

Sager med flere indsatser:

Der kan indføres et tiltag, der har fokus på børn, der modtager flere indsatser samt kompenserende ydelser. Ved tættere opfølgning kan der i højere grad sikres, at de forskellige indsatser supplerer hinanden, og der opnås en helhedsorienteret støtte, der bedst muligt understøtter barnets behov, trivsel og udvikling.

Egenbetaling på afløsning:

Det kan af nuværende lovgivning fortolkes, at der kan beregnes egenbetaling for indsatser som afløsning og aflastning ud fra en tvangsvurdering. Denne beregning kan finde sted, hvis der ikke samtidig ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter. Fortolkningen af Barnets Lov §90 giver mulighed for at beregne egenbetaling for afløsning og aflastning, dog forudsætter dette en ændring af nuværende kvalitetsstandard, da den potentielle egenbetaling vurderes at være relativt lav. Da Ankestyrelsen endnu ikke har erfaring med praksis, anbefales det at iværksætte en afprøvning i 2025, før der træffes endelig politisk beslutning om ændring af kvalitetsstandard.

Genforhandling af kontrakter:

Der iværksættes et skærpet fokus på at genforhandle kontrakter, hvor der købes ekstern leverandør på familiebehandling, kontaktperson, afløsning, aflastning.

Samlet besparelse:

Samlet kan forvaltningen således pege på initiativer for 1,2 mio. kr. (service) + 450.000 kr. (ikke-service) i 2025:

Udsatte Børn	2025	2026 og frem
Tilbudsvifte	0 kr.	0 kr.
Ændring af egenkompetence	200.000 kr.	200.000 kr.
Hyppigere opfølgning	300.000 kr. (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste på 150.000 kr. som er ikke-service)	300.000 kr. (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste 150.000 kr. som er ikke-service)
Sager med flere indsatser	1.000.000 (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste på 300.000 kr. som er ikke-service)	1.000.000 (heraf Tabt Arbejdsfortjeneste på 300.000 kr. som er ikke-service)
Egenbetaling på afløsning §90	50.000 kr.	250.000 kr.
Genforhandling af kontrakter	100.000 kr.	100.000 kr.
I alt	1.200.000 kr. + 450.000 kr. (TA ikke-service)	1.400.000 kr. + 450.000 kr. (TA ikke-service)

*Værdien "0 kr." angiver, at det for nuværende ikke er muligt at sætte et estimat på.

Handicaprådet hører i handleplanen for imødegåelse af merforbrug på udsatte børn. På grund af en tidsknap høringsperiode, som slutter den 18. marts kl. 12, vil Handicaprådets hørings svar blive eftersendt til udvalgets medlemmer efter udgivelsen af dagsordenen. Høringssvaret vil efterfølgende indgå som bilag til sagen.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring

Videre proces

Forvaltningen følger op på realisering af handleplanen ifm. forventet regnskab jf. principperne for økonomistyring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Skoleudvalget, den 19. marts 2025, punkt 4:

Oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til skoleudvalget, jf. økonomiudvalgets beslutning under dagsordenens pkt. 6. : ”Prioritering af råderum i regnskab 2024”.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Handicaprådets høringssvar - handleplan for imødegåelse af merforbrug på udsatte børn. Marts 2025

Handleplan for nedbringelse af estimeret merforbrug 2025 børn

Punkt 22: Omprioritering af Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud (Beslutning)

04.00.00-P20-20-24

Resume

Økonomiudvalget har godkendt en prioritering af 4 mio. kr. fra Puljen til vedligehold af legepladser og udearealer, hvoraf der er afsat 1,5 mio. kr. til dræning af græsbanen ved Virum Skole. Efter vurdering af en ekstern rådgiver og drøftelser med skolen er der et ønske om at omprioritere midlerne til at forbedre græsfladen og etablere en multibane med kunstgræs, som kan bruges året rundt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at 1,5 mio. kr. af "Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud" omprioriteres fra dræn i græsbane til forbedring af græsflade og etablering af multibane på Virum Skole.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 5. december 2024 prioritering af midler i Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud. Puljen på 4,0 mio. kr. blev afsat i forbindelse med Budget 2025-2028 og skal udmøntes i 2025. Af puljen er afsat 1,5 mio. kr. til dræn på boldbanen ved Virum Skole.

Forvaltningen har efterfølgende fået græsbanen vurderet af ekstern rådgiver. Rådgiver vurderer, at dræning af den eksisterende plæne over tid ikke vil have den store effekt. Det skyldes, at skolens græsbane også benyttes efterår og vinter. Såfremt banen skal opgraderes og fungere som en boldbane, bør den ikke benyttes fra efterårsferien og frem til påskeferien.

Skolen anvender i mindre grad græsbanen i undervisningsøjemed fra efterårsferien til påskeferien, men den benyttes i frikvarterer og efter skoletid til boldspil og anden leg. Rådgiver anslår, at der med den nuværende brug af græsbanen, vil dannes hård jord i overfladen (pløjesål) inden for 2-3 år. Med hård jord i overfladen vil dræningen ikke fungere, idet vandet ikke kommer ned igennem lagene. Det er derfor meget usikkert, hvor længe dræning af den nuværende græsbane vil afhjælpe vand på banen.

I forbindelse med byggeri af en ny daginstitution vil en del af skolens græsarealer blive inddraget, hvilket vil øge brugen af græsbanen. Skolen vil blive kompenseret med et andet areal, der forventes at blive etableret efter byggeri af daginstitutionen. På det nye areal påtænkes ikke anlagt en boldbane (se bilag - Virum Skole oversigtskort).

For at sikre en bedre fremtidig drift af græsbanen vurderes det, at græsbanens overflade skal dybdeluftes og vertikalskæres, så der kommer bedre luft omkring græsrodderne, og så vandet bedre kan trænge ned igennem banen. Banen skal også have tilføjet mere muld og planeres. Det anslås, at ville koste ca. 20.000 kr. årligt og anbefales udført hvert år.

Løsninger

Forvaltningen har drøftet rådgivers vurderinger med ledelsen af Virum Skole og skolebestyrelsen, og er i fællesskab kommet frem til et ønske om at omprioritere de 1,5 mio. kr. fra puljen fra dræn af græsbanen til en forbedring af græsfladen samt anlæg af en multibane. En multibane med kunstgræs og uden infill kan benyttes året rundt, og presset på eksisterende græsarealer vil blive mindre med en multibane.

Såfremt dræn af græsbanen fastholdes, bør banen ikke benyttes i efterårs- og vinterperioden (efterårsferie - påskeferie).

Uanset om græsbanen drænes, eller græsfladen forbedres, så kræver en ordentlig spilleflade et jævnligt og mere optimeret vedligehold i lighed med driften af kommunens græsboldbaner.

Forvaltningen er på nuværende tidspunkt ved at indhente tilbud på etablering af multibanen og renovering af græsbanen, og det endelige samlede beløb for tiltagene er derfor ukendt. Der forventes afklaring om de samlede udgifter ultimo marts/primio april, og der er derfor stadig en mindre usikkerhed forbundet med, om etableringen af multibanen er mulig indenfor rammen af de 1,5 mio.kr.

Afvandingen af multibanen indgår i det samlede udbud, og det forudsættes, at vandet kan nedsive på arealet. De fremtidige nedsivningstests kan dog betyde, at sådan en løsning ikke er mulig. I stedet skal der eventuelt anlægges dræn under kunstgræsset, som føres til faskine eller til eksisterende afløb, hvilket kan fordyre projektet. Afvandingen vil ikke kunne garantere, at multibanen ikke vil kunne stå under vand ved meget kraftigt og hurtigt nedbør.

Såfremt tilbud på etablering af multibanen og renovering af græsbanen ikke kan holdes indenfor 1,5 mio. kr. anbefaler forvaltningen, at der kun udføres en renovering af græsbanen.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes idræts- og bevægelsesstrategi.

Videre proces

Såfremt omprioritering af puljen godkendes vil forvaltningen få udarbejdet byggeansøgning og sætte projektet i udbud. Såfremt sagen godkendes nu, vurderes det at kunne blive etableret i 2025.

Såfremt tilbud på etablering af multibanen og renovering af græsbanen ikke kan holdes indenfor 1,5 mio. kr. vil forvaltningen kun udføre en renovering af græsbanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Driftsudgifter svarende til 20.000 kr. årligt søges afholdt inden for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Skoleudvalget, den 19. marts 2025, punkt 6:

Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Virum Skole oversigtskort -07-03-2025

Punkt 23: Nordeafondens tildeling til Musik- og Billedskolen og Lindegaardskolens SFO (Beslutning)

00.22.00-A00-19-21

Resume

Musik- og Billedskolen ønsker i samarbejde med SFO Lindegårdsskolen at gennemføre et flerårigt undervisningsforløb under projektet: Rabalder, Kreativ fritid for alle.

Børnene skal i undervisningen arbejde indgående med musik som kreativ kunstart. Projektet kalder vi 'Det Kreative Rum' og aktiviteterne skal udvikles og afvikles i et samarbejde mellem SFO'ens personale og Musik- og Billedskolens lærere. Aktiviteterne skal foregå i SFO'en.

Musik- og Billedskolen har ansøgt og fået bevilget 95.000 kr. fra Nordea-fonden som et af i alt 20 projekter på landsplan, gældende skoleårene 2025/26-2028/29.

Musik- og Billedskolen samt Lindegårdsskolens SFO bidrager med timer.

Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sag anmodes om en sådan godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, der gives en indtægtsbevilling på i alt 95.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til projekt 'Rabalder, Kreativ fritid for alle' fordelt med 78.375 kr. til Musik- og Billedskolen samt 16.625 kr. til fondsmoms, som fordeles i perioden 2025-29, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Musik- og Billedskolen har fået bevilget midler til at gennemføre et flerårigt undervisningsforløb i samarbejde med SFO Lindegårdsskolen og børn derfra. Børnene skal blandt andet skrive musik på forskellige måder og indspille på iPads, og der er således både tænkt en kreativ og en teknisk dimension ind i 'Det Kreative Rum'.

Løsninger

Såfremt fondsmidlerne godkendes politisk vil projektet blive gennemført med opstart i skoleåret 2025-2026.

Forvaltningen anbefaler i forlængelse heraf jf. de politisk besluttede principper for økonomistyring, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling svarende til det modtagne fondstilskud til formålet.

Forvaltningen vurderer, at brugen af fondsmidlerne vil bidrage positivt til børnenes møde med kreativ, musikalsk skaben samt bidrage til 2 ud af 3 fokusområder i kulturstrategien.

Strategisk ramme

Projektet taler ind i Kulturstrategiens fokusområde 1: Fællesskaber gennem kulturlivet og fokusområde 3: Kunsten og kulturen løfter os.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes vil Musik- og Billedskolen og Lindegårdsskolens SFO gennemføre projektet.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Nordea-fonden til projekt 'Rabalder, Kreativ fritid for alle' på i alt 95.000 kr. i perioden 2025-29. Beløbet er fordelt med dels 70.000 kr. i tilskud til en tovholderfunktion på Musik- og billedskolen og SFO'en på Lindegårdsskolen, dels 25.000 kr. til aktivitetsmidler, herunder indkøb af materialer, instrumenter mm. Heraf skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. (i alt 16.625 kr.) til momsudligning, jf. bekendtgørelse om den kommunale momsudligning. Udgiftsbevillingen til selve projektet udgør således 78.375 kr. i projektperioden. Bevillingen fordeles i projektperioden som vist nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Tovholderfunktion (Musik- og billedskolen)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	0	17	12	12	17	Nej
Aktiviteter (Musik- og billedskolen)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	11	10	0	0	0	Nej
Fondsmoms	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	2	6	3	3	4	Nej
Fondstilskud fra Nordea-fonden (Musik- og billedskolen)	Kultur- og Fritidsudvalget/ Fritid, Kultur og Idræt	-13	-32	-15	-15	-20	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Udgift- og indtægtsbevillingen vedrørende projektet forankres under Musik- og Billedskolen. Indtægterne vedrørende tovholderfunktionen udbetales fra Nordea-fonden til Musik- og billedskolen i 2026-29. Lindegårdsskolen andel heraf udkonteres efterfølgende via intern afregning. Bevillingen vedrørende aktivitetsmidlerne afsættes i 2025 og 2026, idet det er forventningen, at hovedparten af indkøbene finder sted i starten af projektperioden. Indtægterne fra Nordea-fonden vedrørende aktivitetsmidler afregnes løbende. Mer- og mindreforbrug vedrørende projektet overføres fuldt ud mellem årene, jf. økonomistyringsprincipperne om overførselsadgangen vedrørende eksternt finansierede projekter.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. marts 2025, punkt 6:

Anbefalet.

Beslutning fra Skoleudvalget, den 19. marts 2025, punkt 5:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 24: Handleplan til imødegåelse af merforbrug på udsatte unge (Beslutning)

27.00.00-S00-1-25

Resume

Der ses ind i et samlet merforbrug for regnskab 2024 på myndighedsområderne på aktivitetsområdet Unge indsats på 7,3 mio. kr. Den samlede budgetudfordring i 2025 udgør i alt 16 mio. kr. (svarende til 10,1 % af budgettet), og består af: Overført merforbrug for 2024, forventet difference mellem budget og prognose for 2025 samt korrektioner på området Udsatte Unge. Med denne sag fremlægges en handleplan med forslag om at genvurdere det økonomiske potentiale i de allerede besluttede budgetbesparelser.

Forvaltningen har ikke fundet det muligt at pege på yderligere initiativer der kan nedbringe det forventede merforbrug end dem, der allerede er besluttet og iværksat for 2025. Det skyldes hovedsageligt et i forvejen forholdsvis lavt serviceniveau og forholdsvis lave udgifter per borger samt et i forvejen intensivt arbejde med at nå i mål med de allerede besluttede 11 initiativer på området. Med denne sag uddybes begrundelserne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanen for at nedbringe det forventede merforbrug på myndighedsområderne på Ungeindsats 'Udsatte unge' godkendes, hvormed forvaltningen vender tilbage i de kommende budgetopfølgninger med en status på, om de allerede besluttede initiativer fra budget 2025 har yderligere potentiale end først antaget.

Problemstilling

Myndighedsområderne på Ungeindsats vil ifølge prognosen for 2025 have et samlet merforbrug på 16 mio. kr. svarende til 10,1 % af budgettet som er inklusiv overført merforbrug for 2024. Det bemærkes at prognosen alene er med baggrund i regnskabstal, og der sker først en validering af prognosen i slut 1. kvartal 2025.

Budgetudfordringen er primært sammensat af følgende:

- Difference mellem budget 2025 og forventet prognose for 2025 på 6.876 mio. Kr. vedrørende Ungeindsats Myndighed
- Difference mellem budget 2025 og prognose for 2025 på 0.11 mio. kr. vedrørende Ungdomsuddannelser mv.
- Korrektioner på i alt 8.936 mio. kr., som er uddybet i bilaget (handleplan).

Kommunens serviceniveau for udsatte unge

Forvaltningen har i slutningen af 2023 og start 2024 sammenlignet kvalitetstandarden med 4 K kommuner og andre kommuner i Region Hovedstaden. Ved denne sammenligning vurderede forvaltningen at serviceniveauet på 0-18 års området er lavt eller på tilsvarende niveau med andre kommuner. Dette understøttes af nøgletal fra KL "Kend din kommune" (baseret på 2023-tal), hvor det fremgår, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 8. lavest på 0-18 (22) års området i udgifter til anbringelser. Ligeledes viser tal fra "Statistikbanken" at udgifterne til udsatte børn og unge 0-18(22)år på trods af en stigning fortsat ligger et godt stykke under gennemsnittet på landsplan (se bilag). Dog er kommunens samlede udgifter på 0-18(22) årsområdet steget med 11,1 % fra 2022 til 2023. Lyngby-Taarbæk er den kommune hvor udgifterne på området er steget 18. mest. Forvaltningen vurderer at det hænger sammen med det stigende antal sager og antal unge i kommunen.

Omvendt ligger Lyngby-Taarbæk Kommune højt på andel af økonomiske midler der bruges på forebyggelse, svarende til 50,1 % af de samlede udgifter, og placerer sig på en 10. plads i andel af økonomi på forebyggelse blandt alle kommuner. Dette er i tråd med det politisk besluttede omstillingsarbejde.

Besluttede initiativer på ungeområdet

I budget 2025 er der besluttet 11 initiativer, som forvaltningen arbejder intensivt med at implementere. Det gælder blandt andet en omdannelse af botilbuddet Gl. Vartov, som åbnede sommeren 2024. Derudover omfatter initiativerne fx en tættere opfølgning på sager med afløsning og aflastning, hvor der er lykkedes at etablere aflastningstiltag for en del unge, hvor alternativet ellers havde været botilbud. Dette er yderligere uddybet i handleplanen. Udover budgetinitiativerne har Ungeafdelingen de seneste år åbnet to nye botilbud, hvor det generelt lykkes at have et højt flow i sagerne, hvormed det

lykkes at begrænse stigningen i udgifter til botilbud, på trods af en relativt høj tilgang af nye unge, med behov for botilbud. Desuden er Ungekontakten blevet etableret, hvor det er lykkedes at komme tidligere på banen med støtte til udsatte unge for at forebygge mere indgribende indsatser samt reducere antallet af eksterne køb.

Løsninger

I forhold til serviceniveau ligger Lyngby-Taarbæk Kommune på niveau eller under Hovedstaden (for de kommuner der har offentlige kvalitetsstandarder). Det vurderes ikke muligt at sænke serviceniveau yderligere udover de tiltag, der blev besluttet med 2023 handleplan.

I lyset af den høje andel der anvendes på forebyggelse, er det en teoretisk mulighed at rulle dele eller alle omstillingerne tilbage i handleplanen, med henblik på at sænke andelen af forebyggende ydelser. Forvaltningen bemærker at det vil være en meget kortsigtet beslutning, idet de tidlige indsatser, som omstillingerne er bygget op omkring, forebygger mere indgribende og langt dyrere indsatser senere i de unges liv. Det er derfor ikke en løsning forvaltningen peger på.

Forvaltningen vurderer at det ikke vil være realistisk at implementere yderligere tiltag end de 11 besluttede initiativer, der allerede er en del af budget 2025. Nye tiltag vil medføre risiko for, at hele eller dele af de øvrige initiativer ikke kan få nødvendige implementeringskraft.

Samlet er det forvaltningens vurdering at det ikke er realistisk at tilvejebringe yderligere initiativer til imødegåelse af forventet merforbrug og imødegå overførelsen. I stedet foreslår forvaltningen at de allerede besluttede 11 initiativer med budget 2025 gennemgås igen for at vurdere om besparelspotentialet kan øges. Forvaltningen vender tilbage med status herpå samt på udmøntningen af initiativerne i de kommende budgetopfølgninger.

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke realistisk at foretage reduktioner i udgifterne svarende til det forventede merforbrug for 2025. Årsagerne er yderligere uddybet i bilaget.

Handicaprådet høres i handleplanen for imødegåelse af merforbrug på udsatte unge. På grund af en tidsknap høringsperiode, som slutter den 17. marts kl. 12, vil Handicaprådets svar blive eftersendt til udvalgets medlemmer og vedlægges sagen som bilag.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

Videre proces

Forvaltningen følger op på gennemgangen af af de besluttede initiativer ifm. forventet regnskab jf. principperne for økonomistyring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.
Økonomiudvalget beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025, punkt 6:

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Handicaprådets Høringssvar - Handleplan til imødegåelse af merforbrug - Udsatte unge

Handleplan for nedbringelse af merforbrug 2025 Udsatte unge

Punkt 25: Justering af rådighedsbeløbet for pensionister (Beslutning)

15.00.00-G01-2-25

Resume

Kommunen kan i særlige tilfælde yde tilskud til rimeligt begrundede samt helbredsmæssige nødvendige udgifter til pensionister (folke- og førtidspensionister), hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. I udmålingen af tilskuddet tages der udgangspunkt i kommunens ”vejledende rådighedsbeløb”. Et vejledende rådighedsbeløb anvendes til udmåling af hjælp. Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende rådighedsbeløb for pensionister er sidst blevet justeret i februar 2008. Udvalget skal tage stilling til en stigning i det vejledende rådighedsbeløb på 500 kr. med en afledt merudgift på anslået 550.000 kr. i 2025 og frem. Udgiften finansieres indenfor rammen af aktivitetsområdet ’Beskæftigelse ikke service’.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det vejledende rådighedsbeløb for pensionister fastsættes til 5.500 kr. for enlige og 7.500 kr. for gifte/samlevende og at den afledte merudgift på anslået 550.000 kr. i 2025 og frem finansieres indenfor rammen af aktivitetsområdet ’Beskæftigelse ikke service’.
2. rådighedsbeløbet for pensionister fremadrettet pl-reguleres.

Problemstilling

Borgere har mulighed for at søge kommunen om økonomisk hjælp (personligt tillæg/enkeltydelse) til rimelige og nødvendige udgifter, hvis deres økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Kommunen kan ikke på forhånd fastsætte, hvilke udgifter der kan søges om hjælp til, da vurderingen beror på en individuel og konkret vurdering. Størrelsen af beløbet den enkelte borger kan bevilges, beror på en faglig vurdering samt kommunens vejledende rådighedsbeløb.

Eksempler på rimelige og nødvendige udgifter, kan være hjælp til indskud/depositum, medicin, sygebehandling og tandbehandling.

Hjælpen kan også udbetales som et løbende tilskud til folke- og førtidspensionister, der ikke har optjent retten til fuld pension. Her suppleres borgerens pension med et beløb, så borgeren efter afholdelse af godkendte faste udgifter har det vejledende rådighedsbeløb til rådighed. Aktuelt er der ca. 60 personer i Lyngby-Taarbæk Kommune, der modtager et løbende supplement til deres brøk-pension.

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

Hvis borgeren ikke har formue, og borgerens rådighedsbeløb er lavere end det vejledende rådighedsbeløb, kan borgeren bevilges økonomisk hjælp. Hvis borgerens rådighedsbeløb er højere end det vejledende rådighedsbeløb, kan borgeren stadig ansøge kommunen om personligt tillæg. Kommunen vil her vurdere, om borgeren har mulighed for egenbetaling, eller om et bevilget beløb eventuelt skal betales tilbage.

Lyngby-Taarbæk Kommune justerede det vejledende rådighedsbeløb for ikke-pensionister i 1. kvartal 2024.

I Lyngby-Taarbæk Kommune udgør det vejledende rådighedsbeløb for enlige pensionister 5.000 kr. pr. måned og for gifte/samlevende pensionister 7.000 kr. pr. måned. Forvaltningen har fastsat takster på 1.000 kr. ekstra pr. barn for de første to børn, 750 kr. for det tredje barn og 500 kr. for det fjerde barn.

Gældende satser ser ud som følgende:

Antal børn	Enlig	Gift/Samlevende
0	5.000 kr.	7.000 kr.

1	6.000 kr.	8.000 kr.
2	7.000 kr.	9.000 kr.
3	7.750 kr.	9.750 kr.
4	8.250 kr.	10.250 kr.
5 eller flere	Individuel vurdering	Individuel vurdering

Overblik over det vejledende rådighedsbeløb i 4K-samarbejdet

Forvaltningen var i efteråret 2024 i kontakt med øvrige kommuner i 4K-samarbejdet, for at få kendskab til deres vejledende rådighedsbeløb.

Idet kommunerne ikke fastsætter rådighedsbeløb ud fra samme målgrupper, kan der ikke foretages en direkte sammenligning af de kommunale tillæg.

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

Gentofte Kommune

Enlige: 4.600 kr.

Gift/samlevende: 6.900 kr.

Pr. barn 1.000 kr.

Gladsaxe Kommune

Enlige: 5.896 kr.

Ægtepar: 9.241 kr.

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

Samlevende/bofællesskab pensionist: 4.626 kr.

Rudersdal Kommune

Enlige: 4.683 kr.

Ægtefæller: 8.129 kr.

Enlige pensionist 5.933 kr.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at det vejledende rådighedsbeløb hæves, så enlige pensionister fremadrettet skal have et rådighedsbeløb på 5.500 kr. pr. måned og gifte/samlevende pensionister skal have et rådighedsbeløb på 7.500 kr. pr. måned.

Et løft i rådighedsbeløbet vil betyde, at flere borgere kan opnå tilskud til blandt andet egenbetalingen på helbredsbedingede udgifter (fx medicin og tandlægebehandling) samt til rimeligt begrundede udgifter end ved det nuværende lavere rådighedsbeløb.

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

Antal børn	Enlige	Gift/Samlevende
0	5.500 kr.	7.500 kr.
1	6.500 kr.	8.500 kr.
2	7.500 kr.	9.500 kr.
3	8.250 kr.	10.250 kr.
4	8.750 kr.	10.750 kr.
5 eller flere	Individuel vurdering	Individuel vurdering

Konsekvenser ved en stigning i det vejledende rådighedsbeløb

Samtidigt vil det få konsekvenser for beregningen af, hvilke borgere der fx kan tildeles bolig. Tildeling af bolig afhænger blandt andet af, hvor meget man har til rådighed hver måned i den fremtidige bolig. Hvis det vejledende rådighedsbeløb sættes op, bliver leveomkostningernes beløb højere. Det betyder, at borgere, der søger om ny bolig, kan blive meddelt afslag, hvis deres rådighedsbeløb til leveomkostninger er under kommunens vejledende rådighedsbeløb. Forvaltningen skønner, at et løft på 500 kr. for enlige og 500 kr. for gifte/samlevende ikke vil give u hensigtsmæssige afledte konsekvenser for pensionister, der søger om hjælp til boligindskud/depositum.

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

Strategisk ramme

Sagen taler ind i Ankestyrelsens principafgørelse på området.

En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne og andre myndigheder skal bruge, når de afgør tilsvarende sager.

Videre proces

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

Økonomi

Med en opjustering af rådighedsbeløb vil flere borgere kunne bevilges økonomisk hjælp, men der er fortsat en usikkerhed i omfanget af de økonomiske konsekvenser ved et højere rådighedsbeløb. Der er regnet med at den anbefalede stigning i det vejledende rådighedsbeløb med 500 kr. giver en stigning i omkostningerne til tilskud i omegnen af maksimalt 12 pct., hvilket vil betyde at merudgifterne til tilskud for 2025 vil udgøre omtrent 550.000 kr. I 2024 er der samlet set mindreforbrug på økonomisk tilskud til folke- og førtidspensionister. Merudgiften på 550.000 kr. i 2025 og frem, finansieres inden for rammen på aktivitetsområdet 'Beskæftigelse ikke service'.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og socialudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 20. februar 2025, punkt 4:

Forebyggelses- og Socialudvalget den 20. februar 2025

Ad 1-2: Udsat

Supplerende sagsfremstilling:

Afdelingschef Dianna Dyremose deltager under punktet med det formål at besvare spørgsmål.

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025, punkt 5:

Ad 1-2) Anbefalet

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Beløb enkeltydelser - personligt tillæg 2025

Punkt 26: Handleplan for Tandplejen (Beslutning)

00.15.00-A00-42-25

Resume

På baggrund af regnskab 2024 forelægges handleplan for Tandplejen. Decentrale institutioner, der har et merforbrug på over 5 pct. skal, jf. kommunens principper for økonomistyring, udarbejde en politisk handleplan for nedbringelse af merforbruget. Forvaltningen peger her på mulige tiltag til beslutning, som for 2025 har initiativer for 97.000 kr. og for 2026 og frem 587.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at handleplanen for Tandplejen godkendes, hvorefter der sker

- en servicetilpasning, hvor der indføres et interval på 24 måneder mellem 2 statusundersøgelser for hhv. 5-7 årige og for de 13-18-årige.
- en servicetilpasning, hvor telefontiden reduceres, så telefonerne fremadrettet er åbent dagligt kl. 8.00-10.00.

Problemstilling

Jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring skal der udarbejdes handleplaner til politisk godkendelse på decentrale institutioner med et merforbrug på over 5 pct. Regnskabet for 2024 viser et overført merforbrug i Tandplejen på 1 mio. kr. Handleplanen omhandler alene det overførte merforbrug for 2024 og ikke et forventet merforbrug 2025. Eksklusiv det overførte merforbrug fra 2024 forventer tandplejen et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. ved prognosefremskrivning af aktiviteter baseret på 2024 niveau for aktiviteter i kerneopgaven.

Løsninger

Af regnskabsresultatet for 2024 ses, at Tandplejen går ud med et overført merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget i Tandplejen er karakteriseret ved:

- Børn/unge har brug for flere understøttende indsatser for at gennemføre undersøgelser og behandlinger, hvilket b.la. skyldes børn og unges trivsel.
- Tandsundheden er svagt faldende.
- Målgruppen der omfatter de 18-21 årige medfører eksponentielt stigende ressourcetræk på større behandlinger samt kirurgi på visdomstænder.

Udfordringsbilledet ses på tværs af "4K kommunerne" (Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner), hvor b.la. udvidelsen af den kommunale børne - og ungdomstændplejes målgruppe med de 18-21 årige har vist sig at medføre et betydeligt ressourcetræk. Dette skyldes, at både målgruppens stigende alder medfører stigende behandlingskompleksitet og behandlingsbehov. Der er udarbejdet et notat om disse problemstillinger i regi af 4K, som er bilagt sagen.

Forvaltningen forelægger her handleplan for de initiativer og tiltag, der ses mulige at regulere kommunalt, da det er de steder i Sundhedsloven, der er fleksibilitet i tilrettelæggelsen af den Kommunale Tandpleje.

De mulige indsatsområder, hvor der kommunalt kan reguleres på serviceniveauet, er:

- Intervallerne mellem undersøgelser
- Telefontid
- Øvrige forebyggelsestiltag

Forvaltningen har ikke mulighed for at pege på "øvrige forebyggelsestiltag", da disse tidligere er besluttet fjernet i Tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Med baggrund i ovenstående har forvaltningen ikke fundet det muligt at finde initiativer, der kan imødegå det fulde merforbrug. Årsagen hertil skal findes i, at der er få områder, hvor det er muligt at foretage en kommunal regulering (se handleplan for uddybning). Udover de beskrevne initiativer har Tandplejen også som de foregående år en generel tilbageholdenhed. Derudover har Tandplejen i 2023 og 2024 allerede gennemført nye indkøbsaftaler, og der er ingen lagerbeholdning i fht materialer mv.

Indkaldeintervaller:

Der kan peges på en servicetilpasning, hvor der indføres et interval på 24 måneder mellem to af statusundersøgelserne. Det drejer sig om hhv. 5-7 årige og de 13-18-årige. Der vil således blive reduceret med én undersøgelse for de 5-7 årige, således at de i stedet for tre undersøgelser fremadrettet vil blive indkaldt til to undersøgelser. Samtidig vil der blive reduceret med én undersøgelse for de 13-18-årige, der i stedet for fire undersøgelser fremadrettet indkaldes til tre undersøgelser.

Den undersøgelse, der kan peges på at fjerne for aldersintervallet 5-7-årige, er den undersøgelse, der tilbydes 6-årige. Forvaltningen bemærker dog, at det er på dette tidspunkt, at de blivende tænder bryder frem, og at en undersøgelse på dette tidspunkt vurderes som væsentlig i forhold til at kunne igangsætte hurtig forebyggende behandling for denne målgruppe. For undersøgelserne for de 13-18-årige følger Tandplejen løbende tæt op på forebyggelsestiltag for slimhindeskader, som ofte ses ved brug af snus.

Til sammenligning har Den Kommunale Tandpleje i hhv. Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommune et gennemsnitsinterval mellem hver undersøgelse, på 18 mdr.

Konsekvensen ved ovenstående servicetilpasning i indkaldeintervallet er en øget risiko for et fald i tandsundheden.

Såfremt det besluttes at tilpasse indkaldeintervallet mellem statusundersøgelser vil det kun give en mindre besparelse i 2025, idet der er tale om personalereduktioner, der skal foretages efter gældende overenskomsts varslingsregler.

Telefontid:

Tandplejen har dagligt telefontid fra kl. 8.00-10.00 og kl. 13.00-15.00. Der er mulighed for en servicetilpasning ved at reducere i telefontiden, så telefonerne fremadrettet er åbent dagligt kl. 8.00-10.00. Den mindre tilgængelighed vil medføre færre telefoniske dialoger og dermed vanskeligere afhjælpning af udfordringer. Der vurderes desuden en risiko for flere udeblivelser.

Til sammenligning har Den Kommunale Tandpleje i 4K kommunerne følgende telefontider:

Rudersdal: mandage kl. 8-15, tirsdag-fredag kl. 8-12.

Gentofte: mandag-fredag kl. 8-15

Gladsaxe: mandag-fredag kl. 8-12.

Såfremt det besluttes at tilpasse telefontiden vil det kun give en mindre besparelse i 2025, idet der er tale om en personalereduktion, der skal foretages efter gældende overenskomsts varslingsregler.

Der vil, for de nævnte initiativer være fuld besparelse fra 2026 og frem.

Samlet besparelse:

Tandplejen vil ved en servicetilpasning af indkaldeinterval og telefontid fremadrettet kun løse skal-opgaver. En samlet besparelse fremgår nedenfor, hvor det fremgår, at besparelsen for 2025 er lille, grundet varslingsregler af ændrede arbejdsvilkår. Der kan ikke umiddelbart peges på yderligere tiltag, der kan imødegå det samlede merforbrug.

Tandplejen	2025	2026 og frem
Ændring af indkaldeinterval	74.500 kr.	450.000 kr.
Reduktion af telefontid	22.500 kr.	137.000 kr.
I alt	97.000 kr.	587.000 kr.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

Videre proces

Forvaltningen følger op på realiseringen af handleplanen ifm. forventet regnskab jf. principperne for økonomistyring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 18. marts 2025, punkt 7:

Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Beslutning

I forlængelse af Økonomiudvalgets anbefaling under dagsordenens pkt. 6 : ”Prioritering af råderum i regnskab 2024” vil handleplanen udgå.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Handleplan for overført merforbrug Tandplejen

4 K notat om udvidelse af den kommunale tandplejes målgruppe med 18-21-årige

Punkt 27: Professionalisering af Lyngby-Taarbæk Kommunes flåde (Beslutning)

05.00.00-G01-43-24

Resume

Forvaltningen har igangsat et projekt med henblik på at professionalisere styringen af Lyngby-Taarbæk Kommunes køretøjsflåde. Målet er at optimere anvendelsen af kommunens køretøjer og opnå en mere bæredygtig drift. Som et første skridt i denne proces foreslår forvaltningen at gennemføre et pilotprojekt. Formålet med pilotprojektet er at afprøve et nyt flådestyringssystem og et flådeoptimeringssystem i praksis og evaluere potentialet for en bredere implementering i kommunen. For at realisere projektet foreslår forvaltningen, at der afsættes 250.000 kr. til finansiering af pilotprojektet. Projektet vil løbe fra april til vinteren 2025, hvorefter resultaterne vil blive evalueret for at vurdere en mulig videre udrulning i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der bevilliges 250.000 kr. i 2025 til pilotprojektet vedrørende flådestyringssystem, finansieret inden for aktivitetsområderne 'Trafik' og 'Vej og Park' jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Kommunens bilflåde administreres decentraliseret, hvilket skaber udfordringer i forhold til overblik, effektivitet og økonomi. Der er tidligere blevet drøftet mulige initiativer til optimering, men ingen samlede beslutninger er truffet.

Forvaltningen har det seneste år indsamlet data om kommunens køretøjer og samlet dem i et dokument, der omfatter køretøjer og udstyr, der kræver forsikring. Dokumentet vedligeholdes i dag manuelt af Center For Arealer og Ejendomme i Arealdrift, mens data indsamles decentralt fra centre og institutioner.

Det er forvaltningen vurdering, at den nuværende metode til vedligehold af oplysninger om kommunens køretøjer er utilstrækkelig, og at den nuværende metode forøger risikoen for at kommunen pådrages ekstra udgifter. Det er derfor også forvaltningens vurdering, at særligt flådestyringsværktøjet er en nødvendig forudsætning for den videre drift af kommunens køretøjer.

Bilflåden er overordnet registreret under tre hovedgrupperinger: Center for Arealer og Ejendomme, Center for Sundhed og Omsorg samt øvrige enheder. I praksis er det vanskeligt at fastslå de præcise ansvarsforhold og den reelle tilknytning af de enkelte køretøjer, da køretøjer hidtil er indkøbt og administreret decentralt. Kommunen råder i alt over ca. 270 biler og andet materiel, der kræver forsikring. Netop denne fragmenterede struktur og uklare ejerskabsfordeling er en central udfordring, som projektet skal adressere ved at skabe et samlet og anvendeligt overblik.

I forbindelse med dataindsamlingen er en række problemstillinger i den nuværende håndtering af bilparken blevet tydeliggjort:

- **Manglende overblik og koordinering:** Der findes ikke en brugbar samlet oversigt over flådens størrelse, sammensætning og tilstand. Den nuværende opdeling på tværs af tre forskellige forvaltningsområder gør det vanskeligt at sikre en helhedsorienteret tilgang til flådestyring, hvilket hæmmer både effektivitet og optimering.
- **Højere driftsomkostninger:** Uden en centraliseret styring er det udfordrende at opnå stordriftsfordele ved indkøb og leasing af køretøjer, hvilket fører til unødvendigt høje budgetter for de enkelte enheder.
- **Uensartede bæredygtighedstiltag:** Den nuværende fragmenterede struktur gør det vanskeligt at indføre en fælles strategi for overgangen til grønne drivmidler. Dermed risikerer kommunen at sakke bagud i forhold til sine målsætninger i DK2020-planen.
- **Risiko for ineffektiv udnyttelse:** Det er uklart, om det nuværende antal køretøjer svarer til de faktiske behov, eller om der er mulighed for en bedre udnyttelse gennem en optimeret fordeling mellem enhederne.

Etablering af et professionelt flådestyringsprogram medfører en økonomisk udfordring, da det kræver en initial investering fortrinsvist i værktøjer til registrering men også til dataindsamling, optimeringsværktøjer og organisatorisk implementering. Dette forudsætter allokering af midler, som i øjeblikket ikke er indregnet i budgettet. Uden en dedikeret finansieringsramme kan de forventede besparelser og bæredygtighedsgevinster ikke realiseres.

Løsninger

Forvaltningen ønsker at centralisere administrationen af kommunens bilflåde i én enhed og at implementere digitale styrings- og optimeringssystemer. Dette skal sikre et bedre overblik, øge effektiviteten og bidrage til en økonomisk rationalisering – alt imens bæredygtighedsmålene integreres. Forvaltningen har forankret arbejdet Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, da opgaven på sigt vil omfatte den samlede kommunale flåde, og da valget af drivmiddel og optimering af antallet af køretøjer og valg af alternativer naturligt hører hjemme i arbejdet med bæredygtighed.

Andre kommuner har arbejdet med at samle deres bilflåde og optimere den. Sammenlignelige kommuner landet over har vist, at der ved at gennemføre lignende processer, kan opnås en økonomisk besparelse på flåden fra 10% - 25%, fortrinsvist gennem bedre udnyttelse af køretøjer, og deraf følgende reduktioner i antallet af køretøjer. Det er derfor også forvaltningens forventning, at projektet på lidt længere sigt vil "hvile i sig selv", og at den initiale udgift tjenes hjem over en relativt kort periode.

Forvaltningen ønsker at påbegynde udrulning af flådestyring- og optimering med et pilotprojekt i Center for Sundhed og Omsorg, inden det udrulles til hele kommunen. Valget af Center for Sundhed og Omsorg er begrundet i, at krav til køretøjer, kørselsbehov og kørselsmønstre er ensartede på tværs af en relativt stor gruppe af køretøjer og medarbejdere. Center for Sundhed og Omsorg råder i dag over ca. 77 biler. Pilotprojektet omfatter følgende elementer:

Implementering af to systemer:

- 1. *Flådestyringssystem:* Et digitalt dashboard, der indsamler realtidsdata om flådens størrelse, sammensætning og tilstand. Dette system understøtter både driftsmæssige og strategiske beslutninger og fungerer samtidig som datagrundlag for flådeoptimeringssystemet.
 2. *Flådeoptimeringssystem:* Ved hjælp af AI analyseres de indsamlede data, så systemet kan foreslå optimerede ruter og en mere hensigtsmæssig flådesammensætning. For at sikre datagrundlaget installeres GPS-enheder i køretøjerne i Center for Sundhed og Omsorg.
- *Orientering af MED-udvalg:*

MED-udvalget i Center for Sundhed og Omsorg informeres om projektet, herunder installationen af GPS i centerets køretøjer, så den nødvendige dataindsamling kan finde sted. Dette er i overensstemmelse med de beslutninger, der tidligere er vedtaget i Kommunens Hovedudvalg (HU) (se bilag).
- *Fremtidig udrulning:*

Begge systemer vurderes at kunne anvendes på tværs af alle kommunens enheder, hvilket muliggør en bred udrulning af projektet, når pilotfasen er evalueret.

Ved at implementere de to systemer først i en del af organisationen, hvor køretøjer og kørselsmønstre er nogenlunde ens, får forvaltningen et godt grundlag for det videre arbejde med en centraliseret og effektiv flådeadministration.

Som en del af pilotprojektet vil GPS-enheder blive installeret i køretøjerne for at forbedre datagrundlaget og understøtte en mere effektiv drift. Dette kan have betydning for medarbejdernes registrering og rapportering, hvorfor MED-udvalget er blevet inddraget i processen for at sikre en god og gennemsigtig implementering.

Strategisk ramme

Bæredygtighedsstrategien for Lyngby-Taarbæk omhandler bl.a. et mål om reduktion af CO₂. Ved at optimere brugen af biler, både i antal og kørselsmønster, vil dette projekt forventeligt have en positiv effekt på dette. Projektet understøtter kommunens beslutningen om at elektrificere flåden.

Videre proces

Projektet implementeres fra april til juni 2025, hvor der installeres GPS-trackere i alle Center for Sundhed og Omsorgs biler. Dataindsamling og erfaringer med håndtering af flådestyringssystemet indhentes og datagrundlaget bruges til at komme med fremadrettet bud på en flådesammensætning for Center for Sundhed og Omsorgs område. Herefter gennemføres evaluering af pilotprojektet, og resultatet præsenteres for Kommunalbestyrelsen ultimo 2025. Hvis evalueringen viser en positiv effekt, vil forvaltningen forelægge en sag om videre implementering.

Økonomi

Der beviliges 250 t. kr. i 2025 til et flådestyringssystem og indsatser i forhold til pilotprojektet. Hvis der viser sig, at pilotprojektet giver den forventede positive effekt, vil forvaltningen fremlægge en sag, hvor der tages stilling til den fremadrettede finansiering.

På aktivitetsområde Trafik er der i 2025 afsat en pulje til trafikmodelberegninger. Det var forvaltningens forventning, at trafikmodellen i 2025, skulle opdateres som følge af ændringer i trafikken på baggrund af letbanens drift, men da letbanen som bekendt endnu ikke er i drift forventes en opdatering af trafikmodellen tidligst at give mening i andet halvår af 2026, forvaltningen foreslår derfor, at pilotprojektet delvist finansieres herfra.

På aktivitetsområdet Vej og Park er der i 2025 afsat midler til vinterberedskab for beredskabsperioden november 2024 til april 2025. Da vi med kort tid til afslutning af denne beredskabsperiode kan se, at den milde vinter har medført et knap så stort forbrug af de afsatte midler, foreslår forvaltningen at pilotprojektet delvist finansieres herfra.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

2025 Pris og lønniveau	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	
Finansiering af flådestyring	Trafik	-125	0	0	0	0	nej
Finansiering af flådestyring	Vej og Park	-125	0	0	0	0	nej
Flådestyringssystem pilotprojekt	Trafik	250	0	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Det kan vise sig, at der er en særskilt udgift til installering af GPS udstyr i de enkelte biler. En eventuel merudgifter til installationen afholdes inden for rammen af aktivitetsområdet ældre 'Ældre' af budgettet til hjemmeplejens biler.

Center for Sundhed og Omsorgs budget til tjenestebiler i 2025 er på 1,5 mio. kr. Budgettet blev reduceret med 0,5 mio. kr. i forbindelse med budget 2023-2026. Budgettet bruges til brændstof (ca. 0,5 mio. kr. i 2024), serviceaftaler (ca. 0,6 mio. kr. i 2024), forsikringer, reparationer mv. Der var et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2024.

Der er ikke indkøbt biler i de seneste 3 år, og bilparken er af så gammel dato, at der nu er store udgifter ift. reparationer, også fordi at en del af bilerne ikke har serviceaftaler længere.

Kommunen (CAE) har opsagt vejservice, så der er også en udgift i forbindelse med afhentning af biler, der er skadede/ i stykker, da Center for Sundhed og Omsorg også var dækket af denne aftale, som Center for Arealer og Ejendomme betalte.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. marts 2025, punkt 7:

Der blev på mødet mundtligt orienteret om en fejl i sagens økonomiafsnit. Rettelsesblad vedlagt sagens referat (bilag).

Anbefalet.

Beslutning fra Teknikudvalget , den 18. marts 2025, punkt 3:

Anbefalet, hvad angår finansieringen for 2025 idet udvalget anbefaler at dele af bilflåden for Arealdrift indgår i pilotprojektet i det omfang det kan rummes indenfor den afsatte bevilling.

Der blev mundtligt orienteret om fejl i sagens økonomiafsnit. Rettelsesblad er vedlagt referatet (bilag)

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende, i stedet deltog John Tefke (C)

Beslutning

Afstemning:

For stemte 7: (C(2), A(1), V(1), F(1), Ø(1), og B(1)

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Indstillingen blev herefter anbefalet med henvisning til Teknikudvalgets bemærkning.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Rettelsesblad sag om flådestyring

GPS tracker retningslinjer

Punkt 28: Vejnavn til ny vej på DTU Lyngby Campus (Beslutning)

05.00.00-G01-110-24

Resume

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra DTU om navngivning af ny vej, der anlægges i 3. kvadrant på DTU Lyngby Campus. DTU ønsker, at vejen bliver opkaldt efter den kvindelige ingeniør Agnes Nielsen (født Klingberg) (1874-1965), som sammen med Betzy Meyer, var Danmarks første kvindelige ingeniør. Det foreslås, at vejen får navnet 'Agnes Niensens Vej'.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vejnavnet 'Agnes Niensens Vej', godkendes.

Problemstilling

DTU anlægger en ny vej ind i 3. kvadrant fra Anker Engelunds Vej, som foreslås opkaldt efter Agnes Nielsen (født Klingberg) (1874-1965), da hun, sammen med Betzy Meyer, var Danmarks første kvindelige ingeniør.

Vejen forbinder Anker Engelunds Vej med Fysikvej og Asmussens Allé. Vejen er adgangsvej til DTU's bygning 301, se kortbilag.

Løsninger

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet navnet ud fra Adresseloven, og har på den baggrund fået godkendt forslaget til vejnavnet hos Klimadatastyrelsen. DTU står for opsætning og betaling af vejnavnetavler. Der er tale om en privat vej, hvor DTU er vejejer, og ikke har betydning for andre ejere eller lejere end DTU. Forvaltningen vurderer derfor, at Kommunalbestyrelsen kan godkende det nye vejnavn uden yderligere høringer.

På baggrund af et kulturhistorisk perspektiv vurderer forvaltningen også, at det giver mening, at opkalde en ny vej efter en af de første kvindelige ingeniører.

Agnes Nielsen (født Klingberg) (1874-1965) blev forældreløs som 10-årig. Det var hende i livet magtpåliggende at kunne klare sig selv. Hun ville derfor studere matematik, fysik og kemi på Polyteknisk Læreanstalt og få tilstrækkelig viden til at kunne blive lærerinde, hvor der var gode chancer for ansættelse. Men i løbet af hendes studietid ombestemte hun sig tilsyneladende til at få en kandidatgrad. Det resulterede i, at hun tog den afsluttende cand.polyt.-eksamen i 1897 og hermed blev første kvindelige ingeniør i kemi, sammen med Betzy Meyer.

I sit arbejdsliv beskæftigede hun sig blandt andet med undervisning, men især arbejdede hun med at restaurere facaden på Thorvaldsens Museum optog hende. Hun udviklede en ny fremgangsmåde til imprægnering af farvet og ufarvet kalk- og cementpuds mod fugt, som hun i 1900 fik patent på.

Strategisk ramme

Vejnavne og navne på pladser fastsættes af Kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i Adresselovens §§ 3 og 4 og i Adressebekendtgørelsens §§ 3-10. Klimadatastyrelsen skal godkende nye vejnavne og ændringer af eksisterende vejnavne.

Videre proces

Forvaltningen meddeler ansøger og BBR om ikrafttrædelsesdato og sørger for diverse registrere bliver opdateret med nyt vejnavn.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. marts 2025, punkt 4:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Bilag

Navngivning af ny vej - privat vej på DTU

Punkt 29: Kunstcubator (Beslutning)

20.08.00-G20-1-25

Resume

Kunstcubator er et fælles billedkunsttilbud til unge mellem 15 og 25 år i Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommune. Finansiering af Kunstcubator er hidtil sket via midler fra kulturstrategien samt en brugerbetaling.

Finansieringen fra kulturstrategien ophører ved udgangen af dette skoleår (juni 2025), og derfor skal Kultur-og Fritidsudvalget træffe beslutning om den kommende finansiering af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af dette tværkommunale samarbejde på billedkunstområdet for unge. Forvaltningen foreslår en finansiering som er delt mellem Musik- og billedskolen og midler fra Ungekulturfonden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat er en del af Kunstcubator samt at finansieringen dækkes med 49.000 kr. årligt fra Ungekulturfonden og 10.000 kr. årligt fra Musik- og billedskolen, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Kunstcubator blev etableret i 2019 som et 3-årigt pilotprojekt via støtte fra Slots-og Kulturstyrelsen. Ved midlernes ophør i 2022 ønskede de 4 kommuner at fortsætte tilbuddet, der er en stor succes, og finansieringen overgik til de 4 kommuner. Lyngby-Taarbæk kommunes andel blev finansieret via midler fra kulturstrategien samt en via brugerbetaling.

Kunstcubator er ikke længere et projekt men overgået til drift som et fast tilbud og lever derfor ikke op til kriterierne for at få støtte via midlerne afsat til kulturstrategien. Derfor skal der findes en ny finansiering.

Kort om Kunstcubator:

Kunstcubators målgruppe er unge i aldersgruppen 15-25 år. Der er en kapacitet på 25 elever, der via optagelsesprøve med vurdering af en fagjury, optages i et 3-årigt forløb. Egenbetalingen lyder på 3.000 kr. Undervisningen finder sted i Byens Hus i Gentofte, hvis rammer understøtter et inspirerende kunstnerisk ungemiljø og stiller faciliteter til rådighed, der understøtter kunstnerisk udvikling.

Eleverne modtager intensiv undervisning 3 timer ugentlig og deltager i workshops, masterclasses og lokale events/udstillinger i de fire kommuner i samarbejde med professionelle kunstnere og gæstelærere. Ud over det høje faglige niveau på Kunstcubator er der også fokus på det sociale, og der er opstået nære relationer og et stærkt fællesskab blandt de unge. Som et nyt tiltag vil der fra skoleåret 2025 være fokus på at skabe endnu bedre forbindelse til de lokale billedskoler via camp-formater for børn og unge på vej.

7 tidligere elever fra Kunstcubator er gennem årene gået videre ad en kunstnerisk vej, blandt andet ved optagelse på kreative uddannelser som f.eks. Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam og Det Kongelige Akademis Designskole, og på nuværende hold overvejer 5 elever at søge videre på kreative uddannelser. En generel tendens er, at mange elever bruger Kunstcubator som en platform til at blive afklaret i forhold til de valg, de skal tage for deres fremtidige karrierer.

Kunstcubator lægger sig i forlængelse af Billedskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune og er et tilbud af høj kvalitet for de unge, der vil udfordres yderligere i et kunstnerisk og inspirerende miljø på tværs af nabokommunerne. Samtidig tilbyder Kunstcubator et fællesskab for unge med interesse for kunst. Et fællesskab som ikke er andet steds i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I det første 3-årige forløb af Kunstcubator (som blev finansieret af midler fra Slots-og Kulturstyrelsen) var der en naturlig overvægt af unge fra Gentofte. Dette er siden ændret, og der ses nu et ligeligt optag fra hver af de 4 kommuner. Således er der pt 6 deltagende elever med tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Løsninger

Kunstcubator er både et kunstnerisk læringsrum for de unge, men samtidig også et vigtigt fællesskab. Derfor foreslår forvaltningen at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat er en del af Kunstcubator.

I den nye periode styrkes integrationen mellem de kommunale billedskoler i de fire kommuner, gennem et camp format. En weekend hvert år samles de større elever fra de kommunale billedskoler til en camp sammen med undervisere og elever fra Kunstcubator.

Forvaltningen foreslår at finansiering fremover kommer fra midler under ungekultur fonden, hvor der de seneste år har været mindreforbrug, og den resterende del finansieres af Musik- og billedskolen. Herudover er der en egenbetaling på 3.000,- kr. pr. år pr. elev.

Strategisk ramme

Kunstcubator støtter op om kulturstrategiens fokusområde 1 Fællesskaber gennem kulturlivet.

Videre proces

Forvaltningen melder til de andre kommuner at vi fortsat deltager.

Økonomi

Udgifter til Kunstcubator er hidtil sket via midler fra kulturstrategien samt en brugerbetaling. Finansieringen fra kulturstrategien ophører ved udgangen af dette skoleår (juni 2025).

Kommunens bidrag til den nye aftale udgør 59.000 kr. årligt. Forvaltningen foreslår, at bidraget fremover finansieres med 10.000 kr. fra Musik- og billedskolen samt 49.000 kr. fra puljen til Ungekulturfonden. Ungekulturfonden støtter ungdomskulturelle aktiviteter og initiativer i Lyngby-Taarbæk Kommune, som skabes af unge, for unge i alderen 13-25 år. Ungekulturfonden udmøntes efter ansøgning og udgør 133.000 kr. årligt (2025 pl). Der har de seneste to år været et mindreforbrug på puljen på godt 50.000 kr. årligt.

Den samlede udgift til Kunstcubator vil i 2025 udgøre 50.000 kr. (inkl. afregningen af 25.000 kr. for 1. halvår 2025 vedrørende den sidste del af skoleåret 2024/25). Det foreslås, at udgiften for hele 2025 finansieres af Ungekulturfonden og Musik- og billedskolen fordelt efter samme nøgle som den nye aftale, idet der er truffet beslutning om, at midlerne afsat til implementering af kulturstrategien fremover skal finansiere etableringen af Lyngby Kultur netværk samt den nye pulje 'Kunst og historien bringer os sammen' (jf. Kultur- og Fritidsudvalget 15. januar 2025).

Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i Kunstcubator koordineres af Musik- og billedskolen, og budgettet til Kunstcubator samles derfor her.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Budget til Kunstcubator - Musik- og billedskolen	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	50	59	59	59	59	Ja
Finansiering Kunstcubator - Musik- og billedskolen	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	-9	-10	-10	-10	-10	Ja
Finansiering Kunstcubator - Ungekulturfonden (Kulturområdet)	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	-41	-49	-49	-49	-49	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. marts 2025, punkt 5:

Anbefalet.

Udvalget ønsker at søge anden finansiering fra 2026 og frem inden for KFU's ramme.

Beslutning

Anbefalet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 30: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

1. Indskolingshus på Hummeltofteskolen

Med Budget 2025-2028 er der givet 1 mio.kr i 2025 til indledende afklaring og forundersøgelser for at beskrive behov og overordnet plan for en ny indskolingsbygning på Hummeltofteskolen. Forvaltningen har igangsat brugerdialog samt tekniske og arealmæssige afklaringer, der skal ligge til grund for politisk beslutning omkring hvilket scenarie(r), der skal arbejdes videre med for det kommende indskolingshus til Hummeltofteskolen. Projektet skal ses i sammenhæng med de øvrige bygninger på Hummeltofteskolen, herunder optimering af arealer og lokaler i forhold til den ændring og muligheder, som en indskolingsbygning medfører for den samlede skole.

Forvaltningen vil ultimo 2025 fremlægge mulige scenarier til politisk beslutning.

2. Politik for aktivt ejerskab af selskaber

Økonomiudvalget drøftede den 7. november 2024 en sag om "Politik for aktivt ejerskab af selskaber". Det blev aftalt, at der skal afholdes et temamøde i Kommunalbestyrelsen om emnet. Forvaltningen planlægger et sådant temamøde den 27. maj.

3. Hjemtagning af refusioner

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. august 2024 pkt. 4, har forvaltningen iværksat en analyse af momsrefusionsområdet samt en testanalyse af den mellemkommunale refusion på førtidspensions- og boligstøtteområdet.

Momsrefusionsanalysen har indbragt en samlet yderligere refusion på 3,2 mio. kr., mens testanalysen på førtidspensions- og boligstøtteområdet forventes at indbringe en yderligere mellemkommunal refusion på 3,7 mio. kr. (sidstnævnte indgår først i regnskab 2025). Den samlede pris for analysen har været 0,5 mio. kr., hvilket giver et samlet provenue på opgaven på 6,4 mio. kr.

Samtidigt er der ved kommunens egne analyser (på danskundervisning, kørsel til aktivitetscentre og driftsudgifter ved ressource- og jobafklaringsforløb) fundet yderligere refusionskrav, som ikke er afdækket i den eksterne gennemgang af området. Analysen peger foreløbigt på at der er yderligere momsrefusioner på 3,7 mio. kr. og yderligere statsrefusioner på 1,0 mio. kr. - altså 4,7 mio. kr. i alt. Analyserne er gennemført i Center for Økonomi og Indkøb i et tværgående samarbejde mellem Finans, Økonomistyring og Dataanalyseenheden. Det forventes at der kan gennemføres flere af denne typer analyser fremadrettet med bistand fra dataanalyseenheden i Center for Økonomi og Indkøb. Enheden har en bred portefølje af opgaver, men har bl.a. til opgave at hjemtage denne type analyser.

4. Status for tilgængelighed i forhold til adgang til rådhuset

Forvaltningen har via rådgiver igangsat undersøgelser af, hvordan de to elevatorer - der henholdsvis kører fra terræn og op til stuen (hovedindgangsområdet) og fra stuen og videre op og ned i huset - kan efterleve krav til en type 2 elevator, herunder dimensioner (140x110cm), svarende til minimumskrav i Bygningsreglement 2018 (BR18). Forvaltningen har nu fra rådgiver ERIK Arkitekter modtaget et notat med forslag til løsninger, så bygningen lever op til kravene i BR18. Det drejer sig blandt andet om udvidelse af to nævnte elevatorer. Herudover er det også beskrevet hvorledes, at venderadius foran elevatoren i terræn kan udvides til det påkrævede. Forvaltningen har i forhold til den foreslåede løsning for elevatoren, der kører fra stuen og op og ned i huset, efterlyst yderligere dokumentation for, at også trædøren overholder krav til en type 2 elevator.

Forvaltningen og repræsentanter fra Handicaprådet har holdt møde i starten af marts 2025. På mødet blev blandt andet rådgivers løsningsforslag drøftet. Repræsentanterne fra Handicaprådet var ikke umiddelbart enige i, at opfyldelse af minimumskrav i BR18 var tilstrækkeligt, og de henviste til vejledning til BR18, der bl.a. nævner, at der i nogen bygninger kan være brug for yderligere tiltag. For at være helt sikre på, at den foreslåede løsning lever op til Bygningsreglementet har forvaltningen bestilt en uvildig vurdering. Når denne foreligger, holder forvaltningen et nyt møde med repræsentanter for Handicaprådet forud for en politisk forelæggelse af forslag til en løsning.

5. Markedsdialog vedrørende Traceet og det centrale Kongens Lyngby

Økonomiudvalget besluttede den 5. december 2024, at forvaltningen for nuværende skulle arbejde videre med salg af de kommunale ejendomme i Traceet og det centrale Kongens Lyngby.

For at give kommunen et stærkt udgangspunkt for dette arbejde, gennemfører Forvaltningen en markedsdialog om ovennævnte ejendomme før sommerferien 2025. Relevante input fra markedsdialogen vil indgå i senere sager om plangrundlag og udbud forudsat, at der er midler til at arbejde med områderne.

6. Automatisk bogføring – Letbetaling

Forvaltningen arbejder med at implementere automatisk bogføring på udvalgte områder. Ambitionen er at effektivisere arbejdsgangene og øge kvaliteten i bogføringen. Formålet er, at initiativet skal frigøre ressourcer fra fakturabehandling i alle enheder og samtidig bevare den nødvendige sikkerhed i opgaven, sådan at kommunen dels kun betaler de fakturaer, der faktisk skal betales, og dels sådan at bogføringen er korrekt.

I den forbindelse skal det undersøges, hvad der er den mest hensigtsmæssige balance mellem, beløbsgrænser for automatisk betaling i forhold til risikoen ved fejlkonteringer og misbrug. Forvaltningen vil i 2025 igangsætte et pilotprojekt i en udvalgt del af organisationen for at høste erfaringer, der kan anvendes i det videre arbejde. I den forbindelse kan det blive nødvendigt at afvige fra LTK's Principper for Økonomistyring.

Inden den endelige udrulning af automatisk bogføring udarbejder forvaltningen en sag, så Økonomiudvalget kan behandle de endelige principper.

7. Genudbud af Virum Børnehus på Parcelvej/Skolebakken - efter revideret lokalplanforslag

Projektet for Virum Børnehus på Parcelvej/Skolebakken er ved at blive revideret med baggrund i de høringssvar vedrørende forslag til ny lokalplan, som Økonomiudvalget den 27. februar 2025 besluttede at arbejde videre med. Det reviderede projekt vil danne grundlag for lokalplanforslag 297 for et område ved Skolebakken/Parcelvej. Såvel revideret forslag til lokalplan samt det reviderede projekt vil blive forelagt til politisk behandling i april/maj. Projektet er planlagt genudbudt, når lokalplangrundlaget er sendt i fornyet høring.

8. Status på anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter 2025

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 2025, under forudsætning af at der gives bevilling i de konkrete sager.

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025, pr. KMB den 3. april 2025	3.184
Regnskab 2024	2.942
Anlægsregnskaber	332
Anlægssum herefter	6.458

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2025 p/l.

9. Ulovligt beskæftiget selvudpeget hjælper

Forvaltningen har i tre måneder af 2024 ulovligt beskæftiget en selvudpeget hjælper med iransk statsborgerskab, idet hjælperen havde en opholdstilladelse, men ikke en arbejdstilladelse. Hjælperen har udført sit arbejde i alle tre måneder, men har altså ikke haft en gyldig arbejdstilladelse i perioden.

Grundet samkøring af offentlige registre er Nordsjællands Politi blevet opmærksom på ovenstående. Forvaltningen har accepteret at betale en bøde på 90.000 kr. (30.000 kr. pr. påbegyndt måned) for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 5, idet forvaltningen vurderer, at bødens størrelse ikke vil blive mindre ved, at sagen indbringes for retten.

Forvaltningen har på baggrund af sagen igangsat en revidering af de gældende processer for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft med henblik bedst muligt at sikre, at forvaltningen ikke fremadrettet beskæftiger udenlandsk arbejdskraft ulovligt.

Beslutning

Orientering givet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 31: Lukket: Lukkede meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Orientering givet.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 32: Anmodningssag vedrørende budgetproces

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

Niels Haxthausen (F) har den 16. marts 2025 anmodet om optagelse af følgende sag:

Foranlediget af den betydelige usikkerhed omkring næste års budget foreslår jeg at vi diskuterer budgetprocessen.

Det store overskud på 2024 budgettet giver:

1. nogle ekstra engangsmidler der kan disponeres
2. anledning til at revurdere nogle af budgettets poster – samlet i nedadgående retning

Derudover kan årets økonomiforhandlinger med regeringen resultere i en stigning. De hidtidige udmeldinger peger på 30-50 mia (generels stigning og grundskyldskorrektion). Men det er selvfølgelig usikkert i den internationale situation.

Jeg foreslår derfor, at vi gennemfører en proces for at identificere mulige forbedrings- og investeringsområder, under inddragelse af fagudvalgene. Processen skal inkludere de tiltag, der blev besluttet for et år – men hvis fortsættelse/næste faser kræver yderligere finansiering.

Vi skal i den sammenhæng tilstræbe, at sådanne tiltag kan gøres betingede af DTU-sagens udfald.

Formålet med at tage det op nu er det for at sikre en grundigere forberedelse, der sikrer at vi har et mere gennearbejdet og fælles billede af budgetændringerne.

Beslutning

Der henvises til allerede vedtaget budgetproces.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 33: Anmodningssag vedrørende sagsbehandlingsproces for komplekse sager

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

Niels Haxthausen har den 16. marts 2025 anmodet om optagelse af følgende sag:

(kan også bruges som led i budgetprocessen, lf ovenfor)

Som led i strategiarbejdet vil jeg foreslå, at vi gentænker hvordan vi i udvalgene sagsbehandler komplekse sager, så vi får en bedre inddragelse og ejerskab fra politisk side – og samtidigt undgår en overdreven indblanding i detaljerne.

I dag oplever lidt for ofte, at vi bliver præsenteret for meget gennemarbejdede sager med stor detaljeringsgrad – som det er svært at lave om i.

Jeg foreslår at vi fremover har

1. En drøftelsessag, hvor vi på baggrund af et skitseoplæg fra forvaltningen drøfter retningen. Der tages referat – men det er stadig ikke konklusioner.
2. En beslutningssag – hvor forvaltningen vender tilbage med et gennemarbejdet (men ikke nødvendigvis mere detaljeret) oplæg til beslutning
3. En opfølgningssag, hvor forvaltningen orienterer om de konkrete tiltag og evt. fremdrift

Efter behov kan det første møde suppleres med borger- eller høringspartsinddragelse.

Beslutning

I forbindelse med den kommende implementering af ”ny strategimodel” indgår bl.a. emnet ”politiske arbejdsformer”. Forslaget vil indgå i den forbindelse.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

Punkt 34: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-27-21

Beslutningsforløb

[Skriv ikke i dette felt (med mindre du skal skrive en supplerende sagsfremstilling, som i dette tilfælde skrives under den overførte beslutning fra det/de tidligere udvalg, med benyttelse af overskrifttype h6.)

Feltet samler automatisk alle beslutninger der træffes på sagen i et samlet beslutningsforløb, og skal derfor ikke skrives ind manuelt.]

Beslutning

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraværende.