

REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 29-01-2025

Mødedato Onsdag d. 29. januar 2025 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen, 1. sal Lyngby Rådhus

Mødedeltagere Sofia Osmani (C), Simon Pihl Sørensen (A), Magnus Von Dreier (C), Casper Strunge (C), John Tefke (C), Mette Schmidt Olsen (C), Richard Sandbæk (C), Dorthe la Cour (C), Ivalu Schafer (C), Christian Winther (C), Martin Vendel (C), Michael M. Jørgensen (C), Bodil Kornbek (A), Karen Marie Pagh Nielsen (F), Niels Haxthausen (F), Gitte Kjær-Westermann (B), Cecilie Lindahl (B), Christine Dal (V), Henrik Bang (Ø), Anne Grete Bülow (M), Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Grøn trepart, udpegning af repræsentant (Beslutning).....	4
Korrektion af takst for Chr. X (bodel og skærmet tilbud) og Slotsvænget bodel (Beslutning).....	6
Genopretning af skoletage - anlægsbevillinger (Beslutning).....	10
Mindre bygningsmæssige justeringer 2025 - anlægsbevilling (Beslutning).....	13
Grønnevej cykelsti anlægsbevilling (Beslutning).....	15
Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst - garanti for lån til nye indgangspartier (Beslutning).....	17
Opdatering af valgorganisationen (Beslutning).....	19
Gebyr til erhvervsaffaldstilsyn (Beslutning).....	24
Rammelokalplan 301 for Firskovvejområdet - Trafik og status (Beslutning).....	26
Forslag til lokalplan 311 Hvidegårdsparken (Beslutning).....	32
Principbeslutning om etablering af geotermisk anlæg indenfor erhvervsområdet Virumgårdsvej (Be	35
Klassedannelse 2025/2026 (Beslutning).....	38
Forlængelse af bevilling til den virksomhedsrettede Ukraineindsats (Beslutning).....	40
Kvalitetsudvikling af ældreplejen - udmøntning af Budgetaftale 2025-2028 (Beslutning).....	43
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	48
Lukket: Tag på Trongårdskolens Svømmehal (Beslutning).....	49
Renovering af værestedet Paradiset - Etape II (Beslutning).....	50
Lukket: Lukket punkt på dagsordenen.....	54
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	55
Underskrift godkendelse.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 2: Grøn trepart, udpegning af repræsentant (Beslutning)

00.00.00-P35-2-24

Resume

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får kommunerne ansvaret for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Kommunernes opgave forankres i lokale treparter, der tager udgangspunkt i de eksisterende vandoplandsstyregrupper (VOS'er). Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udpegning af en politisk repræsentant, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart for Vandopland Øresund.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges et medlem af Kommunalbestyrelsen til at repræsentere kommunen i den lokale trepart for Vandopland Øresund.

Problemstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får kommunerne en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Det betyder, at kommunerne skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner senest i 2025, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Indsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er), som er organiseret i 10 grupperinger (bilag). Lyngby-Taarbæk Kommune er medlem af VOS Øresund, hvor Fredensborg Kommune har formandskabet og står for sekretariatsbetjeningen. De lokale treparter skal organiseres i disse grupper.

Løsninger

Hidtil har forvaltningen repræsenteret kommunen i arbejdet, men KL opfordrer alle kommuner til at lade sig repræsentere politisk i de lokale treparter, selvom det ikke forventes, at alle kommuner vil have lige store opgaver. Det er KL's opfattelse, at repræsentation fra alle kommuner vil styrke det nødvendige samarbejde og sikre en bred forankring af en stor, fælles opgave.

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst 1 politisk repræsentant
- 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter
- 1-2 lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer
- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af hhv. Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger også deres repræsentanter.

Kommunalbestyrelsen skal således udpege 1-2 politiske repræsentanter for den eller de lokale treparter, som kommunen er en del af. Fristen for udpegelse til lokale treparter bliver forventeligt 1. februar 2025.

Som oplandskommune kan man undlade at lade sig repræsentere i en lokal trepart, hvis der er enighed med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet om, at andelen af kommunens areal i oplandet er ubetydeligt eller ikke relevant.

Forvaltningen anbefaler, at der udpeges et medlem af Kommunalbestyrelsen til at repræsentere kommunen i den grønne trepart. Forvaltningen forventer at nabokommunerne bliver repræsenteret af en udvalgsformand for det relevante udvalg. Forvaltningen vil understøtte den politiske repræsentant i mødeforberedelsen.

Kommunalbestyrelsen kan også udpege en suppleant, som vil få tilsendt dagsorden og materiale fra møderne i den grønne trepart.

Strategisk ramme

Indsatsen kan være med til at understøtte bæredygtighedsstrategiens fokusområde "Natur og Klimatilpasning".

Videre proces

Forvaltningen vil oplyse sekretariatet for VOS Øresund om kommunalbestyrelsens beslutning.

Udpegningen af lokalpolitisk repræsentant er gældende frem til ny konstituering af kommunalbestyrelsen ifm. kommunalvalg mm. Herefter skal der ske en ny konstituering/udpegning af repræsentant.

Økonomi

Der er ikke vederlag forbundet med udpegningen. Sagen har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Richard Sandbæk (C) blev udpeget som medlem.

Gitte Kjær-Westermann (B) blev udpeget som suppleant.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Bilag

Lokale treparter og grupper

Punkt 3: Korrektion af takst for Chr. X (bodel og skærmet tilbud) og Slotsvænget bodel (Beslutning)

00.30.04-S00-3-24

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

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

Bostedet Chr. X Bodel:

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

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

Bostedet Slotsvænget Bodel:

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

Principper for økonomistyring, Lyngby – Taarbæk Kommune.

Videre proces

De genbereggede takster implementeres.

Økonomi

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

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

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

Chr. X og Slotsvænget							
I alt		-1.000	-82	-82	-82	-82	Ja

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 4: Genopretning af skoletage - anlægsbevillinger (Beslutning)

00.30.00-A21-1-22

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

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

Løsninger

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

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

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

Strategisk ramme

Eksekvering af Anlægsprogrammet for 2025-34.

Videre proces

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Ad 1-2) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 5: Mindre bygningsmæssige justeringer 2025 - anlægsbevilling (Beslutning)

00.00.00-A00-288-21

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

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

Strategisk ramme

Realisering af kommunens anlægsprogram for 2025-2034.

Videre proces

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

Økonomi

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 6: Grønnevej cykelsti anlægsbevilling (Beslutning)

05.00.00-G01-223-21

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Bilag

Projektbeskrivelse - cykelpulje 2022 - cykelsti på Grønnevej

Punkt 7: Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst - garanti for lån til nye indgangspartier (Beslutning)

03.11.08-G01-1-24

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

Projektet vil medføre en huslejestigning for beboerne på 3,52 kr. %, svarende til 36 kr. pr. m². Efter låneoptagelsen vil huslejen være på 1.037 kr. pr. m².

Løsninger

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti på nye indgangspartier i Fortunen Øst

Finansieringsbudget - indgangspartier Fortunen Øst

Punkt 8: Opdatering af valgorganisationen (Beslutning)

84.00.00-A21-20-24

Resume

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

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

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

Problemstilling

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

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

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

Løsninger

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

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

Forvaltningen foreslår på baggrund af arbejdet fire større ændringer:

Centralisere dele af forberedelserne (logistik) og valgstedsbemanningen

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

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

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

Opdatering af fordelingsnøgle mellem politisk tilfornordnede, administrative og frivillige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mere strategisk arbejde rettet mod frivilligindsats

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

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

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

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

Oprettelse af en "Valgkoordinatorstilling"

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

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

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Tabellen herunder viser forslaget til bevillingsmæssige ændringer:

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. januar 2025

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

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Ad 1-4) Godkendt med henvisning til Økonomiudvalgets bemærkninger.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Bilag

Forslag til ny honorarmodel

Forslag til ny bemandingsmodel

Punkt 9: Gebyr til erhvervsaffaldstilsyn (Beslutning)

09.35.00-K08-7-24

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

Baggrund

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

Løsninger

Politisk handlerum for gebyr

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

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

Anbefalet model

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. januar 2025

Anbefalet.

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 10: Rammelokalplan 301 for Firskovvejområdet - Trafik og status (Beslutning)

01.02.05-P16-4-19

Resume

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

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

Baggrund

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

Kommuneplanrammer

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

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

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

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

Trafikal infrastruktur

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

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

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

Løsninger

Forslag til inddeling i nye kommuneplanrammer

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

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

Konkret betyder det:

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

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

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

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

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

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

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

Forslag til ny trafikinfrastruktur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orientering om arealfordeling og projekter

Ny genbrugsstation

I rammelokalplanen arbejdes der med et arealudlæg til ny genbrugsstation på ca. 20.000 m². Et areal af denne størrelse vurderes af Lyngby-Taarbæk Forsyning at kunne indeholde størstedelen af de elementer, som er beskrevet i forsyningens Idéfaserapport, jf. kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2022. Idéfaserapporten tager udgangspunkt i visioner og mål, som fastsat i kommunens Bæredygtighedsstrategi. En ny og større genbrugsstation kan i forlængelse heraf, udover at være brugervenligt indrettet og understøttende i forhold til yderligere affaldssortering og genanvendelse, også fungere som en fysisk platform for formidling af cirkulær økonomi til børn og voksne, samt realisere mål om bæredygtigt byggeri og reduktion af affaldsmængden via fx reparation og genbrug.

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

Driftsplads ift. vejadgang og arealer

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

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

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

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

Stenrødgård

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

De arealer, der foreslås udtaget af forpagtningen, omfatter i dag en ridebane, to rotunder: én med skridtmaskine og én uden, samt to jordfolde og en græsfold. Det er samlet et areal på ca. 12.000 m². Af forpagtningskontraktens §4 fremgår det, at ”forpagteren er pligtig med 6 måneders varsel til den 1. i en måned at afstå arealer af ejendommen, som kommunen måtte ønske at disponere over på anden måde mod forholdsmæssig nedsættelse af forpagtningsafgiften i forhold til det lejedes størrelse.”

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

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

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

Firskovvej 4

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

Klampenborgvej 203-205

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

Fortidsmindebeskyttelseslinje

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

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

Økonomiudvalget orienteres om indstillingspunkt 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. januar 2025

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

Ad 2) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 15. januar 2025

Ad 1)

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

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

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

Claus Bøgh Svenningsen (UP) stemmer imod indstillingen.

Ad 2) Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) stemmer imod indstillingen.

Ad 3-4) Orientering givet.

Henvendelse fra Bygningskultur Foreningen vedlagt sagens referat (bilag).

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Ad 3) Orientering givet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Ad 1:

Afstemning:

For stemte: 20 (C(11), V(1), F(2), A(2), B(2), Ø(1) og M(1))

Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Hermed blev indstillingen godkendt med henvisning til Byplanudvalgets bemærkninger.

Ad 2:

Afstemning:

For stemte: 20 (C(11), V(1), F(2), A(2), B(2), Ø(1) og M(1))

Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Hermed blev indstillingen godkendt.

Ad 3-4: Orientering givet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Bilag

Henvendelse fra Bygningskultur Foreningen

Oversigtskort

Udviklings- og helhedsplan for Fremtidens Firskovvej

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

Forslag til inddeling i nye kommuneplanrammer - bilag til sag_2025-01-08

Forslag til ny trafik infrastruktur i Firskovvej kvarteret

Trafikinfrastruktur_grundkort_2024-12-10

Baggrundsnotat 2024_013_2_20 DO1-Overordnet vej- og stistruktur_V1.pdf

Baggrundsnotat om vejadgange 2024_013_2_20 DO1-Vejadgange til ejendomme nord for FSV_V1.pdf

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

Mulige nye placering af rideanlæg på Stenrødgård_2024-12-19_med bilag

Punkt 11: Forslag til lokalplan 311 Hvidegårdsparken (Beslutning)

01.02.05-P16-7-24

Resume

Forvaltningen fremlægger Forslag til lokalplan 311 for Hvidegårdsparken. Planforslaget er en revision af gældende Lokalplan 238, og indeholder primært enkelte bebyggelsesregulerende ændringer samt forslag til flere udpegninger af bevaringsværdige bygninger. Planforslaget foreslås fremlagt i offentlig høring i 8 uger med et borgermøde i høringsperioden. Planforslaget vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, hvorfor det foreslås, at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til lokalplan 311 for Hvidegårdsparken godkendes og sendes i høring i 8 uger inden for det viste høringsområde,
2. der afholdes borgermøde i løbet af høringsperioden,
3. der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med planforslaget.

Problemstilling

Byplanudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2024 et plangrundlag for en ny lokalplan for Hvidegårdsparken. Som udgangspunkt for ny planlægning skulle lokalplanen justere de bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder bebyggelsens facadehøjde og placering og omfang af garager / carporte og skure. Derudover skulle der ske en revision af bestemmelser for græsbelterne langs vejene. I forbindelse med forvaltningens arbejde med lokalplanen har den også foretaget en ny vurdering af, om der bør udpeges yderligere bevaringsværdige bygninger i området. Sidste vurdering blev foretaget for mere end 10 år siden, og der er i den forløbne tid kommet mere fokus på den fælles arkitektoniske arv og sikringen af den.

Løsninger

Formålet med lokalplanen

Det er lokalplanens (bilag) formål at udlægge området til helårs boligformål; åben-lav bebyggelse, at sikre at bebyggelse fremstår i én etage og at sikre områdets åbne og grønne karakter.

Bebyggelsens omfang og udseende

Hvidegårdsparkens bebyggelse består langt overvejende af parcelhuse fra 1960'erne, hvorfor lokalplanens bestemmelser tager udgangspunkt i den tids formsprog og materialer, samtidig med at der er mulighed for at opføre et mere tidstypisk hus indenfor disse rammer. Lokalplanens redegørelse indeholder således også et afsnit, som beskriver den tids arkitektur, og hvad der er væsentligt at bevare.

Lokalplanens bestemmelser fastsætter, at boliger kun må opføres i én etage og med en maks. bygningshøjde på 6 m. For at hindre at en facade bliver så høj, så huset syner i 2 etager, er der sat en begrænsning på facadehøjden på 3 m. Hvis der er ensidig taghældning, dog maks. 4 m. Taghældningen må på ingen bygning overstige 30 grader.

Boligbebyggelse skal desuden fremstå med ydermure i upudsede tegl. Der kan indgå felter af malet træværk eller malede plader i facaderne.

Ubebyggede arealer

For at sikre det grønne udtryk i området skal hegn mod vej være levende hegn. Byggelinjer vil desuden medvirke til, at bebyggelse trækkes så meget tilbage, så der er et åbent og grønt vejbillede. Lokalplanen giver mulighed for at græsbarerne kan beplantes mere biodiversitet og ikke kun med græs.

Bevaring

Der udpeges i alt 5 bevaringsværdige bygninger; nr. 31, 33, 55, 65 og 107. Skema med registrering af bygninger er lagt på sagen (bilag). Nr. 55 og 107 er også udpeget i den gældende lokalplan 238. Bygningerne vurderes at være fine eksempler på parcelhuse fra 1960'erne, ligesom de også er repræsentative for områdets opførelsestidspunkt og den tids arkitekturidealer.

Miljøscreening

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering (bilag). Da det ikke vurderes at medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, foreslår forvaltningen, at der ikke udarbejdes en miljørapport. Afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljørapport bliver annonceret samtidig med planforslaget.

Proces for borgerinddragelse

Forvaltningen foreslår, at planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger inden for det viste høringsområde (bilag). Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde i løbet af høringsperioden.

Strategisk ramme

Lokalplanen understøtter Lyngby-Taarbæk Kommunes Arkitekturpolitik ved følgende handlinger:

- Anvende lokalplaner og lignende som redskaber til at sikre høj arkitektonisk kvalitet i byggeriet og dets omgivelser
- Fastsætte, at hegning mod veje i boligområder skal være levende hegn
- Sikre friarealer, bynatur og biodiversitet i lokalplaner
- Udpege bevaringsværdig beplantning i lokalplaner
- Udpege bevaringsværdige bygninger i lokalplaner

Videre proces

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes borgermøde i løbet af høringen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler pkt. 3.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1-2.

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-3.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. januar 2025

Ad 3) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 15. januar 2025

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Ad 1-3) Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Bilag

Oversigtskort

Lokalplanforslag 311

Høringsområde

Miljøscreening lokalplann 311

Genregistrering af bygninger i Hvidegårdsparken

Punkt 12: Principbeslutning om etablering af geotermisk anlæg indenfor erhvervsområdet Virumgårdsvej (Beslutning)

13.03.18-P19-1-24

Resume

Der kan med den aktuelle sag tages en principbeslutning om, hvorvidt kommunen vil fremme etablering af et geotermisk anlæg indenfor erhvervsområdet Virumgårdsvej. Hvis en beslutning om at fremme etablering af et geotermisk anlæg tages, vil forvaltningen igangsætte den nødvendige myndighedsbehandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages beslutning om at fremme etablering af et geotermisk anlæg indenfor erhvervsområdet Virumgårdsvej.

Problemstilling

For at kunne realisere kommunens Varmeplan 2022-2030 og udrulle fjernvarme til alle Etape 1 og Etape 2 borgere i Virum-området, er det nødvendigt at skabe en lokal produktion af varmt vand. Et geotermisk anlæg på 26MW vil kunne dække halvdelen af områdets varmebehov på en kold vinterdag.

I oktober 2024 blev der i Kommunalbestyrelsen taget politisk beslutning om, at forvaltningen, i samarbejde med Innargi og Vestforbrænding, kunne arbejde videre med at undersøge en placering af et geotermisk anlæg indenfor erhvervsområdet Virumgårdsvej. Beslutningen blev bl.a. taget på baggrund af en redegørelse, som viste, at alle alternativer enten er væsentligt dyrere end geotermi, og/eller kræver mere plads og er mere støjende i driftsfasen. Redegørelsen er vedhæftet som bilag. I samme redegørelse fremgik det, at konverteringen af 4.000 Virum-borgere kan blive sat på hold i en udefineret tidsperiode, hvis ikke der etableres geotermi. En forsinkelse af udrulning af fjernvarme kan i sig selv betyde, at flere borgere vælger at skifte til en varmepumpe fremfor fjernvarme, med mere støj til følge.

I november 2024 behandlede Kommunalbestyrelsen en sag om borgerinddragelse frem mod en principbeslutning i januar, (den aktuelle sag). I denne sag blev det bl.a. beskrevet, hvordan der skulle afholdes to borgermøder - et fysisk borgermøde og et digitalt borgermøde. Disse to borgermøder er nu afholdt. På det fysiske borgermøde for de nærmest berørte deltog cirka 150 borgere, og på det digitale borgermøde deltog cirka 320, medens cirka 800 var tilmeldte. Alle tilmeldte har efterfølgende fået tilsendt en optagelse af mødet.

De nærmest berørte borgere som deltog på det fysiske borgermøde blev identificeret ud fra en foreløbig støjberegning, som tog udgangspunkt i et scenarie, hvor et geotermisk anlæg etableres på "TDC-grunden" – Virumvej 43/Virumgårdsvej 1. Til det digitale møde blev alle borgere vest for Mølleåen inviteret.

Forvaltningen vurderer, at afholdelsen af borgermøderne forløb planmæssigt. Der blev på møderne stillet mange relevante spørgsmål, som vil blive taget i betragtning ifm. en eventuel afgrænsningsrapport. Innargi havde ved afholdelse af borgermøderne endnu ikke indgået en frivillig aftale om opkøb af en grund. På det fysiske borgermøde var der således enkelte grundejere fra erhvervsområdet, som gav udtryk for bekymringer.

Forvaltningen har spurgt Innargi om status på deres erhvervelse af en grund indenfor erhvervsområdet Virumgårdsvej til etablering af et geotermi-anlæg. Innargi oplyser, at deres klare førsteprioritet er en placering på "TDC-grunden" – Virumvej 43/Virumgårdsvej 1. Innargi er i konkret dialog om opkøb af grunden med ATP, der ejer grunden.

Løsninger

Fordi Innargi endnu ikke har indgået en aftale, kan der ikke til denne sag vedlægges en endelig støjberegning for perioden med boring, som varer cirka 4 måneder og finder sted i 2026. Der vedlægges dog en foreløbig støjberegning for borefasen, som tager udgangspunkt i "TDC-grunden" – Virumvej 43/Virumgårdsvej 1. Forvaltningen har ikke indgået en endelig aftale med Innargi om vilkår for aflastning af støjbelastede borgere, men ud fra Innargis oplæg til aftale vurderer forvaltningen, at cirka 148 boligenheder med 218 borgere vil få et tilbud om aflastning på hotel. Innargis oplæg til aftale er, inden borestart, at tilbyde aflastning på hotel til alle borgere som jf. støjberegninger bliver ramt af et støjniveau på mere end 50dB(A). Pga. den iboende usikkerhed ved støjberegninger vil Innargi dog kvalificere med faktiske støjmålinger under den første uge af borearbejdet og herefter udvide tilbud om aflastning på hotel til alle borgere, hvor der måles ned til 47 dB(A). Erfaringen fra Aarhus er, at det er et fåtal af de borgere som får tilbudt aflastning, som rent faktisk tager imod tilbuddet.

Forvaltningen har påbegyndt dialogen med de nærmeste daginstitutioner og skoler, hvoriblandt der også er en privat skole. Ved udgangen af december forventes det, at der har været afholdt et møde med 4 ud af 7 daginstitutioner og skoler i nærområdet. Pga. den korte tidshorisont, er der i de fleste tilfælde kun afholdt møde med ledelsen fra de pågældende daginstitutioner og skoler, med tilbud om at møde hele bestyrelsen på et senere tidspunkt. Den foreløbige erfaring er, at der ligesom på borgermøderne bliver stillet konstruktivt kritiske spørgsmål, men at der overordnet set er en positiv indstilling til projektet.

Hvis den endelige placering bliver "TDC-grunden" – Virumvej 43/Virumgårdsvej 1 vil den mest støjbelastede institution i anlægsfasen blive Børnehaven Bøgely, som ligger på den tilstødende grund - Virumvej 35. Børnehaven forventes at blive påvirket af støj på et niveau mellem 50 og 55 dB(A). Anlægsperioden for et geotermisk anlæg vil overlape delvist med anlægsperioden for en ny institution, som bygges på Virumvej 33. Anlægsperioden for den nye institution forventes at løbe fra sommeren 2025 til starten af 2027, medens anlægsperioden for et geotermisk anlæg forventes at løbe fra starten af 2026 til starten af 2028.

Ud fra den foreløbige dialog med Børnehaven Bøgely, som fortsætter i februar, vurderes det ikke umiddelbart at der bliver brug for at flytte børnene midlertidigt i borefasen.

En tidsplan med de vigtigste milepæle i myndighedsbehandlingen frem mod fysisk igangsættelse er vedhæftet denne sag (bilag). I tidsplanen er det fremhævet, hvornår der er høringer og/eller borgermøder. Som minimum planlægges et borgermøde afholdt i forbindelse med, at miljøkonsekvensrapporten sendes i høring. Tidsplanen tager udgangspunkt i et scenarie, hvor der ikke er brug for at ekspropriere. For at tidsplanen kan overholdes, er det en forudsætning at Innargi har indgået en hensigtserklæring om opkøb af en grund senest medio januar, cirka.

Tidsplanen inkluderer ikke udarbejdelse af ny lokalplan, da der ikke er taget beslutning om dette. Den myndighedsbehandling som forvaltningen planlægger at igangsætte, vil således inkludere vurdering af om projektet, når placeringen og udformningen er endelig kendt, kan rummes inden for gældende Lokalplan 253 for erhvervsområdet Virumgårdsvej, evt. via dispensation, eller om der skal udarbejdes ny lokalplan.

Hvis ikke der skal udarbejdes en ny lokalplan, har Innargi principielt mulighed for at tage skridt mod at etablere et geotermisk anlæg i området uden kommunens billigelse. Kommunen vil i så tilfælde ikke umiddelbart kunne afslå den videre myndighedsbehandling.

Vedhæftet denne sag er også Innargis plan for kommunikation med borgerne. Som det ses af planen, planlægges der udover borgermøder også afholdelse af løbende informationsmøder, åbent hus (hvis muligt ift. sikkerhed), hjemmeside og nyhedsbrev. Der er allerede en del borgere, som efter borgermøderne har tilmeldt sig nyhedsbrevet. I anlægsperioden er det i øvrigt planen, at Innargi er første instans til at håndtere klager, herunder støjklager. Kun, hvis der ikke kan opnås enighed, bliver Lyngby-Taarbæk Kommune involveret.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Varmeplan 2022-2030, Vestforbrændings Varmeplan 2030 og Lyngby-Taarbæk Kommunes DK2020 Klimaplan, som forudsætter en 90% reduktion af CO₂ i 2030.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes Strategiske Energiplan, hvori Varmeplan 2022-2030 indgår som et delelement, nævnes geotermi som en mulighed på længere sigt.

Videre proces

Hvis indstillingen om at fremme etableringen af et geotermisk anlæg indenfor erhvervsområdet Virumgårdsvej følges, igangsættes processen for miljøvurdering af projektet. Innargi planlægger at ansøge om at lave en frivillig miljøkonsekvensrapport, sådan at screeningsprocessen kan springes over. Derefter vil næste skridt være at sende afgrænsningsrapporten til miljøkonsekvensrapporten ud i høring. Der forventes fremlagt en sag til politiske behandling om afgrænsningsrapporten i februar, men dette afhænger af, om Innargi har indgået en hensigtserklæring om opkøb af en grund senest medio januar, cirka.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune, idet alle omkostninger dækkes af Innargi/ Vestforbrænding.

For Vestforbrændings kunder kan det dog have konsekvenser hvis ikke der etableres geotermi i Virum, idet de fleste af alternativerne er så dyre, at det vil kunne aflæses i varmeprisen.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Byplanudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. januar 2025

Anbefalet.

Byplanudvalget, den 15. januar 2025

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Bilag

Oversigtskort

Vestforbrænding notat om alternativer m.m.

Støjberegning TDC grund

Proces for tilladelser og politisk behandling

Innargis kommunikationsplan

Punkt 13: Klassedannelse 2025/2026 (Beslutning)

00.15.00-A00-50-24

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

Løsninger

Forslag til klassedannelse 2025/2026

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

Tabel 1 viser forslag til klassedannelse i 2025/2026

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

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

Videre proces

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. januar 2025

Anbefalet.

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 14: Forlængelse af bevilling til den virksomhedsrettede Ukraineindsats (Beslutning)

15.00.00-G01-57-24

Resume

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

Indstilling

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

Problemstilling

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

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

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

I 2024 udgør satsen 88.817 kr. pr. borger.

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

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

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

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

Løsninger

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. januar 2025

Anbefalet.

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Afstemning:

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

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Afstemning om indstilling:

For stemte: 20 (C (11), V (1) A (2), B (2), F (2), Ø (1), M(1))

Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Hermed blev indstillingen godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 15: Kvalitetsudvikling af ældreplejen - udmøntning af Budgetaftale 2025-2028 (Beslutning)

00.15.00-A00-92-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

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

Udkast til ny ældrelov

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

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

Lovgivning

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

Løsninger

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

Omsorgsbesøg i hjemmeplejen

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

Indkøb af drejesenge

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

Genåbning af café på Plejecenter Virumgård og etablering af fællesspisning

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

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

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

Digitalt tilsyn på plejecentre med en infrarød sensorløsning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

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

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

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. januar 2025

Ad 1: Udvalget anbefaler følgende forslag:

- Omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- Genåbning af Cafe på Plejecenter Virumgård i weekenden.
- Tilbud om fællesspisning på Den Gamle Lyngby Statskole

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

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

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

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet i overensstemmelse med Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkninger

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt i overensstemmelse med Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkninger.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Bilag

Omsorgsbesøg

Robot

It-understøttede aktiviteter

Drejesenge

Genåbning af café og fællesspisning

10-01-2025 Hørings svar fra Seniorrådet

Punkt 16: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.16.00-Ø54-2-22

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 17: Lukket: Tag på Trongårdskolens Svømmehal (Beslutning)

82.20.00-P20-33-24

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 18: Renovering af værestedet Paradiset - Etape II (Beslutning)

82.18.00-S00-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 at renovere de nedslidte pavilloner, som huser værestedet Paradiset (Toftebæksvej 9) med mulighed for at opsætte nye pavilloner samme sted. Etape I af projektet, udskiftning af "køkkenpavillon" afsluttes primo 2025. Pga. skimmelsvampen er Værestedet Paradiset midlertidigt genhuset på Toftebæksvej 8. Da det ikke er muligt for aktiviteterne at flytte retur efter etablering af en ny køkkenpavillon på grund af skimmelsvampen i de to øvrige pavilloner, vender forvaltningen hermed tilbage med et forslag til udskiftning af de resterende pavilloner som huser Værestedet Paradiset.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1) at projektet indeholdende udskiftning af pavilloner til Paradiset inkl. forlænget genhusning på Toftebæksvej 8 gennemføres, herunder at

- der gives en anlægsbevilling i 2025 på 2,15 mio. kr. til selve pavillonudskiftningen, finansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2025
- den ikke-disponerede andel af anlægsbevillingen til permanent løsning for Paradiset på 1,3 mio. kr. i 2027 modsatrettet tilføres anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2027
- der gives en driftsbevilling på 51 t. kr. i 2025 til genhusningsudgifterne under aktivitetsområdet "Ejendomme", finansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Problemstilling

Baggrund

Værestedet Paradiset er en socialfaglig indsats for socialt udsatte borgere, der har svært ved at indgå i etablerede fællesskaber samt borgere, som er hjemløse eller funktionelt hjemløse. Fremmødet er de seneste år steget fra i gennemsnit 12-14 personer om dagen til 45-55 pr. dag. Paradiset drives af Kirkens Korshær. Værestedet har siden 1982 haft til huse i pavilloner opstillet på Toftebæksvej 9.

Forvaltningen orienterede i maj 2021 Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om det igangværende arbejde med at tilvejebringe tilstrækkelige fysiske rammer for Værestedet Paradiset Toftebæksvej 9 (tegning og fotos se bilag). I forlængelse heraf fremlagde forvaltningen på kommunalbestyrelsesmødet 24. juni 2021 (sag 23) et forslag til en på kort sigt genhusning af Værestedet Paradiset på Jægersborgvej 8, idet Værestedets pavilloner på Toftebæksvej 9 var etableret med dispensation, og den bygningsmæssige tilstand var så ringe, at den ikke kunne renoveres til et tidssvarende niveau. Kommunalbestyrelsen besluttede i sagen at give en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til nedrivning af pavillonerne på Toftebæksvej 9, at der for Værestedet Paradiset opsættes pavilloner samme sted, som overholder Bygningsreglementet (BR18) samt at pavillonernes placering senere kunne besluttes at være permanent. Det forudsattes i øvrigt, at forvaltningen afklarede, om løsningen kunne finansieres inden for den givne ramme med henblik på eventuel senere politisk stillingtagen til supplerende budgetbehov.

Kommunalbestyrelsen godkendte 1. september 2022 (sag 8), at dele af anlægsbevillingen kunne anvendes til nødtørftig reparation af de eksisterende pavilloner tilhørende Værestedet Paradiset - da reparation, efter omstændighederne kan inkludere nye elementer, der kan videreføres i en senere permanent løsning - idet der først senere skulle tages stilling til en varig løsning. Ultimo 2022 blev der udført diverse reparationer: Pergola i gården blev renoveret med nye tagplader, og konstruktionen blev forstærket. Desuden blev udført skridsikring af trappe samt afvanding af areal foran trappe samt efterfølgende udskiftning af 14 vinduer, gennemgang og tjæretætning af tage/ tagpap, optimering/udskiftning af 11 af varmeapparater, optimering af strømforsyning (ekstra sikringsgrupper) samt montering af 3 ekstra stikkontakter.

Status på projektet - Etape I med nødtørftige reparationer samt udskiftning af køkkenpavillon

Forvaltningen fik ultimo 2023 byggetilladelse inkl. dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) til udskiftning af køkkenpavillon. Yderligere godkendtes en permanent bibeholdelse af pavilloner til Værestedet Paradiset på Toftebæksvej 9. (Teknikudvalget 26. september 2023, sag 10). I dispensationen fra naturbeskyttelseslovens §18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) vedr. udskiftningen af pavillonerne lægges der vægt på, at

opstilling, udseende og størrelse af ny pavillon er uændret i forhold til den oprindelig pavillon, således at udskiftning af den opstillede pavillon ikke vil ændre på ind- og udsigt til/fra fortidsmindet Fæstningskanalen eller de arkæologiske lag.

På baggrund af den opnåede dispensation blev der indledt projektering af udskiftning af køkkenpavillon med nedrivning af eksisterende og placering af ny pavillon med samme mål - og i forlængelse heraf blev anlægsbevillingen til midlertidig løsning for Paradiset på kommunalbestyrelsesmødet 20. juni 2024 (sag 9) forøget fra 1,5 til 2 mio. kr. samtidig med, at der blev fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2027 til 2024 for at håndtere dette. Forvaltningen indgik herefter aftale om levering af køkkenpavillon primo 2025.

Med dette udgangspunkt igangsattes etape I af renoveringen af Værestedet Paradiset, i form af nødtørftige reparationer samt udskiftning af køkkenpavillon, som tillige indeholder toilet, bade- og vaskefaciliteter. Bortskaffelse af den gamle køkkenpavillon samt klargøring af området er således indledt ultimo 2024, og den nye køkkenpavillon ventes opstillet og klar til brug primo 2025.

Renovering af værestedet, Etape II

Der resterer således yderligere en etape II af renoveringen: Renovering, dvs. udskiftning, af yderligere to pavilloner fra hhv. 1982 og 1990 .

De to resterende pavilloner er hhv. en opholdspavillon og en værksted-/kontorpavillon. En fugt- og skimmelundersøgelse har ultimo 2024 dokumenteret forhøjede skimmelværdier i alle Værestedet Paradisets Pavilloner. Kirkens Korshær, der driver Værestedet under en driftsaftale med kommunen oplyste, at værestedets aktiviteter ville stoppe medmindre, at kommunen kunne stille en alternativ lokation til rådighed, og således har Værestedet Paradiset akut måtte genhuses i anden kommunal bygning beliggende på Toftebæksvej 8. Finansiering af udgiften til klargøring, drift og aflevering i en 12 ugers periode blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 12. december 2024 (sag 6).

For at Værestedet Paradiset kan vende tilbage i vante og egnede omgivelser, og den midlertidige genhusning i Toftebæksvej 8 dermed kan afsluttes, vil det kræve at der findes et løsningsforslag for udskiftning af de resterende to pavilloner på Toftebæksvej 9.

Løsninger

Renovering af værestedet, Etape II:

Løsningsforslaget til Etape II af renoveringen består i at igangsætte nedrivning af de resterende to pavilloner fra hhv. 1982 og 1990 og efterfølgende erstatte dem med to nye pavilloner, som lever op til kravene for BR18.

Grundet pavillonernes beliggenhed indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen lægges der fortsat vægt på, at de nye pavilloner i størrelse, udseende og opstilling ligner de oprindelige, således at de nye pavillonerne ikke vil ændre på ind- og udsigt til/fra fortidsmindet Fæstningskanalen eller de arkæologiske lag. Selve anlægsprojektet kan, under forudsætning af godkendelse af denne sag, igangsættes når myndighedsgodkendelser (byggetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18, fortidsmindebeskyttelseslinje) er opnået. Forvaltningen har som led i forprojekteringen indledt ansøgningsprocessen.

Leveringstid på nye pavilloner er op til 8 uger, hvilket betyder at projektet forventes at kunne gennemføres i foråret 2025. Værestedet Paradiset forventes således at kunne vende tilbage til nye pavilloner April 2025, og dermed afslutte genhusningen i Toftebæksvej 8. Selve etablering af nye pavilloner samt flytning vil løbende blive koordineret med Paradisets ledelse.

Projektering, Indkøb, indretning, opstilling og tilslutning af to pavilloner beløber sig til anslået 2,15 mio. kr. inkl. nedrivning og bortskaffelse af gamle pavilloner.

Videre genhusning af værestedet paradiset:

I forhold til genhusningen af Værestedet Paradiset har forvaltningen pt. tilladelse til genhusning i lokaler på Toftebæksvej 8 i 12 uger (fra 5. dec.), dvs. til ultimo februar 2025.

Henset til myndighedsbehandling og levering af nye pavilloner, ser man ind i et behov for at forlænge genhusningsperioden (afhængig af sagsbehandlings- og leveringstider) på ca. 6 uger.

Der er således et behov for at se på forlængelse af genhusningsløsningen i yderligere op til 6 uger, når den midlertidige tilladelse til brug af Toftebæksvej 8 udløber ultimo februar 2025. Da genhusningsperioden vil være længere end 6 uger, påbegynder forvaltningen myndighedsbehandling vedr. godkendelse af en midlertidig anvendelsesændring.

Udgifter til forsyning, midlertidig drift, vedligeholdelse og ejendomsservice., forbundet til den forlængede periode (6 uger) beløber sig estimeret 26 t. kr. mens den samlede leje for en køkkenvogn til brugerne mens de anvender Toftebæksvej 8 beløber sig til 25 t. kr.

Det foreslås med sagen, at der gives en anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. i 2025 til pavillonudskiftningen og en driftsbevilling på 51 t. kr. i 2025 til genhusningsudgifterne. Finansieringsforslaget til dette fremgår af økonomiafsnittet.

Strategisk ramme

Forslaget understøtter kommunens fokus på at sikre kontinuitet i kommunens sociale tilbud for udsatte borgere.

Videre proces

Ved opnået finansiering af projektet, igangsættes anlægsprojektet.

Økonomi

Der er samlet afsat 3,3 mio. kr. til en permanent løsning for Værestedet Paradiset. Heraf er 0,2 mio. kr. forbrugt før 2024, mens rådighedsbeløbet udgør hhv. 1,8 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2027. Det fulde rådighedsbeløb er bevilliget. Af anlægsbevillingen er de 2 mio. kr. disponeret til afholdte udgifter og udskiftning af køkkenpavillon, hvorfor der resterer 1,3 mio. kr., som ikke er disponeret.

Den samlede udgift til pavillonudskiftningen inkl. genhusningsudgifter udgør 2,2 mio. kr., og en gennemførelse af projektet vil kræve, at disse afholdes i 2025. Idet der udelukkende resterer 1,3 mio. kr. af anlægsbevillingen til den permanente løsning - og de er budgetlagt i 2027 - vil en forudsætning for gennemførelse af projektet derfor kræve, at der peges på særskilt finansiering.

Forvaltningen foreslår, at dette finansieres ved følgende:

- 1) At der gives en anlægsbevilling i 2025 på 2,15 mio. kr. til selve pavillonudskiftningen, finansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2025
- 2) At den ikke-disponerede andel af anlægsbevillingen til permanent løsning for Paradiset på 1,3 mio. kr. i 2027 modsatrettet tilføres anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2027.
- 3) At der gives en driftsbevilling på 51 t. kr. i 2025 til genhusningsudgifterne under aktivitetsområdet "Ejendomme", finansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? ja/nej
Paradiset nedrivning og opsætning af pavilloner (0060410024)	Økonomiudvalget / Anlæg		2.150		-1.300		Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg		-2.150		1.300		Nej
Driftsudgifter til genhusning Toftebæksvej 8	Økonomiudvalget / Ejendomme		51				Nej

Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg		-51				Nej
I alt			0		0		

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 19: Lukket: Lukket punkt på dagsordenen

00.15.00-A00-127-24

Skoleudvalget, den 15. januar 2025

Ad1) Anbefalet.

Ad2) Anbefalet.

Økonomiudvalget 22. januar 2025

Anbefalet

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 20: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.00-P20-14-23

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. januar 2025

Anbefalet.

Dagtilbudsudvalg, den 15. januar 2025

Afstemning om indstillingen:

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

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Byplanudvalget, den 15. januar 2025

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).

Punkt 21: Underskrift godkendelse

00.01.00-A30-48-21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2025

Beslutning

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C).