

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 27-02-2025

**Mødedato** Torsdag d. 27. februar 2025 kl. 16:30

**Mødested** Udvalgsværelse 1.1

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til revision af Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen samt forslag til evt. revision af re	4
Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for perioden 2026-2029 (Beslutning).....	7
Styring af bygge- og anlægsprojekter (Drøftelse).....	10
Vestforbrænding - Godkendelse af låneramme 2025 (Beslutning).....	13
Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Nord - godkendelse af skema C for 50 familieboliger og 100 u	15
Busnet 2025 - mulige tilkøb og fysiske tiltag (Beslutning) (Genforelæggelse).....	18
Ændring af letbanens vedtægter og ejeraftale (Beslutning).....	26
Fælles Kystsikring i Taarbæk (Beslutning).....	29
Udskiftning af bro over Mølleåen - håndtering af tilskud (Beslutning).....	34
Forslag til lokalplan 298 for et område syd for Lyngby Station (Beslutning).....	37
Ajourføring af den forventede boligudbygning i 2025-2029 (Orientering).....	43
Sagsbehandlingsfrister på ældreområdet, socialområdet samt beskæftigelsesområdet (Beslutning)...	45
Forslag om ny budgetmodel på det specialiserede skoleområde (Beslutning).....	48
Fremrykning af midler til brug for oprettelse af den internationale udskolingslinje på Lindegårdssk	53
Legeplads på Sorgenfri Skole (Beslutning).....	55
Tilsagn om pulje til arbejdsmiljøindsats omkring styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger p	58
Juniorimesterlære for elever i 8. og 9. klasse (Beslutning).....	60
Ekstraordinær renovering af idrætsanlæg - Anlægsbevilling (Beslutning).....	64
Afskaffelse af understøttende undervisning og frihed til kortere skoledage (Beslutning).....	67
Tildeling af ERASMUS+ fondsmidler til Sorgenfriskolen (Beslutning).....	70
Handleplan for udgiftsstigning til behandlings- og specialundervisningstilbud (Beslutning).....	72
Genhusning af Sundhedsplejen på Caroline Amalie Vej 126 (Beslutning).....	76
Analyse af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	79
Lokalplanforslag 297 for et område ved Skolebakken/Parcelvej og kommuneplantillæg 4/2021 - be	89
Ansøgning om privatisering af Brede Børnehaven (Beslutning).....	92
Plan for understøttelse af Sundhedsstrategi - 2025-2026 (Beslutning).....	97
Justering af koncept for Aktive Seniordage (Beslutning).....	101
Padeltennis - Brug af nyetablerede padelbaner ved Lyngby Idrætsby (Beslutning) (Genforelæggelse	104
Kvalitetsstandard § 85a - Om bostøtte, Housing First (Beslutning).....	111
Kvalitetsudvikling i ældreplejen - udmøntning af resterende midler (Beslutning).....	114
Lukket: FOA Partnerskabsaftale -Digitalt tilsyn på plejecentre (Beslutning)(Genforelæggelse).....	118
Madservice til hjemmeboende borgere - Forslag til ændring af kvalitetsstandard i forbindelse med k	119
Meddelelser.....	122
Lukket: Lukkede meddelelser .....	124
Underskrift af protokol.....	125

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-27-21

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Godkendt.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

# Punkt 2: Forslag til revision af Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen samt forslag til evt. revision af regler om Spørgetid ved ordinære kommunalbestyrelsesmøder (Beslutning)

00.22.02-A00-1-23

## Resume

På møde den 29. februar 2024 blev kommunalbestyrelsen bl.a. orienteret om nye regler, der gav mulighed for afvikling af ekstraordinære møder i Kommunalbestyrelsen som virtuelle møder. Forvaltningen oplyste samtidigt, at der i forbindelse med de samlede forberedelser til det kommende kommunalvalg ville blive forelagt en sag med forslag til revision af kommunalbestyrelsens forretningsorden. I forslaget til 1. behandling, der forelægges i denne sag, indgår revision som følge af nye regler og som følge af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udsendelse af en ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser i juni 2023. Endvidere indgår enkelte forslag til sproglige rettelser. Med sagen anmodes endvidere om stillingtagen til en mindre revision af reglerne for spørgetid i forbindelse med ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de foreslåede ændringer i den nugældende forretningsorden for Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse godkendes og oversendes til 2. behandling.
2. det beslutes, om der skal ske ændring i reglerne om spørgetid ved ordinære kommunalbestyrelsesmøder, jf.

## Problemstilling

### Forretningsorden:

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

### *Nyere regler i styrelsesloven om virtuelle og telefoniske ekstraordinære møder i kommunalbestyrelsen*

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

### *Ny vejledning om normalforretningsordenen for kommunalbestyrelser:*

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

### *Øvrige opdateringer:*

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

### Regler for spørgetid ved ordinære kommunalbestyrelsesmøder:

Forud for de ordinære kommunalbestyrelsesmøder har borgerne mulighed for at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Reglerne for spørgetid er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. august 1986 og senest ændret den 12. april 2018 (Bilag).

I forbindelse med det forestående kommunalvalg er der anledning til at tage stilling til, om der skal genindføres suspensionstid for spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøderne i en periode fra fx 1. september forud for kommunalvalget. Tidligere har der været suspension af spørgetiden i en periode på 4 mdr. før et kommunalvalg. Kommunalbestyrelsen valgte imidlertid at fjerne suspensionsperioden i forbindelse med revision af reglerne den 12. april 2018 med henvisning til, at kommunalbestyrelsen ved de seneste 2 kommunalvalg forud for 2018 havde besluttet konkret

at fjerne suspensionsperioden. Hvis der ønskes genindført en suspensionsperiode, kan den eventuelt besluttes at gælde fra 1. september i kommunalvalgsåret, således at perioden er gældende i 3 måneder fremfor som tidligere i 4 måneder.

Borgernes mulighed for til enhver tid at kunne rette skriftlige henvendelser til kommunalbestyrelsen eller til de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver naturligvis ikke berørt af en eventuel suspensionsperiode for spørgetid som beskrevet.

## Løsninger

### Forretningsorden

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

Særskilt nævnes følgende forslag:

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

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

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

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

Ny § 5, stk. 4: tilføjelse af reglerne om behandling af sager, der er udgivet senere end 4 hverdage før mødet

Udgår § 7, stk. 2-3: udgår, da beslutning om udsættelse eller henvisning til udvalgsbehandling altid beror på almindelig flertalsbeslutning.

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

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

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

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

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

### Regler for spørgetid ved ordinære kommunalbestyrelsesmøder

I forslaget til ændring af reglerne for spørgetid (Bilag) er der som nyt pkt. 4 tilføjet: "Spørgetiden suspenderes i en periode fra 1. september i de år, hvor der afholdes kommunalvalg".

Nummerering af efterfølgende punkter er opdateret som følge heraf.

## Strategisk ramme

Lov om Kommunernes Styrelse.

Vejledning nr. 9261 af 7. juni 2023 om normalforretningsorden for Kommunalbestyrelser.

Borgernes mulighed for at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen forud for de ordinære møder er ulovreguleret og følger af sædvane. De eksisterende regler er vedtaget af kommunalbestyrelsen i særskilt dokument.

## Videre proces

*Forretningsorden:*

Forretningsordenen skal vedtages i to møder og vil derfor blive forelagt til 2. behandling på økonomiudvalgets møde den 27. marts og på kommunalbestyrelsens møde den 3. april 2025.

Forretningsordenen træder i kraft straks efter mødet den 3. april 2025 med de ændringer, der måtte være besluttet af Kommunalbestyrelsen. Efter endelig vedtagelse vil den reviderede forretningsorden blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Nogle af de foreslåede ændringer kan evt. indebære konsekvensrettelser i forhold til udvalgenes forretningsordener og vil derfor i givet fald indgå i en kommende revision af disse.

### *Spørgetid*

Ved ændring af reglerne om spørgetid i forbindelse med ordinære kommunalbestyrelsesmøder vil denne i givet fald træde i kraft straks efter mødet i kommunalbestyrelsen den 28. februar 2025 og en opdateret version blive lagt på kommunens hjemmeside.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1-2.  
Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 1-2.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at der indføres suspension af spørgetiden fra 1. september i de år, hvor der afvikles kommunalvalg.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## **Bilag**

Kommunalbestyrelsens Forretningsorden (gældende)

Oversigt over ændringsforslag til forretningsorden

Regler for spørgetid ved ordinære kommunalbestyrelsesmøder

Udkast til revision af Regler for spørgetid ved ordinære kommunalbestyrelsesmøder

# Punkt 3: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for perioden 2026-2029 (Beslutning)

00.01.00-A00-63-24

## Resume

På møde den 29. februar 2024 blev Kommunalbestyrelsen bl.a. orienteret om, at der er vedtaget nye regler vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers mulighed for at vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag. Det følger af de nye regler, at Kommunalbestyrelsen senest 6 måneder inden udløbet af indeværende funktionsperiode skal beslutte, om det skal være muligt at vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag i den kommende funktionsperiode. Endvidere er det gjort muligt for kommunalbestyrelsen i givet fald at stille et generelt krav om revisorerklæring som dokumentation for den tabte arbejdsfortjeneste. Med denne sag anmodes om stillingtagen til kommunalbestyrelsesmedlemmers mulighed for at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag for perioden 2026-2029, herunder om der i givet fald skal stilles et generelt krav om revisorerklæring.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at der tages stilling til, hvorvidt det skal være muligt for kommunalbestyrelsesmedlemmer at anmode om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag efter de gældende regler herfor, i funktionsperioden 2026-2029
2. hvis det besluttes, at det skal være muligt at anmode om tabt arbejdsfortjeneste, jf. ovenfor, foreslås det, at det skal være muligt at stille et generelt krav om revisorerklæring fra selvstændigt erhvervsdrivende som dokumentation for den tabte arbejdsfortjeneste

## Problemstilling

### *1. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste*

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har mulighed for at tilmelde sig ordningen vedrørende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ét regnskabsår ad gangen. Vælger et medlem denne ordning, modtager medlemmet et reduceret vederlag, og modtager til gengæld - inden for nogle fastsatte rammer - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for tid brugt på pligtmæssige møder, kurser og seminarer samt en række øvrige aktiviteter som led i varetagelse af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Det årlige faste vederlag udgør p.t. 105.546,96 kr., hvilket i givet fald reduceres med 24.487,55 kr.

I følge de nye regler, der træder i kraft pr. 1. januar 2026, skal der - bortset fra ved det konstituerende møde - ikke gælde en ubetinget ret for det enkelte medlem til at vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag. Kommunalbestyrelsen skal i stedet senest 6 måneder før udløb af indeværende funktionsperiode med virkning for den kommende funktionsperiode beslutte, om kommunalbestyrelsens medlemmer skal kunne vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Kommunalbestyrelsens beslutning er bindende for hele den kommende funktionsperiode. Retten for det enkelte medlem, består således ikke længere som udgangspunkt, men kun hvis Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ordningen skal være en mulighed.

Dog bevarer kommunalbestyrelsesmedlemmet retten til at modtage enten diæt eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med det konstituerende møde, ligesom stedfortrædere der indkaldes til at deltage i enkeltmøder i kommunalbestyrelsen bevarer retten til at modtage enten diæt eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

### *2. Dokumentationskrav*

Kommunalbestyrelsen kan desuden beslutte, at adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er betinget af medlemmets fremlæggelse af en erklæring afgivet af en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorloven. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til revisorerklæringen og til medlemmets fremlæggelse heraf. Beslutningen skal træffes senest 2 måneder forud for det tidspunkt, fra hvilket beslutningen skal gælde. Beslutningen gælder, indtil kommunalbestyrelsen ændrer beslutningen. Efter de nugældende regler beror det på en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvilken dokumentation der kan kræves, før tabet kan anses for dokumenteret.

### *3. Baggrund for regelændring*

Ændringerne er vedtaget i forlængelse af drøftelser mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner. Ministeriet har vurderet, at det er vigtigt, at den gældende bureaukratisk bebyrdende ordning (indhentelse af dokumentation), der ikke er gennemsigtig for hverken forvaltning eller medlemmet, ikke uden videre skulle videreføres. På den andens side vurderedes den gældende ordning at være udtryk for et ønske om, at også personer, der udsættes for et dokumenterbart tab i deres arbejdsfortjeneste, burde kunne kompenseres herfor mod en reduktion af det faste vederlag for at sikre, at så forskellige indkomstgrupper som muligt ønsker at lade sig vælge.

Med de nye regler sikres, at den enkelte kommunalbestyrelse fremover vil kunne foretage den lokale afvejning af om muligheden for at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indenfor de nugældende rammer, skal gælde i den pågældende kommune.

### *4. Brugen af ordningen i Lyngby-Taarbæk Kommune*

Det kan oplyses, at der hverken i indeværende eller i seneste periode har været anmodet om vederlæggelse i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Løsninger**

Kommunalbestyrelsen skal således, senest 6 måneder før indeværende funktionsperiodens udløb, med virkning for den kommende funktionsperiode beslutte om kommunalbestyrelsens medlemmer mod reduktion af det faste vederlag kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for et regnskabsår ad gangen i forbindelse med medlemmets varetagelse af visse pligtmæssige møder, jf. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1, litra a-e.

Erstatningen pr. dag vil højst kunne udgøre det femdobbelte af det diæteløb, som er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed på 455 kr. i 2025. Maksimal erstatning pr. (møde)dag vil således udgøre 2.275 kr.

Såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at et kommunalbestyrelsesmedlem skal kunne anmode om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at adgangen til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste generelt er betinget af, at medlemmet fremlægger en erklæring afgivet af en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorloven. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til revisorerklæringen.

Behovet for en revisorerklæring vil typisk gøre sig gældende, hvor det kan være vanskeligt at opgøre den tabte arbejdsfortjeneste. Kommunalbestyrelsens afgrænsning af, for hvilke grupper, der skal gælde et krav om revisorerklæringer skal være sagligt begrundet. Det vil fx være sagligt at afgrænse kravet til at angår selvstændigt erhvervsdrivende - eller evt. til særlige grupper af selvstændigt erhvervsdrivende, hvor der erfaringsmæssigt er særlige udfordringer med at få dokumenteret et medlems tabte arbejdsfortjeneste. Et tilsvarende krav overfor lønmodtagere vil kræve en særlig saglig begrundelse - fx at lønmodtagerens tabte arbejdsfortjeneste ikke kan opgøres ud fra lønmodtagerens lønsedler, fx p.g.a. flere ansættelser eller supplerende af løn med andre indtægter.

Den daglige administration af, hvorvidt det enkelte medlem, måtte have dokumenteret sin tabte arbejdsfortjeneste overlades i givet fald til forvaltningen.

## **Strategisk ramme**

Lov om kommunernes styrelse.  
Vederlagsbekendtgørelsen.

## **Videre proces**

Den trufne beslutning vil indgå i rammerne for den nye kommunalbestyrelse 2026-2029.

## **Økonomi**

Sagen vurderes ikke umiddelbart at have bevillingsmæssige konsekvenser.

Det faste vederlag er pt. på kr. 8795,58. pr. måned, svarende til årligt 105.546,96 i nutidskroner. Jf. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv § 2 stk. 3, reduceres tillægget med 20.741 kr. \* 18,0635 pct. = 24.487,55 kr. i nutidskroner årligt.

Udgiften til revisorerklæringen godtgøres af kommunalbestyrelsen. Da der i indeværende periode og i den seneste periode ikke har været anmodninger om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, er det vanskeligt at anslå en forventet udgift.

Behandlingen af evt. anmodninger vil fordre administrativ sagsbehandlingstid.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at det ikke skal være muligt for Kommunalbestyrelsesmedlemmer at anmode om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion af det faste vederlag i funktionsperioden 2026-2029

Ad 2: Bortfalder, jf. ad 1.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## Punkt 4: Styring af bygge- og anlægsprojekter (Drøftelse)

82.20.00-P20-33-24

### Resume

Økonomiudvalget har ønsket en drøftelse af styringen af kommunens bygge- og anlægsprojekter. Til brug for drøftelsen forelægger forvaltningen status for de bygge- og anlægsprojekter, som der er aflagt anlægsregnskab for i 2023 og 2024, herunder afvigelser fra budget mv. Derudover orienterer forvaltningen om bygge- og anlægsprojekter i perioden fra 2011-2025, der har haft omkostninger til Voldgiftsnævnet, ligesom forvaltningen kort introducerer regler og principper for styring af bygge- og anlægsprojekter i kommunen. Forvaltningen uddyber mundtligt på mødet.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at styringen af bygge- og anlægsprojekter drøftes.

### Problemstilling

Kommunen oplever, at der er bygge- og anlægsprojekter, som af forskellige årsager er udfordret i forhold til tid og økonomi, herunder såvel interne forhold som forhold knyttet til markedsaktører som rådgivere og entreprenører på bygge- og anlægsområdet. Håndteringen af disse udfordringer fordrer en tæt styring af bygge- og anlægsprojekterne.

Det overordnede styringsparadigme er fastsat i de politisk besluttede anlægsstyringsregler, budgetregler for anlæg samt lovgivningen på området, herunder regler for udbud, myndighedsbehandling mv. Forvaltningen styrer ud fra de overordnede rammer, som er omsat i en række konkrete styringsværktøjer- og processer. Idet markedsforhold ændrer sig over tid, og der kommer ny og ændret lovgivning til mm., er der til stadighed behov for at vurdere, om styringen er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og/eller om der bør ske justeringer i styringen.

### Løsninger

Forvaltningen redegør nedenfor kort for budgetoverholdelse for bygge- og anlægsprojekter, som der er aflagt regnskab for i 2023 og 2024. Herudover orienterer forvaltningen om omfanget af sager forbundet med tvist, som har medført omkostninger til Voldgiftsnævnet.

Endelig skitserer forvaltningen kort, hvordan forvaltningen arbejder med styring af bygge- og anlægsprojekterne, herunder hvordan der konkret arbejdes med de politisk fastsatte anlægsstyringsregler, hvordan forvaltningen håndterer konfliktfyldte projekter samt nogle af de dilemmaer, der er knyttet til styringen som eksempelvis afvejning af risici overfor tid og økonomi o.l.

*Status for budgetoverholdelse for bygge- og anlægsprojekter, som der er aflagt anlægsregnskab for i 2023 og 2024*

Der er aflagt anlægsregnskab for 77 projekter i 2023-2024. Anlægsregnskaberne viser overordnet set, at 59 projekter har udvist mindreforbrug i forhold til korrigeret budget, og 14 projekter har udvist merforbrug i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget udgør samlet set -35,2 mio. kr., og merforbruget udgør samlet set 3,9 mio. kr.

Der er til sagen vedlagt en oversigt (Bilag 1: Anlægsregnskaber 2023-2024 - økonomisk overblik), hvor følgende fremgår for hvert projekt: Oprindeligt budget, tillægsbevillinger/budgetreduktioner (netto), pris- og lønregulering, korrigeret budget, forbrug og samlet afvigelse ift. korrigeret budget. For alle projekter, hvor der undervejs er givet tillægsbevillinger eller foretaget budgetreduktioner, fremgår der ligeledes en beskrivelse af disse.

*Bygge- og anlægsprojekter, der har haft omkostninger til Voldgiftsnævnet i perioden 2011-2025*

Forvaltningens opgørelse af bygge- og anlægsprojekter, hvor der har været tvistsager med udgifter til Voldgiftsnævnet fra 2011 – 2025, omfatter følgende 7 bygge- og anlægsprojekter:

- 2011-2012 Heldagsskolen Fuglsanggård, overbygning. Samlede omkostninger på 25.000 kr. til Voldgiftsnævnet.
- 2017-2018 Etablering af 40 omsorgsboliger, samlede omkostninger til Voldgiftsnævnet: 981.578 kr., samt advokatbistand: 1.051.432 kr.
- 2014-2015 Slotsvænget 32 boliger, samlede omkostninger til Voldgiftsnævnet: 80.000 kr.
- 2017 Caroline Amalies Vej 118-124. Ombygning almene boliger, samlede omkostninger til Voldgiftsnævnet: 20.000 kr.

- 2013 Slidlag på kommunale veje - tidligere år, samlede omkostninger til Voldgiftsnævnet: 15.000 kr.
- 2021-2025 Ombygning af Lundtofte Skole (tvist ikke afsluttet), samlede omkostninger til Voldgiftsnævnet: 1.342.667 kr. samt advokatbistand 5.685.136 kr.
- 2017-2025 Renovering af rådhus og samling af administrationen, samlede omkostninger til Voldgiftsnævnet: 141.000 kr. samt advokatbistand: 2.569.874 kr.

### *Forvaltningens arbejde med styring af bygge- og anlægsprojekter*

Arbejdet med, og styringen af, kommunens bygge- og anlægsprojekter er omfattet af en omfattende lovgivning og nationalt gældende regler såsom Bygningsreglementet 2018 (BR18), ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL18), Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB), EU lovgivning om udbud af bygge- og anlægsprojekter, budgetlove med mere. Lovgivning og regler ændrer sig løbende over tid. Eksempelvis er der nationalt vedtaget nye bestemmelser om krav til bæredygtighed, som træder i kraft pr. 1. juli 2025 - krav, som f.eks. kan have betydning for valg af byggematerialer, og dermed også projekternes økonomi mv.

Udover lovgivning og nationalt gældende regler skal forvaltningen også efterleve de regler, som er besluttet politisk i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det gælder blandt andet kommunens anlægsstyringsregler (vedlagt som bilag 2), Principper for de kommunale ejendomme, Funktionsprogram og Arealparadigme for Skoler henholdsvis for Daginstitutioner, Principper for bæredygtighed i kommunale ejendomme med mere.

I afsnit a) nedenfor gives som eksempel et overordnet blik på, hvordan forvaltningen omsætter anlægsstyringsreglerne i praksis.

I afsnit b) nedenfor gives en kort beskrivelse af, hvordan forvaltningen arbejder med styring af bygge- og anlægsprojekter, hvor der er konflikt med enten rådgiver eller entreprenør.

Endelig gives i afsnit c) nogle eksempler på, hvordan styringen kan tilrettelægges på en anden måde, herunder fordele og ulemper forbundet hermed.

#### a) Omsætning af de politisk fastsatte anlægsstyringsregler til praksis

Anlægsstyringsreglernes faser (0-9) er grundlaget for styring af projekter fra bestilling til og med 5 års-gennemgangen. Anlægsstyringsreglerne er rygraden i planlægningen og styringen af bygge- og anlægsprojekter i kommunen.

Anlægsstyringsreglerne beskriver bl.a., hvornår der skal ske politisk behandling af det enkelte projekt, fasebeskrivelser, faseovergange, regler for udgifter, samt regnskabsregler mv.

Forvaltningen har udarbejdet et værktøj (tjekliste), der indeholder faserne beskrevet i anlægsstyringsreglerne, samt aktiviteter for et projekt, der følger af Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL18), Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB).

Derudover anvendes værktøjer til økonomistyring mm.

#### b) Håndtering af konfliktfyldte projekter

Nogle projekter er eller kan være i risiko for at blive konfliktfyldte, specielt hvis projektet fra begyndelsen er presset på enten tid, økonomi eller kvalitet.

Projekter, der enten er i denne kategori fra begyndelsen eller bevæger sig hen imod presset tid, økonomi eller kvalitet, vil have behov for forstærket styring. Det kan være ved hyppigere politisk orientering, tættere opfølgning fra forvaltningen, øget fagtilsyn på byggepladsen eller specialistviden.

For disse projekter kan der også blive brug for konfliktmægling, tæt kontraktstyring, øget afrapportering eller andre værktøjer til at få projektet styret ind på rette spor igen.

#### c) Eksempler på dilemmaer i styringen af bygge- og anlægsprojekterne

Dilemmaerne i styringen af bygge- og anlægsprojekter kan være mangefacetterede. Nedenfor er oplyst nogle eksempler på sådanne dilemmaer.

- Ønske om hurtig gennemførelse af projekter kan give udfordringer i forhold til at få prisbillige tilbud grundet tidspres.
- Ønske om en detaljeret lokalplan, der tager hensyn til lokale forhold hos naboer eller brugerne på stedet, kan medføre forlænget byggetid og dyrere projekter, da entreprenøren derved låses i et lille mulighedsrum for alternative løsninger.
- Ønske om større budgetsikkerhed kan gøre, at der skal sættes økonomi af til flere forundersøgelser forud for budgettering af projekt. Det kan både forlænge projektforløbet og fordyre projektet.
- Ønske om lavere tilbudspriser, der kan opnås ved at give et større handlerum i forhold til at forhandle økonomi med bydere i udbud, kan blive begrænset af detaljerede ønsker til udformning af et projekt, enten fra brugere, naboer eller lokalplan.
- Er et projekt særlig kritisk i forhold til for eksempel tidspunkt for ibrugtagning, kan det være nødvendigt at afsætte flere penge til mere opfølgning ved f.eks. øget tilsyn eller bygherrerådgivning. Dette vil dog fordyre projektet.

Ovenstående er ikke en udtømmende liste.

## **Strategisk ramme**

Kommunens anlægsstyringsregler, Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune med mere, jf. sagsfremstillingen.

## **Videre proces**

Økonomiudvalgets drøftelser af styringen af bygge- og anlægsprojekter kan give input til en kommende sag om kommunens anlægsstyringsregler.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget drøfter.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Drøftet

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskaber 2023-2024 - økonomisk overblik

Bilag 2: LTK Anlægsstyringsregler

# Punkt 5: Vestforbrænding - Godkendelse af låneramme 2025 (Beslutning)

13.02.00-Ø60-1-25

## Resume

Vestforbrænding I/S anmoder kommunen om at godkende lånerammen for 2025 på 232 mio. kr. til at finansiere driftsmæssige investeringer i 2025. Lyngby-Taarbæk Kommune vil hæfte for 5,91% heraf.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at godkende ny låneramme til Vestforbrænding for 2025 på 232 mio. kr. til at finansiere driftsmæssige investeringer i 2025, svarende til en andel på i alt 13,7 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Problemstilling

Kommunen indgår sammen med omkringliggende kommuner i en række forsyningsselskaber mm. Når selskaberne optager nye lån, skal det udover godkendelse i selskabets egen bestyrelse også godkendes i alle ejerkommuners kommunalbestyrelser.

På sit bestyrelsesmøde den 18. september 2024 godkendte Vestforbrændings bestyrelse en låneramme på i alt 232 mio. kr. til at finansiere driftsmæssige investeringer i 2025, foruden en låneramme til investeringer i det nystiftede VF Affaldsenergi ApS. Beslutningen er herefter sendt til godkendelse i alle ejerkommuners kommunalbestyrelser i henhold til vedtægterne for Vestforbrænding, idet ejerkommunerne hæfter for selskabets lån.

Vestforbrændings sekretariat har i januar 2025 oplyst, at man vil vende tilbage til ejerkredsen med anmodning om en yderligere låneramme på 400 mio. kr. til investeringer i VF Affaldsenergi ApS. Her er spørgsmålet om garantiprovision under afklaring i en arbejdsgruppe, hvor LTK deltager sammen med en række andre kommuner. Denne låneanmodning og ejerkommunernes behandling af samme afventer denne afklaring.

## Løsninger

Vestforbrænding ejes af 19 kommuner i fællesskab, og ejerkommunerne skal godkende selskabets låntagning. Vestforbrænding ønsker at få godkendt en låneramme for 232 mio. kr. til driftsmæssige investeringer i

- Fjernvarmenet tilslutning eksisterende net (180 mio. kr.)
- Bygninger - ikke affaldsforbrændingsanlæg (22 mio. kr.)
- IT - understøttelse af forretning og digitalisering (30 mio. kr.)

Ejerkommunerne vil hæfte for låntagningen efter indbyggertal i det år, hvor forpligtelsen indgås. Lyngby-Taarbæk Kommune skal dermed hæfte med ca. 5,91 pct. (2024) af lånet, svarende til 13,7 mio. kr. Den endelige lånoptagelse vil ikke blive igangsat, før den er godkendt i Vestforbrændingens bestyrelse samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Lån forventes optaget hos Kommunekredit.

Vedlagt som bilag følgebrev fra Vestforbrænding med anmodning om lånoptagelse i 2025.

## Strategisk ramme

Lånoptagelsen vil ikke blive igangsat, før den er godkendt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

## Videre proces

Efter behandling meddeler Center for Økonomi og Indkøb Kommunalbestyrelsens beslutning til Vestforbrænding.

## Økonomi

Vestforbrænding I/S betaler ikke garantiprovision, idet ejerkommunerne hæfter men ikke stiller garanti for lån optaget i dette selskab. Sagen har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt. LTK's samlede hæftelser

for Vestforbrænding udgør i 2024 180,3 mio. kr. Hvis den ansøgte låneramme for 2025 udnyttes fuldt ud, vil LTK's samlede hæftelser således udgøre 193,8 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## **Bilag**

Følg brev til låneramme 2025 IS VF - januar 2025

3.e. Låneramme 2025

# Punkt 6: Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Nord - godkendelse af skema C for 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger (Beslutning)

03.02.14-Ø60-2-23

## Resume

KAB har på vegne af Lyngby Boligselskab ansøgt om godkendelse af skema C (byggeregnskab) for opførelsen af 100 ungdomsboliger og 50 familieboliger i afdeling Fortunen Nord. Den samlede anskaffelsessum er steget med 12.327.417 kr. fra 233.030.000 kr. til 245.357.629 kr. siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B. Dette medfører, at den kommunale grundkapital på 10 % stiger med 1.232.740 kr. fra 23.303.020 kr. til 24.535.760 kr. Kommunen skal også stille garanti for boligorganisationens lån til finansiering af byggeriet.

Lyngby Boligselskab ansøger samtidig om ungdomsboligbidrag, der i 2025 udgør 214 kr. pr. m2. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af de årlige udgifter til bidraget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema C for Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Nord med en samlet anskaffelsessum på 245.357.629 kr., godkendes, herunder at

- merudgift på 1.232.740 kr. i 2025 til finansiering af grundkapital på i alt 24.535.760 kr. finansieres af kassen

2. kommunal garantistillelse for den del af boligorganisationens realkreditlån, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi, godkendes

3. ansøgningen om ungdomsboligbidrag til 100 ungdomsboliger godkendes

4. en frist på højst 6 måneder for boligorganisationens indsendelse af dokumentation for afholdelsen af afsatte beløb, godkendes

5. den årlige gennemsnitlige husleje på 1.264,98 kr., pr. m2, jf. udlejningsbudgettet tages til efterretning

## Problemstilling

I brev af 18. december 2024 har KAB på vegne af Lyngby Boligselskab ansøgt om godkendelse af skema C (byggeregnskabet) for nybyggeri af 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger i afdeling Fortunen Nord på Akademivej. Det samlede boligareal er på 8.455 m2. Derudover er der et fælleslokale på 228 m2. Boligorganisationen søger også om ungdomsboligbidrag.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 245.357.629 kr., hvilket er en samlet forhøjelse på 12.327.417 kr. i forhold til Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B den 25. juni 2020., hvor anskaffelsessummen var beregnet til 233.030.000 kr.

	Skema C - regnskab	Skema B	Afvigelse
Grundudgifter	19.655.498 kr.	30.437.000 kr.	-10.781.502 kr.
Håndværkerudgifter	191.008.569 kr.	175.578.715 kr.	15.429.854 kr.
Omkostninger og gebyrer	34.693.562 kr.	27.014.497 kr.	7.679.095 kr.
Samlet anskaffelsessum	245.357.629 kr.	233.030.212 kr.	12.327.417 kr.

Boligorganisationen har afsat i alt 6.525.475 kr. til endnu ikke afholdte udgifter. Anvendelsen af de afsatte beløb fremgår af byggeregnskabet, side 6, og omfatter bl.a. udgifter til ekstraarbejder, teknisk rådgivning, advokatudgifter,

byggesagshonorar og diverse gebyrer.

Efter godkendelsen af skema C har boligorganisationen seks måneder til at dokumentere, hvordan de afsatte beløb er anvendt, hvorefter den endelige finansiering kan fastlægges.

Af det reviderede byggeregnskab fremgår, at afvigelsen på grundudgifter skyldes besparelser på tilslutningsudgifter. Øgede udgifter til håndværkere og omkostninger skyldes indeksregulering og ekstraarbejder, samt øgede udgifter til rådgivere og renter.

Byggeriet finansieres med realkreditlån, beboerindskud og kommunalt grundkapitallån, jf. almenboliglovens § 118. Ved dette byggeri udgør grundkapitalen 10 % af den samlede anskaffelsessum. Grundkapitalen er øget med 1.232.700 kr. siden godkendelsen af skema B, hvor beløbet var 23.303.020 kr.

	Regnskab	Skema B	Afvigelse
Realkreditlån	215.914.700 kr.	205.066.600 kr.	10.848.100 kr.
Grundkapitallån	24.535.760 kr.	23.303.020 kr.	1.232.740 kr.
Beboerindskud	4.907.169 kr.	4.660.592 kr.	246.577 kr.
I alt	245.357.629 kr.	233,030,212 kr.	12.327.417 kr.

KAB har i ansøgningen orienteret kommunen om, at der er en tvist med totalentreprenøren, og at Lyngby Boligselskab kan blive nødt til at benytte yderligere støtteramme for de 228 m<sup>2</sup>, som udgør fælleslokalet. Forvaltningen har ikke forholdt sig til denne del af ansøgningen på nuværende tidspunkt, men vil om nødvendigt forelægge sagen til ny politisk behandling, hvis det bliver relevant.

Den gennemsnitlige årlige m<sup>2</sup>-leje var på tidspunktet for skema B anslået til henholdsvis 1.245 kr. for familieboligerne og 1.187 kr. for ungdomsboligerne, svarende til en gennemsnitlig leje på 1.211 kr. pr. m<sup>2</sup>. Ved skema C er den samlede gennemsnitlige leje opgjort til 1.265 kr. pr m<sup>2</sup>.

Ungdomsboligbidraget har til formål at bidrage til at nedbringe huslejen i ungdomsboliger, så de kan udlejes til målgruppen af unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov for en sådan bolig. I 2025 udgør bidraget 114 kr. pr m<sup>2</sup> for boliger, hvor der er meddelt tilsagn i 2017, og bidraget ydes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af udgifterne til ungdomsboligbidraget, hvilket svarer til en kommunal andel på 113.407 kr. årligt i 2025-niveau. Satsen reguleres årligt med nettoprisindekset, jf. almenboliglovens § 135 og driftsbekendtgørelsens kapitel 12.

## Løsninger

Ved afslutningen af et alment boligbyggeri, skal Kommunalbestyrelsen påse, at de stillede betingelser for støtte efter lov om almene boliger m.v. og denne bekendtgørelse samt de særlige vilkår, som kommunalbestyrelsen har stillet, er overholdt. Kommunalbestyrelsen skal også påse, at boligorganisationen sender ansøgning om godkendelse af en endelig anskaffelsessum (skema C), der indeholder de oplysninger, der skal lægges til grund for godkendelsen, jf. støttebekendtgørelsens kapitel 10.

## Strategisk ramme

Med færdiggørelsen af byggeriet på Akademivej har kommunen fået 150 nye almene boliger. Kommunen har pt. 100 % anvisningsret til familieboligerne, hvor der bl.a. er flyttet ukrainske flygtninge ind.

## Videre proces

Efter godkendelsen af skema C skal boligorganisationen inden for fristen på 6 måneder for boligorganisationens sende revideret dokumentation for afholdelsen af afsatte beløb på 6.525.475 kr. Fristen kan undtagelsesvis forlænges, hvis det ikke er muligt for boligorganisationen af overholde den. Forvaltningen gennemgår dokumentationen, hvorefter støttesagen er afsluttet.

## Økonomi

Byggeriet betyder, at kommunen skal betale en grundkapital på i alt 24.535.760 kr. Ved skema B godkendte Kommunalbestyrelsen en grundkapital på 23.303.020 kr., og der skal dermed findes finansiering af yderligere 1.232.740 kr. Merudgiften til grundkapital på 1.232.740 kr. finansieres af kassen.

Ansøgningen om ungdomsboligbidrag medfører en årlig tilbagevendende udgift på 20 % af den til enhver tid fastsatte takst x bruttoarealet for ungdomsboligerne. I 2025 vil udgiften være på højst 113.407 kr. afhængig af, hvornår boligorganisationen optager realkreditlån. Udgiften forventes afholdt indenfor eksisterende økonomisk ramme.

Det er en forudsætning for tilsagnet til byggeriet, at kommunen garanterer for lån, der har pantesikkerhed 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, jf. almenboliglovens § 127.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Finansieringsbehov grundkapital	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	1.233					Nej
	<b>I alt</b>	<b>1.233</b>					

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

### Økonomiudvalget 27. februar 2025

Ad 1-5: Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## Bilag

Udlejningsbudget og udlejningsbudget for Fortunen Nord mv.

Revideret byggeregnskab for Lyngby Boligselskab, Fortunen Nord

Bossinf indberetning af skema C

Fortunen Nord følgebrev til skema C

# Punkt 7: Busnet 2025 - mulige tilkøb og fysiske tiltag (Beslutning) (Genforelæggelse)

13.05.00-G01-8-23

## Resume

Teknikudvalget godkendte den 4. april 2024 det kommende busnet for 2025. I forlængelse af dette har der den 26. september 2024 været afholdt informationsmøde for kommunens borgere om Busnet 2025.

Med denne sag kan der tages stilling til eventuelle tilkøb til busnet 2025. Desuden kan der tages stilling til det videre arbejde med fysiske tilpasninger på vejnettet til busnet 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. løsningsforslag 1 (linje 183 omlægges af Bredevej) tilvælges til en udgift på 0,3 mio. kr., som finansieres af besparelser i forbindelse med udbuddet på buslinjer i A23 på aktivitetsområdet 'Trafik'
2. der igangsættes en dialog med Rudersdal Kommune om løsning 6 (muligt tilkøb af frekvens på 191). Endelig beslutning om tilkøb af øget frekvens tages først i forbindelse med busbestilling 2026 som behandles i efteråret 2025.
3. forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med de nødvendige fysiske ændringer som nye stoppestedsteder og krydsjusteringer. Udgifterne på 520.000 kr. i 2025/2026 finansieres af besparelser i forbindelse med udbuddet på buslinjer i A23 på aktivitetsområdet 'Trafik' jf. økonomiafsnittet

## Problemstilling

Teknikudvalget godkendte den 4. april 2024 det kommende busnet for 2025. I forlængelse af dette har der den 26. september 2024 været afholdt informationsmøde for kommunens borgere om Busnet 2025.

På mødet blev stillet både generelle spørgsmål til busnettet og mere specifikke spørgsmål om busbetjeningen ved forskellige lokaliteter. Mange af spørgsmålene drejede sig om de planlagte reduktioner i busnettet i området omkring Bredevej og på Kongevejen ud for Bredevej.

Med baggrund i kommentarerne på informationsmødet samt borgerhenvendelser fremsendt til kommunen efter godkendelse af busnettet, har forvaltningen anmodet Movia om at udarbejde et mulighedskatalog, der kan belyse eventuelle tilkøb af forbedringer af busbetjeningen i området omkring Bredevej/Kongevejen.

Niveauet af borgerinformation i forbindelse med eventuelle tilkøb skal desuden drøftes. På borgermødet i september blev der snakket om eventuelt behov for endnu et borgermøde i foråret 2025 - dette bør dog ses i forholdet til omfanget af de foreslåede ændringer.

Endeligt orienteres i sagen om fysiske tiltag der skal ske på vejnettet i forbindelse med busnet 2025.

I budgetaftalen for 2025 står følgende om et eventuelt råderum som følge af udbud af busdrift: "Parterne konstaterer, at resultatet af de første udbud af det nye busnet tyder på, at der kan være et økonomisk råderum til mindre tilpasninger og tilkøb. Udgifterne til busdriften i 2026 kendes dog først efter Movias 1. behandling af budget 2026 i sommeren 2025. Parterne er enige om, at et eventuelt råderum på busbudgettet reserveres til tilpasninger til busnettet." Hovedreglen er ellers, at et positivt resultat af udbud normalt tilgår kassen, eller indgår i effektiviseringsstrategien.

## Løsninger

Movia har fremsendt et mulighedskatalog (bilag) der belyser mulige ændringer i busnettet, som vil kunne forbedre nogle af de udfordringer, som borgerne har påpeget i det godkendte busnet 2025. Tilkøbene er beskrevet med både pris og muligt implementeringstidspunkt.

Herunder ses to skemaer med løsningsforslag, sorteret efter løsninger som kan implementeres allerede i december 2025 og som ikke kræver accept fra andre kommuner (skema 1) og løsninger som kan implementeres i 2026/2027 og som kræver accept fra andre kommuner (skema 2). Det er vigtigt at bemærke, tilvalg af løsningerne i skema 1 skal ske inden udgangen af marts 2025. Nummeringen i skemaerne følger Movias nummerering i mulighedskataloget.

Løsningerne i skema 2 kræver enighed med berørte nabokommuner for at de kan tilvælges. Såfremt nabokommuner ikke ønsker at tilvælge et forslag af økonomiske årsager, findes der eksempler i andre kommuner på, at den kommune, der ønsker forslaget, kan vælge at finansiere ekstraudgifterne i nabokommunen. Nabokommunen skal dog altid være enig i den valgte løsning for at den kan gennemføres.

<b>SKEMA 1- Løsningsforslag:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan implementeres med nyt busnet i december 2025</li> <li>• Kræver ikke accept af andre kommuner</li> <li>• Er økonomisk overskuelige</li> <li>• Skal bestilles inden udgangen af marts 2025 for at kunne blive realiseret i december 2025</li> </ul>	<b>Passagereffekt (beskriver udelukkende effekt af ændringen)</b>  [pr. år]	<b>Økonomi</b>  [mio. kr. pr. år]	<b>Mulig implementering</b>	<b>Forslaget vil evt. kunne kombineres med løsning</b>
<b>1. Linje 183 ad Bredevej</b> Fordele: Bredevej betjenes (i én retning) Ulemper: Både Bredevej og Skodsborgvej mellem Bredevej og Kongevejen vil kun være betjent i én retning. Der vil derfor være store tidsforskelle på transporten mellem Bredevej og eksempelvis Virum Station når man rejser hhv. ud og hjem.	+25.000	Lyngby-Taarbæk: +0,2 til +0,3	25. dec. 2025 (Nyt Ringnet)	4, 5 og 6
<b>4. Ombytning af linje 184 og 191 mellem Skovbrynet og Frederiksdalsvej</b> Fordele: Øget frekvens på Kongevejen Ulemper: Reduceret frekvens på Grønnevej	-10.000	Lyngby-Taarbæk: +0,1	25. dec. 2025 (Nyt Ringnet)	1, 3, 5 og 6

<b>SKEMA 2 - Løsningsforslag:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan først implementeres fra 2026/2027</li> <li>• Kræver accept fra nabokommuner</li> <li>• Kræver mere finansiering</li> </ul>	<b>Passagereffekt (beskriver udelukkende effekt af ændringen)</b> [pr. år]	<b>Økonomi</b>  [mio. kr. pr. år]	<b>Mulig implementering</b>	<b>Forslaget vil evt. kunne kombineres med løsning</b>
<b>2. Linje 191 ad Bredevej</b> Fordele: Bredevej betjenes i begge retninger Ulemper: Stoppestederne Ahornvej og Fuglsangvej på Kongevejen betjenes ikke	+10.000	Lyngby-Taarbæk: +1,2 til +1,4 Rudersdal: +0,3 til +0,4	Ultimo 2026/primio 2027	5 og 6
<b>3. Opdele linje 182 og 183 i en østlig og vestlig linje</b> Fordele: Bredevej betjenes i begge retninger, samt mere direkte forbindelse til Lyngby fra Bredevej og Ørholm. Ulemper: Ingen forbindelse mellem Virum og Lundtofte	+60.000	Lyngby-Taarbæk: +1,9 til +2,1 Rudersdal: + 0,1 Gladsaxe: +0,2	Ultimo 2026/primio 2027	4, 5 og 6
<b>5. Øget frekvens på linje 191 morgen og eftermiddag</b> Fordele: Styrket betjening af Kongevejen i myldretiden	+100.000	Lyngby-Taarbæk: +1,9 til +2,1 Rudersdal: +0,9 til +1,1	Ultimo 2026/primio 2027	1, 2, 3, 4 og 6
<b>6. Øget frekvens på linje 191 aften og weekend</b> Fordele: Styrket betjening af Kongevejen om aftenen og i weekenden	+50.000	Lyngby-Taarbæk: +0,7 til +0,8 Rudersdal: +0,9 til +1,0	Ultimo 2026/primio 2027	1, 2, 3, 4 og 5

Nogle af forslagene kan kombineres (eksempelvis forsag 1, 4, 5 og 6), hvorimod andre "udelukker" hinanden på den måde, at det ikke giver mening af tilvælge mere end en af løsningerne for at sikre busdrift på Bredevej for ikke at "overbetjene" vejen (eksempelvis forslag 1, 2, 3). Forslag 2 og 4 kan umiddelbart heller ikke kombineres, idet det i så fald

vil være 184 der skal ledes af Bredevej, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for en bus i det strategiske net, som gerne skal hurtigt frem. Forslag 1, 2, 3 og 4 vil alle fortsat kunne kombineres med 5 og 6 – dog opnås frekvensforøgelsen (5 og 6) i kombination med forslag 2 så i stedet på Bredevej frem for på Kongevejen (på den nordlige strækning) og i kombination med forslag 4 opnås frekvensændringen på Grønnevej. Udgifterne til forslag 5 og 6 vil øges, hvis forslagene kombineres med forslag 2 og 4, idet de ændrede ruter medfører en længere kørevej.

Løsningsforslagene viser, at der ikke umiddelbart findes en økonomisk fordelagtig løsning, som sikrer optimal busdrift på Bredevej - hvilket også tidligere analyser udarbejdet under tilblivelsen af Nyt Ringnet viste.

Forvaltningen vurderer, at tilkøb af løsning 1 vil sikre en betjening af Bredevej til en udgift der vil kunne rummes i budgettet. Løsningen giver dog kun betjening af Bredevej i en retning og der bliver således stor forskel på rejsetiden fra Bredevej når man rejser ud og hjem. Løsningen betyder, at et enkelt stoppested på Skodsborgvej mister betjening - men benyttelsen af dette vurderes væsentlig lavere end benyttelsen på Bredevej.

Løsningsforslag 2 vil betyde at Bredevej betjenes, men dette bliver på bekostning af betjeningen på Kongevejen - hvilket forvaltningen ikke kan anbefale.

Løsning 3, hvor ringlinjerne 182 og 183 opdeles, vil medføre, at den direkte forbindelse mellem Virum og Lundtofte forsvinder. Denne direkte forbindelse har netop været et ønske at oprette i forbindelse med Nyt Ringnet. Forvaltningen anbefaler derfor ikke at ændre denne forbindelse inden den er sat i drift.

Forvaltningen vurderer samtidig, at passagerfremgangen i forhold til ekstraudgifterne i løsning 2 og 3 ikke er tilstrækkelig til at forslaget bør tilvælges.

Løsning 4: Det har tidligere været drøftet om der skulle ske en ombytning af 184 og 191 mellem Grønnevej og Kongevejen. En ombytning vil kunne ske for relativt få midler og vil medføre at busnettet på dette sted umiddelbart bevares som i dag. Som tidligere fremført vil en ombytning af linerne dog give et samlet passagerfald. Samtidig er det også vigtigt at være opmærksom på, at Region Hovedstaden har besluttet at nedlægge natbusser i regionen, og at natdriften i stedet integreres på de øvrige buslinjer. I Virum betyder det, at natbuslinjen 94N, som i dag kører på Grønnevej, nedlægges og at natdriften lægges over på linje 184. Hvis linje 184 kører ad Kongevejen, vil der altså ikke længere være natdrift på Grønnevej. Forvaltningen anbefaler derfor fortsat at beslutningerne i busnet 2025 bevares og at løsning 4 ikke tilvælges.

I forhold til forslag om øget frekvens på Kongevejen, løsning 5 og 6, kan dette først ske i forbindelse med trafikbestilling 2026 som afgives i efteråret 2025. Idet frekvensen er lav om aftenen og i weekenderne anbefaler forvaltningen og Movia, at løsning 6 (aften, weekend) prioriteres først og derefter løsning 5 (myldretid). Optimalt set vil begge løsningerne være gode at tilkøbe, idet de vil give en bedre betjening på Kongevejen hvilket også vil være til glæde for oplandet - bl.a. Bredevej. Forslag 6 vil kunne rummes indenfor den økonomiske ramme og der anbefales derfor, at der arbejdes videre med at undersøge denne løsning. Tilkøb af frekvens på 191 kræver enighed med Rudersdal. Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter om der skal indledes en dialog med Rudersdal Kommune for at høre deres holdninger til forslag 6. Endelig beslutning om eventuelle frekvensændringer på 191 vil først tages i efteråret 2025 i forbindelse med beslutning om Busbestilling 2026. Til denne tid kendes også resultatet af Movias 1. behandling af Busnet 2026 som udsendes i slutningen af juni 2025.

Forvaltningen anbefaler således, kun at løsning 1 tilkøbes.

Når Nyt Ringnet er implementeret i december 2025 vil Movia og forvaltningen naturligvis følge udviklingen i benyttelsen af busserne og hvis der vurderes behov for det, komme med forslag til justeringer i forbindelse med de årlige trafikbestillinger.

### ***Borgerinformation***

På borgermødet den 26. september 2024 var der drøftelser om denne gennemgang af forslag til tilpasninger ville skabe behov for et nyt borgermøde i foråret 2025.

Set i lyset af omfanget af de foreslåede ændringer vurderer forvaltningen ikke at et fysisk borgermøde er nødvendigt. Der er i stedet efter aftale med formandsskabet indkaldt til virtuelt informationsmøde den 25. februar om ændringsforslagene.

### ***Fysiske tiltag på vejnettet i forbindelse med busnet 2025***

I forbindelse med godkendelsen af busnettet den 4. april 2024 blev der orienteret om Movias vurdering af nogle fysiske behov på vejnettet, som skal udføres inden busnet 2025 træder i kraft - bl.a. ny busstoppesteder og mindre krydstilpasninger.

Forvaltningen har gennemgået Movias liste og konkluderer, at der skal oprettes 5 nye stoppesteder (på Vejporten, Ørholmvej (2 stk.), Lundtoftevej og Grønnevej) til en anslået pris af ca. 6000-13.200 kr. pr stk. (afhængig af typen af stoppestedsskilt) samt etablering af fast belægning i rabatten 2 steder (Vejporten og Lundtoftevej). I alt forventes udgifter på 90-120.000 kr. til nye stoppesteder.

Derudover vurderer Movia, at der skal ske nogle mindre justeringer i krydset Lundtoftevej/Gyrithe Lemches Vej samt Caroline Amalievej/Gyrithe Lemches Vej. Justeringerne (flytning af kantstene og justering af afmærkning) skal vurderes nærmere af en ekstern rådgiver og derefter udføres – prisoverslag 250-400.000 kr.

Endeligt skal flere stoppesteder nedlægges og læskærme skal på sigt fjernes. Dette arbejde vil blive udført løbende når der vurderes at være midler til det.

Krydsjusteringer udføres i løbet af 2025. Etableringen af nye stoppesteder forventes først at ske i 2026.

Der lægges op til, at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med og træffe beslutninger om udførelse af disse fysiske tilpasninger.

## Strategisk ramme

Arbejdet med attraktiv offentlig transport (som godt alternativ til privatbilisme) understøtter kommunens bæredygtighedsstrategi. Arbejdet med Nyt Ringnet understøtter desuden arbejdet med Movias Mobilitetsplan 2024.

## Videre proces

Såfremt det besluttes at tilkøbe løsning 1 vil forvaltningen afgive denne bestilling til Movia inden udgangen af marts 2025 så denne ændring kan træde i kraft i december 2025 ifm. nyt ringnet.

Såfremt det besluttes vil forvaltningen gå i dialog med Rudersdal Kommune om deres holdning til tilkøb af løsningsforslag 6 og fremlægge endelig løsning til beslutning i forbindelse med Busbestilling 2026 som afgives i efteråret 2025.

Ønsker udvalget at der arbejdes videre med nogle af de andre løsningsforslag end de anbefalede vil dette medføre, at forvaltningen vil gå i dialog med Movia og berørte kommuner herom.

## Økonomi

Movias forventede budget for 2026 offentliggøres først i juni og danner grundlag for kommunens budgettering af udgifter til busdrift for 2026. De reelle udgifter til busdrift i 2026 kendes derfor på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed .

Dog har forvaltningen modtaget resultatet af udbuddet på buslinjer i A23-udbuddet, som medfører en betydelig besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune på 1,5 mio. kr. pr. år fra starten af 2026.

Midler til fremtidige udgifter til løsningsforslag 1 (0,3 mio. kr. årligt) vil således umiddelbart kunne finansieres af resultatet af A23 udbuddet, som derfor er indarbejdet som finansieringskilde i denne sag.

Udgifter til de nødvendige fysiske ændringer som nye stoppestedsskilt og krydsjusteringer på 520.000 kr. i foreslås ligeledes finansieret af besparelsen på udbuddet på buslinjer i A23 på aktivitetsområdet 'Trafik'. Midlerne fordeler sig med 400 t. kr. i 2025 til krydsjusteringer og 120 t. kr. i 2026 til stoppestedsskilt

Bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig ja/nej
Fysiske ændringer som nye stoppestedsskilt	TEK / Vej og Park	400	120	0	0	nej
Busbudgettet	TEK / Trafik	0	-520	0	0	nej
Løsningsforslag 1	TEK / Trafik	300	300	300	300	ja
Busbudgettet	TEK / Trafik	-300	-300	-300	-300	ja

<b>I alt</b>		<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--------------	--	------------	-------------	----------	----------	--

Hvis 1. behandlingen ikke viser uforudsete udgifter vil midler til eventuelt tilkøb af forslag 6 (0,8 mio. kr. årligt) fra 2027 også kunne findes indenfor rammen (besparelserne fra udbud A23), jf. nedenstående skema.

t. kr. i 2025 p/1	2025	2026	2027	2028
Udbud A23	0	1.500	1.500	1.500
Fysiske ændringer som nye stoppestedssteder	0	-520	0	0
Løsningsforslag 1	0	-300	-300	-300
<b>I alt (rest)</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Det bemærkes, som nævnt ovenfor, at et positivt resultat af udbud normalt tilgår kassen, eller indgår i effektiviseringsstrategien.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.  
Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

### Teknikudvalget, den 18. februar 2025

Udvalget drøftede tilvalg af Løsning 1 og Løsning 4, da disse ændringer kan træde i kraft december 2025, kan finansieres indenfor råderummet og ikke forudsætter nabokommunernes accept. Udvalget er dog enige i, at de ikke giver en optimal betjening af Bredevej.

Efter borgermødet den 25. februar og inden fristen for bus bestilling i oktober 2025 ses der på følgende andre løsninger, som vil kunne få med effekt fra årsskiftet 2026/2027:

- Løsning 2, hvor 191 kører ad Bredevej, herunder om denne kan kombineres med løsning 4
- Løsning 5 og 6 med øget frekvens på linje 191, herunder om linje 191 kan vende på Holte St.
- Bedre betjening af Grønnevej, såfremt løsning 4 vælges som permanent løsning
- Linie 193 kører i Lyngby i linie 194 nuværende rute. Der etableres en rute Lyngby-Ørholm som en afkortet 193 i det nye busnet der ender i Ørholm (enten ved rundkørslen Kulsviervej/ Nøjsomhedsvej eller retur via Nøjsomhedsvej-Lundtoftevej)
- Om frekvensreduktion på Kongevejen i dagtimer kan medføre besparelser

Beslutningsprocessen er som følger:

Borgermøde 25. februar 2025

Ekstraordinært Teknikudvalgsmøde 26. februar 2025

Økonomiudvalgsmøde 27. februar 2025

Kommunalbestyrelsesmøde 6. marts 2025

Afgivelse af ordre til Movia angående eventuelle ændringer i busnettet 2025 med effekt december 2025, skal ske senest i marts 2025.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende under punktet, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Kommentar fra Wellendorf Transportplanlægning vedlagt sagens referat (bilag).

### **Supplerede sagsfremstilling**

Der afholdes den 25. februar 2025 virtuelt informationsmøde for alle interesserede borgere i kommunen. Mødet blev annonceret ca. 2 uger inden på kommunens hjemmeside, på Facebook og i lokalavisen "Det Grønne Område" (online). Efterfølgende er der i ugen op til informationsmødet annonceret om mødet i den trykte udgave af "Det Grønne Område" og i Virum Sorgenfri Avis (online).

I mødet deltager repræsentanter både fra kommunen og fra Trafikselskabet Movia.

På informationsmødet bliver processen for arbejdet med busnet 2025 og de 6 mulige tilkøbsforslag gennemgået. Ligeledes bliver protokollatet fra Teknikudvalget 18. februar 2025 fremvist med de forslag til yderligere løsningsmuligheder, som udvalget ønsker undersøgt frem mod afgivelse af Trafikbestilling 2026 i oktober 2025.

Efter gennemgangen er der mulighed for at stille spørgsmål til de viste ændringsforslag til busnettet. De fremførte kommentarer på informationsmødet vil blive tematiseret og samlet i et kort notat (bilag).

Det bemærkes, at bilag med notat fra Wellendorf Transportplanlægning er lagt på, da forvaltningen havde den opfattelse, at notatet var afsendt på vegne af Cyklistforbundet. Det er imidlertid afsendt på vegne af Wellendorf Transportplanlægning, hvorfor det normalt ikke ville blive lagt på sagen. Da det er offentliggjort, bibeholdes det dog på sagen.

### **Teknikudvalget den 26. februar 2025**

Ad 1) Anbefalet at tilvælge løsning 1, idet løsning 4 også tilvælges, da begge disse ændringer kan træde i kraft december 2025, kan finansieres indenfor råderummet og ikke forudsætter nabokommunernes accept. Udvalget bemærker dog, at det ikke giver en optimal betjening af Bredevej.

Ad 2) Ikke anbefalet, idet der frem mod busbestillingen i efteråret 2025 i dialog med Rudersdal ses på en bredere vifte af løsninger, som vil kunne få effekt fra årsskiftet 2026/2027:

- Løsning 2, hvor 191 kører ad Bredevej, herunder om denne kan kombineres med løsning 4
- Løsning 3, hvor linje 182 og 183 opdeles i en østlig og vestlig linje
- Løsning 5 og 6 med øget frekvens på linje 191, herunder om linje 191 kan vende på Holte St.
- Bedre betjening af Grønnevej, såfremt løsning 4 vælges som permanent løsning
- Den i bilag 2 skitserede alternative løsning, hvor 194 betjener Kongevejen, Bredevej og vender ved Teknikerbyen
- Om frekvensreduktion på Kongevejen i dagtimer kan medføre besparelser

Ad 3) Anbefalet

I øvrigt ønsker udvalget en sag forelagt vedrørende betjening, herunder flextrafik, af de ældre- og handicapvenlige boliger på Åbrinken, baseret på dialog med relevante interessenter.

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

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad 1: Anbefalet med henvisning til Teknikudvalgets protokollat fra møde den 26. februar

Ad 2: Teknikudvalgets indstilling fra møde den 26. februar anbefalet.

Ad 3: Anbefalet idet de 400.000, der afholdes i 2025, finansieres af bus-budgettet for 2025.

Simon Pihl Sørensen (A) tog forbehold

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## **Bilag**

Tematisering af indkomne spørgsmål i chatten

Kommentarer til betjeningsforslag om 193 og 194 (2)

Informationsmøde 25.02.2025 om busnet 2025 - indkomne spørgsmål

Bilag Kommentarer til Busnet 2025 punkt 2 på Teknikudvalgets møde den 18. februar 2025

Notat med tilkøbsmuligheder fra Movia

# Punkt 8: Ændring af letbanens vedtægter og ejeraftale (Beslutning)

05.01.25-G01-16-24

## Resume

På Borgmesterforum den 18. december 2024 blev det godkendt at sende ændring af letbanens vedtægter og ejeraftale til politisk godkendelse ved ejernes respektive kommunalbestyrelser inden at sagsfremstillingen endeligt stedfæstes på interessentskabsmødet i Hovedstadens Letbane den 2. april 2025. Sagen fremlægges derfor med henblik på at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt ændring af letbanens vedtægter og ejeraftale kan godkendes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de foreslåede ændringer af letbanens vedtægter og ejeraftale godkendes.

## Problemstilling

Hovedstadens Letbane har på borgmesterforum den 18. december 2024 foreslået en række ændringer til selskabets vedtægter og ejeraftale. Under løsningsafsnittet er angivet, hvilke ændringer, der vil træde i kraft. De af Hovedstadens Letbane foreslåede ændringer til henholdsvis vedtægter og ejeraftale er vedlagt som bilag.

Selskabet har lagt op til, at beslutninger, som træffes indenfor rammerne af langtidsbudgettet træffes af bestyrelsen, med enkelte undtagelser ift. proces om kommende udbud og vederlag for bestyrelsen.

Den reviderede ejeraftale regulerer letbanekommunernes indbyrdes forhold, så kommunerne kan gå på selskabets interessentskabsmøder som én samlet interessent. Derfor foreslår selskabet, at Borgmesterforum går tilbage til denne oprindeligt tiltænkte rolle og alene mødes forud for interessentskabsmøder og eventuelle ekstraordinære interessentskabsmøder.

For at fortsat have et forum, hvor både regionen og letbanekommunerne kan mødes og drøfte sager i relation til Letbanen, foreslår selskabet oprettelsen af et Ejerforum, bestående af borgmestrene og regionsrådsformanden, som mødes forud for kvartalsmøderne. Ejerforum sekretariatsbetjenes også af Hovedstadens Letbane.

## Løsninger

I forlængelse af bestyrelsesmødet i Hovedstadens Letbane den 9. december 2024, blev interessenterne herefter forelagt bestyrelsens vedlagte forslag til vedtægtsændringer, af de centrale ændringer i vedtægterne fremgår at vedtægterne;

- En række vedtægtsændringer følger af overgangen fra anlæg til drift.
- Det blev den 5. september 2024 besluttet af Letbanens bestyrelse, at kriterier for ejernes udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer blev justeret med henblik på at styrke bestyrelsens kommercielle kompetencer. Derudover var der enighed om, at vedtægterne ikke ændres på nuværende tidspunkt for så vidt angår nedsættelsen af underudvalg.
- Derudover sker der en række konsekvensrettelser som følge af statens udtræden af selskabet med virkning fra 1. januar 2019. Som følge af statens udtræden af selskabet er dele af vedtægten opdateret i overensstemmelse med dette.
- Dele i vedtægterne omhandlende aktiviteter relateret til den første del af anlægsarbejdet foreslås fjernet, forhold relateret til pkt. 5.3 angående indgåelse af kontrakter og ændring ift. proces for samt pris- og lønregulering af fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
- Der er lavet en række mindre ændringer som primært har karakter af konsekvensrettelser af ændrede rammevilkår og som bestyrelsen tidligere har besluttet at afvente til nu i forbindelse med selskabets compliancearbejde.
- Dertil kommer konsekvensrettelser af selskabets navn, diverse benævnelser osv.

I forhold til ejeraftalen er kommunernes indbyrdes forhold i relation til Hovedstadens Letbane I/S er reguleret via oprettelsen af Borgmesterforum. Borgmesterforum er formaliseret i ejeraftalen fra 2014 tiltrådt af de 11 kommuner, regionen og staten.

I den vedlagte reviderede ejeraftale er staten skrevet ud, selskabets navn er konsekvensrettet til Hovedstadens Letbane I/S og selskabet foreslår slutteligt en tilretning, så Borgmesterforum alene fungerer som forberedende forum til afklaring af

kommunernes mandat forud for interessentskabsmøder.

Selskabet har desuden revideret ejeraftalens § 5, så afstemningsreglerne flugter med den reviderede vedtægt og selskabets status som driftsselskab.

Mødedeltagelsen til Borgmesterforum er alene de 11 letbanekommuners borgmestre. I dag afholdes Borgmesterforum forud for både interessentskabsmøde (en gang årligt) og kvartalsmøde (tre gange årligt). Ændringen består således i, at Borgmesterforum alene holdes forud for interessentskabsmøde og alene tjener til formål at afklare de kommunale ejeres mandat til interessentskabsmødet. Sekretariatsbetjeningen af Borgmesterforum forbliver ligeledes i Hovedstadens Letbane.

Ejerne godkendte på mødet i Borgmesterforum, at der oprettes et forum alene for ejerne, hvor ejerne kan drøfte den kvartalsvise udvikling af selskabets drift og økonomi uden deltagelse af selskabets bestyrelse. Dette forum kaldes Ejerforum og deltagerkredsen er alene repræsentanter for ejerne, jf. tabellen nedenfor.

<b>Møderække</b>	<b>Deltagerkreds</b>
Borgmesterforum	De 11 ejerkommuners borgmestre, jf. Ejeraftalen
Interessentskabsmøder	De 11 ejerkommuners borgmestre, Regionsrådsformanden, Bestyrelsens formandskab, jf. vedtægten
Kvartalsmøder	De 11 ejerkommuners borgmestre, Regionsrådsformanden, Bestyrelsens formandskab, jf. vedtægten
Nyt Forum: Ejerforumsmøder forud for kvartalsmøder	De 11 ejerkommuners borgmestre og Regionsrådsformanden

## **Strategisk ramme**

Anlæggelsen af Hovedstadens Letbane.

## **Videre proces**

Ved godkendelsen af de foreslået vedtægtsændringer og ejeraftale vil de foreslåede vedtægtsændringer derefter indgå i Hovedstadens Letbanes kompendium for God Selskabsledelse, som behandles i bestyrelsen den 5. marts 2025. På interessentskabsmødet den 2. april 2025 stadfæstes vedtægtsændringerne, og ejeraftalen kan underskrives i fællesskab. Dermed vil både lovgivning og governancestruktur være på plads inden Letbanen går i drift på den sydlige strækning i efteråret 2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Teknikudvalget, den 18. februar 2025**

Anbefalet.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende under punktet, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C).

### **Bilag**

Revideret Ejeraftale med synlige rettelsermarkeringer

Revideret vedtægt med synlige rettelsermarkeringer

## Punkt 9: Fælles Kystsikring i Taarbæk (Beslutning)

00.16.00-P20-1-21

### Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 31. august 2023, at forvaltningen gik i dialog med de berørte borgere i Taarbæk om mulighederne for en fælles kystsikring på baggrund af det gennemførte skitseprojekt. Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at forvaltningen skulle arbejde for en bred opbakning. Tilbagemeldingerne fra de berørte grundejere viser, at der ikke er fundet en løsning, der nyder bred opbakning, og der er et stort flertal imod en fælles løsning. Flere tilkendegiver ønske om at gøre noget sammen i mindre målestok med de nærmeste naboer i privat regi. Der skal med denne sag tages stilling til at indstille arbejdet med et fælles kommunalt kystsikringsprojekt, herunder at håndtere økonomien på de dertilhørende anlægsprojekter.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ikke arbejdes videre med et fælles kommunalt kystsikringsprojekt, da der ikke er en bred opbakning blandt de berørte grundejere i Taarbæk, herunder at

- mindreindtægten på projektet "Kystsikring i Taarbæk" på 1,6 mio. kr. i 2026 finansieres af "Anlægsreserve til vedligehold på fritidsområdet eller klimainvesteringer" i 2026 (1 mio. kr.) og "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2026 (0,6 mio. kr.).
- der overføres 1,2 mio. kr. fra "Anlægsreserve til vedligehold på fritidsområdet eller klimainvesteringer i 2028 til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2028.

### Problemstilling

Klimaforandringerne, med stigende vandstand og øget risiko for oversvømmelser fra flere og hyppigere storme som Bodil, afstedkom et ønske fra Taarbæk Borgerforening om at igangsætte en samlet kystsikring. Kommunalbestyrelsen efterkom ønsket og afsatte penge på budgettet i 2021 til forarbejderne – et skitseprojekt for kystsikring i Taarbæk. Projektet opnåede en fondsbevilling fra Realdania på 1 mio. kr. som en del af deres partnerskab med Miljøministeriet til støtte af pilotprojekter under programmet 'Byerne og det stigende havvand'. Taarbæk Borgerforening har, gennem repræsentation i styregruppen, fulgt projektet tæt og deltaget i kommenteringen af materialet fra diverse rådgivere.

I projektet blev der udarbejdet et skitseprojekt med 3 forslag til helhedsløsninger for en samlet kystsikring i Taarbæk, der også omfatter bevarelse af de rekreative anvendelser af Øresund. Løsningerne var blevet til gennem et omfattende forløb med inddragelse af borger- og interessenter. Forløbet omfattede indledende borgermøde tilbage i september 2021, og i løbet af 2022; en række interviews, scenarieværksteder, og et borgertopmøde, hvor mini-løsninger blev præsenteret, drøftet og stemt om. Med resultaterne fra 'topmødet', der blandt andet indikerede, at byen ikke kan rumme 'strandpark-lignende' løsninger kunne teknisk rådgiver tilpasse løsningsforslagene.

Samtidigt blev der udarbejdet principper for fordeling af omkostninger (bidragsfordeling), der passer til de 3 løsningsforslag og til forholdene i Taarbæk. Den juridiske anbefaling fra Horten Advokatpartnerselskab var ikke at inkludere omkostninger til rekreative anlæg, kun rene kystbeskyttelsesforanstaltninger, og desuden ikke inddrage baglandet, da nytteværdien kan være vanskelig at redegøre for.

Det færdige skitseprojekt og principper blev præsenteret på et borgermøde den 24. maj 2023, der fysisk fandt sted på Taarbæk Skole, men med mulighed for online deltagelse eller senere streaming. Reaktionen på mødet førte til en erkendelse af, at forskelle i udsathed talte for, at man i første omgang koncentrerede sig om de mest oversvømmelsestruede grundejere. Desuden, at en mulig fælles løsning nødvendigvis ikke var repræsenteret blandt de 3 skitseforslag eller kombinationer af samme.

Kommunalbestyrelsen godkendte 31. august 2023, at forvaltningen gik i dialog med de berørte borgere i Taarbæk om mulighederne for en fælles kystsikring på baggrund af det gennemførte skitseprojekt og de oplistede principper for bidragsfordeling. Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at forvaltningen skulle arbejde for en bred opbakning.

Efterfølgende er der afholdt to dialogmøder. Her blev opbakningen afsøgt og diverse muligheder for ændring i skitseprojekterne belyst. Her blev det drøftet og belyst, hvilke muligheder, der eksisterer for at benytte mobile løsninger

sammen med både eksisterende og nye kystmure samt muligheden for undersøiske rev i Taarbæk som kystsikring. Eksperter på området blev inddraget for at belyse disse muligheder og konkluderede, at det ikke er holdbare løsninger i Taarbæk. Men der blev udtrykt stor interesse for en løsning med kystnære bølgebrydere, hvorfor forvaltningen bad COWI udarbejde en rapport om mulighederne (bilag). COWI vurderede at løsningen kunne fungere i Taarbæk.

Som afslutning er de berørte ejendomsjere via elektronisk post blevet bedt om at tilkendegive, hvilken løsning de foretrækker. Det er sket på baggrund af en beskrivelse af løsningerne (herunder bølgebrydere) og et overslag over omkostningerne for den enkelte grundejer i månedlige bidrag (bilag). De månedlige bidrag, finansieret med 4% realkreditlån over 30 år, vil ligge mellem 100 - 9.700 kr./md.

## Løsninger

Tilkendegivelserne viser, at der ikke er bred opbakning til et fælles kommunalt projekt blandt de løsningsforslag processen endte ud med.

Tabel 1. Sammendrag af tilkendegivelser (svarprocent både totalt og for dem fra 1. række alene) og fordeling på løsninger (strækningsoptdelte).

Kyststrækning	Svarprocent	Svarprocent	Løsning	Stemmer
	Alle	1.rk		
NORD: (bag havnen og Nordlyvej)	64 %	85 %	1. Ingen kommunal løsning	62,5 %
			2. Højvandsmure, porte og stensætninger	37,5 %
SYD: (fra Bellevue til havnen)	62 %	75 %	1. Ingen kommunal løsning	89 %
			2. Højvandsmure, porte og stensætninger	6 %
			3. Bølgebrydere og højvandsmure som separate projekter	5 %

Da der ikke er bred opbakning til et fælles kommunalt kystsikringsprojekt, så anbefaler forvaltningen i overensstemmelse med den tidligere politiske beslutning, at der ikke arbejdes videre med projektet. Forvaltningen vil lukke projektet ned, så det vil være muligt at genoptage det, såfremt det på et senere tidspunkt vil blive aktuelt pga. ny lovgivning eller risikovurdering. Projektlukningen betyder, at forvaltningen kun tilbyder almindelig vejledning som myndighed i forbindelse med kommende private projekter, men ikke kommer til at drive projektudvikling eller borgerinvolvering herunder rådgivning om kystsikringslag eller kystsikringsmetoder.

De behov en projekt nedlægning umiddelbart efterlader, forsøges imødekommet gennem en fremadrettet nyttiggørelse af erfaringer og viden opsamlet gennem projektløbet.

De kommentarer, der har begrundet den manglende opbakning, har hovedsageligt drejet sig om følgende:

1. Anlægsoverslag: Der er bekymring over, at omkostningerne er for høje, og at investeringen står ikke mål med truslen
2. Bidragsfordeling: Det solidariske princip bliver anfægtet, og der er kritik af, at det ikke bliver billigere for dem, som har investeret og vedligeholdt deres kystsikring
3. Risikovurdering:
  1. Nogle giver udtryk for at stormfloder ikke når at blive et problem i deres levetid, og at Taarbæk for nu er robust nok, hvorfor man bør vente
  2. Andre skriver, at der er behov for handling nu, men i mindre skala, både for at imødekomme beskyttelsesbehovet og for at undgå værditab og opretholde ejendomsværdier

4. Organisering – Flere angiver, at udfordringerne bedst løse i mindre lokale kystlaug med de nærmeste naboer og delstrækninger, hvor forholdene er mere ens
5. Myndighed – Der er et ønske om kommunens assistance med vejledning til oprettelse af kystbeskyttelseslag og i optimering af løsninger.

Samtlige kommentarer fremgår af bilag.

Af læringspunkter blev det understreget, at der nu er et fælles vidensgrundlag, som fremmer dialogen mellem grundejerne. Det blev også erkendt, at processen er en modningsproces, og at det er vigtigt at opnå enighed om hvad problemet er fra start.

Såfremt der viser sig interesse fra grundejere at oprette et privat kystlag, som også omfatter nogle af kommunens ejendomme, så vil kommunen indgå i arbejdet som grundejer og på lige fod med øvrige private grundejere.

Derudover betyder frafald af et fælles projekt, at kommunen selv må vurdere behovet for at kystsikre kommunens egne ejendomme. Dertil har kommunen et beredskab i tilfælde af stormflodsvarsel.

Den omfattende dialogproces har fået bragt kystsikring højt på dagsorden i Taarbæk. En af de positive aspekter der er kommet ud af det lange forløb er, at der er kommet dialoger mellem naboer om en fælles privat sikring på flere delstrækninger.

## **Strategisk ramme**

Skitseprojektet til kystsikring af Taarbæk er en indsats som strategisk knytter sig til Kommunens bæredygtighedsstrategi under 2. Natur og klimatilpasning, 2c Grøn klimatilpasning, der mindsker risiko for oversvømmelse. Det fremgår af Bæredygtighedsstrategien, at kommunen sætter sig for bordenden i arbejdet med at kvalificere muligheder og begrænsninger ved en eventuel kystsikring omkring Taarbæk.

## **Videre proces**

Forvaltningen vil meddele de berørte grundejere resultatet af Kommunalbestyrelsens beslutning via elektronisk post.

Forvaltningen vil afslutte projektet på en måde, som gør det nemt at genåbne via en grundig intern evaluering og læring samt opstilling af udeståender ved en senere genoptagelse af projektet.

Hvis der ikke gennemføres et kommunalt fællesprojekt, er det op til den enkelte grundejer at kystsikre sin ejendom evt. i samarbejde med naboer i private kystlag. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag, hvis der bliver behov for anlægsinvesteringer i kystbeskyttelsen af kommunens bygninger eller indgåelse i private kystlag med naboer.

Hjemmesiden opdateres med information om myndighedsbehandling og dokumentationskrav til ansøgninger om kystbeskyttelse.

## **Økonomi**

### *Anlægsprojektet Kystsikring i Taarbæk*

I Budget 2021-24 blev der givet en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til at udarbejde et skitseprojekt for kystsikring i Taarbæk samt en indtægtsbevilling på 1,4 mio. kr. fra et planlagt kommende kystlaug i forbindelse med udarbejdelsen af skitseprojektet. Den 4. november 2021 (sag 12) godkendte Kommunalbestyrelsen at forhøje anlægsbevillingen med 0,8 mio. kr. samt at give en indtægtsbevilling på 0,8 mio. kr. til at modtage projektstøtte fra Realdania.

Den samlede anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. (2025-p/1) er blevet brugt på udarbejdelse af skitseprojektet, samt udgifter til borgerinddragelse og dialogmøder med borgerne i Taarbæk. Lyngby-Taarbæk Kommune modtog i 2024 støtten fra Realdania på 0,8 mio. kr.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er en mindreindtægt på 1,6 mio. kr. (2025 p/1) budgetlagt i 2026, som skyldes at den budgetlagte indtægt fra kystlauget ikke er modtaget, da kystlauget ikke blev oprettet. Hvis det besluttes ikke at arbejde videre med et fælles kommunalt kystsikringsprojekt skal mindreindtægten finansieres. Hvis projektet på et senere tidspunkt genoptages og et kystlag oprettes, er det forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at lade omkostningerne finansiere af et kommende kystlag. Det vil i hvert fald kræve, at det sker over en kortere årrække, hvor forudsætningerne ikke har ændret sig.

Forvaltningen foreslår derfor, at mindreindtægten på 1,6 mio. kr. i 2026 finansieres af "Anlægsreserve til vedligehold på fritidsområdet eller klimainvesteringer" i 2026 (1 mio. kr.) og "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2026 (0,6 mio. kr.).

Der vil herefter blive aflagt anlægsregnskab for anlægsprojektet i 1. halvår 2025.

#### *Anlægsreserve til vedligehold på fritidsområdet eller klimainvesteringer*

I Budget 2023-26 blev der afsat en anlægsreserve på 9,3 mio. kr. til vedligehold af faciliteter på fritidsområdet eller til klimasikring m.v. Den 24. august 2023 (sag 9) besluttede Økonomiudvalget at 7,5 mio. kr. skulle bruges til at finansiere renovering af kunstgræsbane 1 i Lyngby Idrætsby, mens 1,8 mio. kr. blev reserveret til anlægsprojektet "Kystsikring i Taarbæk". De 7,5 mio. kr. blev den 12. oktober 2023 (sag 17) overført til anlægsprojektet "Renovering af kunstgræsbane 1 i LYIB", så restbudgettet på anlægsreserven er reserveret til kystsikring i Taarbæk. Budgettet ligger fordelt med 1 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2028 (2025 p/l).

De 1 mio. kr., der er budgetlagt i 2026, vil jf. ovenfor kunne medfinansiere den manglende indtægt til projektet "Kystsikring i Taarbæk" i 2026. Derudover lægges der op til, at de 1,2 mio. kr. i 2028 tilføres anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2028.

#### *Anlægsprojektet Klima- og Kystsikringsindsats*

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag 18) at give en anlægsbevilling på 4 mio. kr. fra 2022 til 2025 til det videre arbejde med klima- og kystsikringsindsatsen, finansieret af uforbrugte driftsmidler til bæredygtighedsstrategien i 2022 (1 mio. kr.) og det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Pulje til klimaarbejde" i 2023-25 (3 mio. kr.). Bevillingen dækker over en udgift til en projektleder i perioden (2,1 mio. kr.), en udgift til to studentermedhjælpere i perioden (0,9 mio. kr.) samt rådgiverbistand til myndighedsprojekt (1 mio. kr.).

Anlægsbevillingen udgør 4,1 mio. kr. i 2025 p/l. Der er pr. 23. januar 2025 forbrugt 2,1 mio. kr., hvilket efterlader en restbevilling på 2 mio. kr. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag om udmøntning af disse resterende midler.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t.kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Kystsikring i Taarbæk (0060610036)	Økonomiudvalg/Anlæg		1.617				Nej
Anlægsreserve til vedligehold på fritidsområdet og klimainvesteringer (0060312004)	Økonomiudvalg/Anlæg		-1.022		-1.216		Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalg/Anlæg		-595		1.216		Nej
<b>I alt</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		

Teknikudvalget anbefaler.  
Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Teknikudvalget, den 18. februar 2025**

Udvalget anbefaler nedlukningen af projektet, men økonomien oversendes til Økonomiudvalgets behandling. Udvalget ønsker at berørte grundejere modtager information vedrørende Kommunalbestyrelsens beslutning.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende under punktet, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Nedlukning af projektet anbefales med henvisning til Teknikudvalgets bemærkning.

Økonomiudvalget anbefaler de økonomiske indstillinger.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## **Bilag**

Vurdering af system af kystnære bølgebrydere, COWI (2024)

Brev til ejendomsere for tilkendegivelse om kystsikring

Kommentarer fra tilkendegivelsen\_anonymiseret

# Punkt 10: Udskiftning af bro over Mølleåen - håndtering af tilskud (Beslutning)

06.02.16-G01-1-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. april 2024 (sag 12) at bygge en ny bro over Mølleåen i samarbejde med Rudersdal Kommune. Siden har Johannes Fog fonden tilkendegivet, at de vil støtte opførelsen af broen med 0,5 mio. kr. Den 12. december 2024 (sag 12) besluttede Kommunalbestyrelsen at håndtere støtten fra Johannes Fog ved, at Lyngby-Taarbæk Kommune modtager hele støtten fra Johannes Fog og betaler 17,5 pct. af beløbet i fondsmoms, svarende til 87.500 kr., for senere at modregne både støtten og momsen med Rudersdal Kommune. Aftalen betyder, at finansieringen af etableringen fordeles 50/50 mellem kommunerne.

Denne sag vedrører håndtering af indtægter fra Rudersdal Kommune, som betaler deres andel af etableringen til Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune vil være bygherre på projektet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 til driftspuljen til broer og bygværker under aktivitetsområdet Vej og Park til modtagelse af Rudersdal kommunes andel af finansiering til projektet. Samtidig gives der en udgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 til opførelse af broen over Mølleåen.

## Problemstilling

Naturstyrelsen kontaktede i maj 2023 Lyngby-Taarbæk- og Rudersdal kommune for at informere om, at de planlagde at afspærre broen over Mølleåen i august 2024 og senere rive den ned. Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2024 (KMB 04.04.2024 sag 12) at opføre en ny bro over Mølleåen, samt at der skulle laves en endelig samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune om finansieringen af broen, herunder hvem der skulle agere bygherre på projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter skulle finansieres af driftspuljen til broer og bygværker under aktivitetsområdet Vej og Park. Aftalen betyder, at finansieringen af etableringen fordeles 50/50 mellem kommunerne.

Johannes Fog fonden har siden tilkendegivet, at de vil støtte opførelsen af broen med 0,5 mio. kr. Af disse midler skal kommunen betale 17,5 pct. af beløbet i fondsmoms, svarende til 87.500 kr. Håndteringen af støtten såvel som fondsmomsen blev håndteret bevillingsmæssigt af Kommunalbestyrelsen i december 2024 (KMB 12.12.2024 sag 23).

Da støtten og fondsmomsen er henholdsvis tilfaldet og betalt af Lyngby-Taarbæk Kommune, udestår de bevillingsmæssige konsekvenser hvad angår fordeling mellem Rudersdal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Løsninger

Der er indgået en aftale om, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal agere bygherre på projektet. For at kommunerne finansierer projektet 50/50 kræver det, at der gives en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. for Rudersdals del og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2025. Midlerne bevilliges til etablering af broen over Mølleåen i 2025.

## Strategisk ramme

Udskiftning af broen spiller en afgørende rolle i at fremme adgangen til naturen langs Mølleåen.

## Videre proces

Forvaltningen vil i samarbejde med Rudersdal Kommune arbejde videre med etablering af broen over Mølleåen. Derudover vil en tilkendegivelse af Johannes Fogs fondsstøtte til projektet indtænkes i projektet fx i form af et mindre messingskilt eller tilsvarende.

Projektet er planlagt afsluttet i 2025.

## Økonomi

I sagen fra april 2024 (KMB. 04.04.2024 Sag 12) blev projektets forventede omkostninger opgjort til 2,85 mio. kr., som fordeles mellem de to kommuner. Det var i denne sag derfor en forudsætning, at Rudersdals andel udgjorde 1.425.000 kr.

Siden har Johannes Fog fonden doneret 500.000 kr. til projektet, hvor Rudersdal får deres andel af donationen ved at betale mindre af projektets samlede omkostninger til Lyngby-Taarbæk.

Lyngby-Taarbæk har afholdt fondsmomsen på 87.500 kr., hvorfor den samlede nettoandel kommunerne deler af donationen ender på:

500.000 kr. - 87.500 kr. = 412.500 kr. efter moms

Rudersdals andel er halvdelen af dette beløb, som derfor fratrækkes deres andel af den oprindelige omkostning for projektet:

1.425.000 kr. - 206.250 kr. = 1.218.750 kr.

Efter disse ændringer vil projektet være finansieret 50/50 af de to kommuner, som hver afholder udgifter for 1.218.750 kr. Bevillingsmæssigt håndteres dette ved, at der laves en indtægtsbevilling til modtagelse af Rudersdals andel og en tilsvarende udgiftsbevilling for at afholde udgifterne. Dette idet at Lyngby-Taarbæk Kommune skal agere bygherre på projektet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Udgiftsbevilling broer og konstruktioner (baseret på indtægt fra Rudersdal Kommune)	Teknikudvalget / Vej og Park	1.218					Nej
Indtægtsbevilling broer og konstruktioner (indtægt fra Rudersdal Kommune)	Teknikudvalget / Vej og Park	-1.218					Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Teknikudvalget, den 18. februar 2025**

Anbefalet.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende under punktet, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C).

# Punkt 11: Forslag til lokalplan 298 for et område syd for Lyngby Station (Beslutning)

01.02.05-P16-232-23

## Resume

Forvaltningen fremligger med denne sag et forslag til Lokalplan 298 for et område syd for Lyngby Station med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 8/2021, miljørapport og udbygningsaftale. Lokalplanen muliggør en fortsættelse af området og at trafik og parkering omregnes, så der kan etableres en bypark. Derudover giver lokalplanen mulighed for daginstitution og skole i området. Med sagen skal der tages stilling til om planforslagene sendes i offentlig høring i otte uger, og der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- der fastsættes en parkeringsnorm til biler på 1 p-plads pr. 80 m<sup>2</sup> kontorerhverv
- forslag til lokalplan 298 for et område syd for Lyngby Station med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 8/2021 godkendes og sendes i høring i 8 uger inden for det viste høringssområde
- miljørapporten godkendes og sendes i høring i 8 uger sammen med planforslagene
- der udarbejdes en udbygningsaftale med det skitserede indhold, som vil blive forelagt til godkendelse ved planens endelige vedtagelse
- der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Å

## Problemstilling

Byplanudvalget godkendte den 13. marts 2024 plangrundlag for lokalplan syd for Lyngby Station. Det fremlagte lokalplanforslag skal blandt andet give mulighed for en fortsættelse af det eksisterende område til kontor- og serviceerhverv samt give mulighed for, at området også kan anvendes til daginstitution og skole samt rekreative områder. Byplanudvalget besluttede også, at der i forbindelse med forslaget til lokalplan skal udarbejdes et kommuneplantillæg og miljørapport.

Den fremlagte lokalplan er en del af en større vision, som Velliv Pension har for omdannelse af området (bilag), og som også fremgår af den Helhedsplan for området, som Velliv har udarbejdet og som blev forelagt for Byplanudvalget den 23. september 2023. Hovedgrebet i udviklingen af området er bl.a. at omdanne den eksisterende overfladeparkering til en grøn bypark, og Velliv har i den forbindelse fremsendt et ønske om en ændret parkeringsnorm for området. Kommunalbestyrelsen behandlede den 12. december 2024 det fremsendte ønske om nedsættelse af parkeringsnormen for kontorerhverv til 1 p-plads pr. 80 m<sup>2</sup> til biler og 1 p-plads pr. 110 m<sup>2</sup> til cykler. Parkeringsnormen for kontorerhverv er i kommuneplanen fastsat til 1 p-plads pr. 50 m<sup>2</sup> til biler med mulighed for reduktion pga. stationsnærhed på op til 25%, svarende til en norm på 1 p-plads pr. 67 m<sup>2</sup> kontorerhverv. Parkeringsnormen for kontorerhverv til cykler er i kommuneplanen fastsat til 1 p-plads pr. 40 m<sup>2</sup>. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med sagen i december, at kommuneplanens nuværende parkeringsnorm for kontorerhverv til cykler på 1 p-plads pr. 40 m<sup>2</sup> fastholdes, samt at bygherre i forbindelse med lokalplanforslaget skal redegøre nærmere for konsekvenserne for projektet ved at fastholde en p-norm for kontorerhverv på 1 p-plads pr. 67 m<sup>2</sup> set i forhold til bygherres ønske om en p-norm for kontorerhverv på 1 p-plads pr. 80 m<sup>2</sup>. Bygherres redegørelse for parkeringsbehov (bilag) samt konsekvensnotat (bilag) er vedlagt. Å Å

Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanrammerne 2.1.90 "Lyngby Port, 2.1.94 "Parallelvej og delvist af 2.1.01 - Ulrikkenborgplads for matrikel 22dt. De nuværende kommuneplanrammer muliggør ikke en ændret anvendelse til offentligt service, den ønskede fortsættelse i området samt den ændrede parkeringsnorm. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen for de pågældende rammer.

Arkitektur

Forvaltningen har tidligt i processen med udarbejdelse af lokalplanen inddraget Arkitekturrådet og bedt dem om en udtalelse på baggrund af Vellivs helhedsplan for området og de indledende skitser af den foreslåede fortætning på Parallelvej 17-19. Arkitekturrådet var umiddelbart positivt overfor hovedgrebet med en ny bypark i området, men havde en række bemærkninger til projektet. Arkitekturrådet foreslog blandt andet, at højderne på tilbygningerne på Parallelvej 17-19 afstemmes efter de overvejende 3 etages nabo-bebyggelser. Yderligere anbefalede rådet, at koblingen til Willmanns Park belyses ift. om de nye bygningstilføjelser skaber en æmure mod parken, samt at der udarbejdes principper for opbygning af vekselslag på dæk, så der sikres plads til beplantning og træer i den nye bypark. Rådet foreslog desuden, at der udarbejdes forklarende snit-tegninger af området, som belyser omfanget af terrænregulering og ældre ift. etablering af byparken (bilag).

Velliv har forholdt sig til arkitekturrådets udtalelse (bilag) og på den baggrund er der sket en bearbejdning af projektet, som er indarbejdet i forslag til lokalplan 298. Konkret er der især arbejdet med:

- Konkretisering og kvalificering af projekt- og lokalplanmaterialet ift. bearbejdning af terræn i byparken, samt principper for beplantning i byparken
- Bearbejdning af lokalplan ift. koblinger til omgivelsernes bebyggelser og grænse områder
- Bearbejdning af lokalplanen ift. indpasning af volumener og bearbejdning af facader i delområde 1

## Løsninger

Forvaltningen fremlægger forslag til Lokalplan 298 (bilag) med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 8/2021 (bilag) samt miljørapport (bilag).

### Formål

Lokalplanen har til formål at give et løft til området, ved at omfatte trafik og parkering, så der kan etableres en bypark. Derudover er formålet at gennemføre en modernisering og fortætning af enkelte delområder samt at området kan anvendes til både erhverv og offentlig service, i form af daginstitution og skole.

### Anvendelse

Forslag til Lokalplan 298 giver mulighed for, at området kan anvendes til kontor- og serviceerhverv, daginstitution og skole samt rekreativt område, som bypark.

### Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanen opdeles i 9 delområder. I delområde 1 giver lokalplanen mulighed for, at der kan ske fortætning ovenpå og omkring de tre eksisterende lave bygninger syd for hushuset på Parallelvej 17-19. Der gives mulighed for at opføre i alt 16.400 nye m<sup>2</sup> til kontorerhverv inden for byggefeltene i delområde 1. De nye tilbygninger er opdelt i mindre volumener med varierende højder. For at mindske eventuelle skygge- og indbliksgeneret nedtrappes bygningens højde gradvist til 4 etager, hvor afstanden til de nærmeste naboer ved Ulrikkenborg Plads er størst og 2 etager til de nærmeste naboer, hvor afstanden er mindst.

I delområde 3 fastsættes der bestemmelser om etablering af en bypark med gennemgang til den eksisterende Willmanns Park, så der skabes en ny grøn forbindelse på tværs af området og ned til Lyngby Station.

I delområde 2, 4, 5 og 6 fastholdes den eksisterende bebyggelses omfang og placering.

### Bebyggelsens ydre fremtræden

Facaderne på den nye bebyggelse i delområde 1 skal udformes, så de fremstår med vertikale bånd fra sokkel til tag. Der skal anvendes facadematerialer som f.eks. aluminium, og helt eller delvist transparente glasfacader. Facadematerialerne skal stå i kontrast til de eksisterende tegl-facader, og skal udføres i lyse naturfarver og/eller delvist i grønlige eller mørke nuancer. Facadeløsningen er valgt som en kontrast til det eksisterende, for at de nye tilbygninger ikke dominerer den eksisterende arkitektur, men understøtter Arkitekturrådets anbefaling om, at de eksisterende bygninger skal stå klart og markant i hovedsageligt rød tegl.

Der er tale om en lokalplan for omdannelse af området, hvorfor facadematerialer er mere overordnet reguleret end i andre projektlokalplaner. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen i de øvrige delområder i hovedtræk fremstår som i dag. Lokalplanen regulerer skiltning på bygninger og giver mulighed for at opsætte skilte svarende i størrelse og placering til de skilte der findes i dag, dog gives der mulighed for et hovedskilt og tre underskilte på gavlene på hushusene. I dag er det muligt at opsætte et stort hovedskilt.

### Trafikale forhold, herunder ændring af parkeringsnormen

Den primære vejadgang til området skal ske fra Hollandsvej, hvor der er adgang til områdets underjordiske parkering. Den sydlige del af Hollandsvej vil fortsat være lukket for gennemkørende biler. Fra Ulrikkenborg Plads er der sekundær vejadgang til området med begrænset adgang, som i dag. Herudover giver lokalplanen mulighed for stiforbindelser på tværs af området.

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet trafik- og parkeringsanalyser som viser, at udbygningen af lokalplanområdet medfører en trafikstigning på 38 % i forhold til i dag. Trafiksimuleringer viser dog tilfredsstillende trafikafvikling i krydsene ved Hollandsvej og Christian X<sup>TM</sup> Alle, mens der vil være forsinkelser og kødannelser i krydset ved Jagersborgvej og ved frakørslen fra motorvejen. Forsinkelserne kan afhjælpes ved en forlængelse af den nuværende venstresvingsbane på Jagersborgvej. Herudover peger analysen på et trafiksikkerhedsmæssigt opmærksomhedspunkt ifm. cyklister der krydser Hollandsvej til og fra cykelstien langs jernbanen. En løsning kan være at etablere en hævet flade.

## Parkering

Lokalplanforslaget fastlægger en p-norm for kontor erhverv på 1 p-plads pr. 80 m<sup>2</sup> til biler, og 1 p-plads pr. 40 m<sup>2</sup> til cykler. For daginstitution skal der etableres 30 p-pladser til biler og 28 p-pladser til cykler. Herudover fastlægger lokalplanen et areal på 10 m<sup>2</sup> til ladcykler i forbindelse med anvendelsen offentlig service (fx. daginstitution og skole). I forbindelse med etablering af en skole, skal der etableres 1 bil p-plads pr. 300 m<sup>2</sup> etageareal til brug for skole og 1 cykel p-plads pr. 25 m<sup>2</sup> etageareal til brug for skole.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. december har Velliv fremsendt en opdateret redegørelse for parkeringsbehovet samt et konsekvensnotat. Notatet viser, at en p-norm for biler på 1 p-plads pr. 67 m<sup>2</sup> kontor erhverv vil betyde, at der i projektet skal findes plads til yderligere 227 parkeringspladser i forhold til den foreskrevne parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 80 m<sup>2</sup>. Notatet indeholder tre scenarier med forslag til placering af de ekstra p-pladser. Parkeringspladserne skal findes på terrænet, da der i forvejen er parkering under terrænet i hele området. Scenarierne viser, at p-pladserne vil optage store dele af de grønne arealer bag Lyngby Ret samt ved Ulrikkenborg Plads. Alternativt kan der placeres et P-hus ved Ulrikkenborg Plads. Den 27. sep 2023 fik byplanudvalget forelagt Vellivs helhedsplan, hvori p-hus løsningen indgik. Udvalget præciserede, at der med sagen ikke var taget endelig beslutning - herunder om opførelse og placering af et parkeringshus ved ankomsten fra Ulrikkenborg/Lyngby Station. Alle scenarier i notatet vurderes at kræve ændringer af den vedlagte miljøvurdering af projektet.

Forvaltningen er i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen ved at se på det stationsnære kerneområde (600 m) omkring Lyngby Station, og muligheder for yderligere reduktion af parkeringsnormen. Stationsnærhedsprincippet baserer sig på en undersøgelse om "Arbejdspladslokalisering og transportadfærd" fra 2001. Undersøgelsen viser, at jo tættere på en station arbejdspladserne ligger, jo flere ansatte benytter kollektiv transport til og fra arbejdspladser - fordelt på forskellige typer af arbejdspladser, særligt i intervallet 0-500 meter. Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende indenfor en radius af 300 m fra Lyngby Station. Lyngby Station er den 7. mest benyttede station i Danmark og et væsentligt transportknudepunkt for den kollektive trafik og betjenes af både S-tog, busser og fra 2026 også letbane. Området ligger særligt tæt på Lyngby Station, og forvaltningen vurderer derfor, at området kan defineres som et "særligt stationsnært kerneområde (300 m)", hvorfor forvaltningen anbefaler at gældende parkeringsnorm reduceres til 1 bilparkeringsplads pr. 80 m<sup>2</sup> kontor erhverv. Forvaltning har undersøgt parkeringsnormen i andre kommuner. Fx København (maks. 1:143), Frederiksberg (1:100), Helsingør (1:100), Næstved (1:100) og Roskilde (1:75), og vurderer at erfaringer fra andre kommuner sammenholdt med Vellivs redegørelse af den nuværende belægningsgrad i området understøtter en reduktion af parkeringsnormen.

Forvaltningen bemærker, at parkeringsnormen fastlægger antallet af parkeringspladser i området, men ikke regulerer fordelingen af parkeringspladserne. Velliv redegør for at parkeringspladser indgår som en del af erhvervslejeaftalen, hvorfor der kan være forskel på, hvor mange p-pladser de enkelte lejere har til rådighed. Nogle besøgende/medarbejdere kan derfor have en oplevelse af, at der er for få p-pladser i området. Boligområdet omkring lokalplanområdet er omfattet af randzoneparkering. I randzonen er der en tidsbegrænsning på 1-2 timer, men beboere i området kan ansøge om en licens, der fritager dem for tidsbegrænsningen (bilag). For at forbedre forholdene for cyklister, skal flere tilskyndes til at tage cyklen, fastlægger lokalplanen, at cykelparkering primært skal placeres ved indgange til bygninger, hvoraf 50% skal være overdækket. Cykelparkering kan etableres i konstruktion eller under terrænet. Der skal sikres let og synlige adgangsforhold, f.eks. via skiltning og cykelramper.

## Ubebyggede arealer

Lokalplanen giver mulighed for betydelig terrænregulering af særligt delområdet 3A, såvel ny underjordisk parkering muliggøres samtidig med at den kommende bypark kan etableres oven på parkeringskælderen i niveau med indgangene til ejendommene i området. Byparken vil få et areal på ca. 5000 m<sup>2</sup>. Beplantningen i delområdet 1, 2, 3A, 3B, 3C og 5 er i lokalplanen reguleret i forhold til, hvor tungt et jordlag parkeringskælderen kan bære og er vist på bilag 11A og 11B.

Lokalplanen giver, som i dag, mulighed for at opslette skilte på terrænet. Skiltene skal være ensartede og underordne sig

bygningen og beplantningen. Skiltene kan have en maksimal højde på 1,35 m målt fra terrænet og en maksimal længde på 1,5 m.

#### Forudsetning for ibrugtagning

Får ny bebyggelse i delområdet 1 kan tages i brug, skal byparken i delområdet 3A og en del af "ankomsten" i delområdet 3C være færdig etableret, dog med undtagelse af sæsonbetinget beplantning, som kan afventes.

#### Udbygningsaftalen

Forvaltningen har modtaget en anmodning om indgåelse af en udbygningsaftale fra Velliv i forbindelse med udvikling af ejendommene (bilag). Udkast til udbygningsaftale fremgår af lokalplanforslaget. Velliv ønsker at finansiere og etablere følgende:

- Niveaufri adgang fra nyt stisystem i Byparken til eksisterende sti i Wilmanns Park
- Ny brandvej bag Parallelvej 17-19 etableres af ejer på en del af den eksisterende sti fra Wilmanns Park
- Trafiksikkerhedstiltag, eventuelt med hvidt flade, for krydsende cyklist på Hollandsvej, hvor cykelsti langs Parallelvej 2-16 og banen krydser Hollandsvej
- En forlængelse af den nuværende venstresvingsbane på Jørgersborgvej.

#### Kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget omfatter rammerne 2.1.90 "Lyngby Port, 2.1.94 "Parallelvej og 2.1.01 "Ulrikenborgplads. For kommuneplanramme 2.1.90 ændres rammen ift. parkeringsnormen for at muliggøre den foreslåede reduktion af p-normen for kontorerhverv, og bebyggelsesprocenten sættes til 100% for at sikre rummelighed til nødvendige småbygninger. For kommuneplanramme 2.1.01 ændres afgrænsningen, så matrikel 22dt udtages af rammen og i stedet indgår i kommuneplanramme 2.1.94. Kommuneplanramme 2.1.94 ændre afgrænsning, så matrikel 22dt indgår. Herudover ændres det maksimale etageantal til 10 etager, og bebyggelsesprocenten sættes til 210% for at muliggøre den foreslåede forlængelse af området og at den eksisterende tekniketage kan udnyttes til kontorerhverv, som foreslået i lokalplanen. Derudover ændres anvendelse i rammen, så der også kan etableres offentlig service i form af daginstitution og skole samt bypark i området. Desuden ændres rammen ift. parkeringsnormen for at muliggøre den foreslåede reduktion af p-normen for kontorerhverv.

#### Miljørapport

Der er udarbejdet en miljørapport af forslag til lokalplan 298 og kommuneplantillæg 8/2021. Miljørapporten omhandler bl.a. påvirkning af trafikale forhold, støjforhold, påvirkningen af bymiljøet samt Bilag IV arter.

#### Borgerinddragelse

Forslag til lokalplan 298 samt kommuneplantillæg 8/2021 offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger sammen med tilhørende miljørapport. Der sendes orienterende brev til ejere, lejere og grundejerforeninger mv. inden for høringsområdet (bilag). Det udpegede høringssvarer til det område, der har været brugt ved et offentligt møde om etablering af P-huset i juni 2024. Det foreslås samtidig, at der afholdes borgermøde om lokalplanen samt den tilhørende miljørapport i høringsperioden.

Å

#### Strategisk ramme

Lokalplanområdet er omfattet af udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum og lokalplanens indhold understøtter udviklingsplanens strategier og principper bl.a. ift. de nye grønne kvaliteter i området og koblingen mellem Lyngby Station og de omkringliggende områder.

Lokalplanområdet er ligeledes nævnt som en del af udviklingsområdet ved Kongens Lyngby Centrum i kommuneplanstrategien - Byudvikling i Balance 2023. I planstrategien har Kommunalbestyrelsen fokus på grøn mobilitet samt en indsats om at tilrette normer for bilparkering og undersøge muligheden for yderligere reduktion i antallet af p-pladser efter en vurdering i de stationsnære kerneområder. Lokalplanforslaget er dermed i overensstemmelse med gældende kommuneplanstrategi - Byudvikling i Balance 2023.

## Videre proces

Når den offentlige høring er slut, forelægges lokalplanen sammen med de indkomne høringssvar til endelig godkendelse. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen fremlægges udbygningssaftalen omtalt ovenfor til endelig godkendelse.

For ejendomme hvor der er sikringsrum, skal ejer senest i forbindelse med ansøgning om bygge- eller nedrivningstilladelse ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse til at nedlægge sikringsrum.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1, 2, og 5.

Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 4.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

### Teknikudvalget, den 18. februar 2025

Ad 3) Anbefalet.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende under punktet, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

### Byplanudvalget, den 19. februar 2025

Ad 1)

Afstemning:

For indstillingen stemmer 6 (3 (C), 1 (B), 1 (A), 1 (M)).

Imod stemmer 1 (Claus Bægh Svenningsen (UP)).

Hermed blev indstillingen anbefalet.

Ad 2)

For indstillingen stemmer 6 (3 (C), 1 (B), 1 (A), 1 (M)), dog med den bemærkning at Byplanudvalget ønsker:

- at det indskrives i lokalplanen, at der i forbindelse med byggetilladelsen skal fremsendes en beplantningsplan til godkendelse, så det grønne udtryk sikres - herunder at der plantes flest mulige træer i området,
- at det sikres, at den kommende sti/brandvej langs planområdets nordvestlige grænse får et grønt udtryk, der som minimum svarer til det udtryk, der er langs stien i dag
- at placering af bebyggelse på tagetage inkl. tagudhæng på de eksisterende huse i delområde 1 og 4 præciseres i lokalplanen
- at det indskrives i lokalplanen, at Kommunalbestyrelsen skal godkende en mock-up af facaden i delområde 1 og udformning af tagetagen i delområde 1 og 4 i forbindelse med byggetilladelse

Imod stemmer 1 (Claus Bægh Svenningsen (UP)).

Hermed anbefales indstillingen med ovenstående bemærkninger.

Ad 5)

Afstemning:

For indstillingen stemmer 6 (3 (C), 1 (B), 1 (A), 1 (M))

Imod stemmer 1 (Claus Bægh Svenningsen (UP)).

Hermed blev indstillingen anbefalet.

## **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad 4: Afstemning:

For indstillingen stemmer 8 (3 (C), 1 (B), 1 (A), 1 (F), 1 (Å) 1 (V))

Imod stemmer 1 (Claus BÅ,gh Svenningsen (UP)).

Hermed blev indstillingen anbefalet.

Richard SandbÅ,k (C) var fravÅ,rende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Å

## **Bilag**

Visionsnotat

Redegørelse for parkeringsbehov

Konsekvensnotat - parkeringsnorm

Arkitekturrådets udtalelse

Vellivs svar til arkitekturrådets udtalelse

Lokalplanforslag 298

Kommuneplantillæg 8/2021

Miljørapport

Kort over parkeringslicens zoner

Opfordring til indgåelse af udbygningsaftale ifm. lokalplan 298

Høringsområdet

# **Punkt 12: Ajourføring af den forventede boligudbygning i 2025-2029 (Orientering).**

01.02.05-P15-1-12

## **Resume**

Forvaltningen ajourfører årligt den forventede boligudbygning på baggrund af lokalplanlagte boligprojekter og/eller ibrugtaget byggeri i kommunen. Boligudbygningen forventes samlet set at være på ca. 440 boliger i perioden 2025-2029. Sagen forelægges til orientering.

## **Indstilling**

Forvaltningen orienterer om ajourføring af den forventede boligudbygning 2025-2029.

## **Problemstilling**

Hvert år foretage forvaltningen en ajourføring af den forventede boligudbygning for dels at give et billede af den kommende boligudbygning i kommunen dels at kvalificere befolkningsprognosen, der indgår i grundlaget for budgetlægning samt for planlægning af børneinstitutioner, skolestruktur med videre.

## **Løsninger**

Ud fra lokalplanlagte boligprojekter og igangsat byggeri forventes en samlet udbygning på ca. 440 boliger i perioden 2025-2029, jf. boligudbygningsplan 2025-2029 skema og kort (bilag).

Boligudbygningen i perioden forventes fordelt med 42 seniorboliger, 268 boliger for unge og 131 boliger i øvrigt.

Boligudbygningen i perioden forventes geografisk fordelt med 42 seniorboliger ved Lyngby Stadion, 11 tæt-lav familieboliger på Ellevænget nr. 13 m.fl., 80 ungdomsboliger på Lundtoftevej nr. 162, 188 ungdomsboliger ved Lyngby Stadion, 100 forskerboliger på Lundtoftevej nr. 162, og 5 boliger årligt fordelt over hele kommunen som et mere generelt skøn for den øvrige boligudbygning.

Eneste ændring ift. 2024-2028, er at de 35 studieboliger på Firskovvej er opført og ibrugtaget i 2024, og dermed ikke indgår boligudbygningsplan 2025-2029.

I oversigten for 2025-2029 indgår ikke eventuelle fremtidige boliger i Kongens Lyngby Centrum og Firskovvejsområdet, hvor planlægningen er på et tidligt stadie.

Forvaltningen vil i forbindelse med sagen om befolkningsprognosen, der fremlægges i foråret 2025 foretage en intern opfølgning af, om boligudbygningsplanens planlagte boliger i 2025 alle forventes indflyttet inden udgangen af året - for at sikre det bedst mulige grundlag for budgetåret 2026.

## **Strategisk ramme**

Befolkningsprognose.

## **Videre proces**

Ajourføring fremlægges årligt til politisk orientering.

## **Økonomi**

Ajourføringen anvendes som grundlag for budgetårets 2026 - valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

## **Beslutningskompetence**

Byplanudvalget.

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

### **Byplanudvalget, den 19. februar 2025**

Orientering givet.

### **Økonomiudvalget 27.februar 2025**

Orientering givet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## **Bilag**

Boligudbygningsplan\_2025-2029\_GISKort

Boligudbygningsplan\_2025-2029\_skema

# Punkt 13: Sagsbehandlingsfrister på ældreområdet, socialområdet samt beskæftigelsesområdet (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

## Resume

Ankestyrelsen har, på baggrund af en stikprøvekontrol af kommunens sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside, meddelt kommunen, at der som minimum mangler at offentliggøres sagsbehandlingsfrister for 11 bestemmelser. Forvaltningen har på baggrund af Ankestyrelsens brev udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for de 11 bestemmelser samt gennemgået lovgivningen og fundet yderligere 9 bestemmelser, hvor der mangler sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Herudover er de nuværende sagsbehandlingsfrister på det specialiserede socialområde og på beskæftigelsesområdet blevet genbesøgt. Sagsbehandlingsfristerne på ældreområdet vil også blive gennemgået. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til sagsbehandlingsfrister samt revidering af nuværende sagsbehandlingsfrist for én bestemmelse på Barnets lov. Sagsbehandlingsfristerne har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Sagsbehandlingsfrister for Barnets lov på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år godkendes,
2. Sagsbehandlingsfrister for Servicelovens § 13 og § 117, Lov om socialt frikort § 2, Lov om aktiv socialpolitik § 22 stk. 4 og § 73j og Lov om aktiv beskæftigelse kap. 19 godkendes
3. Sagsbehandlingsfrister for Servicelovens § 95, § 117a, § 118, § 119 og § 122 godkendes

## Problemstilling

Ankestyrelsen har i brev af 8. oktober 2024 meddelt kommunen, at de, på baggrund af en stikprøvekontrol af kommunens sagsbehandlingsfrister, har fundet, at der mangler sagsbehandlingsfrister for 11 bestemmelser. Ankestyrelsen har i samme henvendelse bemærket, at listen ikke er udtømmende.

På baggrund af Ankestyrelsens henvendelse har forvaltningen identificeret yderligere 9 bestemmelser, hvor der mangler sagsbehandlingsfrister.

Sagen har sammenhæng til tidligere sag om sagsbehandlingsfrister, som blev forelagt Forebyggelses- og Socialudvalget (beskæftigelsesområdet) og Ældre- og Omsorgsudvalget (ældreområdet) på deres møde den 7. december 2023, på Forebyggelses- og Socialudvalgets møde den 9. januar 2024 (det specialiserede børne- og ungeområde samt det specialiserede voksen- og misbrugsområde) samt Skoleudvalget den 10. januar 2024 (det specialiserede børne- og ungeområde). Her blev fremlagt forslag til sagsbehandlingsfrister på bestemmelser, der manglede eller fremgik uklart på kommunens hjemmeside. Arbejdet blev dengang igangsat på foranledning af Borgerrådsgiverens årsberetning 2022.

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister på ældreområdet, det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet på de manglende paragraffer i Barnets lov, Serviceloven, Lov om socialt frikort, Lov om aktiv beskæftigelse og Lov om aktiv socialpolitik (bilag).

Forvaltningen har samtidig vurderet og revideret de nuværende sagsbehandlingsfrister på det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet. På baggrund af dette foreslås ændring af sagsbehandlingsfrist på Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 1-7. Her foreslår forvaltningen, at sagsbehandlingsfristen ændres fra "op til 4 måneder" til "op til 12 uger", da disse indsatser i udgangspunktet kan igangsættes på baggrund af en afdækning, og som oftest ikke kræver en børnefaglig undersøgelse. Ændringen fremgår af bilaget under bestemmelserne for Barnets lov.

På ældreområdet vil de nuværende sagsbehandlingsfrister ligeledes blive gennemgået med henblik på eventuel revidering. Der vil blive fremlagt en særskilt sag vedrørende dette; formodentlig i marts 2025.

Fristerne skal forstås som den maksimale sagsbehandlingstid, som kræves for at kunne træffe en afgørelse inden for paragraffen - herunder at afdække, undersøge samt indhente den nødvendige dokumentation for at kunne træffe en afgørelse. Forvaltningen er forpligtet til at behandle borgernes spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt, og i en del tilfælde vil sagsbehandlingstiden for afgørelser være kortere.

Forslag til sagsbehandlingsfrister fremgår af bilag.

Lovbundne frister for henholdsvis seniorjob og invaliditetsydelse offentliggøres på kommunens hjemmeside.

### *Høring i Handicaprådet og Seniorrådet*

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet (bilag).

Seniorrådet skriver i sit høringssvar, at de gerne ser at sagsbehandlingsfristerne for § 117a (hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom) og 119 (pasning af døende) gøres kortere. Forvaltningen kan oplyse, at disse sager bliver betragtet som hasteopgaver, som opprioriteres når de kommer. De bliver altid opstartet meget hurtigt. Selve sagsbehandlingen kan tage en del dage da det er komplekse sager, der ofte kræver at flere er inde over.

Handicaprådet gør opmærksom på at afgørelser vedr. SEL § 117 Individuel transport i en række tilfælde vil kunne afklares hurtigere end 8 uger. Herudover påpeger Handicaprådet at hurtig hjælp og væsentlig kortere frist kan have stor betydning i forbindelse med afgørelser vedr. Lov om aktiv beskæftigelse Kap. 19 - Ressourceforløb - behandling af rehabiliteringsteam og Lov om aktiv socialpolitik § 73j - Støtte til revalidender under etablering af selvstændig virksomhed. Forvaltningen tilslutter sig denne opmærksomhed og understreger, at fristerne er den maksimale sagsbehandlingstid, og for en del tilfælde vil sagsbehandlingstiden være kortere.

Herudover anbefaler Handicaprådet at monitorere de aktuelle sagsbehandlingstider, så fristen kan suppleres med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for hver paragraf. Forvaltningen tilslutter sig denne opmærksomhed på de aktuelle sagsbehandlingsfrister, men fagsystemerne giver dog ikke mulighed for en sådan løsning. Forvaltningen følger op på om sagsbehandlingsfristerne overholdes via stikprøver.

## **Strategisk ramme**

Kommunalbestyrelsen er gennem Lovbekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2 forpligtet til at fastsætte sagsbehandlingsfrister for at sikre behandlingen af borgernes spørgsmål om hjælp sker så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

## **Videre proces**

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse vil forvaltningen offentliggøre sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside. Herudover vil kommunens kvalitetsstandarder blive konsekvensrettet i forhold til de godkendte sagsbehandlingsfrister.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-3.

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingspunkt 1-3.

## **Beslutning**

### **Skoleudvalget, den 19. februar 2025**

Ad 1) Anbefalet.

### **Ældre- og Omsorgsudvalget 20. februar 2025**

Ad 3: Anbefalet

### **Forebyggelses- og Socialudvalget den 20. februar 2025**

Ad 1-2: Anbefalet.

## **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad 1-3: Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

### **Bilag**

Handicaprådets høringssvar, Januar 2025

10-01-2025 Høringssvar fra Seniorrådet

Sagsbehandlingsfrister ÆOU

Sagsbehandlingsfrister Barnets lov FSU og SKU

Sagsbehandlingsfrister FSU

# Punkt 14: Forslag om ny budgetmodel på det specialiserede skoleområde (Beslutning)

17.00.00-G01-33-24

## Resume

I forbindelse med Budget 2024-27 blev ”Analyse af budgetmodel på specialområdet” udarbejdet på skoleområdet. Analysen viste, at der var behov for en mere dybdegående analyse af området, herunder af økonomien i de forskellige slags interne tilbud på skoleområdet. Samtidig er der sket en målgrufforskydning på Sorgenfriskolen, der har resulteret i en stigning i tilbuddets samlede antal grupper, uden at budgetmodellen har taget højde for det. Det har resulteret i løbende ekstrabevillinger siden skoleåret 2023/2024. Der ses derfor et behov for en ny budgetmodel, der kan imødekomme en mere fleksibel tildeling. Skoleudvalget fik første gang forelagt forslag til ny budgetmodel for det specialiserede området i januar 2025, hvor det blev besluttet at sende forslaget i høring i skolebestyrelserne på Sorgenfriskolen, Heldagsskolen, Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole samt i Handicaprådet i perioden 15. januar 2025 til 10. februar 2025. I nærværende sag skal forelægges forslag om ny budgettildelingsmodel for de specialiserede tilbud på skoleområdet inklusive høringssvar.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1) at den nye budgettildelingsmodel godkendes.

2) at alle specialskoler og specialtilbuddene får ensartet åbningstid fra 7:00-17:00 mandag til torsdag og kl. 7:00-16:00 fredag med den tilføjelse, at udskolingstilbud får mulighed for at konvertere timerne fra morgen åbent (kl. 7:00-8:00) til eftermiddags- eller aften åbent, så det får karakter af et klubtilbud samtidig med, at den samlede åbningstid forbliver 49 timer ugentligt.

## Problemstilling

I forbindelse med Budget 2024-27 blev ”Analyse af budgetmodel på specialområdet” udarbejdet på skoleområdet. Analysen viste, at der var behov for en mere dybtgående analyse af området, herunder af økonomien i de forskellige slags interne tilbud på skoleområdet. Der blev her bl.a. peget på, at der kunne være et udviklingspotentiale i at omfordele ressourcerne i forhold til tilbuddenes målgrupper og evt. gentænkning af specialtilbuddenes målgrupper og placering.

Samtidig har den generelle nationale udvikling med et stigende antal børn, der har brug for særlig understøttelse og omstillingsarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet medført, at området undergår ændringer af elevprofilerne. Det medfører en større andel af elever med mere komplekse udfordringer, hvilket har skabt en forskydning af målgruppen de seneste år. Denne forskydning har medført en række tillægsbevillinger i sidste skoleår.

Derudover bliver der også givet ekstrabevillinger til f.eks. overnormeringer på Heldagsskolen, Lundtofte Skoles gruppeordning, Hummeltofteskolens gruppeordning og 10. klasse på Hummeltofteskolen. Ofte bliver bevillingerne givet bagudrettet og giver derfor en uklarhed over, hvor stort et budget den enkelte skole har, og det gør det vanskeligt at styre efter for såvel skolerne som forvaltningen.

Derudover er forudsætningerne for budgettildelingen ikke ens for de fire specialtilbud, hvad angår såvel ledelsestid, undervisning og fritid, hvilket i et vist omfang er historisk betinget. Der er samtidig elementer i den nuværende model, hvor forudsætninger ikke er skrevet tydeligt frem, og det derfor fremstår uigennemsigtigt, hvad hensigten har været.

## Løsninger

Forvaltningen har ud fra ovenstående vurderet, at der er behov for en ny budgetmodel for det specialiserede skoleområde og har på den baggrund udarbejdet forslag til ny budgetmodel for det specialiserede område (bilagt).

Princippet, der er lagt til grund for den nye model, er:

- Budget tildeles ud fra samme forudsætninger mellem tilbuddene, fx lønsum til en lærer, en pædagog m.m.

- Den nye model finansieres af nuværende budget inkl. allerede tildelte ekstrabevillinger. Det betyder, at der hverken er tale om et løft eller en besparelse af det samlede område.
- Der er foretaget en simplificering af modellen med henblik på at øge gennemsigtigheden, så skolerne og tilbuddene har bedre forudsætninger for at styre økonomien.
- Den nye model skal kunne imødekomme en mere fleksibel tildeling, hvor der ikke er samme behov for ekstrabevillinger i løbet af året.

Den nye budgetmodel skal træde i kraft fra skoleåret 2025/ 2026 og frem.

### *Inddragelsesproces*

Undervejs i arbejdet har forvaltningen haft fokus på inddragelse af relevante interessenter. Der har således både været afholdt møder samlet for ledelsen i de respektive tilbud, der har fungeret som referencegruppe, ligesom der har været afholdt særskilte møder for hvert enkelt tilbud. Det har været lagt ud til tilbuddene, hvilke repræsentanter de har vurderet ville være relevante at inddrage. Derudover har der været afholdt besøg på de enkelte tilbud med henblik på at afklare lokale forhold.

Konkret har inddragelsesprocessen set således ud:

- Møder i den samlede referencegruppe til ”Analyse og afdækning af det specialiserede skoleområde”, afholdt i maj, august, september og oktober 2024
- Særskilte møder med de enkelte tilbud (6) omkring ”Elevprofiler og støttebehovsvurderinger” med besøg på skolerne, afviklet i august og september 2024
- Særskilte møder med de enkelte tilbud (4) omkring ”Kvalificering af budgetmodel”, afholdt i oktober 2024
- Særskilte møder med de enkelte tilbud (4) omkring ”Input til ny budgetmodel”, afholdt i november 2024
- Møder i den samlede referencegruppe for ”Det specialiserede skoleområde” samt ”Ny budgetmodel”, afholdt i november og december 2024 (3 i alt)

### *Input fra inddragelsesproces*

Der er i løbet af processen kommet en række input og perspektiver frem. Forvaltningen har så vidt muligt forsøgt at indarbejde de input, der er kommet undervejs i processen. Der er dog nogle af inputtene, det ikke har været muligt at imødekomme, hvilket er begrundet i analysen, og andre input er taget med i overvejelserne omkring det videre arbejde. Nedenstående er ikke udtømmende, men input, der har været en særlig opmærksomhed på undervejs i processen.

- Tilstedeværelse af lærere og pædagoger samlet i undervisningstiden
- Spændvidde i gruppestørrelser overfor maksimalt procentvis stigning
- Begrænsning i de fysiske rammer
- Dato for opgørelse over grupper og elever
- Tildeling af ressourcer til ledelse
- Ekstra ressourcer til S-gruppen
- Fast tildeling til 10. klasse på Hummeltofteskolen
- Udskolingstilbud påvirkes i højere grad af aktivitetsstyrede fritidsdel i forhold til den nuværende model.

### *Ny budgetmodel*

Overordnet består den nye budgetmodel af, at skolerne får en fast grundbevilling til ledelse og administration. Derudover får de en aktivitetsafhængig tildeling, der afhænger af elevantal og grupper.

Den aktivitetsafhængige tildeling består af en række enkeltelementer, der er oplistet nedenfor:

- To voksne pr. gruppe - lærere i undervisningstiden og pædagoger i fritidsdelen på nær Sorgenfriskolens A-grupper, der tildeles 1,4 pædagogstilling pr. gruppe i fritidsdelen
- Gruppeordningerne får 0,5 pædagogstilling pr. gruppe i undervisningstiden.
- Gruppestørrelserne er defineret med hhv. 4, 8 og 11
- Der regnes med en spændvidde på +2 for 8 og 11 i en gruppe, og +1 for 4 i en gruppe for skoledelen
- Hvis størrelsen på den samlede faktiske afvigelse er større/mindre end 1 inden for samme målgruppe skal gruppeantal justeres, således en gruppe ikke har mere eller mindre end +2 for 8- og 11-gruppe, og +1 for 4-gruppe. Fx vil gruppestørrelser på 8 med et samlet elevtal på 21 blive til 3 grupper og ikke 2 grupper, da 2 gange én gruppe ikke kan rumme hhv. 10 og 11, idet 11 overstiger spændvidden på +- 2

- Undervisningstiden fastsættes i overensstemmelse med lovgivningen ud fra den enkelte elevs klassetrins timefordelingsplan gange 2, vægtet i forhold til målgruppens gruppestørrelse
- Fritidstiden beregnes pr. indskrevne barn i tilbuddet ud fra elevens klassetrin og målgruppens gruppestørrelsen og er ud fra åbningstid ganget med 2
- 3 % til rådighedstimer
- 3% til vikartimer
- Undervisningsdelen: undervisningsmaterialer mv. pr. elev
- Fritidsdelen: pædagogiske materialer mv. pr. indmeldt elev i fritidsdelen
- Lejrskoletillæg pr. klasse/gruppe

### *Åbningstider*

I den eksisterende model har specialtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke de samme åbningstider. På almenområdet er det lagt fast, at alle skolars åbningstid er fra 7-17 mandag til torsdag og 7-16 fredag. For at sikre at borgerne med børn i specialtilbud ikke stilles ringere, er der i forslaget til den nye model lagt op til samme åbningstid i alle specialtilbuddene.

### ***Kommentarer fra Center-MED***

Center-MED har den 16. december 2024 drøftet et udkast til forslaget. Center-MED har givet nedenstående kommentarer til forslaget, hvoraf nogle går på indholdet i den nye model og andre på processen omkring udvikling af modellen:

#### *Inddragelsesproces*

Center-MED bemærker, at forslaget har konsekvenser for det ansatte personales hverdag, og at forslaget ikke har været drøftet i de lokale MED udvalg. Center-MED udtrykker desuden tvivl ift., om medarbejderne er blevet involveret på de forskellige tilbud, da det har været lagt ud til tilbuddene at vurdere, hvilke repræsentanter der var relevante at inddrage.

Forvaltningen bemærker, at der er pågået en længere inddragelsesproces hen over syv måneder. I denne periode har de involverede skoler løbende haft mulighed for at pege på, hvem de gerne ville have inddraget i processen.

Behandlingen i Center-MED er i tråd med *Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Lyngby-Taarbæk Kommune* §2, stk. 3, som beskriver at, ”Medindflydelsen baserer sig på lokal kompetence således, at indflydelsen ligger der, hvor beslutningerne tages”. En beslutning om at forelægge en ny budgettildelingsmodel tages på centerniveau.

#### *Ændring i spændvidden i gruppestørrelser*

Center-MED udtrykker bekymring for arbejdsmiljøet og arbejdspresset for medarbejderne samt for kvaliteten i forbindelse med forslaget om at udvide spændvidden i gruppestørrelser. Det ses som en de facto besparelse.

Forvaltningen bemærker, at den nye model finansieres af nuværende budget inkl. ekstrabevillinger. Det betyder, at der hverken er tale om et løft eller en besparelse af det samlede område. Dette er også uddybet i bilagte bemærkninger til de modtagne høringssvar.

#### *Fritidsdelen*

Center-MED bemærker, at erfaringerne med at have ressourcer tildelt pr. indmeldt barn er dårlige, idet det kan betyde en "svingdørseffekt", hvad angår ansættelser, og at dette kan stå i modsætning til ønsket om at øge rekruttering af kvalificeret personale.

Forvaltningen bemærker, at tildelingen til indmeldte elever i modellen vil finde sted én gang årligt, mens der følges yderligere op én gang årligt, og at dette netop skal sikre, at tilbuddene har bedre forudsætninger for at styre økonomien. Endvidere bemærkes det, at elever, der indmeldes i fritidstilbud, antageligt vil være indmeldt for det samlede skoleår. Forvaltningen vil følge udviklingen og sikre sig, at der ikke sker utilsigtede konsekvenser som følge af modellen. Dette er også uddybet i bilagte bemærkninger til de modtagne høringssvar.

#### *Ensretning af åbningstider*

Center-MED bemærker, at en ensretning af åbningstider gør, at det ikke er muligt lokalt at afvige fra disse, hvor det ellers tidligere har givet mening ift. at styrke kvaliteten i tilbuddene på andre tidspunkter, hvor der er flere elever til stede. Yderligere bemærkes det, at nogle af eleverne har en forholdsvis lang transporttid i skolebus og vil få meget lange skoledage.

Forvaltningen bemærker, at ensretningen af åbningstider skal sikre et ensartet serviceniveau på tværs af kommunens tilbud.

## **Rettelse til beregning af sammenligningen af Sorgenfriskolen A-gruppen (bilagt)**

Efter forslaget til ny budgetmodel for det specialiserede skoleområde er blevet sendt i høring har forvaltningen opdaget en fejl i beregningen i sammenligningen af Sorgenfriskolens A-gruppe. Der er derfor udarbejdet et rettellesblad, hvor rettelserne fremgår. Rettelsesbladet er bilagt sagen. Rettelserne ændrer dog ikke ved forvaltningens forslag til ny budgetmodel.

## **Høringsvar**

Frist for høringssvar er 10. februar 2025. Høringssvar samt forvaltningens kommentarer til høringssvar eftersendes til udvalget senest mandag den 17. februar.

*Tilføjet 17. februar 2025*

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra nedenstående høringsberettigede parter. Der er tillige modtaget bemærkninger fra parter, der ikke er høringsberettigede. Alle høringssvar og bemærkninger er bilagt sagen i deres fulde længde.

Der er modtaget følgende høringssvar:

- Brev fra skolebestyrelsen på Sorgenfriskolen
- Brev fra skolebestyrelsen på Hummeltofteskolen
- Brev fra skolebestyrelsen på Lundtofte Skole
- Handicaprådet

Derudover er der modtaget følgende bemærkninger:

- Bemærkninger fra ledelsesrepræsentanter fra kommunens fire specialtilbud
- Bemærkninger fra LokalMED på Heldagsskolen Fuglsanggård

I den bilagte "opsamling på høringssvar" har forvaltningen tematiseret de bemærkninger, der er kommet ind fra de høringsberettigede og tilføjet bemærkninger hertil. Forvaltningen har også tematiseret yderligere tilsendte bemærkninger og tilføjet bemærkninger hertil.

## *Ændring i indstilling*

På baggrund af de input, der er kommet frem i høringsprocessen, har forvaltningen i forhold til indstillingen om åbningstider tilføjet en mulighed for udskolingstilbud for at konvertere timerne fra morgen åbent (7:00-8:00) til eftermiddags- eller aften åbent, så det får karakter af et klubtilbud, samtidig med at den samlede åbningstid forbliver på 49 timer ugentligt.

## **Strategisk ramme**

Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune. Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Videre proces**

Såfremt budgetmodellen beslattes, vil den træde i kraft i skoleåret 2025/2026.

Frem imod at budgetmodellen træder i kraft, vil der blive afholdt informationsmøder med de relevante skoleledelser om deres økonomi.

På den baggrund vil skolerne have mulighed for at foretage eventuelle nødvendige økonomiske justeringer.

## **Økonomi**

Budgetudmøntningen for kommunens egne specialtilbud vil blive indarbejdet og følge den gældende praksis på skole- og klubområdet fra skoleåret 2025/2026, hvor budgettet demografireguleres på baggrund af forventningen til antal elever og grupper i kommunens interne specialtilbud, som visiteret til og vil følge samme regulering som det øvrige skoleområde, dog med de forskelle der ligger i den nye model, herunder aktivitetsbestemt i stedet for fast budgetramme som i dag og opgørelse pr. 1. november i stedet for 5. september som det gør sig gældende på almenområdet.

Det forudsættes i den nye budgetmodel, at de eksisterende fysiske rammer ikke kræver ombygninger mv.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Skoleudvalget, den 19. februar 2025**

Afstemning om ad 1-2):

For stemte: 6 (C (4), A (1), M (1))

Cecilie Lindahl (B) tager forbehold.

Herefter blev indstillingen anbefalet med bemærkning om, at forvaltningen frem mod ikrafttrædelse går i dialog med specialtilbuddene om budgetmodellens elementer forud for implementering. Skoleudvalget ønsker en orientering om implementeringen af den nye budgetmodel i 2. halvår 2026.

Skoleudvalget ønsker med vedtagelsen af en ny budgetmodel at skabe en større gennemsigtighed, ensartethed og ro omkring budgetterne for kommunens specialtilbud.

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad 1-2 Anbefalet med følgende præciseringer:

1. Økonomiudvalget har noteret sig bekymringen for en maksimal udnyttelse af spændet og er enig i, at en sådan situation vil være uholdbar. Brugen af spændet i modellen følges og der forelægges politisk sag herom i skoleudvalget.
2. Der foretages en evaluering af den samlede budgettildelingsmodel allerede efter et år, herunder specialtilbuddenes vurdering af den nye model.
3. Forvaltningen gentoptager i marts arbejdet med, i samarbejde med specialtilbuddene, at definere skolernes fysiske begrænsninger i forhold til det spænd, der er lagt ind i budgettildelingsmodellen, herunder med hensyntagen til målgrupperne og funktionsniveauer.
4. Skoleudvalget følger konsekvenserne af den ændrede åbningstid.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## **Bilag**

Opsamling på høringsvar inkl. forvaltningens bemærkninger

HU høringsvar vedr. forslag om ny budgetmodel på det specialiserede skoleområde 2025.pdf

HU, SO, LU, HE Bemærkninger til ny budgettildelingsmodel for det specialiserede område.docx

Høringsvar fra Sorgenfriskolen til den foreslåede budgettildelingsmodel 2025.pdf

20250209 - Høringsvar Lundtofte skole (Ny budgetmodel på det specialiserede skoleområde).pdf

HR's høringsvar vedr. forslag om ny budgetmodel for det specialiserede skoleområde.2025.docx

HE feb. 2025 Bemærkninger til Tildelingsmodel specialiserede område (1).docx

Rettelsesblad - Forslag til ny budgetmodel for det specialiserede skoleområde

Forslag til ny budgetmodel for det specialiserede skoleområde

Skriftlige kommentarer fra CenterMED møde den 16. december 2024

# Punkt 15: Fremrykning af midler til brug for oprettelse af den internationale udskolingslinje på Lindegårdsskolen (Beslutning)

17.00.00-G01-57-23

## Resume

Som en del af Budget 2025-2028 er parterne enige om at oprette en international udskolingslinje på 7.-9. klassetrin på Lindegårdsskolen. Midlerne, der er afsat, dækker over drift samt i de første år også etablering og implementering, herunder planlægning, kommunikation, markedsføring m.v. Forvaltningen vurderer, at der det første år set i forhold til de næste vil være flere udgifter i forbindelse med etablering og implementering, herunder planlægning, kommunikation, markedsføring m.v. Med denne sag skal der tages stilling til at fremrykke midler til brug for oprettelse af den internationale udskolingslinje på Lindegårdsskolen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der godkendes periodisering på hhv. 250.000 kr. fra 2027 og 50.000 kr. fra 2026 til 2025. Fremrykningen af midlerne skal bruges til etablering, kommunikation og markedsføring af den nye linje.

## Problemstilling

Som en del af budgetaftalen blev det besluttet, at etablere en international udskolingslinje på Lindegårdsskolen med opstart i skoleåret 2025/2026. Udskolingslinjen skal oprettes med en indfasningsperiode over 3 år, hvor der i det 1. år er én 7. klasse, i andet år er én 7. klasse og én 8. klasse, og i det 3. år og frem er én 7. klasse, én 8. klasse og én 9. klasse. Aftaleparterne afsatte 1,0 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027 og frem. Midlerne dækker over drift samt i de første år også etablering og implementering, herunder planlægning, kommunikation, markedsføring m.v.

Forvaltningen ønsker at sætte processen om kommunikation og markedsføring i forbindelse med skoleåret 2026/2027 ca. et år forud for opstart, da det vil sikre eleverne og forældre tid til at overveje og forberede sig på et evt. skoleskift.

Midlerne der er afsat til etablering og implementering, herunder planlægning, kommunikation, markedsføring m.v. i 2025 skal både benyttes forud for skoleåret 2025/2026 og skoleåret 2026/2027. Derudover vil der i 2025 også blive iværksat nogle tiltag, der gælder generelt for etableringen og implementeringen udskolingstilbuddet, som f.eks. hjemmesidearbejde, film mv.

## Løsninger

Med afsæt i ovenstående foreslår forvaltningen, at der periodiseres hhv. 250.000 kr. fra 2027 og 50.000 kr. fra 2026 til brug i 2025, således at forvaltningen kan iværksætte de relevante tiltag i 2025.

## Strategisk ramme

Budgetaftalen 2025-2028.

## Videre proces

Såfremt at forslaget bliver vedtaget igangsættes initiativerne med bl.a. etablering, kommunikation og markedsføring af den nye udskolingslinje.

## Økonomi

Med sagen periodiseres i alt 0,3 mio. kr. til 2025 for at igangsætte tiltag og initiativer vedrørende etablering af international udskolingslinje på Lindegårdsskolen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Periodisering international udskolingslinje Lindegårdsskolen	Skoleudvalget / Skoler og klubber	300	-50	-250	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>300</b>	<b>-50</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Nej

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

**Skoleudvalget, den 19. februar 2025**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## Punkt 16: Legeplads på Sorgenfri Skole (Beslutning)

82.20.00-P20-33-24

### Resume

Et større antal legeredskaber på et af Sorgenfriskolens legearealer udgjorde en sikkerhedsrisiko og er derfor fjernet ultimo 2024/primus 2025. Forvaltningen har inden for den gældende økonomiske ramme mulighed for at etablere et mindre antal legeredskaber på det næsten tomme areal som en midlertidig løsning, indtil det er muligt at prioritere et nyt legeanlæg på skolen. Der skal tages politisk stilling til etableringen af en midlertidig løsning.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der opsættes et mindre antal legeredskaber på Sorgenfriskolen i 2025 til en anslået udgift på 300.000 kr., som finansieres af driftsbudgettet til de "Kommunale Ejendomme".

### Problemstilling

#### *Lovpligtigt legepladseftersyn*

Forvaltningen får hvert tredje år gennemført et lovpligtigt legepladseftersyn af en ekstern legepladsinspektør. Det seneste lovpligtige eftersyn på Sorgenfriskolens legepladser blev gennemført i juni 2022, og det næste vil finde sted i 2025. Udover de eksterne eftersyn bliver legepladser gennemgået internt én gang årligt, ligesom pædagogisk og teknisk personale på skolen tilser legepladserne. Eventuelle fejl og mangler bliver indberettet løbende til kommunens ejendomsdrift.

Formålet med de lovpligtige legepladseftersyn er at gennemgå sikkerheden på kommunens legepladser i henhold til gældende standarder for legepladser og legeredskaber. Legepladsinspektøren foretager en sikkerhedsvurdering af de enkelte legeredskaber, hvorefter forvaltningen om muligt udbedrer eventuelle fejl og mangler. I tilfælde af akutte og alvorlige fejl bliver de pågældende legeredskaber eller legepladser afspærret, indtil fejl er udbedret og/eller legeredskaber er fjernet/udskiftet.

#### *Tilstand på Sorgenfriskolens legeplads*

Med baggrund i både eksternt og internt tilsyn er flere legeredskaber på en af skolens legepladser fjernet ultimo 2024/primus 2025, da de udgjorde en sikkerhedsrisiko. Billeder af de fjernede legeredskaber samt legepladsen før og efter fjernelse af legeredskaber fremgår af bilag (bilag). Der er fjernet legeredskaber på et legepladsområde, jf. markering med cirkel på side 3 i bilaget. Der er fortsat andre legepladsområder med blandt andet gyngestativer, multibane, trampoliner, svævebane og øvrige legeredskaber. Legepladsområdet ud mod Kongevejen er i ringe tilstand, og det forventes, at flere af legeredskaberne enten skal fjernes eller afspærres efter næste legepladssyn i løbet af 2025.

En fuldstændig udskiftning 1:1 er omkostningstung og uhensigtsmæssig. Forud for en udskiftning bør forvaltningen i samarbejde med skolen vurdere de pædagogiske behov og indrette legepladsen herefter.

På baggrund af tilstanden af legepladserne på Sorgenfriskolen blev reovering af to af legepladserne i sagen "Anlægsprogram 2025-34" (godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2024, sag 7) forelagt som "*et behov, som ikke direkte er nødvendige men som forvaltningen vurderer har karakter af behov, som bør prioriteres i tilfælde af, at der skulle opstå et eventuelt øget råderum i budgetperioden*". Dette på lige fod med legepladser på to øvrige skoler, hvor forvaltningen også vurderede, at de er i en stand med potentiel risiko for afspærring af arealer eller fjernelse af legeredskaber/legeanlæg.

Anlægsprogrammet tog udgangspunkt i en prioritering af nødvendige anlægsbehov, hvorfor reoveringen af legepladserne på Sorgenfriskolen og de to øvrige skoler ikke indgik i anlægsprogrammet. De nødvendige behov knytter sig til at overholde lovgivning, helt akutte genopretninger, eller akut opstået behov på et igangværende projekt.

Siden godkendelsen af anlægsprogrammet har tilstanden på den ene af Sorgenfriskolens legepladser nu betydet, at det har været nødvendigt at fjerne legeredskaber/legeanlæg.

#### *Bekymring fra Sorgenfriskolen*

Skolens ledelse har udtrykt bekymring og ligeledes har forældrene, herunder i et læserbrev og ved direkte henvendelser til kommunen. Sorgenfriskolens uderum er en del af det samlede læringsmiljø, hvor det er vigtigt, at børnene både kan

udvikle deres kreativitet, motorik og skabe gode børnefællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle. Legepladserne på Sorgenfriskolen er afgørende i forhold til at arbejde med sanseintegration for sansesarte børn. Her anvendes legepladserne i arbejdet med de grundmotoriske færdigheder som en del af den daglige træning og som forudsætning for udvikling. Uderummet understøtter også trivsel og legefællesskaber på Sorgenfriskolen. Det er vigtigt, at uderummet skaber mulighed for at udvikle børnenes fantasi og initiativ. De har behov for, at uderummet definerer indholdet og legen. Den eksisterende legeplads, hvor der er fjernet legeredskaber/konstruktioner, har været designet med varierede legezoner i det store uderum for at skærme og skabe rum samt tryghed for Sorgenfriskolens sårbare og sansesarte børn.

Det er derfor afgørende for skolens arbejde med elevernes trivsel og udvikling, at skolen har funktionelle og passende udearealer. Legepladserne er desuden hyppigt brugt af borgere i lokalområdet udenfor skolens åbningstid, hvilket øger slitagen på legepladsen.

## Løsninger

Forvaltningen har nedenfor opstillet et forslag til en midlertidig og en permanent løsning for legepladsen:

*Midlertidig løsning: Etablering af et mindre antal legeredskaber*

Der bliver opsat et mindre antal legeredskaber til en anslået udgift på 300.000 kr., som finansieres af driftsbudgettet for de "Kommunale Ejendomme". Formålet er at sikre midlertidige legefaciliteter for eleverne på kort sigt. Legeredskaberne vil blive indkøbt i dialog med skolen. Løsningen kan iværksættes relativt hurtigt primo 2025 samt i et vist omfang give eleverne på skolen bedre mulighed for leg og bevægelse. Legeredskaberne kan desuden genanvendes i sammenhæng med en større genopretning og modernisering af legearealer på skolen.

*Permanent løsning: Der sker genopretning og modernisering med afsæt i en større helhedsplan for skolens udearealer*

Ved en større helhedsplan er det muligt at nytænke skolens arealer og forstærke velfungerende arealer. Fx kan der etableres et godt klatreredskab samt et bålhytte/science område. Der kan arbejdes med blødere materialer og organiske former, der i højere grad kan give Sorgenfriskolens elever mere ro, varme, og tryghed, hvilket er særligt vigtigt for sårbare elever. Mindre rum kan etableres med beplantning og hegn og sammenhænge imellem områderne kan understøttes.

Udgiften til den permanente løsning er estimeret til ca. 6 mio. kr. Idet der ikke er afsat midler til dette i anlægsprogrammet, vil gennemførelse af en permanent løsning kræve, at der findes finansiering til dette. Finansieringen kan findes via omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, ligesom det på lige fod med øvrige behov kan indgå i den samlede prioritering i forbindelse med revideringen af anlægsprogrammet for 2026-35, der forelægges til politisk behandling i juni 2025.

Projektering og udførelse af en ny legeplads på Sorgenfriskolen afhænger af myndighedsbehandling, brugerinddragelsesproces, vejr mv. ,og det forventes at tage samlet 2-3 år fra afsætning af budget til ibrugtagning af projektet.

*Tilbage melding fra Sorgenfriskolen*

Sorgenfriskolen er imod en mindre udskiftning af enkeltdele, da ledelsen vurderer, at legepladsen er så grundlæggende nedslidt, at der enten skal prioriteres en ny legeplads eller genopretning og modernisering af legepladsen. Ledelsens manglende opbakning til forslaget skyldes desuden en bekymring for, at en opstilling af et mindre antal legeredskaber kan betyde, at skolen nedprioriteres i forhold til andre fremtidige legepladsprojekter.

## Strategisk ramme

Renoveringen understøtter kommunens mål om sikre og attraktive legefaciliteter samt opfylder kravene i folkeskolereformen om øget fysisk aktivitet. Projektet er i tråd med de vedtagne standarder for skolernes udearealer og kommunens anlægsstrategi.

## Videre proces

Ved godkendelse af den forslåede løsning vil der blive udarbejdet plan og indkøbt legeredskaber i samarbejde med skolen.

## Økonomi

Udgiften til den midlertidige løsning bestående af indkøb af mindre legeredskaber på Sorgenfriskolen er estimeret til at udgøre 300.000 kr. Forvaltningen foreslår at etablere den midlertidige løsning i 2025 og finde finansiering af driftsbudgettet til de "Kommunale Ejendomme".

Udgiften til den permanente løsning er estimeret til at udgøre ca. 6 mio. kr. Idet der ikke er afsat midler til dette i anlægsprogrammet, vil gennemførelse af en permanent løsning kræve, at der findes finansiering til dette. Finansieringen kan findes via omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, ligesom det på lige fod med øvrige behov kan indgå i den samlede prioritering i forbindelse med revideringen af anlægsprogrammet for 2026-35, der forelægges til politisk behandling i juni 2025.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Skoleudvalget, den 19. februar 2025**

Oversendt, idet udvalget anmoder Økonomiudvalget om at se på en kortere tidsramme for en plan for udvikling af legeområderne på Sorgenfriskolen tilpasset målgruppen.

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet, idet der foreligger en tidsplan for udarbejdelsen af projektet inden sommerferien.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## **Bilag**

Forslag til midlertidig løsning med legeredskaber

Oversigt over legeområder- og redskaber - Sorgenfriskolen

# Punkt 17: Tilsagn om pulje til arbejdsmiljøindsats omkring styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler (Beslutning)

00.01.10-A00-2-24

## Resume

Som beskrevet i meddelelse til Skoleudvalgets møde den 15. januar 2025 er der i Budgetaftalen for 2025-2028 beskrevet et ønske om at ansøge om pulje til arbejdsmiljøindsatser vedrørende et styrket introforløb for nyuddannede og nyansatte lærere og pædagoger på kommunens skoler. Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn om det ansøgte beløb. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder. Med denne sags anmodes om en sådan godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at acceptere tilsagnet om tilskuddet fra puljen, og at der gives en indtægtsbevilling på 6.996.596,84 kr. og en udgiftsbevilling på 6.996.596,84 kr. fordelt over 2025 og 2026 jf. økonomiafsnittet, til projekt om styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler.

## Problemstilling

Center for Uddannelse og Pædagogik har ansøgt om 6.996.596,84 kr. Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn om det fulde ansøgte beløb.

Projektbeskrivelse, Kommunikationsplan og Forankringsplan er vedlagt om bilag.

## Løsninger

Såfremt tilsagnet godkendes politisk, vil projektet blive gennemført med udgifter svarende til det bevilgede beløb.

Forvaltningen vurderer, at brugen af puljen på det beskrevne projekt vil forbedre arbejdsmiljøet for nyuddannede og nyansatte lærere og pædagoger på kommunens skoler, så de får en solid start på deres arbejdsliv i kommunen, og samtidig får lyst til at forblive i deres ansættelser på kommunens skoler.

## Strategisk ramme

Projektet er blevet til på baggrund af ønskerne beskrevet i Budget 2025-28, Handleplan for rekruttering og fastholdelse behandlet på Skoleudvalget den 4. juni 2025, samt i et partnerskab med DLF og BUPL. Kommunens skoleledere har desuden været inddraget i udformningen af projektet.

## Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen igangsætte gennemførelsen af projektet.

## Økonomi

Med sagen accepteres det ansøgte tilskud på 7,0 mio. kr. fra puljen til: Styrkelse af introforløb af lærere og pædagoger på kommunens skoler.

Tilskuddet anvendes til arbejdsmiljøindsatser vedrørende et styrket introforløb for nyuddannede og nyansatte lærere og pædagoger på kommunens skoler, og der gives på aktivitetsområde Skoler og klubber en indtægts- og udgiftsbevilling på 7,0 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 3,2 mio. kr. i 2025 og 3,8 mio. kr. i 2026.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indtægt fra ansøgte midler	Skoleudvalget / Skoler og klubber	- 3.151	- 3.845	0	0	0	Nej
Udgift til arbejdsmiljøindsatser	Skoleudvalget / Skoler og klubber	3.151	3.845	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	Nej

Som udgangspunkt vil det samlede tilskud blive udbetalt til kommunen, når projektet er gennemført. Det er dog muligt at få udbetalt en del af tilskuddet forlods, inden projektet er endeligt afsluttet, idet der kan søges om deludbetaling én gang årligt, for de forudgående 12 måneders udgifter, hvilket forvaltningen agter at gøre for at undgå unødigt træk på likviditeten. Forvaltningen vender tilbage med en sag, såfremt udbetalingen først kan ske, når projektet er gennemført.

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

**Skoleudvalget, den 19. februar 2025**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

---

## Bilag

Projektbeskrivelse Styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler

Kommunikationsplan

Forankringsplan

# Punkt 18: Juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse (Beslutning)

00.15.00-A00-19-25

## Resume

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram kan elever i 8. og 9. klasse vælge at komme i juniormesterlære fra skoleåret 2025/2026. Her får eleverne mulighed for at være for eksempel 1-2 dage om ugen på en virksomhed, erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole. De resterende dage får de undervisning i folkeskolen, men i færre fag – som minimum dansk og matematik. Den enkelte kommune skal inden for de lovgivningsmæssige ramme lave en lokalt tilpasset model for juniormesterlære. Med denne sag forelægger forvaltningen forslag til model for juniormesterlære i skoleåret 2025/2026.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at model A godkendes for skoleåret 2025/26.

## Problemstilling

Folkeskolens kvalitetsprogram har til formål at styrke elevernes faglige udvikling, trivsel og dannelse gennem en række initiativer, der skaber større fleksibilitet og bedre muligheder for at tilgodese den enkelte elevs behov. Programmet bygger på ambitionen om at give skolerne mere frihed til at skabe meningsfulde og motiverende læringsforløb med fokus på fællesskab og motivation.

Et af de centrale initiativer i programmet er juniormesterlære, der skal understøtte elever, som profiterer af en mere praksisnær tilgang til læring. Juniormesterlære giver elever fra 8. og 9. klasse mulighed for at kombinere skolegang med praktiske læringsforløb i virksomheder eller praktiske skoleforløb, hvor de kan være i op til 2/5-dele af skoletiden. Intentionen er at øge deres motivation og skabe en stærkere kobling til erhvervslivet, så flere elever får en meningsfuld skolegang og et solidt fundament for videre uddannelse og beskæftigelse.

Fra skoleåret 2025/2026 kan elever i 8. og 9. klasse vælge at komme i juniormesterlære. Elever, der vælger at komme i juniormesterlære, afslutter folkeskolen med en afgangseksamen med juniormesterlære i 9. klasse, der skal give adgang til erhvervsuddannelserne.

For at bestå folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære skal eleven:

- Opnå et karaktergennemsnit på mindst 2 i henholdsvis dansk og matematik i de bundne prøver (mundtlig dansk, skriftlig dansk og skriftlig matematik)
- Gennemføre en afsluttende evalueringssamtale om juniormesterlæreforløbet.

Den enkelte kommune skal inden for de lovgivningsmæssige ramme lave en lokalt tilpasset model for juniormesterlære.

I foråret 2025 udgiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et vejledningsmateriale, der understøtter kommunernes implementering af ordningen. Forvaltningen afventer på nuværende tidspunkt denne vejledning.

Ordningen bliver evalueret, når den har virket i fem skoleår, og folkeskoleforligskredsen vil på baggrund af evalueringen drøfte, om ordningen skal justeres.

## Løsninger

### *Proces*

Arbejdet med at afdække og udvikle mulighederne for juniormesterlære i Lyngby-Taarbæk Kommune har fulgt en systematisk og inddragende proces og er et samarbejde mellem Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats (Ungeenheden). Som en del af processen er der gennemført elevinterviews for at få et nuanceret indblik i de unges ønsker, behov og forventninger til et juniormesterlæretilbud. Derudover har forvaltningen taget initiativ til et tværkommunalt netværk om juniormesterlære, hvor der er blevet udvekslet erfaringer og drøftet mulige samarbejder på tværs af kommunegrænser.

I processen har der også været drøftelser med skoleledere og afdelingsledere bl.a. i en lokal arbejdsgruppe om juniormesterlære. Denne proces har givet værdifuld indsigt i, hvordan juniormesterlære bedst kan tilpasses de lokale forhold og sikre, at initiativet bliver attraktivt og relevant for både elever, skoler og virksomheder.

## Omfang

På baggrund af forvaltningens drøftelser med grundskolevejledningen i Ungeenheden (Center for Social Indsats) og skolerne, er det forvaltningens vurdering, at det kan forventes, at ca. 10-15 børn i Lyngby-Taarbæk Kommune vil benytte sig af tilbuddet om at komme i juniormesterlære i skoleåret 2025/2026.

Grundskolevejledningen vil hjælpe med at etablere kontakt mellem juniormesterlæreelever og virksomheder, hvis ikke eleven selv finder en praktikplads, da de i forvejen har et stort netværk i det lokale erhvervsliv. Denne aftale skal dog først indgås mere formelt, når rammen for juniormesterlære er besluttet.

### Tre modeller for juniormesterlære

Tabel 1 viser et overblik over fordele og ulemper ved de tre forskellige modeller ud fra et elev- og lederperspektiv. Eleverne er repræsenteret ved: Lundtofte skole, Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen. Hver skole deltog med fire 7. klasseelever og interviewene blev gennemført skolevis. Lederne er repræsenteret ved: Skoleledere og afdelingsledere, der deltog i workshoppen om juniormesterlære på efterårets skoleledelsesseminar og arbejdsgruppen for juniormesterlære (tre afdelingsledere).

Tabel 1: Modeller for juniormesterlære

Model	Fordele	Ulemper
<b>Model A – Egen skole</b> Eleven er tilknyttet egen skole og følger undervisningen på egen skole 3-4 dage om ugen. Eleven kan følge fuldt skema de dage eller reduceres. Minimumsreduktionen er dansk og matematik. Hvis eleven ikke er reduceret i fag, der ligger på dage, hvor eleven er i praktik/praktisk skoleophold, skal eleven have de timer tilbudt på andre tidspunkter.	<i>Elevperspektiv:</i> Blive hos sine venner, det social fællesskab. Beholde egne lærere, trykke relationer. Beholde skoletilbud i lokalområdet. <i>Lederperspektiv:</i> Mulighed for håndholdt tilbud hvor skolen beholder ”opgaven”. Skolen kender eleven og forældrene. Skolen arbejder ud fra, at flere skal lykkes tæt på almenområdet, derfor skal eleven bevare sin tilknytning til klassen. Stabilitet for klassen at elever ikke forlader klassen, når	<i>Elevperspektiv:</i> Man går glip af noget, når man er væk og kan føle sig udenfor. Man kan føle sig anderledes. <i>Lederperspektiv:</i> Skemaer skal tilpasses og fleksibilitet i omlagte timer. Tættere samarbejde mellem skole, hjem, grundskolevejleder og praktiksted/praktisk skole.

	<p>de ønsker juniormesterlære.</p> <p>Lettere at indsluse eleven i fuld tid i klassen, hvis eleven ombestemmer sig (fagligt og socialt).</p>	
<p><b>Model B – Hold i kommunen</b></p> <p>Eleven er tilknyttet et juniormesterlærehold, der placeres på en af skolerne i kommunen (gerne med tanke for logistik) og følger undervisningen på dette hold sammen med de andre juniormesterlærelever i kommunen. Eleven kan ikke følge fuldt skema, men skal have dansk og matematik. Der kan tilbydes engelsk og fysik/kemi.</p>	<p><i>Elevperspektiv:</i></p> <p>Et hold hvor alle er interesserede i en mere praktisk skolegang.</p> <p>Alle er i en reduceret fagrække.</p> <p>Man går ikke glip af så meget, de dage man er væk.</p> <p><i>Lederperspektiv:</i></p> <p>Opgaven er ikke længere på den lokale skole, så møder, skemaer m.m. skal ikke løses der.</p>	<p><i>Elevperspektiv:</i></p> <p>Øget transporttid samlet set.</p> <p>Kommer til at savne sine venner.</p> <p>Virker meget drastisk at skulle skifte skole (konfirmation m.m.)</p> <p><i>Lederperspektiv:</i></p> <p>Det modarbejder tanken om, at vi skal have forskellige tilbud til vores elever på egen skole. Kan opfattes som en ny segregeringsmulighed.</p> <p>Det vil være vanskeligere at tilbagesluse elever til klassefællesskabet og i de faglige forløb, hvis eleven vil tilbage.</p>
<p><b>Model C – hold på tværs af kommuner</b></p> <p>Eleven er tilknyttet et juniormesterlærehold, der placeres på en skole i de omkringliggende kommuner eller egen kommune (gerne med tanke for logistik) og følger undervisningen på dette hold sammen med de andre juniormesterlærelever i de omkringliggende kommuner. Eleven kan ikke følge fuldt skema, men skal have dansk og matematik. Der kan tilbydes engelsk og fysik/kemi.</p>	<p><i>Elevperspektiv:</i></p> <p>Spændende at indgå i et stort fællesskab med andre elever i juniormesterlære.</p> <p><i>Lederperspektiv:</i></p> <p>Samme som ovenfor.</p>	<p><i>Elevperspektiv:</i></p> <p>Det vil afholde mange fra at vælge det, hvis transporttiden bliver for lang.</p> <p>Det vil være svært at holde kontakt til egen skole, hvis man slet ikke er en del af kommunens skoler mere.</p> <p><i>Lederperspektiv:</i></p> <p>Samme som ovenfor men med større kompleksitet, hvis eleven også har indsatser fra PPR, CSI eller andre.</p>

### *Opmærksomheder med afsæt i elevinterviewene:*

- Det vil være værdifuldt at skabe et fællesskab mellem juniormesterlæreeleverne lige meget hvilken model, der vælges.
- Det skal være tydeligt, at man kan ombestemme sig, og at der kan være en prøveperiode.
- Hvis man vælger model A vil det være værdifuldt at tænke i buddyordning på lærer- og elevniveau.

### *Forvaltningens anbefaling*

Skolelederne er delte i forhold til hvilken model, de anbefaler, og de peger derfor ikke entydigt på én model

Forvaltningen anbefaler model A i skoleåret 2025/2026. Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en evaluering af modellen primo 2026 med henblik på en eventuel justering på baggrund af de konkrete erfaringer.

### **Strategisk ramme**

"Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love" (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.)

### **Videre proces**

Modellen vil blive evalueret i foråret 2026, hvorefter forvaltningen forelægger ny sag med henblik på model for juniormesterlære fra skoleåret 2026/2027 og frem.

Forvaltningen vil medio 2025 forelægge en samlet sag vedrørende økonomien forbundet med folkeskolens kvalitetsprogram. Her vil økonomien forbundet med juniormesterlære indgå.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

### **Beslutning**

#### **Skoleudvalget, den 19. februar 2025**

Anbefalet.

#### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

# Punkt 19: Ekstraordinær renovering af idrætsanlæg - Anlægsbevilling (Beslutning)

04.00.00-G01-1-25

## Resume

I Budget 2025-2028 er afsat 6,5 mio. kr. i 2026 til en anlægspulje til ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af idrætsanlæg. Forvaltningen fremlægger forslag til udmøntning af anlægspuljen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2026 til genopretning af boldbanen ved Fuglsanggårdsskolen og Virum Gymnasium (B82), finansieret af anlægspuljen "Pulje til ekstraordinær renovering af idrætsanlæg" i 2026
2. der gives en yderligere anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2026 til projektet "Utæt tag i Hal 3 i Lyngby Idrætsby", finansieret af anlægspulje "Pulje til ekstraordinær renovering af idrætsanlæg" i 2026.

## Problemstilling

I Budgetaftalen for 2025 fremgår det, at "*Parterne er enige om at afsætte 6,5 mio. kr. på anlæg i 2026 til ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af idrætsanlæg. Parterne er enige om, at genopretningen af boldbanen ved Fuglsanggårdsskolen og Virum Gymnasium skal prioriteres. Boldbanen anvendes i dag af både skolen og boldklubben B82. For at sikre at genopretningen af banen holder i længere tid, etableres der dræn i banen.*"

I forbindelse med Anlægsprogrammet 2025-34 godkendte Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024 (sag. nr. 8) at indarbejde et nødvendigt anlægsbehov på 25,5 mio. kr. til renovering af taget på Hal 3 samt rytterlys på taget over svømmehallen i Lyngby Idrætsby. Efterfølgende har forvaltningen fået gennemført en række tekniske undersøgelser og vurderinger af taget på Hal 3 og svømmehallen, der viser utætheder i taget pga. utæt dampspærre, utæt tagflade og en tagkonstruktion, der er opført uden ventilering. Tagundersøgelserne viser også en omfattende opfugtning i tagkonstruktionen for både Hal 3 og svømmehallen, med de højeste værdier på svømmehallens tag.

Med baggrund i de nævnte ekstra tagundersøgelser orienterede forvaltningen den 25. september 2024 Økonomiudvalget om resultatet af disse, og at der var behov for yderligere finansiering til tagrenovering af Hal 3 og taget over svømmehallen. Forvaltningen meddelte samtidigt, at forvaltningen ville vende tilbage med forslag til delvis finansiering af det yderligere anlægsbehov.

## Løsninger

Forvaltningens forslag til udmøntning af anlægspuljen er kort beskrevet nedenfor.

*Forslag 1: Genopretning af og etablering af dræn på boldbanen ved Fuglsanggårdsskolen og Virum Gymnasium (B82)*

Græsbanen ved Fuglsanggårdsskolen og Virum Gymnasium er i dårlig stand og fremstår blandt andet med huller og vand på banen. Banen lever ikke op til de standarder, som en græs fodboldbane, der benyttes til både skole- og breddeidræt skal have. Forvaltningen vil foretage en genopretning af græsbanen og etablere dræn, så nedbør og overskydende vand opsamles i banens drænsystem. Udgiften til genopretning af banen forventes at udgøre 3 mio. kr.

*Forslag 2: Tagrenovering af Hal 3 og svømmehallen i Lyngby Idrætsby*

De ovenfor nævnte problemstillinger og udfordringer med utætheder og opfugtning indebærer en fordyrelse af tagrenoveringerne i Lyngby Idrætsby. Forvaltningen forventer, at det bliver nødvendigt at udskifte hele taget på Hal 3 og svømmehallen for at sikre bygningens fremtidige stand og brug. Forvaltningen peger derfor på, at der gives en anlægsbevilling på yderligere 3,5 mio. kr. til det samlede projekt. Forvaltningen vurderer ikke, der er andre ligeså presserende behov på idrætsområdet som tagrenovering af Hal 3 og svømmehallen i Lyngby Idrætsby.

## Strategisk ramme

Implementering af Budgetaftale 2025-2028 og vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse.

## Videre proces

Såfremt bevilling på 3,0 mio. kr. til renovering af boldbanen godkendes, vil projektet blive igangsat i 2026. Forvaltningen vil i løbet af 2025 inddrage brugerne af boldbanen i løsningen, herunder Fuglsanggårdsskolen og Boldklubben B82.

Godkendes den yderligere anlægsbevilling til reparation af taget på Hal 3 og på svømmehallen, vil der kunne arbejdes videre med projektet. Tidsplanen for projektet vil blive udarbejdet i koordination med brugerne.

## Økonomi

I Budget 2025-2028 er afsat 6,5 mio. kr. på anlægspuljen "Pulje til ekstraordinær renovering af idrætsanlæg". Puljemidlerne blev specifikt afsat til genopretning af boldbanen ved Fuglsanggårdsskolen (B82). Udgiften til genopretningen af banen forventes som beskrevet at udgøre 3,0 mio. kr. Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling til dette, finansieret af anlægspuljen.

De resterende 3,5 mio. kr. i anlægspuljen foreslås flyttet og bevilget til anlægsprojektet "Utæt tag Hal 3 i Lyngby Idrætsby" i 2026. Anlægsprojektet har i forvejen et budget på 25,5 mio. kr., der blev afsat som nødvendigt anlægsbehov i Anlægsprogrammet 2025-2034 - KMB 20. juni 2024, sag nr. 8.

Udgiften til renoveringen af tagene har efterfølgende vist sig at blive væsentligt dyrere, hvilket Økonomiudvalget blev informeret om den 25. september 2024.

Såfremt den yderligere anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. godkendes, vil anlægsbevillingen til tagrenoveringerne af Hal 3 og svømmehallen efterfølgende udgøre i alt 29 mio. kr. Samtidigt vil navnet på anlægsprojektet ændres til også at omfatte svømmehalstaget. De samlede udgifter til renovering af tagene kan dog stadig vise sig at overstige dette beløb, hvilket vil afhænge af det kommende entreprisudbud.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Genopretning af boldbanen ved Fuglsanggårdsskolen og Virum Gymnasium (B82) (Nyt anlægsprojekt)	Økonomiudvalget/Anlæg	0	3.000	0	0	0	Nej
Utæt tag i Hal 3 og svømmehal i Lyngby Idrætsby (0060320081)	Økonomiudvalget/Anlæg	0	3.500	0	0	0	Nej
Pulje til ekstraordinær renovering af idrætsanlæg (0060830041)	Økonomiudvalget/Anlæg	0	-6.500	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler indstillingspunkt 1-2.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Skoleudvalget, den 19. februar 2025**

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget opfordrer forvaltningen til at udarbejde en løsning i tæt samarbejde med brugerne.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. februar 2025**

Ad 1-2) Anbefalet, idet udvalget beder forvaltningen om at udføre renoveringen af banen ved Fuglsanggård og Virum Gymnasium i tæt samarbejde med brugerne.

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet, med henvisning til de faldne bemærkninger fra Skoleudvalget, samt Kultur og Fritidsudvalget.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

# Punkt 20: Afskaffelse af understøttende undervisning og frihed til kortere skoledage (Beslutning)

00.15.00-A00-19-25

## Resume

Med Folkeskolens Kvalitetsprogram afskaffes den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen fra 2014. I stedet indføres *skolens timebank*. Samtidig gøres den nuværende mulighed for lokalt at afkorte skoledagen permanent. Der vil stadig være et minimumskrav til undervisningstidens samlede længde, men det vil fremover være op til kommuner og skoler at beslutte, om der skal afsættes tid til andre aktiviteter i skolen end undervisningen i fagene og pauser.

Med denne sag anbefaler forvaltningen, at kompetencen til at beslutte afkortning af skoledagen efter den nye lovgivning (hvor den understøttende undervisning er afskaffet og timebanken er indført) fortsat er delegeret til skolelederen. Med sagen orienterer forvaltningen desuden om, hvad den nye lovgivning betyder for timetalsplanen (fagtimer) i forhold til indeværende skoleår, kommende skoleår og ved fuld indfasning af lovgivningen.

## Indstilling

Forvaltningen

1. foreslår, at kompetencen til at beslutte afkortning af skoledagen efter den nye lovgivning fortsat er delegeret til skolelederen.
2. orienterer om, hvad den nye lovgivning betyder for timetalsplanen.

## Problemstilling

*Ny lovgivning - Timebank og kompetence til at beslutte afkortning af skoledagen*

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram afskaffes den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen fra 2014. I stedet indføres skolens timebank. Det betyder samtidig, at mulighederne for lokalt at afkorte skoledagen gøres permanent. Aftalen følger dermed op på de midlertidige udvidede frihedsgrader, som siden COVID-19 har været gældende på folkeskoleområdet.

Der vil stadig være et minimumskrav til undervisningstidens samlede længde, som omfatter alt, hvad der indgår i skoledagen, dvs. undervisning i fagene, pauser samt tid til andre aktiviteter. Men det vil fremover være op til kommuner og skoler at beslutte, om der skal afsættes tid til andre aktiviteter i skolen end undervisningen i fagene og pauser. Denne tid vil fremover indgå i skolens timebank, som det er muligt lokalt at prioritere over.

Det skal besluttes lokalt, om skolens timebank skal anvendes til indsætter og aktiviteter i skolen, som ligger i forlængelse af undervisningen i fagene, fx trivselsrettede eller pædagogiske aktiviteter, eller om ressourcerne skal anvendes til indsætter, der styrker kvaliteten i fagundervisningen, fx holddannelse, ordninger med to fagprofessionelle (lærere/pædagoger), co-teaching mv. Det er således muligt at udnytte skolens timebank til lange skoledage eller at afkorte skoledagen, hvis det ønskes lokalt.

Skolerne vil fremover være forpligtede til at give de ca. 10 procent fagligt mest udfordrede elever i folkeskolens almenklasser en styrket indsats i dansk og matematik. Ressourcerne hertil vil skulle prioriteres fra skolens timebank. Skolerne er desuden fortsat forpligtede til at gennemføre klassens tid, ordblindetest og screening for høj begavelse i 1. klasse.

Det vil fremover med den nye lovgivning være muligt at anvende en del af ressourcerne fra timebanken til SFO-tid, hvis det besluttes at afkorte skoledagens længde, idet dette vil øge pasningsbehovet. Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at skolelederne påpeger, at det er dyrere at holde åbent i SFO end at lave klasseundervisning, og at der dermed ikke kan laves en 1:1 overførsel mellem en times undervisning og en times SFO-tid. Det vil desuden fremover være muligt at anvende en del af ressourcerne fra timebanken til kompetenceudvikling eller indkøb af materialer mv.

Kompetencen til at godkende ansøgning om afkortning kan jf. folkeskolens kvalitetsprogram *delegeres fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen eller skolebestyrelsen/skolelederen*.

*Nuværende lovgivning og praksis*

I den nuværende lovgivning består undervisning af henholdsvis undervisning i fagene, understøttende undervisning og pauser. Den understøttende undervisning kan imidlertid konverteres til flere fagprofessionelle (lærere/pædagoger) i fagundervisningen, og skoledagens længde kan derved allerede i dag forkortes. Beslutningen om konverteringen af den understøttende undervisning er i Lyngby-Taarbæk Kommune delegeret til skolelederen.

Som følge af, at beslutningskompetencen til afkortning af skoledagens længde er delegeret til skolelederne, er der forskel på skoledagens længde på de enkelte skoler og klassetrin. I indeværende skoleår har skolerne bevaret mellem 1 og 8 lektioner af den understøttende undervisning i børnehaveklasserne, mellem 1 og 3 lektioner i 1.-3. klasse og mellem 1 og 2 lektioner i 4.-9. klasse. Den understøttende undervisning bruges primært til trivselsarbejde/klassens tid og bevægelse. Børnehaveklassen er speciel fordi den indeholder meget få fagtimer, jf skema nedenfor. Det er i anden sammenhæng bemærket fra skolelederne, at det kan være svært at lave attraktive børnehaveklasselederstillinger, hvis timetallet bliver meget lavt.

### *Timetalsfordeling*

Med den nye lovgivning får eleverne i udskolingen større mulighed for at påvirke deres eget skoleskema, idet der indføres et praktisk/musisk valgfag i 8. og 9. klasse i tillæg til de eksisterende praktiske/musiske valgfag i 7. og 8. klasse. På elevernes skoleskema indføres også et lokalt valgfag, som skal placeres i enten 7. og 8.klasse eller 8. og 9. klasse. Jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes delegationsplan er godkendelse af nye valgfag på 7.-9. klassetrin delegeret til forvaltningen. Det lokale valgfag vil blive indfaset fra skoleåret 2025/2026 på 7. og 8 klassetrin, og det praktisk/musiske valgfag i 8. og 9. klasse indfases i skoleåret 2027/2028.

Tabellerne nedenfor viser Undervisningsministeriets udmeldte fagtimental og samlede årlige skoletid (inklusive understøttende undervisning/timebank og pauser) i forhold til indeværende skoleår (2024/2025), kommende skoleår (2025/2026) og ved fuld indfasning af lovgivningen (2028/2029).

Tabel 1 viser ændringerne i *fagtimental* ved den nye lovgivning

<b>Fagtimer</b>	<b>Bh. kl</b>	<b>1. kl</b>	<b>2. kl</b>	<b>3. kl</b>	<b>4. kl</b>	<b>5. kl</b>	<b>6. kl</b>	<b>7. kl</b>	<b>8. kl</b>	<b>9. kl</b>
2024/2025	600	750	780	810	870	930	930	930	990	990
2025/2026	600	690	750	810	840	900	930	960	930	960
2028/2029	600	690	750	810	810	900	960	960	1050	990

Tabel 2 viser den *samlede årlige skoletid* (inklusive understøttende undervisning/timebank og pauser)

<b>Samlet tid</b>	<b>Bh. kl</b>	<b>1. kl</b>	<b>2. kl</b>	<b>3. kl</b>	<b>4. kl</b>	<b>5. kl</b>	<b>6. kl</b>	<b>7. kl</b>	<b>8. kl</b>	<b>9. kl</b>
2024/2025	1110	1110	1110	1110	1320	1320	1320	1400	1400	1400
2025/2026	1030	1030	1030	1030	1320	1320	1320	1400	1400	1400
2028/2029	1030	1030	1030	1030	1320	1320	1320	1400	1400	1400

Et samlet overblik over timetalsfordelinger i indfasningsperioden, hvor de lokale tilpasninger i Lyngby-Taarbæk kommune er indskrevet i de ministerielle indfasningstabeller, er bilagt.

### *CenterMED*

CenterMED er fremkommet med bemærkninger til sagen vedr. betegnelsen for fagprofessionelle lærer/pædagoger, en tydeliggørelse af beslutningskompetencen, samt at beskrivelsen af ændringens omfang bør nuanceres. Disse bemærkninger er indarbejdet i ovenstående sagsfremstilling.

## **Løsninger**

*Kompetencen til at beslutte afkortning af skoledagen*

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021, at kompetencen til at beslutte at forkorte skoledagens længde og konvertere den understøttende undervisning blev delegeret til skolelederen, og i oktober 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at bibeholde denne delegation.

Jf. folkeskolens kvalitetsprogram er det *Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om at afkorte skoledagen efter en ansøgning fra skolelederen, som skal indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen. Kompetencen til at godkende ansøgning om afkortning kan delegeres fra Kommunalbestyrelsen til forvaltningen eller skolebestyrelsen/skolelederen*. Beslutningen om at afkorte skoledagen vil fremover kunne træffes for en hel skole ad gangen, og der vil ikke være krav om begrundelser herfor. I dag kan beslutningen som følge af de midlertidige udvidede frihedsgrader træffes for en årgang eller en klasse, og der skal være en pædagogisk begrundelse for afkortningen, når skolelederen ansøger Kommunalbestyrelsen om godkendelse til afkortning årgangs- eller klassevist.

Forvaltningen anbefaler, at kompetencen til at godkende ansøgning om afkortning af skoledagen efter den nye lovgivning (hvor den understøttende undervisning af afskaffet, og timebanken er indført) fortsat er delegeret til skolelederen.

## **Strategisk ramme**

"Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love" (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.)

Lyngby-Taarbæk Kommunes delegationsplan *Godkendelse af nye valgfag på 7.-9. klassetrin er delegeret til forvaltningen*

## **Videre proces**

Forvaltningen vil medio 2025 forelægge en samlet sag vedrørende økonomien forbundet med folkeskolens kvalitetsprogram.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Skoleudvalget, den 19. februar 2025**

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Orientering givet.

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Orientering givet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## **Bilag**

Timefordelingsplan 2025-2029

# Punkt 21: Tildeling af ERASMUS+ fondsmidler til Sorgenfriskolen (Beslutning)

17.03.00-A00-1-25

## Resume

Sorgenfriskolen har ansøgt om midler til et ERASMUS+ projekt, der retter sig mod nogle af skolens udskolingslever. Midlerne skal blandt andet bruges på en tur til Italien. Projektet løber fra september 2024 til 28. februar 2026 og er beskrevet i vedhæftede bilag.

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

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 0,185 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,185 mio. kr. til projekt "Broaden your horizons".

## Problemstilling

Sorgenfriskolen har ansøgt ERASMUS+ om midler til et projekt, der retter sig mod nogle af skolens udskolingslever.

Formålet med projektet er at udvide elevernes horisonter og give dem:

- en bredere forståelse af verden omkring dem
- oplevelser med at bruge engelsk som kommunikationssprog
- udvikle deres sprog og kommunikationsstrategier
- opnå viden om italiensk kultur og traditioner
- opleve europæisk samarbejde
- historisk viden som skaber sammenhæng til nutiden.

Udover ovenstående faglige perspektiver er det projekts mål, at elevernes almene og personlige udvikling styrkes, således at de:

- styrker deres relationskompetencer og evne til at indgå i sociale sammenhænge
- styrker evnen til at håndtere uforudsete hændelser og ændringer
- udvikler større selvsikkerhed og selvstændighed.

Midlerne fra ERASMUS+ skal blandt andet bruges på en tur til Italien. Projektet løber fra den 1. september 2024 til den 28. februar 2026 og er beskrevet i vedhæftede bilag.

Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder.

## Løsninger

Såfremt midlerne godkendes politisk, vil projektet blive gennemført med udgifter tilsvarende det bevilgede beløb.

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

## Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at brugen af midlerne vil bidrage positivt til det pædagogiske fokus og læringsmiljø for udskolingsleverne på Sorgenfriskolen.

## Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, vil Sorgenfriskolen gennemføre det beskrevne projekt inklusiv udflugter og aktiviteter for de tildelte midler.

## Økonomi

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Indtægt fra ERASMUS+ projekt	Skoleudvalget / Skoler og klubber	-185	0	0	0	0	Nej
Udgift til ERASMUS+ projekt	Skoleudvalget / Skoler og klubber	185	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	Nej

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler  
Økonomiudvalget anbefaler  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

### Skoleudvalget, den 19. februar 2025

Anbefalet.

### Økonomiudvalget 27. februar 2025

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## Bilag

ERASMUS+ projektbeskrivelse Sorgenfriskolen

# Punkt 22: Handleplan for udgiftsstigning til behandlings- og specialundervisningstilbud (Beslutning)

17.03.17-Ø00-1-25

## Resume

Der har i 2024 været et merforbrug på behandlings- og specialundervisningstilbud. Dette forventes at fortsætte i 2025. Med denne sag beskrives de tendenser, der udfordrer budgetoverholdelsen, og der foreslås handletiltag samt omprioriteringer på det centrale skoleområde, der skal medvirke til at håndtere udfordringerne og kompensere for det forventede merforbrug.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. det estimerede, forventelige merforbrug på behandlings- og specialundervisningstilbud i 2025 og årsagerne hertil tages til efterretning
2. handletiltag for at modvirke en fortsat stigning i efterspørgsel på behandlings- og specialundervisningstilbud godkendes
3. de i sagen beskrevne omprioriteringer af de centrale puljer på aktivitetsområdet Skoler og Klubber godkendes

## Problemstilling

Budgettet til behandlings- og specialskoletilbud, som Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats administrerer i fællesskab, er på 69,2 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter til behandlings- og specialundervisningstilbud (tidligere "dagbehandling") er præget af stigende udgifter til de enkelte pladser på behandlings- og specialundervisningstilbud samt et stort antal børn og unge, som har behov for et specialiseret tilbud. Antallet af nyvisitationer til behandlings- og specialundervisningsskoler ses ikke i stigning, men de børn og unge, der allerede er på behandlings- og specialundervisningsskolerne har behov for længere behandlingsforløb, end det tidligere er set. Derfor er det samlede antal børn og unge i denne type tilbud steget. Behovet for længere behandlingsforløb skyldes dels graden af belastning, som mange elever har oplevet, inden de fik adgang til behandling, dels en høj kompleksitet i udfordringsbilledet hos en del elever, fx at eleven har flere diagnoser.

Udgifterne til det nuværende antal visiterede og indskrevne elever i behandlingsskoler i 2025, samt forventet "ukendt tilgang og afgang", samt den forventede pris- og lønfremskrivning (ca. 3 mio. kr.) af prisniveauet for 2025, forventes at beløbe sig til 78,8 mio. kr. Dette vil give et merforbrug i forhold til budgettet på 9,6 mio. kr.

"Ukendt tilgang" beskriver det antal elever, som det estimeres i løbet af 2025 vil få behov for et behandlingstilbud. Der forventes også en "ukendt afgang" af elever (fx elever, der går ud af skolen (dette kan variere med 1-2 år for den enkelte elev) eller fraflytter kommunen).

Der er tre faktorer, der driver udgiftsudviklingen:

1. Et stigende antal elever med behov for længere forløb i højt specialiserede tilbud
2. At kapaciteten i kommunens egne, nuværende tilbud er fuldt udnyttet
3. Prisstigninger på den enkelte plads på tilkøbte skoletilbud

Merforbrug på det fælles budget overføres med en fordeling på 67% til aktivitetsområdet Skoler og klubber og 33% til aktivitetsområde Udsatte Børn.

## Løsninger

Jf. kommunens økonomistyringsprincipper skal der udarbejdes handleplaner til politisk godkendelse med et merforbrug på over 5 procent. Handleplanerne udarbejdes med henblik på at skabe balance i økonomien på det givne område, dvs. der skal peges på modgående tiltag for at håndtere det forventede merforbrug.

*Handletiltag for at modvirke en fortsat stigning i efterspørgsel på behandlings- og specialundervisningstilbud*

Handleplanen i sin helhed er bilagt sagen (bilag 1).

Handleplanen rummer fire tiltag, der skal modvirke fortsat stigning i behovet for behandlings- og specialundervisningstilbud:

1. Indsats 1: Oprettelse af tilkaldeteam i regi af Center for Uddannelse og Pædagogik målrettet understøttelse af almenområdet
2. Indsats 2: Oprettelse af fælles akut tilkaldeteam i regi af Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats målrettet understøttelse i forhold til elever, der afventer behandlingsskoletilbud
3. Indsats 3: Oprettelse af et fælles indsatssteam i regi af Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik for børn udenfor målgruppen i indsats 1.
4. Indsats 4: Tilbageslusning til almen/egne specialtilbud fra eksterne specialskoletilbud

Ad 1: Behovet for en behandlingsskole kan opstå, når eleven udvikler belastningsreaktioner. Skolerne kan i dag inddrage en række specialkompetencer, som især er placeret i PPR, når arbejdet med en elev kræver andre kompetencer end de, der er til rådighed på skolen. Imidlertid vil der altid være nogen ventetid i en sådan proces, ligesom at der kan være udfordringer med at få flere specialkompetencer inddraget akut og samtidigt, så rådgivningen iværksættes så hurtigt, at elevens trivselsudfordringer ikke forværres. Til dette formål foreslås oprettet et tilkaldeteam i regi af Center for Uddannelse og Pædagogik, der kan rådgive skolerne om tilpasning af elevens skoletilbud. Det estimeres, at der med dette tiltag kan opnås en reduktion i forhold til det forventede merforbrug på 1,5 mio. kr.

Ad 2: Det fælles tilkaldeteam vil især have fokus på de elever, der er visiteret til dagbehandlings- og specialskole, men er så belastede, at de ikke magter at starte op i tilbuddet og derfor opholder sig i hjemmet. Eleven tilknyttes i stedet distriktsskolen, og der iværksættes hjemmeundervisning (eller digital undervisning) og en behandlingsindsats med den hensigt, at elevens trivsel øges i et omfang, så eleven kan starte op i dagbehandling eller andet tilbud. Det estimeres, at der med dette tiltag kan opnås en reduktion i forhold til det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr.

Ad 3: Forvaltningen vurderer, at der er behov for en tværgående, behandlingsmæssig indsats for børn, unge og deres familier, hvor ufrivilligt skolefravær er en del af udfordringerne og belastningen. Det tværfaglige team bestående af relevante fagligheder fra Familiecentret, Ungekontakten, rådgiver, PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning) og dertil tæt samarbejde med AKT-personale (Adfærd, Kontakt, Trivsel) på barnets skole. Det fælles indsatssteam vil desuden have fokus på en tværgående, behandlingsmæssig indsats for børn, unge og deres familier, hvor ufrivilligt skolefravær er en del af udfordringerne og belastningen. Ufrivilligt skolefravær udgør både en stor belastning for barnet/den unge og deres familier og afføder store udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og spildte ressourcer til betaling af skoletilbud, som barnet/den unge ikke møder op i. Det estimeres, at der med dette tiltag kan opnås en reduktion i forhold til det forventede merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2025. Det bemærkes, at gevinsten er relativt lille i 2025, det er dog forvaltningens vurdering, at det er af stor betydning, at denne forebyggende indsats iværksættes i 2025 både med henblik på at reducere merforbruget mest muligt i 2025, men også i 2026 og frem.

Til indsats 2 og 3 forudsættes en investering i yderligere personaleressourcer i Center for Social Indsats. Hvis indsatsen skal afholdes indenfor rammen, forventes det at have konsekvenser. Konsekvenserne er belyst i den bilagte handleplan. Den estimerede gevinst af denne indsats afhænger af investeringen. Dette er også belyst i handleplanen.

Ad 4: Indsatsen har fokus på de elever, der går i eksterne specialundervisningstilbud, og hvor tilbuddet ikke har haft den forventede effekt på elevens trivsel og udvikling. Indsatsen fokuserer på at skabe egnede skoletilbud indenfor rammerne af kommunens egne specialundervisningstilbud og almene skoletilbud. Indsatsen forventes at kunne reducere det forventede merforbrug med 1 mio. kr.

Oversigt over oversigt over indsatser i handleplanen og deres estimerede gevinst:

Nr.	Indsats	Potentiale
1	Tilkaldeteam CUP	1,5 mio. kr.
2	Tilkaldeteam CUP/CSI	0,5 mio. kr.
3	Indsatssteam CUP/CSI	0,1 mio. kr.
4	Tilbageslusningsindsats specialskoler	1 mio. kr.
	Estimeret økonomisk gevinst, i alt	3,1 mio. kr.

### Yderligere tiltag for at håndtere det forventede merforbrug

Samlet set forventes handletiltag 1-4 således at mindske det forventede merforbrug med 3,1 mio. kr. Det vil sige, at der skal peges på yderligere 6,5 mio. kr. på Skoleudvalgets ramme for at indhente det forventede merforbrug, herunder 2/3 på aktivitetsområdet Skole og Klubber (4,4 mio. kr.) og 1/3 på aktivitetsområdet Udsatte Børn (2,1 mio. kr.).

### Opbremsning på fællespuljerne på skoleområdet

Nedenfor forslag til, hvordan de 4,4 mio. kr. kan indhentes på øvrige områder på aktivitetsområdet Skoler og klubber i 2025.

På skoleområdet afsættes - i tillæg til hver skoles eget budget - et fælles budget til særlige indsatser og fælles aktiviteter, herunder en række politisk besluttede indsatser.

Ved en gennemgang af de disse midler peger forvaltningen på, at de 4,4 mio. kr. findes ved opbremsning af indkøb af møbler, undervisningsmaterialer mv., udviklingspuljer til SFO- og klubprojekter samt kompetenceudvikling og kurser på området, således at disse midler i stedet anvendes til at kompensere for aktivitetsområdet Skoler og Klubbers andel af det forventede merforbrug.

Forslag til opbremsning:

1	Indkøb af møbler, undervisningsmaterialer, m.v.	1 mio. kr.
2	Puljer til SFO- og klubprojekter	1 mio. kr.
3	Kompetenceudvikling og kurser	2,2 mio. kr.
	I alt	4,4 mio. kr.

Af den vedhæftede handleplan fremgår en detaljeret beskrivelse af hvilke indsatsområder, der vil blive berørt samt de forventede konsekvenser heraf.

### Rammebesparelse på aktivitetsområdet Udsatte Børn

Der vil herudover skulle findes en rammebesparelse på aktivitetsområdet Udsatte Børn på 2,1 mio. kr., dvs. den sidste 1/3 af det resterende forventede merforbrug, når den forventede gevinst af de fire handleinitiativer er fratrukket i det forventede merforbrug. Forvaltningen fremlægger i marts 2025 en handleplan vedr. denne del af merforbruget, i sammenhæng med øvrige handleplaner på det sociale område.

De anbefalede handletiltag og omprioritering af skoleområdets fællespuljer er de tiltag, forvaltningen kan foreslå for at imødegå den forventede budgetoverskridelse. Uden disse tiltag vurderer forvaltningen, at der vil være behov for yderligere bevillinger til behandlings- og specialundervisningstilbud.

### Strategisk ramme

Jf. kommunens økonomistyringsprincipper skal der udarbejdes handleplaner til politisk godkendelse med et merforbrug på over 5 procent. Handleplanerne udarbejdes med henblik på at skabe balance i økonomien på det givne område, dvs. der skal peges på modgående tiltag til at håndtere det forventede merforbrug.

### Videre proces

Handleplanens tiltag har været drøftet med skolelederne og drøftes i MED-udvalget i Center for Uddannelse og Pædagogik d. 17. februar. Referatet fra MED-mødet vedhæftes sagen umiddelbart efter mødet. I Center for Social Indsats har handleplanen været drøftet med de relevante medarbejdere i Myndighed (rådgiverne) og i Familiecenteret.

Hvis handleplanen godkendes vil Center for Social Indsats udarbejde forslag til tilpasninger af serviceniveauet for 2,2 mio.kr svarende til den resterende del af merforbruget, som ikke dækkes af de øvrige indsatser i handleplanen.

Handleplanen skal udover Skoleudvalget behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der i forslaget er tale om mærkbare serviceforringelser på det almene skoleområde i 2025.

## **Økonomi**

Fra 2021 er budgettet til alt vedrørende behandlings- og specialundervisningstilbud (herunder fx også befording til tilbuddene) samlet i et fælles visitationsbudget. Det fælles budget er fordelt med 33% på aktivitetsområde Udsatte børn og 67% på aktivitetsområde Skoler og klubber.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Skoleudvalget, den 19. februar 2025**

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3) Oversendt til Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad 1: Orientering givet.

Ad 2: Anbefalet.

Ad 3: Ikke anbefalet, idet udvalget ønsker at afvente stillingtagen indtil behandlingen af regnskab 2024.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## **Bilag**

Referat 17-02-2025 Ekstraordinært Center MED

Handleplan vedr. stigende udgifter til behandlings- og specialundervisningstilbud

# Punkt 23: Genhusning af Sundhedsplejen på Caroline Amalie Vej 126 (Beslutning)

82.20.00-P20-26-24

## Resume

I Budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at samle aktivitetscentre på ældre- og sundhedsområdet samt samværstilbud for borgere med demens på Bauneporten 20-26. I forbindelse hermed er der behov for at genhuse Sundhedsplejen, hvis den besluttede samling skal kunne lykkes. Forvaltningen har undersøgt en række potentielle lokationer og peger på, at Sundhedsplejen genhuses på Caroline Amalie Vej 126 - "Borrebakken" - indtil de flytter til den kommende permanente placering i Lyngby Idrætsby, forventeligt primo 2029.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Sundhedsplejen lokaliseres på Caroline Amalie Vej 126 (Borrebakken) fra 1. halvår 2025 og indtil deres indflytning i Lyngby Idrætsby, herunder at

- flytteudgifter på anslået 40.000 kr. i 2025 finansieres af driftsbevilling til ombygning af lokaler på Bauneporten under "Kommunale Ejendomme"
- årlige driftsudgifter på anslået 30.000 kr. i en 4-årig periode mellem 2025-2028 finansieres inden for driftsbudgettet til "Kommunale Ejendomme"
- den årlige manglende lejeindtægt på 70.000 kr. fra og med 2026 og med halv effekt i 2025 finansieres inden for driftsbudgettet til "Kommunale Ejendomme"

## Problemstilling

Samlingen af aktivitetscentrene og samværstilbuddet betyder, at tilbuddene fremover er på én lokation frem for på fire lokationer.

Forvaltningen arbejder på at tilpasse indretningen og indplaceringen af tilbuddene på Bauneporten 20-26 på den mest hensigtsmæssige måde for målgrupperne. Særligt for samværstilbuddet for borgere med demens er placering og indretning afgørende. Netop det område af bygningen, som Sundhedsplejen i dag har til huse i, vurderes mest velegnet til borgere med demens, blandt andet fordi det giver god mulighed for afskærmning i forhold til øvrige aktiviteter i ejendommen. Et større lokale på Bauneporten var forudsat til også at kunne anvendes til aktivitetsområdet, men det har vist sig at høre med til den del af Bauneporten 20-26, som udgør Plejecenter Baunehøj, og det skal derfor være tilgængeligt for beboerne, som betaler husleje.

For at få den samlede løsning for ældre- og sundhedsområdet til at gå op er der derfor behov for at finde andre lokaler til Sundhedsplejen, indtil de kan flytte til den permanente lokation i Lyngby Idrætsby, forventeligt primo 2029 (Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021).

## Løsninger

### *Afsøgte muligheder for genhusning af Sundhedsplejen*

Sundhedsplejen har 19 medarbejdere inklusive leder og er i dag placeret i et afgrænset område på Bauneporten 20, hvor de har kontor til medarbejdere, lederkontor, konsultationsrum, fleksrum, venteværelse, tekøkken, toiletter og printerrum, i alt 210 m<sup>2</sup> (netto). Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for en ny, midlertidig lokation til Sundhedsplejen, som kan rumme de samme funktioner. En intern genhusning på Bauneporten er undersøgt og fundet uhensigtsmæssig, blandt andet fordi der ikke er nogen faglig begrundelse for placeringen af Sundhedsplejen dér, idet der ikke er samarbejdsflader mellem Sundhedsplejen og plejecentret. Muligheden for at placere Sundhedsplejen i kommunens lejemål på Lyngby Port (Lyngby Hovedgade 94, 2.-3. sal) er ligeledes blevet overvejet, idet der her kunne være grundlag for et faglig fællesskab på tværs af det specialiserede børneområde. Her er det dog vanskeligt at skabe de nødvendige rum til venterum, ammerådgivning mv. samt indgange for Sundhedsplejens målgrupper.

*Sundhedsplejen genhuses på Caroline Amalie Vej 126 (Borrebakken)*

En tredje mulighed, genhusning på Borrebakken, vurderes at være særlig fordelagtig for Sundhedsplejen, idet Center for Sundhed og Omsorgs aktiviteter fraflytter stedet i løbet af 1. halvår 2025, og der er dermed ledig kapacitet. Forvaltningen er desuden i gang med at undersøge, om aktiviteter på socialområdet på sigt kan placeres på Borrebakken for at udnytte arealerne dér, hvilket kan danne grundlag for et fagligt fællesskab med Sundhedsplejen. Sundhedsplejen har i dag allerede faglige samarbejder med Kvindekrisecenteret, som er beliggende på Borrebakken, og organisatorisk hører de to enheder også begge under Børne- og Familieafdelingen.

Forvaltningen peger derfor på, at Sundhedsplejen genhuses på Borrebakken, når Center for Sundhed og Omsorgs uddannelsesaktiviteter flytter fra Borrebakken til Bauneporten og dermed frigiver plads, som matcher Sundhedsplejens behov. I det konkrete forslag til indplacering vil Sundhedsplejen råde over ca. 117 m<sup>2</sup> (netto) til kontor, konsultationsrum og fleksrum og derudover have adgang til venteområde, tekøkken, toiletter og printerrum i bygningen. Ud over Sundhedsplejen benytter beboerne fra lejlighederne på Caroline Amalie Vej 124 (naboejendommen) i forvejen nogle få rum i stueetagen på Borrebakken som fællesrum. Det konkrete indplaceringsforslag fremgår af "Genhusning af Sundhedsplejen på Borrebakken" (bilag).

### *Jordemoderklinik på Bauneporten 20*

Region Hovedstaden har et lejemål på Bauneporten 20, som huser en jordemoderklinik, hvor der foretages graviditetsundersøgelser for alle gravide i regionen. Forvaltningen påtænker ikke at forlænge lejemålet med Region Hovedstaden, da arealet skal anvendes til tilbud og aktiviteter på ældreområdet i kommunalt regi. Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at anvise nyt lejemål til tilbuddet i regionalt regi, og forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på et andet nyt lejemål indenfor kommunale ejendomme. Lejemålet udløber den 30. juni 2025. Den årlige lejeindtægt er på 70. t.kr.

Borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune vil opleve en forringelse, hvis de ikke fremover kan komme til jordemoder i deres hjemkommune. Det vil bero på, hvor regionen placerer en eventuel jordemoderklinik.

## **Strategisk ramme**

"Sammen om vores fælles ejendomme - Principper for de kommunale ejendomme" (Økonomiudvalget den 1. oktober 2020).

## **Videre proces**

Forvaltningen forventer, at en langsigtet plan for en anden anvendelse af Borrebakken vil indbefatte bygningsfysiske tilpasninger i et endnu uafklaret omfang, hvorfor Sundhedsplejen må forvente, at der i perioder vil pågå byggearbejder med deraf følgende gener. Afhængig af omfanget af bygningsarbejderne kan det desuden blive nødvendigt at flytte Sundhedsplejen internt på Borrebakken eller genhuse dem på en anden lokation, for eksempel hvis sikkerheds- eller sundhedsmæssige forhold taler for det. I så fald vil forvaltningen udarbejde en plan for dette i tæt samarbejde med Sundhedsplejen. Byggearbejder forventes dog tidligst fra 2026. Der skal forud herfor tages politisk stilling til dette.

### *Inddragelse af medarbejdere i Sundhedsplejen*

Sundhedsplejens medarbejdere er den 12. december 2024 blevet orienteret om løsningen og har overvejende taget positivt imod planen. Der er dog en bekymring for nærheden til de rum i stueetagen, som beboere fra lejlighederne på Caroline Amalie Vej 124 benytter som fællesrum, herunder hvordan beboerne og Sundhedsplejen og deres brugere kan færdes i bygningen uden at komme til at forstyrre hinanden. Forvaltningen er opmærksom på dette, og der pågår en dialog med brugergrupperne om, hvordan der kan skabes klare aftaler om hensigtsmæssig færdsel og ophold i bygningen. Forvaltningen vurderer, at der på enkel vis kan etableres arbejds gange og løbende dialoger herfor. Forvaltningen vil planlægge flytningen til Borrebakken i tæt samarbejde med Sundhedsplejen. Sundhedsplejen forventes at kunne flytte i løbet af 1. halvår 2025.

## **Økonomi**

I Budget 2024-2027 blev der afsat budget på i alt 1,2 mio. kr. til mindre ombygninger i forbindelse med, at aktiviteter og samværstilbud for borgere med demens med mere samles i lokaler på Bauneporten.

Budgettet blev afsat som en driftsbevilling og er placeret på pulje under de "Kommunale Ejendomme". Forvaltningen foreslår, at flytningen af Sundhedsplejen fra Bauneporten til Borrebakken finansieres af denne driftsbevilling. Flytteudgiften er vurderet til 40.000 kr. og vil blive afholdt i 2025.

Den årlige drift af Sundhedsplejens genhusningslokaler på Borrebakken anslås til at udgøre 30.000 kr. årligt i en periode på fire år i 2025-2028. Forvaltningen foreslår, at udgiften hertil finansieres inden for driftsbudgettet på de "Kommunale

Ejendomme".

Den årlige lejeindtægt fra Region Hovedstaden til Jordemoderklinik er på 70. t.kr. årligt. Lejeindtægten er ikke budgetlagt, men har indgået i driftsrammen under "Kommunale Ejendomme". Den manglende indtægt finansieres inden for rammen på Kommunale Ejendomme.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Dagtilbudsudvalget, den 19. februar 2025**

Anbefalet, idet forvaltningen bedes undersøge en anden mulig lokation til jordemoderen.

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet, med henvisning til Dagtilbudsudvalgets bemærkninger.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## **Bilag**

Bilag - Genhusning af Sundhedsplejen på Borrebakken

# Punkt 24: Analyse af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet (Beslutning)

00.15.00-A00-7-24

## Resume

I april 2024 behandlede Dagtilbudsudvalget ”Indledende afdækning af det specialiserede dagtilbudsområde”. Med afsæt i den indledende afdækning har forvaltningen i 2024 gennemført en analyse af det specialiserede dagtilbudsområde, hvor der gennem en evaluering af tilbud samt en inddragelse af personale, ledere, faglige organisationer, forældrerepræsentanter og øvrige interessenter er blevet set på, hvordan tilbudsvifte og organisering med fordel kan udvikle sig i forhold til nuværende behov på området. Dagtilbudsudvalget fik første gang forelagt analysen i november 2024, hvor det blev besluttet at sende forslaget i høring hos dagtilbuddenes forældrebestyrelser og Handicaprådet i perioden 28. november 2024 til 20. januar 2025. Herefter har der været afholdt informationsmøde for forældrebestyrelser, Handicapråd, Dagtilbudsrådet og Dagtilbudsudvalget den 7. januar 2025, og der har været en yderligere drøftelse af analysen i Dagtilbudsudvalget den 15. januar 2025. Forvaltningen har med afsæt i de input der er fremkommet under høringsperioden justeret i anbefaling 2 og 3. Med denne sag forelægges analysen inklusive høringssvar.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anbefaling 1 godkendes.
2. anbefaling 2 godkendes.

## Problemstilling

Det primære fokus for analysen har været at afdække og komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes et kvalitetsløft på det samlede dagtilbudsområde, herunder udvikling af tilbudsvifte og organisering. Et kvalitetsløft, der har til hensigt at skabe rammerne for, at flere børn end i dag, på sigt, kan profitere af at være en del af almenmiljøet, og at der i forhold til de børn, der ikke kan det, fremadrettet er en større tilbudsvifte, der i højere grad kan imødekomme det enkelte barns behov. Endelig er der i analysen fortsat fokus på at skabe en gennemsigtig og bæredygtig økonomi for området.

### *Beslutninger i forbindelse med Budget 2025-2028*

Baggrunden for den indledende afdækning af det specialiserede dagtilbudsområde i foråret 2024 (bilagt) samt beslutningen om at igangsætte en analyse af det samlede dagtilbudsområde var, at regnskabet tilbage i 2023 viste et merforbrug på specialiserede indsatser på 2,6 mio. kr. Et merforbrug, som i den indledende afdækning blev vurderet som strukturelt - eller i hvert fald et merforbrug, som kommunen - grundet stigende behov for specialiserede indsatser – kunne se ind i over en årrække. Ved regnskabsafslutningen for 2023 blev det, grundet ovennævnte udfordring, politisk besluttet at tilføre dagtilbudsområdet 2,6 mio. kr. i 2024 til at håndtere det samlede merforbrug.

I forlængelse af regnskabsafslutningen for 2023 blev det i forbindelse med Budget 2025-2028 besluttet varigt at tilføre de 2,7 mio. kr. Forvaltningen har i 2024 ikke set en yderligere stigning i behov på området, og det er således for nuværende vurderingen, at det med den besluttede budgettilførsel er muligt at overholde budgettet.

Der er i forbindelse med Budget 2025-2028 lagt vægt på, at anbefalinger i analysen ses i tæt sammenhæng med den igangværende kvalitetsudvikling på det samlede dagtilbudsområde. En grundforudsætning for analysens anbefalinger er derfor, at de ses i tæt sammenhæng med den kompetenceudvikling, der er igangsat og prioriteres i henhold til den samlede udvikling af området. Ligeledes bygger analysens anbefalinger videre på allerede veletablerede, tværgående indsatser, der hen over de sidste år er udviklet for at understøtte børnenes trivsel og den faglige kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, i et tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) – eksempelvis reduceret tidsperspektivet fra ansøgning og hjælp og støtte til indsatser iværksættes, etablering af ’Én indgang’, ændret organisering af psykologgruppen, uddannelse af ”faglige fyrtårne” m.v.

I Budget 2025-2028 har parterne endvidere under overskriften ’Ét dagtilbudsområde, der kan mere for flere børn’ afsat 2,0 mio. kr. i 2025 som en opstartsinvestering til at implementere anbefalinger i analysen af de særligt tilrettelagte indsatser på dagtilbudsområdet og det specialiserede dagtilbudsområde. Fokus i indsatsen er her at udvikle og styrke det almene dagtilbudsområde på en måde, der gør, at flere børn fremadrettet kan være en del af brede almene børnefællesskaber.

Dette fokus er i tråd med de omstillinger, der de seneste år er arbejdet med på bl.a. skoleområdet. Herudover har analysen fokus på, hvordan den samlede tilbudsvifte kan udvikles.

Udover ovenstående er det i Budget 2025-2028 besluttet at afsætte 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026 til at igangsætte af et pilotprojekt omhandlende "Styrket overgang mellem dagtilbud og skole". Det vurderes, at dette projekt ligeledes vil kunne bidrage positivt ind i den anbefalede udvikling på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsudvalget fik første gang forelagt analysen i november 2024, hvor det blev besluttet at sende forslaget i høring hos dagtilbuddenes forældrebestyrelser og Handicaprådet i perioden 28. november 2024 til 20. januar 2025. Herefter har der været afholdt informationsmøde for forældrebestyrelser, Handicapråd, Dagtilbudsrådet og Dagtilbudsudvalget den 7. januar 2025, og der har været en yderligere drøftelse af analysen i Dagtilbudsudvalget den 15. januar 2025.

## Løsninger

Som skitseret i den indledende afdækning, der blev forelagt i foråret 2024, har analysen undersøgt:

- Hvordan behovet for en ny og fleksibel organisering bedst kan imødekommes
- Hvordan behovet for flere specialpladser bedst kan imødekommes
- Hvordan der kan skabes en mere gennemsigtig og bæredygtig økonomi for området
- Hvordan almenområdet kan styrkes i forhold til at rumme et stigende antal børn med behov for støtte

Den samlede forskningsmæssige og praksisnære viden og erfaring samt afdækninger og analyseresultater giver anledning til tre anbefalinger (alle anbefalinger er uddybet i den bilagte analyse):

1. En justeret organisering og tilbudsvifte, der afspejler "Ét samlet dagtilbudsområde" som det centrale afsæt for deltagelsesorienterede, meningsfulde fællesskaber, samt en fleksibel og tilpasset struktur for pladser med varierende form for skærmning til de børn, der har behov for dette. Disse anbefalinger kan finansieres indenfor nuværende budget gennem de foreslåede omlægninger.
2. En anvendelse af de politisk besluttede midler på 2 mio. kr. i 2025 til understøttelse af implementering af analysens anbefalinger.
3. En række af yderligere tiltag, der ud fra det nuværende vidensgrundlag kan medvirke til yderligere kvalitetsudvikling af "Ét samlet dagtilbudsområde". Forvaltningen kan ikke pege på finansiering til disse.

### Høringssvar

Der er modtaget følgende høringssvar:

Bilagte sagen i januar 2025

- Bekymringsskrivelse fra Dagtilbudsudvalget
- Brev fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Brev fra Bestyrelsen i Spurvehuset og Kaplegården

Nye høringssvar

- TR-gruppen for pædagoger i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Støtteforeningen for udviklingshandicappede
- Handicaprådet
- Danske Handicaporganisationer
- Dagtilbudsrådet
- 1 Privat borger
- 13 forældrebestyrelser

I den bilagte "opsamling på høringssvar" har forvaltningen forsøgt at tematisere de bemærkninger, der er kommet ind fra de høringsberettigede og tilføjet eventuelle bemærkninger her til.

CenterMED har fået genforelagt sagen, men havde ikke yderligere bemærkninger.

### Ændring i anbefalinger

På baggrund af de input der er fremkommet under høringsprocessen foreslår forvaltningen ændringer i anbefaling 2 og 3.

- *Anbefaling 1: En justeret organisering og tilbudsvifte inden for nuværende budgetramme*

Forvaltningen anbefaler en justeret organisering, hvor kompetence-pladserne fremadrettet bliver en permanent del af tilbudsviften og udvides med yderligere fem pladser, så der fremadrettet er to grupper placeret på to forskellige dagtilbud i kommunen. Samtidig foreslår forvaltningen på baggrund af evalueringen, at ressourcegruppe+ pladser og inklusionspladser udfases. Ved udfasning af de to ressourcegruppe+ pladser er det samtidig forslaget, at der genetableres to ressourcegruppepladser.

Tabel 1 viser finansieringen af de anbefalede justeringer af tilbudsviften:

<i>Udgift</i>	tusinde kr.
<b>Oprettelse af 5 yderligere kompetencepladser*</b> I alt 8 pladser	1.800
<b>Genetablering af 2 ressourcegruppepladser</b> I alt 16 pladser	920
<b>I alt</b>	<b>2.720</b>

*Finansiering*

<b>Omlægning af 3 inklusionspladser</b> Pladserne omlægges først i takt med, at børnene forlader pladserne	1.400
<b>Omlægning af 2 ressourcegruppe+-pladser</b> Pladserne omlægges først i takt med, at børnene forlader pladserne.	1.300

\*De 3 kompetence-pladser, som indtil nu har kørt på forsøgsbasis, gøres med sagen permanente og finansieres af budgettet til støttetimer. Budgettet til kompetencepladserne placeres under Børnehuset Eremitagen med institutionens leder som den budgetansvarlige.

- *Anbefaling 2: Anvendelse af opstartsinvestering til implementering af anbefalinger*

På baggrund af de bilagte hørings svar har forvaltningen justeret i anbefalingen til anvendelse af de politisk afsatte 2,0 mio. kr. til opstartsinvestering.

Tabel 2 viser den **oprindelige** anbefaling 2:

<i>Alle indsatser er kun gældende i 2025</i>	tusinde kr.
<b>Faglige temamøder – deltagelsesorienteret sampraksis</b> Medarbejdere i dagtilbud samt repræsentation fra Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR), skoler, Center for Social Indsats og forvaltningen	150
<b>Fælles ledelsesudvikling – ledelse af deltagelsesorienteret sampraksis</b> Fem dage v/ Nordic Learning Ledelser på dagtilbudsområdet, repræsentanter fra Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR), skoler, Center for Social Indsats og forvaltningen	250

(samlet pris 500.000 kr. – 50% finansieres fra centralt afsatte midler til kompetenceudvikling)	
<b>Etablering af læringsmiljøer i de nye kompetencegrupper (fysiske tilpasninger)</b>	140
<b>Praksisnær opfølgning og implementering</b> Opfølgende indsats i praksis i det enkelte dagtilbud efter ca. 6. mdr. som led tidligere nævnte faglige temamøder og den fælles ledelsesudvikling. Da der ikke er tale om varige midler, indgår dette forslag også under mulige tiltag til yderligere kvalitetsudvikling af ”Ét samlet dagtilbudsområde”.	250
<b>Indsats tæt på – midler udlagt til de enkelte netværk, der beslutter den lokale indsats</b> Eks. frikøb af faglige fyrtårne, tilkøb af supervision til medarbejdere, lokale kurser, ledelsesunderstøttelse - det den lokale indsats kalder på - det enkelte netværk beslutter lokal indsats Da der ikke er tale om varige midler, indgår dette forslag også under mulige tiltag til yderligere kvalitetsudvikling af ”Ét samlet dagtilbudsområde”	1.000
<b>Konsulent i CUP 12 timer/uge</b> Projekt- og procesunderstøttelse, udvikling, opfølgning og evaluering	210
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>

Tabel 3 viser den **justerede** anbefaling 2 - efter høringsperioden

<i>Alle indsatser er kun gældende i 2025</i>	tusinde kr.	Forvaltningens bemærkninger
<b>Faglige temamøder – deltagelsesorienteret sampraksis</b> Medarbejdere i dagtilbud samt repræsentation fra Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR), skoler, Center for Social Indsats og forvaltningen	150	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 2
<b>Fælles ledelsesudvikling – ledelse af deltagelsesorienteret sampraksis</b> Fem dage v/ Nordic Learning Ledelser på dagtilbudsområdet, repræsentanter fra Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR), skoler, Center for Social Indsats og forvaltningen (samlet pris 500.000 kr. – 50% finansieres fra centralt afsatte midler til kompetenceudvikling)	250	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 2
<b>Etablering af læringsmiljøer i de nye kompetencegrupper (fysiske tilpasninger)</b>	140	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 2
<b>Praksisnær opfølgning og implementering</b>	Udsættes til 2026 og	Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at

Opfølgende indsats i praksis i det enkelte dagtilbud efter ca. 6. mdr. (efter de faglige temamøder) som led tidligere nævnte faglige temamøder og den fælles ledelsesudvikling. Da der ikke er tale om varige midler, indgår dette forslag også under mulige tiltag til yderligere kvalitetsudvikling af "Ét samlet dagtilbudsområde".	finansiers i stedet fra central pulje	afvente opfølgning og implementering i praksis til de fælles faglige temamøder om deltagelsesorienteret sampraksis samt den fælles ledelsesudvikling er afviklet, idet processen forudsætter tid.
<b>Indsats tæt på – midler udlagt til de enkelte netværk, der beslutter den lokale indsats</b> Eks. frikøb af faglige fyrtårne, tilkøb af supervision til medarbejdere, lokale kurser, ledelsesunderstøttelse - det den lokale indsats kalder på - det enkelte netværk beslutter lokal indsats Da der ikke er tale om varige midler, indgår dette forslag også under mulige tiltag til yderligere kvalitetsudvikling af "Ét samlet dagtilbudsområde"  Periode juli-dec 2025	500	Forvaltningen anbefaler, at den indledende periode anvendes til at drøfte forudsætninger for udviklingen af indsatser forud for udmøntningen af midler finder sted.  Beløbet er derfor justeret til perioden juli-december 2025.
<b>Styrket ledelse tæt på</b> +2 timer pr. uge i grundtildeling.	675	Forvaltningen anerkender, at der i høringssvarene har været vægtet betydningen af ledelsesopgaven og behovet for at øge fokus herpå tidligt i processen.
<b>Konsulent i CUP 12 timer/uge</b> Projekt- og procesunderstøttelse, udvikling, opfølgning og evaluering	210	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 2
I alt	1.923	

Den justerede anbefaling 2 efterlader 75.000 kr., som Dagtilbudsudvalget vil kunne disponere over.

- *Anbefaling 3: Tiltag til yderligere kvalitetsudvikling af 'Ét samlet dagtilbudsområde'*

Anbefaling 3 indeholder en række tiltag, der, i sammenhæng med den justerede organisering og tilbudsvifte inden for den nuværende budgetramme, på forskellig vis vil kunne medvirke til en fortsat udvikling af dagtilbudsområdet. Tiltagene er ikke finansierede og skal derfor ses som et inspirationsmateriale til politisk drøftelse. I beregningerne indgår de økonomiske konsekvenser af tiltagene for forældrebetalingen (indtægt), søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud, idet udgiften indgår i beregningsgrundlaget for takstberegningen.

Tabel 4 viser den **oprindelige** anbefaling 3

	tusinde kr.
<b>Fortsat indsats tæt på (fra 2026) - det enkelte netværk beslutter, hvad den lokale indsats kalder på</b>  Eks. frikøb af faglige fyrtårne, tilkøb af supervision til medarbejdere, lokale kurser, ledelsesunderstøttelse - det den lokale indsats kalder på - det enkelte netværk beslutter lokal indsats	840
<b>Praksisnær opfølgning og kompetenceudvikling</b>  Til sikring af en god implementeringsproces anses praksisnær opfølgning og implementering som en væsentlig indsats, da det giver mulighed for løbende at afstemme mål, retning og udvikling. Metodeudvikling i praksis, kollegial feedback, opfølgning på værdien af indsatser mv.	420
<b>1 læringsmiljøpædagog forankret i hvert netværk</b>	1.800
<b>Udvikling- og forberedelse af sampraksis</b>  Sampraksis – forstået som flere fagligheders ligeværdige samarbejde i praksis med barnets og børnefællesskabets deltagelsesmuligheder i fokus. Der er udelukkende tale om et eksempel – og ikke en anbefaling af niveau.	1.600
<b>Styrket ledelse tæt på</b>  +2 timer pr. uge i grundtildeling. Der er udelukkende tale om et eksempel – og ikke en anbefaling af niveau.	630
<b>Etablering af yderligere én kompetencegruppe</b>  4 pladser	1.200
<b>Etablering af yderligere én ressourcegruppe</b>  5 pladser	1.920
<b>Øget normering</b> Ikke prissat	-

Tabel 5 viser den **justerede** anbefaling 3 - efter høringsperioden

	tusinde kr.	Forvaltningens bemærkninger
<b>Fortsat indsats tæt på (fra 2026) - det enkelte netværk beslutter, hvad den lokale indsats kalder på</b>  Eks. frikøb af faglige fyrtårne, tilkøb af supervision til medarbejdere, lokale kurser, ledelsesunderstøttelse - det den lokale indsats kalder på - det enkelte netværk beslutter lokal indsats	840	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 3

<p><b>Praksisnær opfølgning og kompetenceudvikling</b></p> <p>Til sikring af en god implementeringsproces anses praksisnær opfølgning og implementering som en væsentlig indsats, da det giver mulighed for løbende at afstemme mål, retning og udvikling. Metodeudvikling i praksis, kollegial feedback, opfølgning på værdien af indsatser mv.</p>	420	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 3
<p><b>1 trivselspædagog forankret i hvert netværk</b></p>	1.800	På baggrund af høringssvar foreslår forvaltningen at ændre betegnelsen fra "Læringsmiljøpædagoger" til "Trivselspædagoger", da det i højere grad afspejler opgaven forbundet med stillingen, og da det er en betegnelse, der også anvendes i andre kommuner.
<p><b>Udvikling- og forberedelse af sampraksis</b></p> <p>Sampraksis – forstået som flere faglighedens ligeværdige samarbejde i praksis med barnets og børnefællesskabets deltagelsesmuligheder i fokus. Der er udelukkende tale om et eksempel – og ikke en anbefaling af niveau.</p>	1.600	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 3
<p><b>Styrket ledelse tæt på</b></p> <p>+2 timer pr. uge i grundtildeling. Der er udelukkende tale om et eksempel – og ikke en anbefaling af niveau.</p>	750**	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 3
<p><b>Etablering af yderligere én kompetencegruppe</b></p> <p>4 pladser</p>	1.070*	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 3
<p><b>Etablering af yderligere én ressourcegruppe</b></p> <p>5 pladser</p>	1.650*	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 3
<p><b>Øget normering</b></p> <p>Ikke prissat</p>	-	Ingen ændring i forslag i forhold til oprindelig anbefaling 3
<p><b>Budgettet til specialpædagogiske indsatser (støttetimer) øges med 25%</b></p>	930	Forvaltningen anerkender efterspørgslen på en øgning i specialpædagogiske indsatser i tilbuddene i høringssvarene, hvorfor anbefalingen inkluderes.
<p><b>Børneergoterapeut</b></p> <p>Forankret i Motorikteamet under</p>	540	Forvaltningen anerkender efterspørgslen på ergoterapeutisk

PPR

faglighed i høringssvarene, hvorfor anbefalingen inkluderes.

*\*Udgiften til etablering af yderligere kompetence- og ressourcegruppepladser er justeret i tabel 3, så det er merudgiften, der fremgår af tabellen. Oprindeligt indgik udgiften til det almene driftstilskud også i beregningen, men denne udgift forefindes, uanset om et barn er i en gruppe eller ej og er derfor ikke en merudgift.*

*\*\*Udgiften til Styrket ledelse tæt på er genberegnet.*

### Videre spor

På baggrund af analysen samt de modtagne høringssvar vil der blive arbejdet videre med følgende spor:

- Visitationsproces, eftersyn af inddragelse samt generelle visitationsprocedurer
- Kvalificering af tilbudsbeskrivelser i den samlede tilbudsvifte, herunder præciseringer i beskrivelser og sammenhæng i børneprofiler samt læringsmiljøer
- Fordeling af midler i netværk, herunder forudsætninger for anvendelse
- Kvalificering af sampraksis, herunder tydeliggørelse af roller og ansvar samt muligheder i opgaven for såvel dagtilbud som understøttende fagligheder i PPR og CSI
- Fælles kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere
- Placering af tilbud
- Undersøgelse af mulighed for etablering af mellemformer, tilsvarende eksisterende mellemform på skoleområdet

## Strategisk ramme

Dagtilbudsloven og Barnets Lov samt principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune. Herudover den politisk besluttede omstillingsstrategi for det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet.

## Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med de besluttede indsatser samt videre spor.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

### Dagtilbudsudvalget, den 19. februar 2025

Udsat, idet forvaltningen på baggrund af de faldne bemærkninger laver et uddybende notat med svar som drøftes på et ekstraordinært møde den 26. februar.

### Supplerende sagsfremstilling

Dagtilbudsudvalget havde 19. februar 2025 første drøftelse af ”Analyse af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet efter at have modtaget høringssvar fra forældre, ansatte, faglige organisationer og Danske Handicaporganisationer.

Dagtilbudsudvalget besluttede efter første drøftelse at udsætte sagen med det protokollat, at forvaltningen på baggrund af de faldne bemærkninger på udvalgsmødet udarbejder et uddybende notat med de præciseringer, ændringer og tilføjelser, som udvalget på mødet gav udtryk for over for forvaltningen, at der var behov for.

Notatet er bilagt sagen.

### **Dagtilbudsudvalget, den 26. februar 2025**

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at anbefalingen af forvaltningens justerede indstilling skal ses i sammenhæng med det udarbejdede uddybende notat. Derudover udarbejdes en meddelelse om den samlede kompetenceudvikling på området for medarbejdere. Endelig inviteres der til informationsmøde i første halvår 2025.

Niels Haxthausen (F) deltog under forhandlingerne.

Claus Bøgh Svenningsen (UP) var fraværende.

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet, med henvisning til Dagtilbudsudvalgets bemærkninger fra møde den 26. januar 2025.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## **Bilag**

Notat vedr. analyse på dagtilbudsområdet

Opsamling på høringssvar inkl. forvaltningens bemærkninger

Bestyrelsen, Børnehuset Drivhuset - Høringssvar

Bestyrelsen, Bondebyens Børnehave - Høringssvar

Bestyrelsen, Børnehuset Eremitagen - Høringssvar

Bestyrelsen, Børnehuset Rosenlyst - Høringssvar

Bestyrelsen, Børnehuset Åkanden - Høringssvar

Bestyrelsen, Prinsessehøj - Høringssvar

Dagtilbudsrådet - Høringssvar

Danske Handicaporganisationer, Forslag §83 Barnets Lov

Danske Handicaporganisationer, Lyngby-Taarbæk Kommune - Høringssvar

Forældrebestyrelsen Carlshøj - Høringssvar

Forældrebestyrelsen, Børnehuset Kernehuset - Høringssvar

Forældrebestyrelsen, Børnehuset Langs Banen - Høringssvar

Forældrebestyrelsen, Naturbørnehaven Jordbærhaven - Høringssvar

Forældrebestyrelsen, Pilen, afd. Grøftekanten og Valmuen - Høringssvar

Forældrebestyrelsen, Spurvehuset og Kaplegården - Høringssvar

Handicaprådet - Høringssvar

Støtteforeningen for Udviklingshandicappede, Lyngby-Taarbæk - Høringssvar

TR-gruppen for pædagogerne i LTK - Høringssvar

Vuggestuen Chr. X. - Høringssvar

Brev fra Danske Handicaporganisationer til Dagtilbudsudvalget, november 2024

Brev fra forældrebestyrelsen i Spurvehuset Kaplegaarden til Dagtilbudsudvalget, november 2024

Bekymringsskrivelse\_10.12.2024

Indledende afdækning af det specialiserede dagtilbudsområde

Analyse af specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet 2024

# Punkt 25: Lokalplanforslag 297 for et område ved Skolebakken/Parcelvej og kommuneplantillæg 4/2021 - behandling af hørings svar (Beslutning)

01.02.05-P16-5-23

## Resume

Forslag til lokalplan 297 for et område ved Skolebakken/Parcelvej har været i høring, og der er i høringsperioden indkommet 9 hørings svar. På baggrund af hørings svarene foreslås det at revidere projektet ift. facadematerialer, bygningens placering, tagmateriale og udformning af tag, afskærmning mod naboer og parkering i delområde 2. Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes et revideret lokalplanforslag på baggrund af hørings svarene.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. det godkendes, at lokalplanforslaget revideres ift. facadematerialer, bygningens placering mod vej, tagenes materiale og udformning, parkering mod nord i delområde 2 samt yderligere afskærmning mod lokalplanområdets nordlige afgrænsning i form af beplantningsbælte.
2. det godkendes, at bygningens fodaftryk tilpasses den ny placering på grunden, men samtidigt at fastholde byggeriets arkitektoniske hovedgreb således, at plandisponeringen fortsat vil fremstå som en klynge af mindre huse.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. oktober 2024 at sende lokalplanforslag 297 og kommuneplantillæg 4/2021 i otte ugers offentlig høring fra den 9. oktober 2024 til og med den 4. december 2024. Forvaltningen har i høringsperioden modtaget 9 hørings svar (bilag). Der har i høringsperioden været afholdt borgermøde den 4. november 2024. Referatet fra borgermødet er vedlagt (bilag).

Hørings svarene koncentrerer sig om følgende hovedemner:

### *Placering mod Skolebakken*

Flere hørings svar omhandler daginstitutionens bygningens placering mod Skolebakken, hvor flere mener, at bygningen er placeret for tæt mod vej.

### *Bygningens arkitektur jf. Arkitekturrådets udtalelse*

Arkitekturrådet kom med udtalelse vedrørende den kommende daginstitution. Arkitekturrådets påpegede at bygningen ikke passede ind i villaområdet særligt i forhold til valg af materialer og tagenes udformning. Flere hørings svar omhandler et ønske om, i højere grad at indarbejde Arkitekturrådets bemærkninger.

### *Disponering af delområde 2*

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen af delområde 2, hvor der i lokalplanens redegørelse kan ses to forskellige scenarier for disponering af arealet i delområde 2. I hørings svarene tilkendegiver flere at scenariet, hvor parkeringspladserne placeres længst mod nord, er at fortrække, da det giver et sammenhængende areal til skolen og parkeringsareal tættest muligt på daginstitutionen. Der er yderligere blevet stillet forslag om etablering af miniskov med henblik på, at det kan fungere som et læringsmiljø samt reducere CO<sub>2</sub>.

### *Afskærmning mod naboer*

Naboerne nord for lokalplanområdet ønsker at byggeriet placeres længere væk fra deres ejendomme, hvilket kan være svært at imødekomme, når de øvrige hensyn også skal imødekommes, herunder hensynet til Virum Skole samt afstand mod vej. Yderligere afskærmning i form af beplantningsbælter mod ejendommene mod nord kan være med til at afskærme mod naboerne.

### *Trafik på Skolebakken*

En del hørings svar omhandler trafikken på Skolebakken, i særdeleshed den eksisterende trafik til skolen, som frygtes forværret ved etablering af en daginstitution. Der er kommet flere forslag som hastighedsnedsættelse, bump, ensretning og indkørselsforbud.

I vedlagte høringsnotat (bilag) er hørings svarene refereret og forvaltningens kommentarer til hørings svarene medtaget.

## Løsninger

På baggrund af høringssvarene forslår forvaltningen, at der udarbejdes et revideret lokalplanforslag med tilhørende bilag, hvor følgende emner bearbejdes yderligere:

### *Placering mod Skolebakken*

Forvaltningen foreslår at bygningen rykkes mod vest, således at den er placeret minimum fem meter fra vejskel mod Skolebakken. En rykning vil formentlig medføre, at delområde 2 bliver indskrænket en smule arealmæssigt.

### *Bygningens arkitektur jf. Arkitekturrådets udtalelse*

Arkitekturrådet kom med udtalelse vedrørende den kommende daginstitution. Arkitekturrådet påpegede, at bygningen ikke passede ind i villaområdet i forhold til valg af materialer og tagenes udformning. Det anbefales, at det jf. Arkitekturrådets anbefalinger, undersøges om tagenes udformning og materiale kan laves om. Yderligere anbefales det, at det undersøges, om byggeriet fortsat skal udføres med træbeklædning, eller om det skal være muligt helt eller delvist at udføre det med teglfacader. Forvaltningen mener, at bygningen på den måde både forholder sig til villakvarteret men også til Virum Skole og dennes arkitektur, som i skala og materialer adskiller sig fra villakvarteret.

### *Disponering af delområde 2*

Såfremt daginstitutionbygningen rykkes længere mod vest, vil det formentlig have indflydelse på delområde 2. Det foreslås, at der arbejdes videre med parkering mod nord, for at sikre et samlet areal til Virum Skole. Virum Skole skal fortsat sikres et areal svarende minimum til det areal de har i dag inden for lokalplanens område.

### *Yderligere afskærmning mod naboer*

Forvaltningen foreslår, at det i forbindelse med at byggeriet rykkes mod vest undersøges, om der kan frigives plads til at etablere et beplantningsbælte mod ejendommene beliggende nord for lokalplanområdet, således at naboerne afskærmes yderligere mod det nye byggeri. Der er i lokalplanforslag 297 stillet krav om hæk suppleret med et fast hegn. Såfremt der kan etableres et beplantningsbælte, vil der fortsat skulle etableres et fast hegn på egen matrikel.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune (Kommunalbestyrelsen 22. juni 2023).

## Videre proces

Forvaltningen udarbejder på baggrund af høringssvarene et revideret lokalplanforslag. Lokalplanforslaget forelægges på et senere tidspunkt med henblik på at sende det i en fornyet kortere høring.

Der arbejdes videre med afklaring af budgetbehov samt udvikling af delområde 2, herunder disponering af parkeringsområdet, cykel- gangsti til såvel daginstitution som skole, samt det grønne udeareal til Virum Skole. Nedrivning af Pedelboligen vil være indeholdt i det samlede budgetbehov for delområde 2. Parkerings- og adgangsforholdene i delområde 2 er en forudsætning for ibrugtagning af daginstitutionen på Skolebakken. Delområde 2 vil fremgå af lokalplanen.

Nedrivning af Motorikhuset forventes udført medio 2025.

Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt særskilt samlet sag om de trafikale løsninger i området.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Såfremt det ønskes at foretage større ændringer i arkitekturen, på baggrund af høringssvarene, vurderes det ikke, at det vil kunne afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Ny daginstitution Parcelvej 151", hvor der samlet er afsat 87,8 mio. kr. Det vil derfor kræve, at der findes særskilt finansiering til dette, fx via omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2.

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Økonomiudvalget beslutter indstillingspunkt 1 og 2.

## **Beslutning**

### **Dagtilbudsudvalget, den 19. februar 2025**

Afstemning ad 1-2):

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

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

Herefter blev sagen anbefalet.

### **Byplanudvalget, den 19. februar 2025**

Ad 1)

Afstemning:

For indstillingen stemmer 6 (3 (C), 1 (B), 1 (A), 1 (M))

Imod stemmer 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP))

Hermed blev indstillingen anbefalet, idet der senere fremlægges særskilt sag om de trafikale løsninger omkring daginstitutionen/skolen.

Kommentar fra Cyklistforbundet vedlagt sagens referat (bilag).

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad 1-2: Afstemning

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

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

Herefter blev indstillingerne godkendt.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

## **Bilag**

Bilag Kommentarer fra Cyklistforbundet

Oversigtskort

Høringsnotat til lokalplanforslag nr 297

Høringsvar

Referat fra borgermøde 4.11.2024

Lokalplanforslag 297 for et område ved Skolebakken og Parcelvej

# Punkt 26: Ansøgning om privatisering af Brede Børnehave (Beslutning)

28.00.00-A00-12-24

## Resume

Den selvejende daginstitution Brede Børnehave har ansøgt om at overgå til privat drift. Ifølge Dagtilbudsloven er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at godkende en ansøgning om privatisering, hvis institutionen opfylder kriterierne herfor. Med sagen skal der på baggrund af de opstillede kriterier tages stilling til, om Brede Børnehave kan godkendes som privat daginstitution.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen fra Brede Børnehave godkendes med overgang til privat drift pr. 1. marts 2025.

## Problemstilling

Den 6. december 2024 har forvaltningen modtaget ansøgningen om privatisering (bilagt).

Af driftsaftalen fremgår, at aftalen kan opsiges af begge parter med 9 måneders varsel til den første i en måned (bilagt).

Ansøgningen er fra daginstitutionens side betinget af to forhold:

1. At der er opnået enighed mellem bestyrelsen i Brede Børnehave og Lyngby-Taarbæk Kommune om, hvorledes mellemværendet vedrørende de indefrosne feriemidler samt feriepengeforpligtigelsen håndteres inden 1. februar 2025 ellers vil de forblive som selvejende institution.
2. At Lyngby-Taarbæk Kommune accepterer at den indgåede driftsoverenskomst ophører den 28. februar 2025 uagtet det anførte opsigelsesvarsel. Alternativt skal ansøgningen ses som en opsigelse af driftsoverenskomsten, således at institutionen kan overgå til privat herefter.

Brede Børnehave er i dag normeret til 54 børnehavebørn.

Såfremt Brede Børnehave godkendes som privat daginstitution, har kommunen ikke anvisningsret hertil. Private daginstitutioner optager typisk en højere andel udenbysbørn, end kommunale daginstitutioner gør. De private daginstitutioner optager i gennemsnit ca. 70% børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune og 30% udenbysbørn. Det er dog især private daginstitutioner, der ligger tæt på kommunegrænsen, som optager en høj andel udenbysbørn.

### *Ansøgning om godkendelse som privat leverandør*

En privatisering betyder formelt, at driftsoverenskomsten mellem kommune og daginstitution ophører, hvorefter daginstitutionen vil modtage et fast tilskud fra kommunen pr. barn, som er optaget i institutionen (det årlige tilskud fastlægges efter budgetvedtagelsen for det pågældende år).

Den private daginstitution vil ud over tilskuddet frit kunne fastsætte en forældrebetaling. Et eventuelt overskud på institutionens drift vil jf. institutionens vedtægter blive hensat med henblik på fremtidig anvendelse til institutionens drift i efterfølgende år, jf. institutionens formål.

Der er i forbindelse med privatiseringen en række krav, som skal opfyldes, før Kommunalbestyrelsen kan godkende den private leverandør og det private dagtilbud, ligesom der også er en række krav, som skal opfyldes, når det private dagtilbud er etableret og i drift.

Brede Børnehave vil som privatinstitution forsat skulle leve op til Dagtilbudsloven, godkendelseskriterierne, gældende pædagogisk praksis samt vedtagne retningslinjer/politikker for Lyngby-Taarbæk Kommune. De er ligeledes stadig underlagt det kommunale tilsyn og den kommunale kontrol på linje med kommunens øvrige dagtilbud.

### *Lejeforhold*

I forbindelse med overgang fra selvejende institution til privat institution skal der etableres et lejeforhold for leje af ejendommen. Der er forhandlet og udarbejdet en tidsbegrænset lejekontrakt mellem institutionen og Kommunen (bilag). Jf. betingelserne i lejekontraktens har lejer den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse, blandt andet. forny tapet, hvidtning og maling, herunder maling af vinduer, dørkarme træpaneler m.v. så ofte, at det lejede til enhver tid fremstår i god vedligeholdelse stand.

Kommunen (udlejer) er ansvarlig for den udvendige vedligehold af ejendommen. Forud for aftalen er foretaget en gennemgang af ejendommens klimaskærm og udarbejdet en tilstandsrapport ved eksternt ingeniørfirma. På baggrund af denne gennemgang er der udarbejdet et 10-årigt vedligeholdelsesbehov/budget som i perioden udgør i alt kr. 755.000. Finansiering af udvendig vedligehold finansieres gennem lejebetalingen.

Forvaltningen fører løbende tilsyn med ejendommen og konstateres at lejer ikke overholder den aftalte indvendige vedligehold af ejendommen, er udlejer (kommunen) berettiget til at lade vedligeholdelsen foretaget for lejer regning, såfremt lejer ikke straks udfører vedligeholdelsen.

## Løsninger

I modsætning til selvejende daginstitutioner har privatinstitutioner en etableringsret. Det indebærer, at kommunen skal godkende alle privatinstitutioner, der lever op til de krav, der stilles af staten og af kommunen. Kravene skal udarbejdes med udgangspunkt i de krav, der stilles til kommunens egne daginstitutioner og til selvejende daginstitutioner, således at de private mødes af samme krav.

I ansøgningen af 6. december 2024 om ønske om overgang til privatisering fremgår det, hvordan institutionen lever op til Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelseskriterier. I forbindelse med ansøgningen har kommunen været i dialog med institutionen om følgende tilføjelser og ændringer i vedtægterne (bilagt):

- §1 stk. 5: Vi foreslår at tilføje, at forvaltningen også skal varsles om ændring af åbningstiden.
- §3 stk. 3: Forvaltningen stiller sig kritisk overfor punkt 2: 'Under hensyntagen til det overordnet børnemiljø', og ønsker en nærmere afklaring af, hvad det dækker over for at sikre mest mulig gennemsigtighed og undgå forfordeling og eksklusion.
- §3 stk. 7: For at sikre barnets tarv og for at få skabt en ordentlig overgang til et andet dagtilbud ønsker forvaltningen at blive kontaktet, hvis I påtænker at opsiges samarbejdet med en familie. I Vejledningen til Dagtilbudsloven står der, at: *I situationer, hvor det er åbenlyst, at et barn, der er optaget i en privatinstitution, ikke kan trives og rummes i den pågældende privatinstitution med den støtte, der kan gives efter dagtilbudsloven, kan privatinstitutionen af hensyn til barnets bedste opsiges barnet efter forudgående aftale med kommunen.* Forvaltningen foreslår derfor, at det tilføjes, at opsigelse af samarbejde med en familie er efter forudgående aftale med kommunen.

Ovenstående punkter er blevet rettet til i de endelige vedtægter.

Forvaltningen har tidligere i processen været i dialog med Brede Børnehave om ibrugtagningstilladelsen og har i den forbindelse fremsendt den gældende til institutionen (bilagt). Det har derfor været aftalt at de ikke behøvede at genfremsende den.

*Forvaltningens stillingtagen til at Brede Børnehave har betinget deres ansøgning af to forhold:*

1. Forvaltningen er i dialog med bestyrelsen i Brede Børnehave i forhold til mellemværendet vedrørende feriepengeforpligtigheden. I samråd med KL og med henvisning til retspraksis er det forvaltningens vurdering, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er forpligtet til at betale en efterregulering mht. feriepenge, hvis driftsoverenskomsten med Brede Børnehave ophæves. Dette er meddelt Brede Børnehave. I forhold til de indefrosne feriemidler har Lyngby-Taarbæk Kommune den økonomiske forpligtelse. Der er således enighed om dette punkt.
2. Lyngby-Taarbæk Kommune er indforstået med at den gældende driftsoverenskomst ophører den 28. februar 2025, så Brede Børnehave kan overgå til privat 1. marts 2025.

### *Driftsgaranti*

Driftsgarantien er en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen. Den private leverandør skal stille en garanti svarende til 1 måneds drift af en gennemsnitlig kommunal institution af samme størrelse som den private svarende til 390.000 kr. Driftsgarantien vil blive stillet af paraplyorganisationen FOBU.

## Strategisk ramme

Dagtilbudsloven giver jf. dagtilbudslovens § 19 mulighed for at etablere og drive kommunale og selvejende daginstitutioner eller privatinstitutioner.

## Videre proces

Hvis ansøgningen om privatisering godkendes, vil der være en række praktiske opgaver forbundet med privatisering af Brede Børnehave, hvor daginstitutionen skal adskilles fra den kommunale drift. Dette igangsættes, hvis Kommunalbestyrelsen godkender privatiseringen. Dette vil for nogle systemer være forbundet med en udgift. Det indebærer blandt andet:

- IT-udstyr og internet
- SBSYS
- Aula
- Hjertet og Hjernen
- Rengøring
- KMD (Administration af venteliste, indskrivning og forældrebetaling)
- Indfrielse af gæld

Afsendelse af et godkendelsesbrev til institutionen.

Forældre med indskrevne børn er allerede orienteret på et forældremøde om, at institutionen har ansøgt om privatisering. Hvis privatiseringen besluttet politisk, vil forældrene modtage et brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune om privatisering.

Forældre til børn, der er opskrevet på ventelisten til Brede Børnehave, vil ligeledes blive kontaktet og orienteret om privatiseringen og deres muligheder.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Dagtilbudsudvalg, den 15. januar 2025**

Udsat.

### **Supplerende indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen fra Brede Børnehave godkendes således at Brede Børnehave kan overgå til privat drift tidligst pr. 1. april 2025, idet Lyngby-Taarbæk Kommune dog ikke kan give særligt tilskud til dækning af den almindelige feriepengeforpligtelse.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Dagtilbudsudvalget besluttede på deres møde den 15. januar at udsætte sagen til februar grundet ønske om yderligere afklaring vedr. dækning af den almindelige feriepengeforpligtelse. Udsættelsen medfører, at Brede Børnehave tidligst kan overgå til privatinstitution den 1. april 2025.

Siden sidste udvalgsmøde, og som opfølgning på Brede Børnehaves forældrebestyrelses henvendelse af 13. januar 2025 (se bilag), har forvaltningen indhentet yderligere materiale ift. vurderingen af, om kommunen har en forpligtelse til at dække den løbende feriepengeforpligtelse – idet det allerede er afklaret at kommunen skal indfri de indefrosne feriemidler, jf. den oprindelige sagsfremstilling.

Vedlagt sagen er dels den udtalelse fra KL af 11. december 2024 der lå bag forvaltningens vurdering i den oprindelige sag, dels en dom af 19. september 2013 som bl.a. ligger til grund for KL's udtalelse og som er modtaget i anonymiseret form fra KL siden sidste valgperiode og dels en udtalelse af 31. januar 2025 fra kommunens revision om de regnskabsmæssige forpligtelser.

Den løbende feriepengeforpligtelse (eller løn under ferie) afholdes indenfor det budget, der er tildelt dagtilbuddene, og for de selvejende institutioners vedkommende det driftstilskud der tildeles institutionerne. Det vil tilsvarende ligge indenfor

det tilskud, som kommunen i givet fald skal give til et privat dagtilbud. Tilskuddet til private dagtilbud er baseret på kommunens gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn., hvilket også indeholder feriepengeforpligtelsen.

KL skriver i deres udtalelse om den løbende feriepengeforpligtelse, at som KL ser det, er der retspraksis, der viser, at kommunen ikke skal efterregulere mht. feriepenge når driftsoverenskomsten ophæves. KL henviser til en tidligere udmelding fra KL til kommuner - på baggrund af en retssag i 2013 mellem Fredensborg Kommune og en selvejende døgninstitution - om, at en kommune ikke skal betale en selvejende institution et beløb svarende til de optjente feriepenge på institutionens medarbejdere i forbindelse med, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution ophører, og institutionen overgår til privat drift. KL's seneste og tidligere udmelding er vedlagt sammen med den anonymiserede byretsdom, der ligger bag.

Forvaltningen har stillet revisionen en række spørgsmål til bl.a. de regnskabsmæssige forpligtelser – jf. særskilt bilag. Revisionen har bl.a. svaret, at der ikke er et krav om regnskabsmæssigt at indregne en feriepengeforpligtelse – hverken for ansatte i kommunen selv eller for ansatte i en selvejende institution. Der er heller ikke hensat nogle midler hertil i kommunens regnskab. Kommunen anser udgifter til feriepenge som en del af det løbende budget – og dermed også indirekte en del af grundlaget for driftstilskuddet – således at midler til en evt. afregning af feriepenge i løbet af året skal rummes indenfor institutionernes driftsbudget. Revisionen bemærker i øvrigt, at det ikke er et krav at Brede Børnehave, som privat institution skal indregne feriepengeforpligtelsen, idet dette afhænger af institutionens valg af regnskabspraksis. Revisionens samlede notat er vedlagt sagen.

### **Videre proces:**

Såfremt udvalget godkender forvaltningens indstilling, vil det være op til Brede Børnehave, om man fortsat ønsker at overgå til privat institution, enten pr. 1. april eller senere. I den oprindelige ansøgning fremgår det således, at såfremt der ikke opnås enighed omkring mellemværendet om håndteringen af både de indefrosne feriemidler samt feriepengeforpligtelsen, så bortfalder ansøgningen uden videre. Som det fremgår ovenfor, kan kommunen alene indfri forpligtelsen ift. de indefrosne feriemidler, og ikke den almindelige feriepengeforpligtelse. Brede Børnehave skal således vurdere om man fortsat ønsker at overgå til privat institution, evt. på et senere tidspunkt.

### **Dagtilbudsudvalget, den 19. februar 2025**

Anbefalet.

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Afstemning:

For stemte 8: (C(3), B(1), F(1), V(1), A(1) og Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Imod stemte 1 (Ø).

Hermed blev indstillingen anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

### **Bilag**

Korrespondance med KL vedr. feriepenge ifm. privatisering af selvejende institution

VS Henvendelse fra Brede Børnehaves forældrebestyrelse inden onsdagens møde i dagtilbudsudvalget.htm

Byretsdom vedr. feriepengeforpligtelsen ved selvejende institutions overgang fra driftsoverenskomst til privat drift

Revisionsnotat - Om regnskabsmæssig håndtering af feriepengeforpligtelsen i selvejende institutioner

Brede Børnehave - Lejekontrakt

Brede Børnehave vedtægter

Styrket pædagogisk læreplan - Brede Børnehave

Budget 2025 Brede Børnehave

Registreringsbevis - Brede Børnehave

Tilsyn af Brede Børnehave 2023

Re Brede Børnehave - Tilskudstyper

Børnekvadratmeter i Brede Børnehave

1905.11.03 Brede 81, ibrugtagningstilladelse.pdf

Brede Børnehave - driftsoverenskomst (2002)

Ansøgning om privatisering af Brede Børnehave

# Punkt 27: Plan for understøttelse af Sundhedsstrategi - 2025-2026 (Beslutning)

29.09.04-P15-137-22

## Resume

Som følge af Budgetaftalen 2025-2028 er Sundhedsstrategien nedlagt efter 2026. Forvaltningen har derfor udformet et oplæg til, hvordan indsatserne under strategien kan understøttes i 2025 og 2026, som forelægges til politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oplægget til understøttelse af indsatserne under Sundhedsstrategien i 2025 og 2026 og de bevillingsmæssige ændringer, jf. Økonomiafsnittet, godkendes.

## Problemstilling

Sundhedsstrategien er nedlagt som følge af Budgetaftalen 2025-2028, og den tværgående projektleder er fratrukket. Der er derfor behov for en plan for, hvordan de 14 indsatser i handleplanen for 2024-2026 under Sundhedsstrategien 2000-2026 understøttes frem mod udgangen af 2026.

På møde i Forebyggelses- og Socialudvalget den 14. marts 2024 blev forvaltningens oplæg til evaluering af de 14 indsatser drøftet. Udvalget bemærkede, at det skulle prioriteres at evaluere enkelte indsatser mere i dybden og dermed ikke evaluere samtlige indsatser, således at ressourceforbruget til evalueringer stemmer bedre overens med de samlede ressourcer. På baggrund af udvalgets bemærkninger har forvaltningen justeret omfanget af evalueringer for de enkelte indsatser. Igangværende evalueringer ses i oplægget i løsningsafsnittet nedenfor.

## Løsninger

Forvaltningen lægger op til, at økonomien for 2025 og 2026 følger indsatserne i de tilfælde, hvor indsatserne allerede er godt forankret. For de øvrige indsatser kan økonomien forblive i Sundhedscentret. Tre af indsatserne indgår i driften, og for to indsatser er økonomien opbrugt.

INDSATS	ØKONOMI	EVALUERING	OPLÆG
<b>1. Forebyggende indsats på almenområdet</b>  Kurser er afholdt og flere planlagt.	<ul style="list-style-type: none"><li>100.000 kr. årligt</li></ul>	Kurserne evalueres af deltagerne.	Forslag om, at økonomi følger med indsats til Center for Uddannelse og Pædagogik/PPR.
<b>2. Understøttelse af far-barn-relationen</b>  Gruppeforløb er startet op.	<ul style="list-style-type: none"><li>50.000 kr. årligt</li></ul>	Fædrene evaluerer deres forløb.	Forslag om, at økonomi følger med indsats til Center for Social Indsats/Sundhedsplejen.
<b>3. Forebyggelse af alkohol</b>  4 ungeguider uddannet og forløb på skolerne er i gang.	<ul style="list-style-type: none"><li>20.000 kr. i 2024 til uddannelse</li><li>10.000 kr. i 2025 og 2026 til faglig sparring</li><li>40.800 kr. i 2025 og 2026 aflønning af ungeguider</li></ul>	Forløbene evalueres af både de unge og deres forældre.	Forslag om, at økonomi følger med indsats til Center for Social Indsats/Ungeenheden.

<p><b>4. Temamøder til forældre til teenagere</b></p> <p>3 temamøder er afholdt i 2024 og 1 planlagt i 2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20.000 kr. årligt</li> </ul>	<p>Evaluering af kommende temamøder blandt forældre.</p>	<p>Forslag om økonomi følger med indsats til Center for Uddannelse og Pædagogik/Ungdomsskolen.</p>
<p><b>5. Mentorstøtte til unge</b></p> <p>Mentorforløb sker ved opstart på ungdomsuddannelse (20 elever i 2024).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30.000 kr. årligt</li> </ul>	<p>Evaluering af effekten og de unges oplevelser af forløbet.</p>	<p>Forslag om, at økonomi følger med indsats til Center for Social Indsats/Ungeenheden.</p>
<p><b>6. Supplerende seksualundervisning</b></p> <p>Sex og Samfunds ung-til-unge-formidlere har undervist på 3 skoler, og enkelte klasser har booket i udgangen af året.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35.000 kr. årligt</li> </ul>	<p>Vurdering af undervisningen i årsrapport fra Sex og Samfund 2024 og 2025 (2 x 6.000 kr.).</p>	<p>Forslag om, at økonomi forbliver i Sundhedscentret (betaling til Sex og Samfund)</p>
<p><b>7. Tværgående udviklingsnetværk</b></p> <p>Har været afholdt ét netværksmøde med stor interesse - ingen har ressourcer til at drive netværket videre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.000 kr. årligt</li> </ul>	<p>Ingen</p>	<p>Forslag om, at økonomi forbliver i Sundhedscentret.</p>
<p><b>8. Kompetenceudvikling af frivillige og kommunale aktører</b></p> <p>Foreninger haft forløb med specialsport - ledt til aktiviteter for børn og unge med særlige behov. Fyraftensmøde afholdt i november (foreningsfællesskaber for børn og unge med særlige behov).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.000 kr. i 2024</li> <li>• 20.000 årligt i 2025 og 2026</li> </ul>	<p>Ingen</p>	<p>Forslag om, at økonomi forbliver i Sundhedscentret (fokus på at løfte området for de ældre borgere også).</p>
<p><b>9. Udvikling af lokale fællesskaber</b></p> <p>Der arbejdes med en Frivillighedsuddannelse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.000 kr. i 2024</li> <li>• 20.000 årligt i 2025 og 2026</li> </ul>	<p>Ingen</p>	<p>Forslag om, at økonomi forbliver i Sundhedscentret (fokus på at løfte området for de ældre borgere også).</p>
<p><b>10. Børn som pårørende</b></p> <p>Information om 'Børnebuddy' (en frivillig voksenven i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol) er rundsendt. Ingen henvendelser indtil videre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indgår i driften</li> </ul>	<p>Ingen</p>	<p>Indgår i driften.</p>



Forebyggende indsats på almenområdet, PPR	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	100	100				nej
Understøttelse af far-barn-relationen, Sundhedsplejen	Dagtilbudsudvalget /Dagtilbud	50	50				nej
Forebyggelse af alkohol, Ungeenheden	Forebyggelses- og Socialudvalget / Ungeindsats	50,8	50,8				nej
Temamøder til forældre til teenagere, Ungdomsskolen	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	20	20				nej
Mentorstøtte til unge, Ungeenheden	Forebyggelses- og Socialudvalget / Ungeindsats	30	30				nej
Sundhedsstrategien	Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats	-250,8	-250,8				nej
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>nej</b>

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

### Dagtilbudsudvalget, den 19. februar 2025

Anbefalet.

### Skoleudvalget, den 19. februar 2025

Anbefalet.

### Forebyggelses- og Socialudvalget 20. februar 2025

Anbefalet.

Mette Gerhard deltog under punktet.

### Økonomiudvalget 27. februar 2025

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

# Punkt 28: Justering af koncept for Aktive Seniordage (Beslutning)

00.15.00-A00-3-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen har både i en hensigtserklæring i budgetaftale 2024-27 og i budgetaftale 2025-28 ønsket en opprioritering og en styrkelse af kommunens samarbejde med civilsamfund og frivillige. Eventet Aktive Seniordage har også til hensigt at styrke borgernes mulighed for at være frivillig og indgå i frivillige fællesskaber. Der skal med denne sag tages stilling til om koncept for Aktive Seniordage skal skærpes således, at det i endnu højere grad er med til at styrke det frivillige engagement i kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- Koncept for Aktive Seniordage justeres, så det i højere grad understøtter seniorers mulighed for at engagere sig i frivillighed
- Budget til Aktive Seniordage på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde (156.000 kr. p/l 2025) overføres til frivillighedsområdet til indsatser, der styrker samarbejdet med civilsamfund og frivillige

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2017 og på baggrund af Budgetaftale 2017-2021 afholdt Aktive Seniordage, et event målrettet kommunens seniorer. Aktive Seniordage planlægges og afvikles af forvaltningen i tæt samarbejde med lokale foreninger, organisationer, kulturelle institutioner, frivillige og erhvervsdrivende.

Seniorfestivalen har til formål at 1) skabe rammer for nye netværk og relationer blandt seniorer 2) inspirere seniorer til en sund og aktiv livsstil og 3) dele viden om de mange forskelligartede tilbud for seniorer. Formen på festivalen er løbende blevet tilpasset den aktuelle situation, herunder budgetændringer og COVID-19. Senest i 2024 blev konceptet ændret og festivalen fik nyt navn Aktive Seniordage. Det nye koncept indebærer, at der afholdes en inspirationsdag med karakter af en "messe" og efterfølgende en uge med lokale aktiviteter målrettet seniorer.

Afrapportering af Aktive Seniordage 2024 viser, at eventet på flere områder ikke levede op til det forventede udbytte. Dette til trods for den seneste tilpasning af eventet samt et stort ressourcetræk, både i forvaltningen og blandt de frivillige medarrangører. Afrapportering er vedhæftet som **bilag**.

## Løsninger

Set i lyset af det politiske ønske om at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund foreslår forvaltningen, at konceptet endnu en gang justeres således, at eventet i endnu højere grad bidrager til at understøtte dette samarbejde og målrette fokus på ikke bare at inspirere til at indholdsrigt og aktivt seniorliv, men også til at flere seniorer ser potentiale for at engagere sig i frivilligt arbejde.

Herudover foreslår forvaltningen, at eventet lægges ind under den samlede indsats med at styrke samarbejdet med civilsamfund og frivillige, hvilket giver mulighed for at optimere ressourcetræk, koordinere med konkret prioriterede Task Force og dermed sætte turbo på opgaven med at styrke samarbejdet.

### *Justeret koncept fra 2025*

Forvaltningen har været i dialog med de lokale aktører (Seniorrådet, Ældre Sagen, Frivilligcenter og Røde Kors), som repræsenterer målgruppen, og som tidligere har bidraget til både at definere koncept for Aktive Seniordage og løfte opgaven med at planlægge og afvikle eventet.

Der er blandt de lokale aktører samklang omkring behovet for at justere og målrette konceptet, så flere seniorer får lyst til at bakke op. På baggrund af nogle indledende drøftelser foreslås det, at:

- Målgruppen fokuseres på de 62-70-årige, altså nye og kommende pensionister, som er ressourcestærke og som står overfor at skulle skabe et godt og meningsfuldt seniorliv. Der er i januar 2025 ca. 5.600 seniorer i denne aldersgruppe

- Seniorerne inviteres direkte via post i e-Boks, så vi sikrer, at alle i målgruppen har modtaget en invitation. Det koster mellem 0,43-0,73 øre pr. dokument via e-Boks (95 % af målgruppen) og mellem 10,00-12,00 kr. pr brev (5 % af målgruppen). Udgiften vil kunne afholdes indenfor budgettet
- Indholdsmæssigt fokuseres der på overgangen fra et aktivt arbejdsliv til et godt og aktivt seniorliv
- Arrangementet, som forventes at vare fra en halv til en hel dag, afholdes i 2025 i sensommeren. Det kan vurderes om tidspunktet fra 2026 skal ligge på et andet tidspunkt af året f.eks. i foråret. Der lægges således ikke op til, at der afholdes lokale aktiviteter i den efterfølgende uge.
- Arrangementet får et nyt og mere sigende navn
- Planlægning og afvikling fortsat sker i et tæt samarbejde med frivillige lokale aktører

## Strategisk ramme

Aktive Seniordage understøtter kommunes Ældrestrategi, Sundhedsstrategi og Idræts- og Bevægelsesstrategi.

## Videre proces

Efter udvalgets behandling vil forvaltningen igangsætte planlægningen af event, herunder kommunikere ud til målgruppen.

## Økonomi

Budgettet til Aktive Seniordage er på 312.000 kr. (p/l 2025). Heri er indeholdt 156.000 kr. på aktivitetsområde Administration til projektledelse, planlægning og koordinering svarende til 1/4 årsværk i Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur. Det øvrige budget på 156.000 kr. vedrører aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt og dækker udgifter til leje af telte, borde og stole, oplægsholdere, musikere, forplejning og lignende.

Som led i omlægningen af indsatsen foreslås det, at budgettet til Aktive Seniordage på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt overføres til frivillighedsområdet til indsatser, der styrker samarbejdet med civilsamfund og frivillige.

Tabellen herunder viser forslag til bevillingsmæssige ændringer.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg/Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Aktive Seniordag (fritidsområdet)	Fritid, Kultur og Idræt	-156	-156	-156	-156	-156	ja
Indsatser der styrker samarbejdet med civilsamfund og frivillige (frivillighedsområdet)	Fritid, Kultur og Idræt	156	156	156	156	156	ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. februar 2025

Ad1) Ikke anbefalet, idet Aktive Seniordage nedlægges.

Ad2) Anbefalet. Forvaltningen vender tilbage med en sag med forslag til, hvordan midlerne kan bruges inden for civilsamfund og frivillighed.

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad1: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefalet.

Ad2: Anbefalet med henvisning til beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalget den 19. februar 2025.

Richard Sandbæk (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

### **Bilag**

Afrapportering til KFU 2024.docx

# Punkt 29: Padeltennis - Brug af nyetablerede padelbaner ved Lyngby Idrætsby (Beslutning) (Genforelæggelse)

18.20.00-A00-2-23

## Resume

(Genforelæggelse)

Siden padelbanernes etablering i foråret 2023 har forvaltningen fulgt og indsamlet data om padelbanernes anvendelse, herunder brugergrupper og brugsmønstre. Med denne sag gives der mulighed for at drøfte og prioritere fordelingen af banetider mellem foreningsbrug og selvorganiseret brug. Forvaltningen forelægger tre modeller for fordeling af padelbanerne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at padelbanerne fremover anvendes efter den i sagen beskrevne model 3.

## Problemstilling

I april 2023 blev to udendørs padelbaner indviet i Lyngby Idrætsby. Padelbanerne blev i første omgang udlejet på ad hoc basis via Wannasport.dk, hvor alle (borgere og ikke-borgere) kan oprette en brugerprofil og leje en bane.

I løbet af sommeren 2023 opstod tre nye padelforeninger, og tre eksisterende tennisklubber ændrede deres vedtægter til også at omfatte padeltennis. Fra 1. september 2023 indgik de seks klubber samt Limone I/F i en fordeling af banetider med udgangspunkt i Folkeoplysningslovens bestemmelser samt kommunens Principper for udlån af lokaler og faciliteter. Bestemmelserne indebærer, at fordelingen primært tilgodeser foreningers fællesskabende padelaktiviteter, herunder instruktionshold for børn og unge samt tilbud til sårbare/udsatte borgere (fx IF Limone). For også at imødekomme selvorganiserede padelspillere, der ikke er en del af det lokale foreningsliv, er der derudover afsat tid til individuelle og ad hoc udlejninger via platformen Wannasport.dk.

Forvaltningen har i løbet af foråret 2024 modtaget tre skriftlige henvendelser fra selvorganiserede padelspillere, der efterspørger mulighed for flere attraktive tidspunkter til udlejning, da sene eftermiddags- og aftentimer mandag-torsdag samt weekendtimer er allokeret til foreningerne, jf. vedhæftede oversigt over den ugentlige fordeling (bilag). Tilsvarende efterspørger de tre padelforeninger og de tre tennisklubber mere tid til padel i foreningsregi, da medlemmernes efterspørgsel ikke kan imødekommes med de to baner, der er tilgængelige.

Med denne sag søges det afklaret, hvorvidt der fra foråret 2025 skal anvendes samme princip for fordeling af tider som hidtil, eller om der skal vægtes anderledes de enkelte brugergrupper imellem.

## Løsninger

Padelbanerne er åbne i samme tidsrum som åbningstiden i Lyngby Idrætsby. Hver uge er der sammenlagt 190 banetimer til rådighed til padelaktiviteter. Af disse kan 88 timer betragtes som de mest attraktive for både foreninger og selvorganiserede (mandag-torsdag kl. 16-22 og lørdag/søndag). Banerne er doublebaner og kan benyttes af fire spillere ad gangen.

### *Foreningers udnyttelse af padelbaner*

Fra april 2024 har forvaltningen monitoreret den faktiske brug af padelbanerne. Selvom der er en del udsving i udstyrets funktionsdygtighed, og registreringerne er derfor ikke helt præcise, giver de dog et godt billede af, hvilke tidsrum, der er mest anvendte og hvilke brugergrupper, der udnytter de bookede tider bedst.

Banerne har været åbne hele vinteren med undtagelse af få dage pga. sne, og foreningernes tilbagemelding er, at deres medlemmer har brugt banerne, dog ikke, hvis der har været meget nedbør.

	Medlemstal (ultimo 2023)	Heraf medlemmer under 25 år	Tildelte banetimer	Banetimer med instruktion	Udnyttelsesgrad pr. uge af tildelte banetimer
Padelforeninger	158	34	58 timer/uge (40 timer hverdage og 18 timer weekend)	12	75,9%
Tennisklubber med tilbud om padeltennis	108	24	48 timer/uge (30 timer hverdage og 18 timer weekend)	8 timer/uge	58,3%

Tre padelforeninger tilbyder padel som hovedaktivitet og har lukket for medlemstilgang, da der med de tilgængelige banetimer ikke kan tilbydes tilstrækkelig træningstid til flere medlemmer. To padelforeninger har oprettet venteliste og optager nye medlemmer i takt med, at der opstår mulighed for at tilbyde banetid.

Tre tennisklubber tilbyder aktiviteten padel mod betaling af et særligt padelkontingent udover medlemskontingentet for tennis. Her bruges padelbanerne som supplement til medlemmernes tennistræning og ikke som en selvstændig hovedaktivitet. Af samme årsag oplever tennisklubberne ikke samme behov/efterspørgsel efter mere banetid, ligesom andelen af banetimer anvendt til instruktion/undervisning er mindre.

Den løbende monitorering indikerer, at padelforeningerne har en højere udnyttelsesgrad end tennisklubberne. Samtidig kan det konstateres, at padelforeningerne er mere tilbøjelige til løbende at afbooke tider, som så kan udlejes via Wannasport til selvorganiserede.

#### Udlejning til selvorganiserede padelspillere

Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder, på lige fod med en række andre kommuner, leje af ledige idrætsfaciliteter via onlineportalen Wannasport.dk. Her kan alle oprette sig som bruger og leje ledige idrætsfaciliteter, herunder padelbanerne i Lyngby Idrætsby. Brugere kan se ledige padelbaner en uge frem i tiden og leje banerne på timebasis. Af statistik for udlejede timer via Wannasport (bilag) fremgår det, at udlejningen er lav i vinterperioden (nov.- feb.), men høj i sommerperioden (mar-okt). Dette skal formentlig tilskrives en generel tendens til lavere efterspørgsel efter udendørs padel i vinterperioden. Udlejning via Wannasport har det seneste år givet en lejeindtægt på 326.000 kr.

#### Opsummering og forslag til løsning

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at efterspørgsel og brug af udendørs padelbaner generelt er størst i sommerhalvåret. Tennisklubbernes medlemmer benytter banerne som supplement til tennis, hvorimod padelforeningerne har padel som hovedaktivitet. Tilsvarende tilbydes der kun i mindre grad instruktion/holdundervisning i tennisklubberne. Tennisklubbernes udnyttelsesgrad er mindre end padelforeningernes.

På baggrund af ovenstående oplysninger, har forvaltningen udarbejdet tre forskellige modeller for fordeling af banetider:

#### *Model 1 - prioritering af padel i foreningsregi*

Der foretages sæsonfordeling foreningerne imellem og overskydende tid udlejes via Wannasport. Denne model svarer til den model, der er anvendt hidtil og som følger kommunens "Principper for anvendelse af lokaler og faciliteter".

Modellen indebærer, at de attraktive tider i hverdage ml 17-21 og lørdag/søndag formentlig vil blive tildelt foreningerne. Dog kan en mindre andel (fx fredag) friholdes til selvorganiserede brugere. Med denne model tilgodeses foreningerne, hvorimod selvorganiserede kun i mindre grad har adgang til attraktive banetimer på hverdagsaftner og i weekender.

Kommunens lejeindtægter vil være færre end lejeindtægterne i 2023 (0,26 mio. kr.), da færre padeltimer forventes udlejet i 2024.

Banefordeling i sæson 2024/2025 er vedhæftet (bilag).

### *Model 2 - Prioritering af selvorganiserede*

I den årlige fordeling af banetider begrænses antallet af banetimer til foreningsbrug, så der kan frigives flere banetimer til selvorganiseret brug (fx to dage ugentligt).

Reduktionen vil få konsekvenser for både padelforeninger og tennisforeninger, der har optaget medlemmer i forhold til antallet af tildelte banetimer. Modellen vil betyde færre træningstimer for de enkelte foreningsmedlemmer, hvorimod der vil være flere tilgængelige timer til udlejning via Wannasport.

Denne model kræver ændring af kommunens Principper for udlån af lokaler og faciliteter, idet den indebærer en anden prioritering ml foreninger/selvorganiserede og dermed også en anden fordeling.

Kommunens indtægter vil være øgede ift. model 1, men forventes ikke at overstige de driftsudgifter, der er forbundet med drift af banerne.

Et eksempel på, hvordan banetimerne eventuelt kan fordeles mellem foreninger og udlejning til selvorganiserede igennem WannaSport er vedhæftet (bilag). Den endelige banefordeling for sæson 2025/2026 udarbejdes i dialog med foreningerne.

### *Model 3 - prioritering af padelforeninger*

I denne model prioriteres og fordeles banetider kun blandt foreninger med padel som hovedaktivitet. Padelforeningerne vil dermed få mulighed for at optage flere medlemmer og minimere ventelisterne. Tennisklubberne vil derimod ikke indgå i fordelingen, da padel i denne model anses som et supplement til tennisklubbernes hovedaktivitet, nemlig tennis. Dermed fratages tennisklubberne mulighed for at tilbyde deres medlemmer motionspadeltræning i foreningsregi. Der vil istedet skulle henvises til at medlemmer kan booke ledige tider i Wannasport på lige fod med andre selvorganiserede aktiviteter. Der vil fortsat kunne tildeles banetimer til træning for børn og unge samt voksne med særlige behov, men ikke til motionister. Tennisklubberne har primært tilbudt træning til børn og unge på eventbasis, hvilket fortsat bør kunne indeholdes i model 3.

Model 3 kræver ændring af Principper for udlån af lokaler og faciliteter, da padelbanerne kun stilles til rådighed for rene padelforeninger, eller for tennisklubber, der har en særskilt padelafdeling og hvor medlemskab ikke er afhængig af, at medlemmet også betaler tenniskontingent.

Kommunens indtægter vil være øget ift model 1, men forventes ikke at overstige de driftsudgifter, der er forbundet med drift af banerne.

Det er forvaltningens vurdering, at der er stor efterspørgsel efter selvorganiseret brug af padelbanerne. Samtidig er det vurderingen, at idrætsudøvelse i foreningsregi spiller en afgørende rolle for især børn/unges udvikling og trivsel i fællesskaber. På den baggrund anbefaler forvaltningen model 3, som både tilgodeser padelforeninger og selvorganiseredes mulighed for padel.

Da beslutningen vil få betydning for kontingentopkrævning i den enkelte tennisklub, vil modellerne først kunne få virkning fra april 2025.

Et eksempel på, hvordan banetimerne eventuelt kan fordeles mellem foreninger og udlejning til selvorganiserede igennem WannaSport er vedhæftet (bilag). Den endelige banefordeling for sæson 2025/2026 udarbejdes i dialog med foreningerne.

## **Strategisk ramme**

Når en kommune anlægger en idrætsfacilitet, er hovedformålet at stille træningsfaciliteter til rådighed for borgerne, og denne skal så vidt muligt være tilgængelig for kommunens borgere. Kommunen kan ikke anlægge en idrætsfacilitet, hvor hovedformålet er at drive erhvervsvirksomhed, altså udlejning af baner.

Kommunen har en forpligtelse til at støtte folkeoplysende foreninger, herunder ved at stille idrætsfaciliteter til rådighed. Dette er reguleret af folkeoplysningsloven, som pålægger kommunerne at stille tilgængelige faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger. Kommunen kan dog vælge at udleje faciliteterne til private brugere, men dette må ikke ske på bekostning af de folkeoplysende foreningers adgang til faciliteterne. I praksis betyder det, at kommunen i tilfælde af udlejning skal finde en balance mellem at udleje faciliteterne til private og samtidig understøtte folkeoplysende foreningers adgang til faciliteterne.

Kommunens "Principper for udlån af kommunale lokaler og faciliteter til idræt og bevægelse" angiver prioriteringer i forhold til udlån, fx prioriteres børn og unge før voksne.

## Videre proces

Relevante foreninger er orienteret om, at fordelingen ml selvorganiseret og foreningsbrug evt. ændres, såfremt det bliver besluttet at prioritere og vægte brugen af banerne anderledes.

Hvis model 2 eller 3 vælges, skal der foretages en administrativ justering af kommunens "Principper for udlån af kommunale lokaler og faciliteter til idræt og bevægelse". Padelforeninger og tennisklubber skal orienteres om beslutningen, og implementering kan ske i løbet af foråret 2025.

## Økonomi

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevilling til padelbanerne den 24. juni 2021 blev det besluttet, at den årlige drift på 0,08 mio. kr. til de to padelbaner finansieres indenfor den samlede ramme for drift af idrætsanlæg. Den 23. marts 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en udlejningstakst på 175 kr/timen. Forvaltningen forventede på daværende tidspunkt ikke, at indtægterne fra udlejning af padelbanerne ville overstige den årlige driftsudgift for de to baner, men alene dække en mindre del af de samlede driftsudgifter til banerne.

Der er under aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" ikke indarbejdet en indtægtsbevilling til indtægter forbundet med udlejning af banerne.

I 2023 var lejeindtægten for udlejning af banerne på 0,26 mio. kr. Der kan ikke forventes samme indtægtsniveau i 2024, eftersom en langt større andel af padeltiderne i 2024 er anvist til foreningsbrug og dermed ikke frigivet til udlejning.

Når forvaltningen på baggrund af den i sagen valgte model får større kendskab til den forventede indtægt, vil dette blive indarbejdet i forbindelse med en fremtidig budgetopfølgning.

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

## Beslutning

### Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. august 2024

Sagen udsættes til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget i oktober med henblik på at forvaltningen belyser følgende:

Undersøge muligheden for at udvide åbningstiderne til weekend træning, og hvis muligt straks åbne.

Afmelde tider så de hurtigt bliver tilgængelige på Wannasport.

Undersøge integrationen mellem Wannasport og klubbernes bookingsystemer.

## Supplerende sagsfremstilling

Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at padelbanerne fremover anvendes efter den beskrevne model 3, og at forvaltningen understøtter integration mellem foreningernes banebookingsystemer og Wannasport.

Kultur- og Fritidsudvalget bad på møde den 14. august 2024 om supplerende oplysninger til belysning af sagen:

*Vedr. muligheder for udvidelse af åbningstider*

Der foreligger en forskrift (i forhold til støjregulativ) for området Lyngby Idrætsby, hvoraf det fremgår, at "Aktiviteter skal afvikles mellem kl. 08-22 på hverdage (mandag-fredag) og mellem kl. 08-18 lørdag-søndag. Aktiviteter på tennisbanerne kan dog afvikles alle ugens dage mellem kl. 06-22."

Muligheden for udvidelse af åbningstiderne på padelbanerne krævede ændring af forskriften. Teknikudvalget har den 26. november 2024 godkendt ændring af forskriften, så aktiviteter på padelbaner og beachhåndboldbanen i Lyngby Idrætsby kan afvikles alle ugens dage mellem kl. 06-22.

Således kan åbningstiden på padelbanerne udvides med to timer fra kl. 06-08 alle ugens dage samt med fire timer fra kl. 18.00-22.00 på weekenddage.

*Vedr. afmelding af foreningstider og tilgængelighed hos Wannasport*

Kommunens tildeling og administration af paddelbaner til foreninger sker via bookingsystemet "Foreningsportalen." Da der er integration mellem Foreningsportalen og Wannasport, bliver alle ikke-bookede eller afbookede tider på padelbanerne principielt tilgængelige for udlejning via Wannasport. De enkelte tennis/paddelforeninger anvender imidlertid egne banebookingsystemer, hvilket indebærer, at foreningerne manuelt lægger de tildelte tider over i særskilte bookingsystemer, hvor de enkelte foreningsmedlemmer kan se og booke tilgængelige baner på fast ugentlig basis eller som enkeltstående bookinger.

Hvis medlemmer aflyser en booking i den enkelte forenings banebookingsystem, er det muligt for andre af forenings medlemmer at booke tiden i samme system. Der er imidlertid ikke i dag en automatisk integration og dermed overførsel af ledige/afbookede tider fra de enkelte foreningers bookingsystemer til Foreningsportalen og dermed til Wannasport. De afbookede tider skal derimod overføres manuelt af den enkelte forenings bestyrelse eller afbookes direkte i Foreningsportalen. Dette vurderes resursekrævende for den enkelte forening og udgør en væsentlig barriere for at ledige og afbookede tider bliver tilgængelige for flere/andre udenfor den enkelte forenings medlemskreds.

*Vedr. integration mellem klubbernes banebookingsystemer og Wannasport*

Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt de banebookingsystemer, der benyttes i foreningerne, kan integreres med Wannasport. Dermed vil afbookede/ledige tider kunne ses i Wannasport og den ledige tid vil både kunne bookes af foreningens medlemmer og af selvorganiserede brugere på Wannasport. Banetiden vil fortsat være registreret som foreningstid i Foreningsportalen, men det vil ikke være muligt for forvaltningen at følge den enkelte forenings anvendelsesgrad, da det ikke kan identificeres, om banerne er anvendt af foreningens egne medlemmer eller af Wannasport brugere.

På ovenstående baggrund er det forvaltningens vurdering, at der bør igangsættes en integration mellem Wannasport og de enkelte foreningers banebookingsystemer. Flere foreninger har tidligere været i dialog med Wannasport om muligheden for integration, men har af forskellige årsager ikke fuldendt integrationen. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for understøttelse fra forvaltningens side.

Den årlige udgift til integration beløber sig til 2.580 kr. pr. forening (2024 pris), svarende til en årlig driftsudgift på ca. 16.000 kr. ved seks foreninger. Dette vurderes at kunne dækkes af de forventede indtægter for udlejning af padelbanerne.

## **Økonomi**

Forvaltningen har i forbindelse med denne genforelæggelse foretaget en ny beregning af indtægterne for udlejning af padelbaner ved de forskellige modeller.

Model 1:

Ved at vælge model 1, vil der være en fortsat prioritering af padel i foreningsregi. Det medfører, at de indtægter, der har været i 2024 (med et skøn for november og december), antages at være samme niveau i fremtiden.

Model 2:

I denne model frigives der flere banetider til selvorganiseret brug, hvilket betyder færre timer til foreninger, mens der vil være flere tilgængelige timer til udlejning via Wannasport. Dette vil medføre højere indtægter fra udlejning af padelbanerne. Tabellen nedenfor viser en stigning på eksempelvis 20% i udlejede timer.

Model 3:

I denne model prioriteres banetiderne til foreninger med padel som hovedaktivitet. Da tennisklubberne ikke indgår i fordelingen af banetiderne, vil der både være mulighed for flere timer til foreningsmedlemmer og selvorganiserede brugere. Dette vil give højere indtægter end den nuværende model men færre indtægter end model 2. Samtidig forventes det, at udnyttelsesgraden af banerne øges. Tabellen nedenfor viser en stigning på eksempelvis 10% i udlejede timer.

(i kr. i 24-PL)	Model 1	Model 2 (eks. + 20% i udlejede timer)	Model 3 (eks. + 10% i udlejede timer)
Drift af padelbaner	89.121 kr.	89.121 kr.	89.121 kr.
Integration bookingsystem	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.
Indtægter fra udlejning af banerne	137.700 kr.	165.060 kr.	151.380 kr.
Total	137.700-89.121-16.000=32.579 kr.	165.060-89.121-16.000=59.939 kr.	151.380-89.121-16.000=46.259 kr.

Taksten er 180 kr. i 24 PL (stiger til 190 kr. i 2025)

Det er vigtigt at notere, at indtægterne er estimeret ud fra et skøn over indtægterne i november og december samt et eksempel for mulige effekter af model 2 og 3.

Når forvaltningen på baggrund af den i sagen valgte model får større kendskab til den forventede indtægt, vil dette blive indarbejdet i forbindelse med en fremtidig budgetopfølgning.

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

Udsat.

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Der er lagt nye bilag på sagen med eksempler på fordeling af banetimer.

#### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. februar 2025**

Ikke anbefalet, idet udvalget vælger model 1 med 15% til tennis og 18% til padel. Resterende tider går til de uorganiserede.

#### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Kultur og Fritidsudvalgets indstilling anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende - I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## **Bilag**

Padelbane Model 1 sæsonfordeling 24-25

Padelbane Model 2 eksempel på fordeling af banetimer mellem foreninger og udlejning

Padelbane Model 3 eksempel på fordeling af banetimer mellem foreninger og udlejning

## Oversigt udlejning af padelbaner april 2023 - maj 2024

# Punkt 30: Kvalitetsstandard § 85a - Om bostøtte, Housing First (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

## Resume

Hjemløseren reformen trådte i kraft 1. oktober 2023. Med loven indføres blandt andet en ny bestemmelse i Serviceloven om støtte ud fra tilgangen Housing First (§ 85a). Med den nye bestemmelse er der behov for en ny kvalitetsstandard. Målsætningen er at reducere antallet af borgere med hjemløshed markant og at gøre op med langvarig hjemløshed gennem udbredelse af Housing First tilgangen. Kvalitetsstandarden for Servicelovens § 85a har været i høring i Handicaprådet og fremlægges her til endelig godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandard vedr. Servicelovens § 85a godkendes.

## Problemstilling

Der er trådt ny lovgivning om indsatsen mod hjemløshed i kraft den 1. oktober 2023. Målsætningen er en markant reduktion i antallet af borgere med hjemløshed og at gøre op med langvarig hjemløshed. Med loven er der blandt andet indført en ny bestemmelse i Serviceloven om støtte ud fra tilgangen Housing First (§ 85a).

Housing First er en helhedsorienteret tilgang mod hjemløshed. Tilgangen tager afsæt i recovery og empowerment tilgange, der understøtter borgerens selvstændighed og respekterer deres oplevelse af behov for støtte. Det primære mål med Housing First er at tilbyde borgeren en selvstændig bolig som fundament, hvilket skal forbedre borgerens livskvalitet og stabilisere deres boligsituation, så der kan arbejdes med borgerens andre problemstillinger. Det andet bærende element i Housing First er metoderne, som bostøtten lovgivningsmæssigt skal leveres efter. Housing First metoderne er: Assertive Community Treatment (ACT), Intensive Case Management (ICM) og Critical Time Intervention (CTI).

Alle tre metoder er kendetegnet ved høj grad af borgerinddragelse, rehabilitering og recovery. Metoderne har desuden fokus på, at støtten er individuel tilrettelagt, og der tages udgangspunkt i borgerens drømme, ønsker og håb for fremtiden. I metoden er der både en case manager og bostøtte medarbejder. Case manageren er ansvarlig for at koordinere forskellige former for støtte f.eks. boligstøtte, sundhedspleje og/eller social støtte. Case manageren udarbejder ligeledes, sammen med borgeren, den individuelle handleplan, har et tæt samarbejde med andre fagfolk og følger løbende op på borgerens behov, herunder behovet for justering af handleplanen. Bostøtte medarbejderen skal yde praktisk og emotionel støtte i borgerens dagligdag f.eks. hjælp til husholdning, økonomistyring og sociale aktiviteter. Medarbejderen skal ligeledes have fokus på at fremme borgerens selvstændighed. Dette gøres gennem daglig træning og vejledning i daglige færdigheder. Støtten indeholder desuden støtte i krisetider, f.eks. at hjælpe borgerne med at håndtere udfordringer og stress. Vedkommende dokumenterer ligeledes borgerens fremskridt og udfordringer og rapporterer tilbage til case manageren for at sikre, at indsatsen er sammenhængende.

CTI-metoden er tidsafgrænset til ni måneder og fordelt over tre lige lange faser med forskelligt fokus, herunder en kontaktskabesperiode, hvor borgeren modtager en systematisk, fleksibel og intensiv støtteindsats i perioden. Intensiteten er i begyndelsen af forløbet høj, for så at aftage i takt med, at borgeren og netværk overtager ansvar og opgaver. I forbindelse med overgangen til egen bolig eller fra ustabil til stabil boligsituation vil CTI medarbejderen fungere som case manager for borgeren.

ICM-metoden er tidsbegrænset og varer dermed så længe, borgeren har behov for støtte. Med den specialiserede ICM-metode modtager borgeren en intensiv, social og praktisk støtteindsats i perioden omkring indflytning i egen bolig samt i en længerevarende periode derefter. For at borgeren kan lykkes med at bo i egen bolig og blive i stand til at fastholde egen bolig over tid, skal ICM-medarbejderen fungere som case manager for borgeren.

ACT-metoden er ligeledes tidsbegrænset og kendetegnet ved fokus på rehabilitering. Støtteindsatsen er også her individuelt tilpasset. Det indebærer, at borgeren selv kan udvælge fokusområder, og at indsatsen fortsætter, så længe borgeren har behov for støtten. Indsatsen er desuden baseret i lokalmiljøet og udføres af et tværfagligt team med rette uddannelse og/eller kompetencer. ACT-metoden tager højde for tre forskellige dimensioner af støtte; at give borgeren social og praktisk støtte, at give borgeren en specialiseret helbredsmæssig indsats og at give borgeren støtte til administrative forhold. De tre dimensioner udgør tilsammen ACT-indsatsen til borgeren. Metoden er baseret på et integreret tværfagligt team med både sociale og behandlingsmæssige kompetencer. Et ACT-team kan f.eks. være sammensat af sociale bostøttemedarbejdere, sygeplejerske, misbrugsbehandler, psykiater, jobcentermedarbejder og myndighedsrådgiver.

## Løsninger

Den udarbejdede kvalitetstandard Serviceloven §85a (bilag) anses som en hjælp til at yde den rette sagsbehandling. Kvalitetsstandarden styrker ligeledes borgerens retssikkerhed, og gør det lettere for borgeren at forstå, hvad de kan forventet af service fra forvaltningen.

Kvalitetsstandarden gælder uanset, om der vælges en intern leverandør eller købes støtte hos ekstern leverandør. Aktuelt har Lyngby-Taarbæk Kommune ikke sin egen leverandør til § 85a, men der er iværksat en proces med henblik på at egen leverandør på sigt kan levere støtte efter § 85a.

### Høring i Handicaprådet

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar (bilag).

I høringssvaret understreger Handicaprådet det afgørende i, at der er opmærksomhed på om modtageren af ydelsen har psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, og i forlængelse af dette at der koordineres den nødvendige støtte med relevante dele af forvaltningen.

Forvaltningen kan bekræfte at det er afgørende at bostøttemedarbejder og case manager har opmærksomhed på de forhold som Handicaprådet nævner. Dette ligger desuden tæt i tråd med både Housing First principperne og omstillingerne på det specialiserede socialområde, som Handicaprådet også nævner. Af samme grund forventer forvaltningen, som nævnt i sagsfremstillingen, at skabe mulighed for at en af kommunens egne leverandører kan levere støtte efter Housing First principperne, så der kan opnås den størst mulige synergi med de øvrige omstillinger.

## Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder allerede med psykosociale metoder og tilgange, som udspringer af empowerment og recoveryforskning. Forvaltningens arbejde er yderligere understøttet af omstillingerne på det specialiserede socialområde, hvor der arbejdes efter principperne Tæt på borgeren, Deltagelse i fællesskaber, En igangværende dialog, En sammenhængende plan, Flere perspektiver, Netværksopbyggende, Nysgerrighed og åbenhed, Umiddelbar hjælp og Metodeansvar. Udgangspunktet for forvaltningens arbejde er et fokuseret blik på den enkelte borgers håb, drømme, ressourcer og barrierer, herunder borgerens ønsker om støtte. En tilgang som ses værende i sammenhæng med metoderne i Housing First.

## Videre proces

Kvalitetsstandarden offentliggøres på kommunens hjemmeside og konsekvensrettes løbende som resultat af politiske beslutninger mv. Derudover fremlægges kommunens kvalitetsstandarder til ny behandling i næste Kommunalbestyrelses valgperiode.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hjemløserreformen kan imidlertid få økonomiske konsekvenser for kommunen i form af øgede udgifter til herberger, hvis det ikke lykkes at omstille indsatsen efter Housing First principperne, da den statslige refusion til herberger er reduceret.

## Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

## Beslutning

### Forebyggelses- og Socialudvalget 20. februar 2025

Anbefalet.

### Økonomiudvalget 27. februar 2025

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende - I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar

K-Standard § 85a Om bostøtte - Housing First

# Punkt 31: Kvalitetsudvikling i ældreplejen - udmøntning af resterende midler (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. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2025 på baggrund af Ældre- og Omsorgsudvalgets anbefaling tre initiativer for et samlet beløb på ca. 2,2 mio. kr. Der resterer således at blive udmøntet ca. 3,9 mio. kr. Forud for politisk beslutning om udmøntningen af de resterende ca. 3,9 mio. kr. anmodede Ældre- og Omsorgsudvalget om, at forvaltningen skulle udarbejde yderligere forslag, der prioriterer mere medarbejdertid i hjemmeplejen og på plejecentrene samt forsøg med ansættelse af unge på plejecentre, ligesom forvaltningen skulle komme med forslag til supplerende finansieringskilder. På den baggrund forelægger forvaltningen tidligere fremsatte samt nye forslag med henblik på beslutning om udmøntningen af de resterende midler til kvalitetsudvikling af ældreplejen samt alternativ finansiering af forslag, som ikke kan rummes inden for midlerne til kvalitetsudvikling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at de beskrevne forslag, der prioriterer mere medarbejdertid i hjemmeplejen og på plejecentrene samt forsøg med ansættelse af unge på plejecentre godkendes.
2. at der tages stilling til alternativ finansiering af forslag om drejesenge, digitalt tilsyn på plejecentre samt indkøb af VR-briller, når resultatet for regnskab 2024 forelægges.

## Problemstilling

### Baggrund

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.

Udvalget drøftede den 31. oktober 2024 forslag til følgende indsatser:

- 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
- 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.

På anbefaling fra Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2025 at prioritere ca. 2,2 mio. kr. til følgende forslag:

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

I forhold til prioritering af de resterende midler ønskede Ældre- og Omsorgsudvalget yderligere forslag, der prioriterer mere medarbejdertid i hjemmeplejen og på plejecentrene samt forsøg med ansættelse af unge på plejecentre. Forvaltningen skulle desuden komme med forslag til supplerende finansieringskilder.

### 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 udover allerede fremlagte forslag udarbejdet yderligere fire forslag til prioritering af de resterende midler til kvalitetsudvikling samt undersøgt alternativ finansiering af forslag om drejesenge, digitalt tilsyn på plejecentre samt indkøb af it-baseret udstyr (VR-briller).

*Fire nye forslag til udmøntning af de resterende midler til kvalitetsudvikling*

### Forslag 1. Besøg af to fra hjemmeplejen ved særlige borgerbehov

Der lægges op til at give mulighed for, at der ved indsatser hos borgere med komplekse problemstillinger kan deltage to medarbejdere på et besøg, så borgeren får dækket sine behov for hjælp og pleje med størst mulig kvalitet. Der kan eksempelvis være behov for et sådant besøg, hvis en medarbejder har brug for sparring til at løse komplekse opgaver, hvis borgeren er ny i hjemmeplejen, eller en medarbejder er nyuddannet og/eller er utrænet i at udføre de komplekse opgaver. Det kan være en kombination af en SOSU-assistent og en SOSU-hjælper eller en sygeplejerske og en SOSU-assistent, men kan også være to fra samme faggruppe. Hjemmeplejen vælger selv hvor og hvornår, der er behov for to medarbejdere på et besøg. Hver enhed i Hjemmeplejen og den private leverandør PUK får et beløb, som de selv disponerer til disse besøg. Indsatsen er et supplement til eksisterende kriterier for at være to medarbejdere på et besøg, herunder fx besøg med liftning.

Indsatsen lægger ligesom omsorgsbesøg ansvar ud til både den kommunale og private leverandør af hjemmepleje og vil således understøtte Ældrereformens ambition om lægge mere ansvar ud til medarbejdere i faste teams.

Der afsættes 1,4 mio. kr.

### Forslag 2. Øget fysisk aktivitet på plejecentrene

Plejecentrene har et stort ønske om at kunne tilbyde mere fysisk aktivitet til beboerne. Det kan fx være i form af stolegymnastik, forskellige kastespil mv.

Aktuelt er der to aktivitetsmedarbejdere, som er ansat til at arrangere og understøtte aktiviteter for beboerne på kommunens fire plejecentre, ligesom det selvejende plejecenter Lystoftebakken får tildelt driftstilskud til tilsvarende aktiviteter. Nogle af disse aktiviteter rummer fysisk aktivitet for beboerne, om end de fleste aktiviteter ikke gør, herunder fx julearrangementer, busture til stranden, cykelture med cykelpiloter, koncerter med mere.

Derudover forestår de tilknyttede terapeuter på plejecentrene genoptræning efter indlæggelse (Sundhedslovens §140) samt tidbegrænset træning ved funktionsnedsættelse grundet sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en indlæggelse (Servicelovens § 86 stk.1). Derimod er der ikke ressourcer til, at terapeuterne i særligt stort omfang kan forestå vedligeholdende træning (Servicelovens §86, stk. 2). Da der ikke er krav om, at denne træning skal forestås af terapeuter, blev det i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 besluttet, at plejepersonalet kan varetage en del af den vedligeholdende træning under vejledning af terapeuter i forhold til den enkelte beboers behov. I praksis kan det dog være vanskeligt at afse tid til at tilbyde holdaktiviteter som fx stolegymnastik.

En mulig indsats for at tilbyde mere fysisk aktivitet til beboerne er at sætte ressourcer af til at supplere de nuværende aktiviteter på alle plejecentre. En løsning kan være, at nogle af de faste medarbejdere går op i tid. I det omfang, at det ikke er muligt at udvide tilbud om fysiske aktiviteter helt eller delvist med egne medarbejdere, kan der trækkes på eksterne.

Der afsættes 2 mio. kr. til indsatsen.

### Forslag 3. Understøttelse af pårørendesamarbejdet på plejecentrene

Samarbejdet med pårørende til beboerne på kommunens plejecentre er en del af hverdagen og en opgave også for medarbejderne. Oftest er der et rigtig godt samarbejde med pårørende, men der er også situationer, hvor samarbejdet af forskellige årsager kan være vanskeligt. Det kan fx være, fordi den pårørende har forventninger til plejen, som er svære at indfri, fordi vedkommende er pårørende til en borger med uforståelig adfærd, som medarbejderne ikke kan hjælpe på samme måde som beboere med alene somatiske udfordringer. Et svært pårørendesamarbejde kan føre til både dårlig trivsel for den pårørende, for medarbejderne og for beboerne.

For at understøtte pårørendesamarbejdet yderligere kan en mulig indsats være at tilkøbe en ekstern leverandør med ekspertise på området, som kan deltage på plejecentrenes møder med pårørende og også yde faglig supervision til medarbejderne i situationer, hvor samarbejdet med pårørende er udfordret.

Der afsættes 250.000 kr. til dette.

#### Forslag 4. Forsøg med ansættelse af unge på plejecentre

Plejecentrene har et stort ønske om at kunne skabe mere liv i eftermiddagstimerne. Her kan det ofte være svært at afse tid til at igangsætte aktiviteter, da der er overlevering fra dagvagt til aftenvagt og færre medarbejdere i aftenvagten (møder ind om eftermiddagen). Der er positive erfaringer fra andre kommuner med at ansætte skoleelever i fritidsjobs om eftermiddagen, hvor de kan bidrage til forskellige aktiviteter med beboerne.

Det foreslås derfor at ansætte unge skoleelever i alderen 15-17 år som et forsøg på henholdsvis Plejecenter Baunehøj og Plejecenter Solgården. Involvering af unge skaber en dynamisk og inspirerende atmosfære, hvor generationer lærer af hinanden, og de unge får indblik i ældreplejen. De unge kan bl.a. gå ture med beboerne, spille spil og læse højt. Herudover kan de unge løse mindre praktiske opgaver som fx at tømme opvaskemaskine og dække bord. De unge skal som udgangspunkt arbejde et par timer to eftermiddage om ugen. De unge vil blive tilknyttet en fast medarbejder, der er mentor for de unge og kan guide de unge i omgangen med de ældre.

Der afsættes 200.000 kr. til forsøget.

#### *Undersøgelse af muligheder for alternativ finansiering til digitalt tilsyn på plejecentre, drejesenge samt indkøb af VR-briller*

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for alternativ finansiering af de forslag, som Ældre- og Omsorgsudvalget ikke umiddelbart prioriterede, dog undtaget for forslaget om robot på Plejecenter Baunehøj, da forvaltningen ikke vurderer, at det er realistisk at arbejde videre med forslaget p.t. Nedenfor er de enkelte forslag oplistet med forslag til alternativ finansiering. Forvaltningen lægger blandt andet op til at anvende uforbrugte midler fra det budget, som Plejecenter Baunehøj har fået tildelt som udviklingsplejecenter, til at finansiere forslagene om drejesenge og indkøb af VR-briller. Dette under forudsætning af, at midlerne overføres i forbindelse med regnskab 2024. I forhold til forslaget om digitalt tilsyn foreslår forvaltningen, at det finansieres af en mindreforbrug på FOA-partnerskabsaftalen forudsat, at de resterende puljemidler overføres fra 2024 til 2025.

- Indkøb af drejesenge

I det oprindelige forslag var der lagt op til at indkøbe en drejeseng til hvert plejecenter, Trænings- og Rehabiliteringscentret og hjemmeplejen til i alt 503.000 kr. Som alternativ hertil foreslås det at indkøbe to drejesenge til Plejecenter Baunehøj, som stadig har status af udviklingsplejecenter. Der afsættes 150.000 kr. af udviklingsplejecentrets uforbrugte midler til dette.

- Indkøb af VR-briller til plejecentrene

I det oprindelige forslag var der lagt op til at indkøbe forskelligt udstyr, som med en mindre personaleindsats både kan fremme fysisk aktivitet og stimulere de kognitive evner samt fremme social interaktion, herunder VR-briller. Som alternativ hertil foreslås en prøvehandling på Plejecenter Baunehøj, hvor der der indkøbes fire sæt VR-briller med tilhørende tablet og licens (et implementeringsforløb på 12 uger, hvor firmaets medarbejdere understøtter plejecentret i brugen, og hvor der følges løbende op og gives support, er indeholdt heri). Der afsættes 55.000 kr. af udviklingsplejecentrets uforbrugte midler til dette.

- Digitalt tilsyn på plejecentre med en infrarød sensorløsning (FOA-Partnerskabsaftale)

Som et led i FOA Partnerskabsaftalen har tre af kommunens plejecentre afprøvet digitalt tilsyn ved hjælp af sensorer i 50 boliger, hvor borgerne har særligt stort behov for tilsyn i løbet af døgnnet. Ved at udvide indsatsen til det fjerde plejecenter med indkøb af flere sensorer får endnu flere glæde af løsningen. I det oprindelige forslag var der lagt op til, at en del af indkøbet skulle finansieres af puljen til kvalitetsudvikling i ældreplejen, mens den resterende del skulle finansieres af FOA-partnerskabsaftalen. Som alternativ hertil foreslås det at finansiere indsatsen via mindreforbrug på FOA-partnerskabsaftalen. For nærmere beskrivelse af økonomi og tidsplan henvises til særskilt sag om digitalt tilsyn.

### **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 budget til IT, drift og udvikling. Den 29. januar 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at anvende 2.158 mio. kr. på midlertidige omsorgsbesøg, genåbning af café på Plejecenter Virumgård og fællesspisning på Den Gamle Lyngby Statsskole. Der resterer derfor 3,9 mio. kr. til udmøntning.

De bevillingsmæssige konsekvenser er med forvaltningens forslag følgende:

t. kr. i 2025 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Pulje fra BA2025	ÆOU/Ældre/IT, drift og udvikling	-3.919					Nej
Besøg af to i hjemmeplejen	ÆOU/ Ældre/Aktivitetsstyrede puljer	1.400					Nej
Øget fysisk aktivitet på plejecentrene	ÆOU/Ældre/IT, drift og udvikling	2.000					Nej
Understøttelse af pårørendesamarbejde	ÆOU/ Ældre/Plejecentre	319					Nej
Ungarbejdere på plejecentre	ÆOU/ Ældre/Plejecentre	200					Nej
<b>I alt</b>		0					

## Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

**Ældre- og Omsorgsudvalget 20. februar 2025**

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Anbefalet.

**Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Ad 1-2: Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende - I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## Bilag

17-02-2025 Høringssvar fra Seniorrådet

## **Punkt 32: Lukket: FOA Partnerskabsaftale -Digitalt tilsyn på plejecentre (Beslutning)(Genforelæggelse)**

27.60.14-A00-12-24

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

Udsat.

**Ældre- og Omsorgsudvalget 20. februar 2025**

Anbefalet.

**Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende - I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

# Punkt 33: Madservice til hjemmeboende borgere - Forslag til ændring af kvalitetsstandard i forbindelse med kommende udbud (Beslutning)

88.00.00-A00-2-24

## Resume

Der pågår aktuelt en udbudsproces med henblik på at indgå en ny kontrakt om levering af madservice til hjemmeboende borgere gennem kommunens indkøbsfællesskab, Indkøbscirkel Øst (ICØ). Høje-Taastrup Kommune er tovholder på udbudsprocessen. I forbindelse med udarbejdelsen af kravspecifikationen foreslår forvaltningen en ændring i kvalitetsstandarden for madservice, så der fremadrettet tilbydes kølemad og ikke både kølemad og varm mad. Madens kvalitet forbliver den samme, da madtilbuddet som kølemad og varm mad er det samme. Forskellen på kølemad og varm mad er alene leveringsmetoden, hvor varm mad er kølemad, der opvarmes til varm mad i bilen under levering. Andelen af borgere, der i dag modtager varm mad, er forholdsvis lav.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kølemad bliver kvalitetsstandarden for madservice til hjemmeboende borgere med virkning fra 1. januar 2026.

## Problemstilling

Den nuværende aftale om madservice til hjemmeboende borgere udløber den 31. december 2025. Der er mulighed for forlængelse i yderligere 12 måneder. Der pågår en udbudsproces i kommunens indkøbsfællesskab, Indkøbscirkel Øst (ICØ) med henblik på at indgå en ny kontrakt om levering af madservice til hjemmeboende borgere. Den overordnede tidsplan er, at kravspecifikationen offentliggøres i maj 2025 med en tilbudsfrist i september 2025. Der forventes kontraktstart 1. januar 2026.

Inden udarbejdelsen af kravspecifikationen skal de enkelte kommuner tage stilling til eventuelle behov for ændringer i deres nuværende kvalitetsstandard for madservice i henhold til §83 i lov om Social Service.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår en ændring af kvalitetsstandarden vedrørende madservice, så der fremadrettet tilbydes levering af kølemad. Blandt de syv kommuner, der deltager i det fælles udbud, er det alene Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune, der på nuværende tidspunkt har et tilbud om varm mad. De øvrige kommuner tilbyder udelukkende kølemad til de hjemmeboende borgere, som visiteres til madservice. I kommunens kvalitetsstandard for madservice 2025 er de foreslåede ændringer markeret med gult (bilag). Ændringerne omhandler muligheden for levering af varm mad i op til 7 dage om ugen samt målgruppen for modtagere af varm mad. Begge punkter udgår som konsekvens af, at der udelukkende tilbydes kølemad.

Kvaliteten af maden forbliver uændret. Kølemad og varm mad er samme produktion, og både kølemad og mad til opvarmning nedkøles på produktionsstedet inden levering. Forskellen ligger i leveringsmetoden, hvor varm mad er kølemad, der opvarmes til varm mad i bilen under levering.

I første halvår af 2024 var der 109 hjemmeboende borgere, der var visiteret til madservice. Der var 80%, der modtog kølemad, mens de resterende 20% fik varm mad. I andet halvår af 2024 steg antallet til 123 borgere, som var visiteret til madservice. Heraf modtog 83% kølemad og de resterende 17% varm mad (svarende til 21 borgere).

I henhold til den nuværende kvalitetsstandard kan borgere, der ikke modtager daglig hjemmehjælp og ikke er i stand til at opvarme kølemad, få leveret varm mad. Aktuelle data viser, at 60 % af de borgere, der er visiteret til varm mad, også modtager hjælp til at anrette mad og drikke. Det betyder, at hjemmeplejen allerede er til stede under måltidet og derfor kan påtage sig opgaven med at opvarme maden. Blandt de resterende borgere, der modtager varm mad, får 16 % ingen yderligere hjælp fra hjemmeplejen, mens 24 % modtager anden praktisk hjælp såsom rengøring, indkøb, mobilitet og personlig hygiejne.

Ændringen foreslås for at opnå en bæredygtighedsgevinst ved at reducere kommunens transportudgifter, herunder CO2 udledning, da leveringen af kølemad kun vil finde sted 1-2 gange ugentlig, hvorimod varm mad leveres dagligt. Samtidig forventes det, at der i kravspecifikationen vil blive indskrevet, at leveringen skal foregå i elbiler. Dette er en udfordring for leveringen af varm mad, da elbiler ikke har kapacitet til at opvarme maden under transport.

Kølemad medfører en større fleksibilitet i forhold til ønsket spisetid, da maden kan opvarmes, når det passer den enkelte borger, enten frokost eller aften. Dette er ikke en mulighed ved varm mad, da denne ikke er egnet til genopvarmning efter levering, da den på det tidspunkt allerede har været opvarmet to gange (ved produktion og på vej til borgerne).

Forvaltningen har i januar 2025 gennemført en høring i Seniorrådet og Handicaprådet om forslaget til ændring af kvalitetsstandarden for madservice (bilag). Rådenes høringssvar er samlet i et dokument, hvor forvaltningen ligeledes har formuleret et svar til de enkelte punkter (bilag).

## **Strategisk ramme**

At ændre kommunens kvalitetsstandard for madservice til hjemmeboende borgere, så der kun tilbydes kølemad, er i tråd med kommunens Bæredygtighedsstrategi - særligt fokusområdet "CO2, energi og transport".

I Bæredygtighedsstrategien er det også fastlagt, at der skal udarbejdes en madpolitik med fokus på bæredygtighed, såsom økologi, dyrevelfærd, reduceret kødforbrug og en prioritering af lokale og sæsonbestemte fødevarer. Madpolitikken er endnu ikke udarbejdet, men forvaltningen har viden om, at de øvrige kommuner har netop dette som fokusområde, hvorfor det med al sandsynlighed vil blive en del af kravsspecifikationen.

## **Videre proces**

Den politisk godkendte kvalitetsstandard vil blive overleveret til Høje-Taastrup Kommune og integreret i kravspecifikationen. Hvis der efter udarbejdelsen af kravspecifikationen kommer yderligere ændringer til kvalitetsstandarden forelægges disse politisk til godkendelse inden et udbud. Efter gennemførelsen af udbudsprocessen, vil forvaltningen forelægge resultatet politisk, før der indgås aftaler med leverandørerne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerne betaler selv for en andel af madservice til hjemmeboende borgere. Taksten i Lyngby-Taarbæk Kommune er 63 kr. for en hovedret i 2025. Dette er det maksimale, som må opkræves for en hovedret, jf. lovgivningen. Lyngby-Taarbæk Kommune tjekker løbende, at kommunen ikke tjener penge på ordningen. I 2025 er nettobudgettet til madservice til hjemmeboende godt 0,6 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Ældre- og omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutning**

### **Ældre- og Omsorgsudvalget 20. februar 2025**

Anbefalet, idet udvalget samtidig konstaterer, at der med levering af kølemad opnås større fødevarerikkerhed for borgerne, at borgeren med kølemad har større råderum i forhold til at bestemme, hvornår maden skal varmes, og at borgere kan visiteres til hjælp til opvarmning af maden. Endvidere konstaterer udvalget, at langt de fleste borgere allerede benytter ordningen med at få leveret kølemad, og at ordningen hidtil har fungeret tilfredsstillende.

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende - I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## **Bilag**

Kvalitetsstandard Madservice 2025

Handicaprådet - Høringssvar

Seniorrådet - Høringssvar

Høringssvar - samlet overblik



## Punkt 34: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, Q4 2024

Kvartalsoverblik over antal opslåede stillinger i kommunens rekrutteringssystem er vedlagt som bilag.

#### 2. Whistleblower status 2024.

Lyngby-Taarbæk Kommune er efter reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven) forpligtet til mindst en gang årligt at offentliggøre en række oplysninger om modtagne indberetninger til whistleblowerordningen.

Det drejer sig om følgende oplysninger:

Antallet af modtagne indberetninger

Status på opfølgningen af indberetninger

Hvor mange indberetninger, der er afvist, jfr. lovens § 12, stk. 3

Hvor mange indberetninger, der har været undergivet realitetsbehandling

Hvor mange indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse

Angivelse af de overordnede temaer for indberetninger.

For 2024 vil der derfor ske offentliggørelse af nedenstående oplysninger på kommunens hjemmeside.

Henvendelser til Lyngby-Taarbæk Kommune whistleblowerordning i perioden fra 1. januar 2024 – 31. december 2024 (bilag).

#### 3. Brand på materialeplads

Der har i sensommeren 2024 været brand på kommunens materialeplads på Virumgårdsvej, hvor bl.a. kunstgræstæpperne til tennisbanerne på Boelvej er brændt. Der pågår en forsikringssag vedrørende branden som forventes afsluttet snarest. Der følger senere en sag med forslag til udmøntning af forsikringssummen.

#### 4. Vejledning om kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer samt bestyrelsesmedlemmers opgaver og ansvar

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer og deres afdelinger, jf. almenboliglovens § 164. Forvaltningen har udarbejdet en kort vejledning, der beskriver tilsynsforpligtigelse samt opgaver og ansvar for kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er udpeget til at sidde i en almen boligorganisations bestyrelse. Vejledningen er vedlagt som bilag.

I praksis varetager forvaltningen en del af tilsynsopgaven, men sager om fx nybyggeri, renoveringssager, garantistillelse og låneoptagelse bliver behandlet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### 5. Status på tilgængelighed på rådhuset

Forvaltningen har via rådgiver igangsat undersøgelser om, hvordan liften ved rådhusets hovedindgangstrappe kan opnå de krævede dimensioner til en type 2 elevator (140x110cm). Rådgiver færdiggør planen for gennemførelse af dette arbejde ved udgangen af februar. Forvaltningen vil orientere herom forventeligt i marts måned.

#### 6. Status på anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter 2025

Økonomiudvalget forelægges løbende en status for bevægelserne i puljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2025, under forudsætning af at der gives bevilling i de konkrete sager.

<b>Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2025, pr. KMB den 6. marts 2025</b>	<b>3.184</b>
---	--------------

Sager i indeværende udvalgsagsrunde	0
<b>Anlægssum herefter</b>	<b>3.184</b>

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2025 p/l.

## 7. Anvendelse af DeepSeek (chatbot)

Kommunens interne Sikkerhedsforum, der har det overordnede ansvar for styring af det daglige arbejde med informationssikkerhed i kommune, har på møde den 18. februar 2025 truffet beslutning om, at DeepSeek ikke kan anvendes fra kommunens digitale enheder eller fra kommunens administrative netværk.

Baggrunden er, at DeepSeek er kinesisk baseret, og Kina er et såkaldt "usikkert tredjeland" i GDPR regi, hvortil der jf. Databeskyttelsesforordningen ikke bør ske overførsel af personlysninger.

## 8. Orientering om udmelding fra Flygtninge- og Integrationsministeriet om tildeling af flygtninge til Lyngby-Taarbæk Kommune fra Ukraine

Der orienteres om udmelding fra udlændinge og integrationsstyrelsen af 4. februar 2025, vedr. fordeling af næste gruppe fordrevne fra Ukraine til boligplacering i kommunerne. (bilag) Antallet af flygtninge tildelt kommunen kan således på nuværende tidspunkt forventes at stige med maksimalt 95, som visiteres til boligplacering i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2025. Fordelingen af flygtninge sker ud fra en andel af antal indbyggere i kommunen og udgør ca. 1% fsva. Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ydermere orienteres om stramninger for fordrevne fra Ukraine indført i hhv. Norge og Tyskland. Disse stramninger er indført for at håndtere det øgede pres på kommunale ressourcer, og sikre en mere kontrolleret indvandring. (Bilag)

Det er på nuværende tidspunkt ingen tilkendegivelse fra den danske regering om en tilsvarende stramning i Danmark, hvorfor der forventeligt vil være større søgning på ophold i Danmark.

Den midlertidig boligkapacitet til flygtninge - efter rømning af Lykkens Gave på Fuglevadsvej 47-49 ultimo marts 2025 – udgør 25. Såfremt behovet skulle stige yderligere, forventes dette at kunne dækkes ved indgåelse af aftale med Boligorganisationen Samvirke i Lyngby Lundtofteparken om leje af yderligere større lejemål i Lundtofteparken til midlertidig indkvartering af flygtninge fra Ukraine. Kommunen har p.t. indgået 5 sådanne lejeaftaler med Samvirke, i forbindelse med den besluttede rømning af Lykkens Gave med henblik på salg.

Det er fortsat uvist, hvor længe den nuværende situation i Ukraine varer.

## Beslutning

### Økonomiudvalget 27. februar 2025

Orientering givet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende - I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## Bilag

Kvartalsoverblik - rekrutteringssstatistik i Signatur (Q4 2024)

Data til brug for offentliggørelse 2024

Vejledning om almene boligorganisationer - Kommunens tilsynsforpligtigelse samt bestyrelsesmedlemmers opgaver og ansvar

Orientering om fordeling af fordrevne fra Ukraine - batch 6

Bilag - Stramninger vedr. ophold af ukrainske flygtninge i Norge og Tyskland.pdf

## **Punkt 35: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.22.00-A00-27-21

### **Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Orientering givet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende - I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

## **Punkt 36: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget 27. februar 2025**

Godkendt.

Richard Sandbæk (C) var fraværende - I stedet deltog Dorthe la Cour (C).