

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 29-04-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. april 2025 kl. 16:30

**Mødested**           Udvalgsværelse 1.1

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Kunstgræsbane 3 i Lyngby Idrætsby (Beslutning).....	4
Udlån af lokaler til foreninger og lignende på rådhuset (Beslutning).....	5
Lukket: Sundhedsreformen - Trænings- og Rehabiliteringscenterets ejendom (Beslutning).....	9
Lovliggørelsessager vedr. Brand- og Statiksager - Anlægsbevilling (Beslutning).....	10
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	13
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	14
Status for forsyning på det kommunale ejendomsområde (Orientering).....	15
Lukket: Analyse af de kommunale udlejningsejendomme (Orientering).....	18
Forvaltningens opfølgning på DPO rapport 2024 (Beslutning).....	19
Nye metoder til borgerdialog (Drøftelse).....	21
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	23
DTU - Fornyset Forslag til lokalplan 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Tracéet Midt (B	24
Ufærdige byrum og muligheden for legeplads i Lyngby Centrum (Drøftelse).....	30
Genhævning af vandstand i Lyngby Sø (Orientering).....	36
Udmøntning af restmidler til klima- og kystsikringsindsatsen (Beslutning).....	42
Natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2024 (O	46
Nyt producentgebyr for emballageaffald (Beslutning) (Genforelæggelse).....	48
Revideret projekt for Virum Børnehus (Beslutning).....	52
Liggehaller for Carlshøjvej 10A-BC (Beslutning).....	57
Overordnet gennemgang af lukkede sager i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn samt finansiering	60
Fornyeede rammer for udlån af Lundtofte Kultursal (Beslutning).....	63
Økonomi for folkeskolens kvalitetsprogram (Orientering).....	68
Lukket: Anlægsprojekt Laden, Sorgenfriskolen (Beslutning).....	72
Kvalitetsstandard beskyttede boliger (Beslutning).....	73
Redegørelse vedrørende personalsituationen i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn (Beslutning)...	75
Meddelelser.....	79
Lukket: Lukkede meddelelser.....	82
Økonomiudvalgets egen tid.....	83
Underskrift protokol.....	84

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket: Kunstgræsbane 3 i Lyngby Idrætsby (Beslutning)**

00.15.10-A00-6-25

Ad 1) Anbefalet.

# Punkt 3: Udlån af lokaler til foreninger og lignende på rådhuset (Beslutning)

82.20.00-P20-33-24

## Resume

Ideen om et "borgernes hus" har været en del af renoveringen af Lyngby Rådhus. Forvaltningen forelægger på den baggrund forslag til praktik og serviceniveau for foreningers og andre besøgendes brug af lokaler på rådhuset. Det foreslåede niveau læner sig opad udlån af kommunens øvrige lokaler og principper for udleje af kommunale lokaler.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) rammen for besøgendes adgang på rådhuset godkendes som beskrevet med den foreslåede åbningstid
- 2) mulighed for tilkøb af ekstern vagt, hvis man ønsker at holde møder der går udover åbningstiden
- 3) varige afledte merudgifter på 0,1 mio. kr. årligt finansieres inden for driftsbudgettet til administrationsbygninger under de Kommunale Ejendomme.
- 4) takst for flytning af inventar i kommunalbestyrelsessalen og takst for oprydning indarbejdes i takstbladet

## Problemstilling

Det har været Kommunalbestyrelsens ambition i forbindelse med renoveringen og genåbningen af rådhuset, at borgere kan bruge udvalgte lokaler udenfor medarbejderzonerne til foreningsaktiviteter og lignende.

Forvaltningen har med udgangspunkt i forvaltningens forslag til justeringer i kommunens generelle principper for anvendelse af kommunale lokaler - som behandles politisk i april 2025 - arbejdet med et konkret forslag til serviceniveau og praktik. Forvaltningen har også hentet inspiration fra en række andre kommuner, der har åbnet deres rådhus for foreninger og lignende.

## Løsninger

### Serviceniveau for udlån

Forvaltningen peger på, at serviceniveauet på rådhuset læner sig op ad udlån af kommunens øvrige lokaler i forhold til brugergrupper og praktik. Centrale aspekter i brugen af lokalerne er:

- Åbningstider

Lokaler på rådhuset kan bookes fra mandag-fredag mellem 17-21.00 og lørdag-søndag fra 9-18. Åbningstiderne er fastlagt ud fra, hvad der er realiserbart indenfor servicevagternes nuværende arbejdstid og dermed den økonomiske ramme.

- Bookbare lokaler

Spisestue 1 og 2 og frokoststuen på 5. sal kan bookes. Frokoststuen og spisestue 2 bookes som et samlet lokale, da det ikke er muligt at komme ind i spisestue 2 uden at gå igennem frokoststuen. Der arbejdes på at få myndighedsgodkendt Billedsalen til offentligt brug, så den også kan bookes. Aktuelt er den kun godkendt til brug af personer, som er bekendt med bygningen og dens flugtveje i henhold til den gældende brandstrategi.

Kommunalbestyrelsessalen kan bookes til særlige arrangementer såsom teaterforestillinger eller lignende. Booking sker derfor ikke via Foreningsportalen som for de øvrige lokaler, jf. nedenfor, men ved at tage kontakt via kommunens hovedmail.

- Mødelokaler på Lyngby Port

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at inddrage henholdsvis samtalerummene samt kursuslokalet på Lyngby Port til møder for foreninger og lignende udenfor arbejdstid/åbningstid. Udfordringer med de kontraktuelle og sikkerhedsmæssige forhold omkring bygningen gør det vanskeligt, og forvaltningen anbefaler derfor ikke at arbejde videre med den mulighed.

#### **Hvad gør brugerne?**

Foreninger booker de nævnte lokaler ekskl. Kommunalbestyrelsessalen via Foreningsportalen, som kommunen allerede bruger til øvrige lokaleudlån på andre lokationer. Booking af lokaler frigives typisk i maj for et skoleår ad gangen, det vil sige fra august. Der kan bookes op til senest en uge før arrangementet. Der er ikke åbent for sæsonbookinger eller faste bookinger på rådhuset, som det er muligt at gøre på de fleste lokationer i kommunen. Dette gøres for at sikre, at så mange foreninger som muligt kan få adgang til at bruge rådhuset.

Regler for brug af lokalerne (forplejning, IT, oprydning, bordopstilling med videre) fremgår af Foreningsportalen og hjemmesiden. Booker får i bekræftelsen et link til hjemmesiden samt en guide til, hvordan man kommer ind på rådhuset. Brugerne henter en adgangsbrik til rådhuset i Borgerservices åbningstid og afleverer adgangsbrikken i en postkasse på rådhuset efter brug.

Adgangsbrikken udleveres sammen med et informationsark med retningslinjer om tilgængelighed, brand, parkering, kort over bygning og kontaktpersoner i tilfælde af, at noget ikke er, som det skal være, alarmer går i gang el.lign. Booker får også besked om, at hoveddøren ikke må holdes åben med en kile etc. Adgangsbrikken er programmeret til kun at virke til de nødvendige døre på rådhuset, og adgangen lukkes, hvis den ikke afleveres tilbage.

- Hvem kan booke lokaler?

Kommunens lokaler stilles til rådighed ud fra "Principper for udlån af kommunale lokaler og faciliteter". På udvalgsrunden i april 2025 skal der tages stilling til fornyede principper for udlån af lokaler, der kan have betydning for foreningers lån af lokaler. Målgruppen for de generelle principper vil også være målgruppen for booking af de udvalgte lokaler ekskl. Kommunalbestyrelsessalen på rådhuset.

- Adgang og tilgængelighed

Brugerne får med den udleverede adgangsbrik adgang til hoveddøren og dermed trappeopgangen samt dørene på 5. sal. Der er ikke adgang til øvrige lokaler og etager på rådhuset, eftersom lokalerne er forbundet til rådhusets kontorer uden adgangskontrol.

Ved booking af lokale gøres borgerne via Foreningsportalen opmærksom på tilgængelighedsforhold for handicappede på rådhuset, herunder at dørene ikke åbner og holder sig åbne automatisk, størrelsen på liften med videre.

#### **Hvad gør forvaltningen?**

Forvaltningen 'blokker' i begyndelsen af sæsonen alle de dage ud i kalenderen, hvor lokalerne på 5. sal skal bruges til politiske møder, flagdage med videre. Øvrige dage er afsat til booking for foreninger. Derudover blokker forvaltningen mødelokalerne, hvis frokoststuen skal bruges til et forvaltningsrelateret arrangement efter kl. 17, da spisestue 2 ikke kan benyttes, hvis der er møde i kantinen.

- Sikring af trappeopgang

Trappeopgangen er sikret ved hjælp af et alarmsystem, og derudover er der TV-overvågning i bygningen.

- Brand og akutte fejl

Det er muligt at ringe til kommunens akutnummer (Servicevagten) i tilfælde af akutte skader på bygningen i form af skader, hvis alarmen går og lignende.

- Forplejning, IT, bordopstilling med videre

Der må ikke rykkes på bord- og stoleopstilling ved brug af lokalerne, og det er ikke muligt at bestille en anderledes bord- og stoleopstilling. Det vil i givet fald forudsætte, at der afsættes ressourcer hertil.

Der tilbydes forplejning til møder, og der kan benyttes skærme i lokalerne, men der er ikke support i forhold til tilkobling

af PC. Der lægges en guide frem i rummet i forhold til brug af skærmene. Borgerne skal selv medbringe PC. Dette tydeliggøres, når foreninger booker lokale.

- Fysisk tilstedeværelse og rengøring

Der er ikke fast fysisk tilstedeværelse af vagt eller lignende, når rådhuset benyttes udenfor åbningstiden. Under Kommunalbestyrelsesmøder vil rådhusbetjentene være til stede, og Servicevagten vil tjekke for åbne vinduer og døre på deres rundring. Som det er i dag foretages der ikke rengøring i weekenden, og medarbejderne vil derfor møde ind til ikke-rengjorte toiletter og mødelokaler på 5. sal mandag morgen. Derfor foreslås det jævnt før økonomiafsnittet, at tilkøbe rengøring af 5. sal søndag aften, for at sikre rengjorte lokaler og toiletter for medarbejdere og øvrige. Derudover henstilles brugerne til at rydde lokalerne op efter dem selv efter brug af lokalerne, og hvis lokalerne er efterladt i meget utilfredsstillende stand, har kommunen mulighed for at eftersende en regning for ekstra rengøring. Der gøres ikke rent inden lokalerne tages i brug af foreningerne i hverdage og weekender, men medarbejderne henstilles til at rydde op efter dem selv efter møder.

- Konsekvenser ved ønske om udvidet åbningstid

En generel udvidelse af den foreslåede åbningstid med mandag-fredag mellem 17-21.00 og lørdag-søndag fra 9-18:00 - med for eksempel en udvidelse af åbningstiden på hverdage til kl. 23:00 eller en udvidelse af åbningstiden i weekenden til kl. 22:00, vil betyde en betydelig ekstraudgift til Servicevagten. Dette skyldes, at der skal sættes et ekstra vagtskifte ind, svarende til et ekstra årsværk eller mere. Servicevagten skal nå at komme rundt og åbne/lukke for kommunes skoler og rådhus, hvor der er foreningsbrugere. Servicevagten skal være til rådighed for foreningsbrugere fra tidrummet, hvor lokalerne er tilgængeligt, og Servicevagten skal sikre at lokalerne er tømt og aflåst ved lukketid. Servicevagten kan ikke nå denne opgave, hvis åbningstiden udvides yderligere. Derudover vil en generel udvidelse af åbningstiden betyde, at rengøring skal gøre lokalerne på 5. sal rent om natten, hvilket vil betyde en merudgift, da rengøring nattakst er dyrere end aftentakst.

En ekstraordinær udvidet åbningstid vil kunne håndteres ved at booker tilkøber en ekstern vagt, der sikrer, at rådhuset er tømt og aflåst. Udgiften til tilkøb af vagt kan håndteres gennem opkrævning af en særskilt takst til booker for betaling for de ekstra vagttimer. Taksten skal svare til minimum 4 timers vagt og administration svarende til 3.300 kr. per ekstra bookning. Såfremt forvaltningen skal gå videre med et forslag om udvidet åbningstid gennem takstfinansiering, skal der indgås aftale med vagtselskab og foretages en beregning af den endelige takst inklusiv administration med bestilling og opkrævning. Den ekstraordinære udvidelse af åbningstiden kan dog medføre, at rengøringen ikke vil kunne komme til at gøre rent i de bookedede lokaler, inden medarbejdere møder ind eller inden de næste brugere skal bruge lokalerne.

## Strategisk ramme

Udlån af rådhusets lokaler kan ses i sammenhæng med princip 2.2 - 'bruges af flere' i 'Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune'.

## Videre proces

Hvis indstillingen godkendes vil forvaltningen åbne op for booking af lokalerne på rådhuset, med mulighed for at bruge rådhuset fra august 2025.

## Økonomi

Åbning af rådhuset for foreninger har følgende økonomiske konsekvenser:

Rengøring	Rådhuset og lokalerne på 5. sal rengøres ikke i weekender, på helligdage og mellem jul og nytår, hvor rådhuset har lukket. Såfremt der ønskes at arbejde videre med det indstillede, bør der indregnes en ekstraudgift på rengøring søndag aften af lokalerne på 5. sal og toiletterne i trappeopgangen.	Prisen for søndagsrengøring (52 søndage) anslås at koste 53.625 kr. ekstra om året.
Varme	I weekender og på helligdage skrues varmen ned til 19 grader, og ventilationen slukkes eller reduceres. Det gør forvaltningen på alle	ca. 30.000 om året

	ejendomme, hvor det kan betale sig. Hvis der kommer øget aktivitet i weekenden, vil det betyde en ekstra udgift på varme og ventilation. Derudover vil der være en ekstra udgift til vand ved øget aktivitet/brug.	
I alt cirka		ca. 83.625 kr. årligt

Den øgede aktivitet i weekenden vil give en forventet merudgift på lidt under 0,1 mio. kr. årligt varigt. Merudgiften finansieres inden for driftsbudgettet til administrationsbygninger på området Kommunale Ejendomme.

#### **Takster for Kommunalbestyrelsessalen og takster for manglende oprydning**

Kommunalbestyrelsessalen kan bookes til særlige arrangementer (såsom teaterforestillinger eller lignende). Kommunalbestyrelsessalen kan ikke bookes i Foreningsportalen, men kan bookes gennem Borgmesterkontoret, og det er Borgmesteren, der træffer beslutning, om Kommunalbestyrelsessalen skal lånes ud til særlige arrangementer. Salen er allerede booket til flere arrangementer i 2025. Antallet af arrangementer vil få betydning for opgaver med rengøring, flytning af møbler og opstilling af møbler samt vedligeholdelse af gulvet i salen. Salen kan lånes til særlige arrangementer med den aktuelle faste bordopstilling til kommunalbestyrelsesmøder uden merbetaling. Hvis der behov for flytning af den faste bordopstilling til kommunalbestyrelsesmøderne (flytning af borde, nedtagning og opsætning af mikrofonudstyr og TV) opkræves en takst på 1.200 kr. per bookning.

Det vurderes, at betjentene bruger ca. 4 timer i alt per gang med nedtagning og opsætning af mikrofonudstyr og TV m.m. i KMB-salen med en timepris på 300 kr. i timen inkl. overhead (indenfor normal arbejdstid).

Har brugerne ikke ryddet tilstrækkeligt op efter sig eftersendes en regning på minimum 800 kr. og derefter 400 kr. per ekstra times arbejde (der konteres altid for minimum 2 timer ved ekstraarbejde).

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

### **Beslutning**

Ad 1-4) Anbefalet, idet ordningen evalueres i starten af 2026.

## **Punkt 4: Lukket: Sundhedsreformen - Trænings- og Rehabiliteringscenterets ejendom (Beslutning)**

29.30.00-A00-2-25

Godkendt.

# Punkt 5: Lovliggørelsessager vedr. Brand- og Statiksager - Anlægsbevilling (Beslutning)

00.15.10-A00-6-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2025-28 afsat 3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem på anlæg til lovliggørelsessager vedrørende krav til brand og statik mv. i kommunens bygninger. Forvaltningen lægger op til, at 1,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 bevilges til henholdsvis en række lovliggørelsessager af mindre økonomisk karakter på sekundære bygninger (0,5 mio. kr.) samt til rådgivning og projektering mv. vedrørende lovliggørelse af den tidligere pedelbolig på Trongårdsskolen (0,7 mio. kr.). Forvaltningen lægger derudover op til, at der samlet afsættes 2,5 mio. kr. til lovliggørelse af Trongårdsskolens tidligere pedelbolig som følge af en ændret anvendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til lovliggørelse af 15-20 sekundære bygninger på primært skoler og daginstitutioner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "Lovliggørelsessager - brand / statik" i 2025.

2. der afsættes et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til lovliggørelse af Trongårdsskolens tidligere pedelbolig i 2025-26, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "Lovliggørelsessager - brand / statik" i 2025, og at der samtidig gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til at igangsætte rådgivning og projektering og afledte øvrige omkostninger.

## Problemstilling

Anlægspuljen "Lovliggørelsessager - brand / statik" er afsat til screening af bygninger, brug af certificeret brandrådgiver og/eller statiker samt ombygning/tilpasning af de udvalgte bygninger. Midlerne er således målrettet lovliggørelse af bygninger, som ikke lever op til brandkrav mv. og/eller har ændret anvendelse fra opførelsestidspunktet. Puljen påtænkes udmøntet årligt ved et nyt anlægsprojekt med henblik på særskilt årlig regnskabsaflæggelse.

Behovet for lovliggørelser er baseret på tidligere udførte screeninger, ligesom der løbende - sædvanligvis i sammenhæng med vedligeholdelsesarbejder - konstateres nye behov for lovliggørelser. En række lovliggørelsessager knytter sig eksempelvis til sekundære bygninger, som er bygninger, der ikke rummer matriklens primære funktioner. Det kan eksempelvis være skure, der er opført for tæt på skel eller en tilbygning, der mangler at blive korrekt dokumenteret, fordi tilbygningen er udført før gældende regler.

En screening af Trongårdsskolen viser, at der er behov for lovliggørelse af den tidligere pedelbolig som følge af ændret anvendelse. Derudover er der konstateret behov for lovliggørelse af 5 sekundære bygninger ved skolen. Lovliggørelsen handler blandt andet om dokumentation og eventuel ombygning/bygningstilpasninger.

## Løsninger

### Lovliggørelsessager vedrørende brand og statik mv. i en række mindre kommunale bygninger

På baggrund af de tidligere gennemførte screeninger har forvaltningen vurderet, at der i 2025 ud fra en ressourcemæssig betragtning kan gennemføres lovliggørelse af 15-20 sekundære bygninger, primært på skoler og daginstitutioner. Lovliggørelserne forudsætter en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Midlerne vil blive anvendt til honorar til rådgivere samt de nødvendige tiltag og bygningsmæssige tilpasninger, herunder eksempelvis nedgravning af faskiner.

### Lovliggørelse af den tidligere pedelbolig på Trongårdsskolen

Den tidligere pedelbolig på Trongårdsskolen anvendes i dag som en integreret del af skolen. En fortsat anvendelse til hertil forudsætter en ombygning til skoleformål. Der er derfor behov for at igangsætte rådgivning og projektering af et projekt med henblik på en lovliggørelse.

Rådgivning, projektering og øvrige omkostninger er estimeret til 0,7 mio. kr. i 2025. Estimatet er baseret på et tidligere tilsvarende projekt, og midlerne forventes anvendt med omtrent 0,5 mio. kr. til rådgiverydelser og projektering samt 0,2 mio. kr. håndværkerydelser, herunder en miljøscreening og en eventuel sanering for miljøfarlige stoffer i bygningen.

Den samlede udgift til lovliggørelsen af den tidligere pedelbolig kendes pt. ikke, hvorfor der lægges op til, at der i første omgang samlet set afsættes 2,5 mio. kr. til projektet. Når omfanget af undersøgelserne er fastlagt vil forvaltningen søge om anlægsbevilling udover de 0,7 mio. kr. til rådgivning mv.

## Strategisk ramme

Realisering af kommunens anlægsprogram for 2025-2034.

## Videre proces

Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil forvaltningen påbegynde rådgivning og projektering af lovliggørelsen af den tidligere pedelbolig på Trongårdsskolen, samt udførelsen af diverse lovliggørelsessager vedrørende brandkrav og statik mv. af mindre økonomisk karakter.

Forvaltningen vil derudover fremlægge en bevillingssag, når projektet for Trongårdsskolens tidligere pedelbolig er projekteret, og der er indhentet priser.

## Økonomi

### Lovliggørelsessager - mindre bygninger

I Budget 2025-2028 er afsat en anlægspulje til lovliggørelsessager vedrørende brandkrav og statik mv. i kommunens bygninger. Anlægspuljen er budgetlagt med 3 mio. kr. årligt. Midlerne i puljen er tiltænkt lovliggørelse af bygninger, som ikke lever op til brandkrav mv. og/eller har ændret anvendelse fra opførelsestidspunktet.

Forvaltningen forslår med denne sag, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til lovliggørelse af 15-20 sekundære bygninger på primært skoler og daginstitutioner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "Lovliggørelsessager - brand / statik" i 2025.

### Den tidligere pedelbolig på Trongårdsskolen

Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til lovliggørelse af Trongårdsskolens tidligere pedelbolig i 2025-26, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "Lovliggørelsessager - brand / statik" i 2025, og at der samtidig gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til at igangsætte rådgivning og projektering og afledte øvrige omkostninger.

I forbindelse med godkendelse af anlægsbevilling vil projektet af styringsmæssige årsager blive udskilt som særskilt projekt i anlægsprogrammet, "Brand/Statik - Pedelbolig Trongårdsskolen", hvor der vil blive budgetlagt 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,8 mio. kr. i 2026.

Endelige priser i forbindelse med projektet forventes at kunne indhentes medio 2025, hvorefter en bevillingssag vil blive fremlagt.

### Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

1000 kr. i 2025 p/l	Udvalg / aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig
"Lovliggørelsessager - brand / statik (2025)" (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / anlæg	500	0				Nej
"Brand/Statik - Pedelbolig Trongårdsskolen" (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / anlæg	700	1.800	0	0	0	Nej

Lovliggørelsessager - brand / statik (0060815014)	Økonomiudvalget / anlæg	-3.000		0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.  
Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutning

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Punkt 6: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.01.00-Ø54-1-25

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Punkt 7: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.02.00-G10-1-25

Ad 1-2) Anbefalet.

## Punkt 8: Status for forsyning på det kommunale ejendomsområde (Orientering)

00.00.00-A00-48-24

### Resume

Forvaltningen forelægger status for implementering af besparelser på energi og vand på det kommunale ejendomsområde i henhold til Budget 2025-2028. I 2024 har forbruget af el været lavere end i 2023, mens forbruget af vand og varme har været lidt højere. Med de igangsatte tiltag forventes den besluttede besparelse i 2025 at kunne indhentes.

### Indstilling

Forvaltning orienterer om status på implementering af energi og vandbesparende tiltag på det kommunale ejendomsområde.

### Problemstilling

I Budget 2025-2028 indgår, at det kommunale ejendomsområde skal iværksætte energi- og vandbesparende tiltag, der kan reducere forbruget af el og vand med 10 % og varme med 3 % i 2026 i forhold til forbruget i 2023. Reduktionen er beregnet til at give en samlet besparelse på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 1,7 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, når tiltagene er fuldt ud implementeret i løbet af 2025. Det samlede budget til energi og vand udgør 31 mio. kr. i 2025.

Samlet betyder kravene til årlige besparelser fra 2026 og frem i Budget 2025-2028:

- Reduktion i elforbrug på 700 MWh – fra 7.000 MWh i 2023 til 6.300 MWh i 2026 (Reduktion på 10 %)
- Reduktion i vandforbrug på 9.900 m<sup>3</sup> - fra 99.300 m<sup>3</sup> i 2023 til 89.400 m<sup>3</sup> i 2026 (Reduktion på 10%)
- Reduktion i varmeforbrug på 700 enheder (m<sup>3</sup> gas / MWh fjernvarme) – fra 22.800 enheder i 2023 til 22.100 i 2026 (Reduktion på 3%)

Grundlaget for besparelsen i budget 2026 baserede sig på nedenstående forventede gennemsnitspriser i 2024 samt et forventet merforbrug i 2024 på 0,7 mio. kr.

- |                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| • El - pris pr. MWh                                               | 1.714 kr. |
| • Vand – pris pr. m <sup>3</sup>                                  | 71 kr.    |
| • Varme – vægtet enhedspris pr. m <sup>3</sup> gas/MWh fjernvarme | 752 kr.   |

### Forbrug af el, vand og varme i 2024

Forbrugsregnskabet for 2024 (bilag) viser et forbrug af:

- El - 6.900 MWh - svarende til 100 MWh / 1,4 % mindre end forbruget i 2023
- Vand - 102.400 m<sup>3</sup> - svarende til 3.100 m<sup>3</sup> / 3,1 % mere end forbruget i 2023
- Varme - 22.900 enheder - svarende til 100 enheder / 0,43 % mere end forbruget i 2023

Elforbruget er reduceret på trods af et øget forbrug af el til ventilation og opvarmning med varmepumper. I 2024 var der en mindre stigning i varmeforbruget, da det blev besluttet af hæve temperaturen i kommunens bygninger fra 19-20 grader i 2023 til 20-21 grader i 2024. Der er ikke nogen entydig forklaring på det øgede vandforbrug, men der ses et højere forbrug på skoleområdet samt børne- og fritidsområdet. Omvendt er der et væsentligt lavere forbrug af vand i svømmehallerne. Forvaltningen vil undersøge udviklingen af forbruget af vand nærmere.

### Priser på el, vand og varme i 2024

Forbrugspriser i 2024 viser, at de gennemsnitlige priser generelt har været lavere end forventningen var i starten af 2024

- |                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • El - pris pr. MWh                                               | 1.676 kr. (38 kr. mindre end forventet) |
| • Vand – pris pr. m <sup>3</sup>                                  | 54 kr. (17 kr. mindre end forventet)    |
| • Varme – vægtet enhedspris pr. m <sup>3</sup> gas/MWh fjernvarme | 632 kr. (120 kr. mindre end forventet)  |

Priserne er opgjort på baggrund af de bogførte udgifter i 2024. Den lavere varmepris skyldes blandt andet, at kommunen har modtaget indtægt for efterregulering af gaspriser i 2022, hvor kommunen havde tegnet en fastprissikring. De lavere priser på vand skyldes, at afregningsprisen er baseret på en pristrappe, hvor prisen er lavere ved forbrug over 500 m<sup>3</sup> og igen ved forbrug over 20.000 m<sup>3</sup> vand pr. måleenhed.

### Prognose for forbrug og priser i 2025

Forbruget i 2025 forventes at kunne reduceres til:

- El - 6.500 MWh - svarende til 400 MWh / 5,7 % mindre end forbruget i 2024
- Vand - 91.300 m<sup>3</sup> - svarende til 11.100 m<sup>3</sup> / 10,8 % mindre end forbruget i 2024
- Varme - 22.400 enheder - svarende til 500 enheder / 2,3 % mindre end forbruget i 2024

Særligt forbruget af vand skal falde relativt meget, og der er derfor særligt fokus på implementering af de vandbesparende tiltag i 2025.

Det kommunale ejendomsområde er midt i en omlægning fra det gamle energisystem Omega til nyt system "MinEnergi2". Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre forbruget indtil nu for året, og dette kan derfor indtil videre ikke indgå i prognosen for forsyning i 2025. Omlægningen forventes gennemført i juni, hvorefter retvisende data for energiforbruget igen vil være tilgængeligt.

Forventningen til de gennemsnitlige priser i 2025:

- |                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| • El - pris pr. MWh                                               | 1.700 kr. |
| • Vand – pris pr. m <sup>3</sup>                                  | 60 kr.    |
| • Varme – vægтет enhedspris pr. m <sup>3</sup> gas/MWh fjernvarme | 650 kr.   |

Med udgangspunkt i forventet forbrug af el, vand og varme samt de forventede priser i 2025, vil de samlede udgifter til forsyning udgøre 31,1 mio. kr. set i forhold til afsat budget på 31 mio. kr.

## Løsninger

Kommunens Ejendomsdrift har igangsat en række initiativer, der skal bidrage til at opfylde målsætningerne om energibesparelser i 2025 og 2026. Nogle af initiativerne giver ikke direkte energibesparelser, men fungerer som en løftestang for at opnå dem. Da initiativerne skal implementeres gradvist, vil der gå noget tid, før besparelserne kan aflæses konkret i energiregnskabet.

### Nyt Energi Management System

Allerede i slutningen af 2023 blev overgangen til et nyt energimanagementsystem, MinEnergi2 fra EnergiData, igangsat. Systemet skal give et bedre og mere præcist overblik over det kommunale energi- og vandforbrug, lette identifikationen af utilsigtet forbrug og optimeringsmuligheder samt give et bedre sammenligningsgrundlag for tilsvarende bygninger i landet. Desuden skal det lette afrapporteringen af forbrug og CO<sub>2</sub>-udledning.

Et nyt og mere effektivt energimanagementsystem er et nødvendigt værktøj i arbejdet med at nedbringe kommunens energiforbrug. Overgangen til MinEnergi2 har dog været mere omfattende end oprindeligt forventet primært på grund af en grundig oprydning i målerstrukturen og -data samt kontrol af datakvalitet. Ejendomsdrift forventer, at MinEnergi2 tages fuldt i brug i april 2025. Derefter foretages en sidste kontrol af data, inden det gamle energisystem, OMEGA, lukkes ned inden sommerferien. Hvis alt går planmæssigt, vil Ejendomsdrift kunne trække de første data til en begyndende ledelsesrapportering med aktuelle energidata fra 3. kvartal 2025.

### Løbende opfølgning på vandforbrug

For at kunne reducere vandspild er det ønsket at indsamle vandforbrugsdata på timebasis. De fleste vandmålere aflæses dog manuelt på månedlig basis af teknisk personale og institutionsledere. Tidligere har Ejendomsdrift modtaget timebaserede vandforbrugsdata fra vandmålerne på flere ejendomme, men denne mulighed ophørte, da Lyngby-Taarbæk Forsyning udskiftede målerne.

Selvom de nuværende målere teknisk kan levere timebaserede forbrugsdata, kan Lyngby-Taarbæk Forsyning endnu ikke dele disse data med kommunen, men der arbejdes på at finde en løsning.

### Prioritering af ekstra ressourcer og kompetencer

Opgaver og ressourcer er omprioriteret, så der fra starten af 2025 er to dedikerede medarbejdere til energiområdet i Ejendomsdrift. Energibesparelser prioriteres desuden i alle vedligeholdelsesprojekter, hvor det er muligt. Der er fokus på efteruddannelse og daglig support af de tekniske servicemedarbejdere for at sikre, at viden om energirigtig drift spredes i hele organisationen og integreres i det daglige arbejde.

### **Optimering af eksisterende tekniske anlæg**

Der vurderes at være et betydeligt potentiale for energibesparelser ved at optimere styringen af og driftstiderne for de eksisterende tekniske anlæg. Der er særlig fokus på bygningsautomatik (CTS), der styrer ventilation, varmeanlæg, pumper og belysning. For anlæg uden avanceret bygningsautomatik har forvaltningen en ambition om på sigt at anvende intelligent varmestyring baseret på vejrprognoser. Denne styring kan kobles på eksisterende enkle varmesystemer og forventes at kunne reducere varmeforbruget med 10-20%.

### **Energimærkning**

Den lovpligtige energimærkning skal udbydes, og der vil blive stillet krav til energimærkerne, så de giver det bedst mulige grundlag for at træffe de rigtige investeringsbeslutninger de kommende år.

### **Optimering af eksisterende solcelleanlæg**

Eksisterende solcelleanlæg i kommunen skal optimeres og overvåges, så det sikres, at de altid fungerer efter hensigten og yder optimalt. Kommunen har i alt fem solcelle anlæg, hvoraf de tre største er opstillet ved Lyngby Idrætsby, Virum Skole og Lindegårdsskolen. To mindre anlæg er opstillet på Chr. X vej og Trongårdsskolen. Anlægget på Trongårdsskolen anvendes primært til undervisningsbrug.

## **Strategisk ramme**

Budget 2025-2028 samt Kommunes Bæredygtighedsstrategi.

## **Videre proces**

Den planlagte indsats med etablering af energi og vandreducerende tiltag forsætter. I takt med opsætning af flere måleenheder og implementering af nyt IT-system vil det blive muligt at kunne opgøre forbrugsdata hyppigere og på et mere detaljeret niveau på de enkelte bygninger end det hidtil har været muligt. Forvaltningen vil på den baggrund udarbejde et koncept for ledelsesinformation på energi- og vandområdet, der også vil blive forelagt politisk.

## **Økonomi**

Regnskabet for 2024 på el, vand og varme udviser et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr., som dækker over 2,5 mio. kr. i mindreforbrug på el, 1,9 mio. kr. i merforbrug på vand- og vandafledningsafgift, samt 2,4 mio. kr. i mindreforbrug på varme (gas og fjernvarme).

Merforbruget på vand og vandafledningsafgift skyldes primært stigningerne i taksterne de seneste år samt et højere vandforbrug i 2024 end 2023. Mindreforbrug på varme skyldes lavere takster end forventet samt en modtaget indtægt på 1,15 mio. kr. vedrørende fastprissikring på gas i 2022.

Med udgangspunkt i de igangsatte indsatser og det forventede forbrug til el, vand og varme og priser i 2025, forventes det at overholde budgettet på forsyning i 2025 og dermed hjemtage besparelsen på 1 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget orienteres.

## **Beslutning**

Orientering givet.

## **Bilag**

Bilag Forsyning - april 2025

## **Punkt 9: Lukket: Analyse af de kommunale udlejningsejendomme (Orientering)**

82.16.05-G01-4-24

Orientering givet.

# Punkt 10: Forvaltningens opfølgning på DPO rapport 2024 (Beslutning)

85.10.00-P20-1-25

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommunes DPO (Data Protection Officer) har udarbejdet sin årlige rapport med status på organisationens arbejde med GDPR og informationssikkerhed i 2024, og rapporten blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 27. marts 2025. På baggrund af rapporten samt udviklingen på området generelt, foreslår forvaltningen en række opfølgende aktiviteter.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de beskrevne aktiviteter godkendes.

## Problemstilling

I DPO rapporten for 2024 foreslår kommunens DPO samlet set, at der arbejdes videre med en række af de indsatsområder, der også blev fokuseret på i 2023, da det fortsat er DPO'ens vurdering, at der er behov for yderligere indsatser indenfor områderne, for at nå i mål. Der er således tale om følgende indsatsområder:

1. Procedurer for databeskyttelse samt dokumentation
2. Fortegnelsen samt risikovurdering af behandlingsaktiviteter
3. Risikovurdering af systemer
4. Konsekvensanalyser (DPIA)
5. Vurdering af databehandlere, herunder tredjelandsoverførsler
6. Tilsyn med databehandlere
7. Oplysningspligt
8. Bruger- og adgangsstyring, herunder periodisk kontrol

DPO'en anbefaler et særligt fokus på punkt 3, 4 og 8.

## Løsninger

Udover DPO'ens anbefalinger er der i disse år samtidig en lang række mere tekniske forordninger, som rulles ud over Danmark og resten af Europa. De seneste år er der fx lagt betydelige ressourcer i arbejdet med implementeringen af NSIS, som er en standard, der har til formål at etablere et grundlag for tillid til digitale identiteter (har bl.a. central betydning for MitID og MitID Erhverv), og i år er der stort fokus på NIS2 forordningen, som er et Net- og Informationssikkerhedsdirektiv, der har til formål at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU. Her er der fokus på en lang række sektorer og også offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet. Det er netop blevet afklaret, at kommunerne også indgår som en del af NIS2 implementeringen i Danmark.

Sideløbende har Center for Cybersikkerhed i løbet af 2024 hævet trusselvurderingen for destruktive cyberangreb mod Danmark fra lav til middel bl.a. med baggrund i den internationale sikkerhedssituation. Bl.a. på denne baggrund er der også et særligt fokus på beredskabet ved afholdelse af Kommunalvalg til november 2025.

På baggrund af det samlede billede foreslår forvaltningen, at der i 2025 særligt sættes fokus på at løfte organisationens kompetencer indenfor arbejdet med IT risikovurderinger (og de behandlingsaktiviteter der foregår heri). Der igangsættes en række workshops, med bistand fra ekstern advokat, hvor metodikken for at gennemføre en lovlighedsvurdering, en risikovurdering og en konsekvensanalyse trænes. For at få så meget læring som muligt ind i organisationen, lægges der op til at alle deltagere "medbringer" (viden om) et system, således at der kan arbejdes med det undervejs. Det medfører et betydeligt ressourcetræk at gennemføre lovligheds- og risikovurderinger af et IT system.

Der er i organisationen mere end 400 systemer, som er meget forskellige i kompleksitet (fx ift. hvilke data, der er i systemet, hvor mange brugere systemet har, hvilke arbejdsgange der udføres i systemet osv.), og en lovligheds- og en risikovurdering af et system tager ofte mellem 150 og 300 timer. Antallet af timer vil også afhænge af den systemansvarliges kendskab til særlovgivning på området, den IT-tekniske viden og selvfølgelig hvor kompleks behandlingen af data er. Lovligheds- og risikovurderinger vil derfor også typisk skulle laves i et samarbejde mellem det fagområde, der kender arbejdsgangene og særlovgivning på området, samt den centrale IT-funktion, der kan bidrage med

viden om det mere tekniske fundament under systemerne. Nogle steder er forvaltningen også nødt til at anvende eksterne juridiske ressourcer, fordi kompetencerne til arbejdet ikke findes i forvaltningen.

Dette arbejde vil særligt understøtte punkt 3 og 4 fra DPO'ens anbefalinger, og det vil samtidig gøre organisationen mere bevidst om, hvilke digitale sårbarheder der måtte være på tværs af de anvendte systemer.

Forvaltningen ønsker også fortsat at fokusere på punkt 8 fra DPO'ens anbefalinger, men det vurderes, at dette arbejde er sat godt igang, og at det ikke kræver en særlig fornyet indsats i 2025.

Udover denne indsats er det forvaltningens vurdering, at der er behov for at lave en mere afgrænset indsats med fokus på journaliseringspligt i administrationen. Der har henover 2024 været flere sager, bl.a. ift. et af de større databrud, hvor det er blevet tydeligt, at selvom der generelt er en god journaliseringspraksis i fagsystemerne, så er der et behov for at sætte fokus på journaliseringspraksis ift. det mere tværgående, som typisk vil skulle journaliseres i det tværgående ESDH system og ikke i fagsystemet. Det bliver ofte tydeligt ifm. aktindsigter og indsigsretsansøgninger, hvis der ikke er en god journaliseringspraksis her. Forvaltningen ønsker at sætte fokus på denne del ved at lave en mindre kampagne bestående af en form for træning/uddannelse samt interne kommunikationsmaterialer om vigtigheden af løbende journalisering. Der kan henvises til det allerede implementerede e-lærings modul om God Forvaltningsskik, der indeholder en række pointer i denne sammenhæng.

Det betyder naturligvis ikke, at arbejdet med de øvrige områder fra DPO'ens rapport vil blive stoppet, da det er driftsopgaver, der løbende skal være i fokus, men forvaltningen vurderer ikke, at det er realistisk at igangsætte yderligere større indsatser sideløbende med ovenstående, da der skal prioriteres ressourcer indenfor den almindelige drift til arbejdet.

På baggrund af de mange og komplekse opgaver på området, vurderer forvaltningen, at der er en ressourcemæssig udfordring som følge af, at de 2 årsværk, der har været midlertidig ansat til at understøtte organisationens arbejde med GDPR og Informationssikkerhed, udløber pr. 31. marts 2026. Problemstillingen forventes adresseret i forbindelse med budget 2026-29.

## **Strategisk ramme**

Rammerne for arbejdet er databeskyttelsesreglerne som fastlagt i databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016), samt de danske vedtagne bestemmelser om samme (Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23. maj 2018). Dertil kommer forskellige lovgivning som fx AI Act, NSIS og NIS2.

## **Videre proces**

Såfremt Økonomiudvalget godkender de foreslåede aktiviteter, vil forvaltningen arbejde videre med dem henover 2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men det bemærkes at arbejdet kræver løbende prioritering af ressourcer på tværs af hele organisationen. I den forbindelse er der en ressourcemæssig udfordring som følge af, at de 2 årsværk, der har været midlertidig ansat til at understøtte organisationens arbejde med GDPR og Informationssikkerhed, udløber pr. 31. marts 2026. Problemstillingen forventes adresseret i forbindelse med budget 2026-29.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 11: Nye metoder til borgerdialog (Drøftelse)

00.22.00-A00-1-23

## Resume

I forbindelse med Budgetaftale 2025-28 vedtog parterne at afsætte en pulje til initiativer der fremmer borgerdialog og frivillighed. Med denne drøftelsessag fremlægges forskellige tilgange til borgerdialog. På det grundlag kan drøftes retning og formål for nye metoder, der evt. ønskes afprøvet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oplægget drøftes mht. retning og formål med at prøve nye tilgange til borgerdialog.

## Problemstilling

### Budgetaftale

I forbindelse med Budgetaftale 2025-28 vedtog parterne at afsætte en pulje til initiativer der fremmer borgerdialog og frivillighed.

Af aftaleteksten fremgår det at: "Parterne er enige om at afsætte en pulje på 0,2 mio. kr. i 2025 på service til at afprøve nye metoder til borgerdialog samt til at fremme frivillighed og inddragelse af civilsamfund. Parterne er enige om, at civilsamfundet i højere grad kan være med til at sikre borgerne en god hverdag med værdifuldt samvær med andre og afhjælpe ensomhed, særligt for unge og ældre. Sociale fællesskaber og netværk giver et meningsfyldt indhold i hverdagen for både dem, der modtager hjælpen og dem, der frivilligt yder indsatsen. Parterne ønsker derfor at fortsætte det arbejde, der er igangsat på baggrund af budgetaftale 2024 om at skabe bedre vilkår, rammer og muligheder for samarbejder med civilsamfundet og frivillige. Parterne ønsker endvidere at fortsætte opprioriteringen af sommerferieaktiviteter, og er enige om, at det er en ambition at finde 50 t. kr. indenfor rammen af Kultur- og Fritidsområdet til en opprioritering af sommerferieaktiviteter for børn".

### Kendte udfordringer med borgerdialog

Aftaleteksten spejler sig i kendte udfordringer i det kommunale landskab og arbejdet med demokrati og borgerdialog. Nogle af de kendte udfordringer er:

- Borgerne har store forventninger til hvad kommune (og politikere) skal kunne levere af offentlig service og problemløsningsevne - det skaber et pres i dialogen mellem kommune og borgere
- Det kan være svært at få plads til at udøve politisk lederskab og til fulde integrere input fra borgere og samfundsaktører i nye løsninger
- Der er store forventninger fra borgernes side til graden af indflydelse og oplysning (utilfredshed selvom man har været inddraget - det kræver utrolig meget at lykkes)
- Dialogen foregår på sociale platforme, som ikke alle har adgang til.
- Borgerdialog koster ressourcer

Udfordringerne er også beskrevet i bilaget (bilag).

## Løsninger

### Kommunens arbejde med borgerinddragelse

Den tidligere kommunalbestyrelse satte 4. oktober 2018 en række pilotprojekter i gang ud fra et ønske om at arbejde mere målrettet og systematisk med borgerinddragelse. Blandt andet var man interesseret i tidligere inddragelse, tydeligere kommunikation om rammen for/ muligheden for inddragelse og i at prøve flere typer af borgerinddragelsesaktiviteter. Forvaltningen gennemførte forskellige pilotprojekter, der omfattede uddeling af kommunens arkitekturpris, borgerundersøgelse (der også omhandlede borgernes ønske til borgerinddragelse), forbedringer af kommunens hjemmeside samt et §17, stk. 4 opgaveudvalg. Internt i forvaltningen samlede man indsatserne under et kommissorium for strategisk borgerinddragelse.

Siden har forvaltningen løbende arbejdet med at styrke borgerdialog på forskellige fagområder. Nogle (ikke udtømmende) nedslag er ungestemmer (ungestrategi, podcasts) (2021), koncept for borgerinddragelse i anlægsprojekter (forelagt politisk i 2022), borgertopmøde om Kystsikring (2022-24), implementering af dialogisk praksis/ Åben Dialog på voksenområdet (CSI), brugerrejser i byggesager (2024-25), partnerskabende §17,4 udvalg for bæredygtigheds (2021-25) og aktuelt implementering af ny hjemmesidemodul med mulighed for åbne hørings svar (2025).

I 2023 blev det i forvaltningens koncerngrundlag fastlagt som et fælles fokusområde at styrke et tæt samspil med omverdenen, bl.a. i relation til Borgerrådgiverens anbefalinger. Pt. arbejder en tværgående task-force på et fælles kompetencetilbud om styrket borgerdialog (med udgangspunkt i Åben Dialog og Styrket Borgerkontakt) til alle myndighedsmedarbejdere i kommunen.

### **Inspiration til nye metoder**

Forskellige tilgange til borgerdialog tilbyder metoder og værktøjskasser, der kan afprøves ud fra det ønskede formål. Nogle aktuelle tendenser, som er beskrevet nærmere i (bilag) er 1. samskabende tilgang, 2. regenerativ tilgang, 3. nye demokratiske/ politiske samtalerum, 4. erfaringsbaseret viden ind i velfærd og 5. E-demokrati (digital dialog).

Udvalget kan drøfte retning og formål med nye tilgange til borgerdialog, fx:

- Hvilken slags samtaler ønsker vi at styrke - med hvilke målgrupper?
- Hvilke tilgange og metoder er vi optaget af? Og hvor radikalt skal vi gribe det an?
- På hvilke områder skal borgerdialogen især skabe værdi?
- Hvor vil det bringe os fremad i højere grad at dele beslutningskraft med andre aktører?

### **Strategisk ramme**

Kommunes arbejde med styrket borgerdialog sker i relation til borgerrådgiverens anbefalinger.

### **Videre proces**

Forvaltningen vil vende tilbage med en sag, hvor der kan tages stilling til et mere konkret forslag til udmøntning af midlerne til afprøvning af nye metoder til borgerinddragelse.

### **Økonomi**

Jf. sag på Kultur- og Fritidsudvalget den 23. april 2025 ("*Styrket samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk Kommune*"), lægges der op til, at 100.000 kr. af økonomien til at afprøve nye metoder for borgerdialog flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde til Administration på Økonomiudvalgets budgetområde, da afprøvningen af nye metoder vil blive set i et bredere lys end alene på Kultur- og Fritidsområdet.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Udsat.

### **Bilag**

Nye metoder til borgerdialog 2025

## **Punkt 12: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

01.02.00-P20-5-23

Ad 1-2) Anbefalet.

# Punkt 13: DTU - Fornyset Forslag til lokalplan 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Tracéet Midt (Beslutning)

01.02.05-P16-8-21

## Resume

Med denne sag forelægges et (fornyset) forslag til lokalplan 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Tracéet Midt. Der kan tages stilling til at sende lokalplanforslag og den tilhørende miljørapport i offentlig høring. Desuden kan der tages stilling til at udarbejde en udbygningsaftale vedrørende et signalreguleret kryds m.v. ved Lundtoftegårdsvej/ Akademivej, som grundejer har anmodet om. Sagen forelægges på grundlag af tidligere beslutninger om hhv. plangrundlag (april 2022) og revideret projektforslag fra bygherre (november 2024 og i februar 2025).

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forslag til lokalplan 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Tracéet Midt godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger,
2. Miljørapport for lokalplanforslag 287 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger,
3. Der udarbejdes en udbygningsaftale med det skitserede indhold, som vil blive forelagt til godkendelse ved lokalplanens endelige vedtagelse,
4. Den forelagte plan for borgerinddragelse godkendes.

## Problemstilling

Lokalplanforslaget med tilhørende miljørapport forelægges på baggrund af Byplanudvalgets beslutning fra den 6. april 2022 om udarbejdelse af en lokalplan for området. Beslutningen blev truffet på baggrund af projektforslag fra bygherre om etablering af DTU Science Park samt et nyt erhvervsdomicil/forskerpark med tilhørende parkeringshus inden for den sydlige del af kommuneplanramme 1.7.93 Langs Helsingørmotorvejen Midt.

I februar 2023 behandlede Byplanudvalget første gang forslag til lokalplanen med tilhørende miljøvurdering. Udvalget godkendte lokalplanen for så vidt angår den ydre fremtræden af bygningerne indeholdende kontorer, laboratorie- og servicefaciliteter, herunder valg mellem 2 forskellige facadestudier. Forslaget der blev valgt indeholdt facader med afrundede hjørner, hvor de bygningsvolumener der ligger tættest på Lundtoftegårdsvej har en runding på minimum 2,5 meter og 1,5 meter på øvrige bygningsvolumener. Udvalget ønskede dog, at der skulle udarbejdes et fornyet facadeudtryk for det tilhørende parkeringshus.

I april 2023 oplyste DTU imidlertid, at man ønskede at arbejde med en samlet plan for en større del af tracéet, svarende til kommuneplanens rammeområde 1.7.93. I forlængelse heraf besluttede Byplanudvalget i maj 2023, at man ville genoptage sagen, når DTU fremsendte ønske om nyt plangrundlag.

Bygherre fremsendte i oktober 2024 et revideret projektforslag, der blev behandlet den 27. november 2024. Udvalget besluttede, at grundlaget for den kommende lokalplan med valg af forskellige løsninger, herunder bebyggelsen arkitektoniske udtryk, skulle forelægges Arkitekturrådet. Den 19. februar 2025 godkendte udvalget det fornyede plangrundlag, herunder ændringerne i forhold til det tidligere forslag vedrører en udvidelse af lokalplanområdet med ca. 6.000 m<sup>2</sup>, justeringer af bebyggelsens ydre fremtræden, samt udarbejdelse af en mere detaljeret landskabsplan for projektet. Desuden blev det godkendt, at tekniketage på bygning B, volumen 6 indrykkes med 1,5 meter og udføres i profilglas.

Bygherre har efterfølgende den 27. marts 2025 fremsendt supplerende ansøgning om anlæg hhv. udlæg af cykelparkeringspladser (bilag). Efter gældende parkeringsnorm for cykler skal der anlægges 1 cykel p-plads pr. 40 m<sup>2</sup> kontorareal svarende til 713 pladser. Bygherre oplyser, at der i den kommende forskerpark vil være et sammenfald mellem brugerne af laboratorierne og kontorerne, hvilket betyder et forventet mindre parkeringsbehov for såvel cykel- som bilparkering end ved klassisk kontorbyggeri. Areal opgjort til laboratorier og arealer i tilknytning til laboratorier er 8.065. For at undgå anlæg af cykelparkering, som ikke vil blive brugt foreslås der i alt udlagt 200 cykelparkeringspladser og anlagt i alt 513. Cykelparkering etableres i kælder (ca. 463), og ca. 50 pladser placeres i nærheden af bygningernes

indgange. Areal til udlæg af cykelparkering (200) sker i kælderen under bebyggelsen. Aftale om anlæg og udlæg af cykelparkering tinglyses i en servitut, således det sikres, at alle cykelparkeringspladser, jf. gældende normer kan anlægges, hvis der opstår behov herfor.

Bygherre har tilrettet projektforslaget i overensstemmelse med udvalgets beslutninger, og det reviderede projekt danner grundlag for Lokalplanforslag 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Tracéet Midt (bilag) og for den tilhørende miljørapport (bilag).

## Løsninger

Lokalplanforslagets indhold:

### Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 31.000 m<sup>2</sup> i den sydlige del af Tracéet Midt. Området er mod øst afgrænset af Helsingørmotorvejen og mod vest af Lundtoftegårdsvej. Mod syd afgrænses området af den øst-vest gående cykel- og gangsti, der leder under Lundtoftegårdsvej og motorvejen til Hjortekær bydel. Mod nord omfatter afgrænsningen et smalt areal med træer langs Lundtoftegårdsvej, således at hele trærækken af egetræer samt kommende offentlige tilgængelige fortove er med i lokalplanområdet. Dele af lokalplanområdet er omfattet af vejudvidelseslinjen for Helsingørmotorvejen.

Lokalplanområdet ligger i det stationsnære kerneområde med en afstand på ca. 250 - 450 meter til tre kommende letbanestationer; Akademivej, Rævehøjvej og Anker Engelunds Vej.

### Formål

Formålet med lokalplanforslaget er, at sikre anvendelsen videns erhverv (kontorerhverv og laboratorie- og testfaciliteter i tilknytning hertil) med tilhørende servicefunktioner, cafe og lignende, parkeringsfaciliteter samt tekniske anlæg; at medvirke til at sikre sammenhæng med den fremtidige byudvikling i resten af Tracéet og en grøn identitet på Lundtoftegårdsvej og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen; at sikre høj arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og høj kvalitet på de ubebyggede arealer, og at sikre der etableres et offentligt tilgængeligt fortove parallelt med Lundtoftegårdsvej.

### Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelsen skal placeres parallelt med hhv. Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. Bebyggelsen kan opføres som en sammenhængende kontor- og laboratoriebygning, der opdeles i 2: Bygning A (DTU Science Park) og Bygning B (ny forskerpark). Herudover kan der opføres et parkeringshus, bygning C. Det samlede etageareal fastsættes til 46.500 m<sup>2</sup>. Bebyggelsen kan opføres med et etageareal på 28.500 m<sup>2</sup>, og parkeringshuset må maksimalt have etageareal på 13.000 m<sup>2</sup>, herudover kan der etableres op til 5.000 m<sup>2</sup> til inddækning af tekniketage, baldakin over stueetagen og lignende.

Bygning A opdeles i 4 bygningsafsnit og bygning B opdeles i 2. Bygningsafsnittene forskydes henholdsvis mod Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen for at medvirke til, at bebyggelsen opleves som 6 individuelle bygninger. Det er derfor også fastsat, at højden af de 6 bygningsafsnit skal variere fra 21,5 m op til 28 m. Højderne er inklusiv tekniketage. Parkeringshuset må maks. være 16 m.

### Bebyggelsens ydre fremtræden

For at sikre en bymæssig, visuel sammenhæng og variation i Tracéet vedtog Kommunalbestyrelsen i kommuneplanen 2016 en række principper, der er gældende for al ny bebyggelse i Tracéet. Principperne skal forhindre, at ny bebyggelse kommer til at fremstå, som en lang, lige mur. De vigtigste principper, der er arbejdet med i lokalplanen er, den varierende højde af bebyggelsen samt tilbagetrækning og fremskydning af bygningspartier. Dette bidrager til at skabe en variation og opbrud af den ca. 250 m lange facade. For yderligere at understrege disse arkitektoniske greb er der arbejdet med bebyggelsens ydre fremtræden ved at sikre skift i bebyggelsens facadefarver.

Bygning A skal primært fremtræde i teglsten i grønne nuancer, og bygning B i teglsten i gule nuancer med inddækning af tekniketager i profilglas. Bygning A består af 4 bygningsafsnit. For at forstærke oplevelsen af variation i byggeriet skal den høje bygning mod Helsingørmotorvejen fremstå i hvidlig nuance. Parkeringshuset skal opføre i en åben konstruktion med en base af gule teglsten, og de øvrige etager med lodretstående lameller i glas, træ og galvaniseret stål. Desuden skal gavlene delvis fremstå i gule teglsten.

Bebyggelsens hovedindgange placeres mod Lundtoftegårdsvej, og bebyggelsens stueetage vil fremstå åben og let med store glaspartier. Sammenhængen mellem bygning A og B sikres via en gennemgående baldakin. Baldakinen udformes

som en selvstændig skive, der trækkes frem udvalgte steder og gives et bølgende formsprog. Den fremtrukne baldakin giver mulighed for at etablere taghaver i 1. sals højde. En anden del af bebyggelsens karakteristika er, at bebyggelsen vil fremstå med afrundede hjørner. De bygningsvolumener der ligger tættest på Lundtoftegårdsvej har en runding på minimum 2,5 meter og 1,5 meter på øvrige bygningsvolumener. I forhold til lokalplanforslaget fra 2023, ønsker bygherrer en hjørneradius på minimum 1 meter på bygningsvolumen B sydøst-hjørnet grundet laboratorium, i stedet for minimum 2,5 meter som angivet i forslaget fra 2023.

Variation i bebyggelsens højder, farver på de enkelte bygningsafsnit, horisontal og vertikal facadeudformning fremgår af lokalplanens bilag 4A. Forslag til skiltes omfang og placering fremgår ligeledes af lokalplanens bilag 4 A.

#### **Trafikale forhold**

Adgangen til området vil ske via et nyt signalreguleret kryds på Lundtoftegårdsvej/Akademivej. En intern vej anlægges bag bebyggelsen, og denne ender ved p-huset i den nordlige del af lokalplanområdet, hvor der vil være en vendeplads. Den interne vej etableres i en bredde af ca. 10,5 m med fortov, afsætningslommer og terrænparkering ud mod motorvejen.

#### **Placering af nyt fortov langs Lundtoftegårdsvej**

I kommunens skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej indgår etablering af et fortov i vejens østside, øst for den eksisterende cykelsti. I forbindelse med vedtagelse af lokalplangrundlaget er det besluttet i stedet at placere fortovet på DTU's grund, så den eksisterende dobbelte række af egetræer langs Lundtoftegårdsvej, kan bevares. Lokalplanområdet omfatter således et areal til nyt offentligt fortov med min. bredde på 2,5 m på DTU's grund, helt op til Anker Engelunds Vej. I forbindelse med lokalplanen tinglyses en servitut om, at DTU som ejer forpligter sig til at fortovet skal driftes, vedligeholdes, sneryddes m.v. som offentligt fortov og med offentlig adgang.

#### **Krydsningspunkter - Lundtoftegårdsvej**

Arealerne mod Lundtoftegårdsvej skal give god mulighed for at krydse vejen. Bygherre ønsker at skabe en god forbindelse til DTU, hvorfor der etableres 2 krydsningsmuligheder via midterheller, udover koblingen til fodgængerovergangene på Lundtoftegårdsvej.

#### **Parkering**

I forbindelse med vedtagelse af plangrundlaget vurderede udvalget, at parkeringsnormen på 1 p-plads pr. 50 pr. m<sup>2</sup> til kontorformål kunne reduceres til at antallet af p-pladser kan reduceres med 25%, da ejendommen er beliggende inden for stationsnært kerneområde.

Bygning A med et etageareal på 16.900 m<sup>2</sup> udløser et parkeringskrav på 254 p-pladser til bilparkering.

I forbindelse med ny ansøgning i oktober 2024 fremsatte bygherre et ønske om yderligere reducere krav til anlæg af parkeringspladser for bygning B. Der ønskes kun anlagt 100 p-pladser på baggrund af den konkrete brugers ønsker og behov, dog således, at der udlægges areal til alle p-pladserne (i alt 174 p-pladser til bygning B). De 100 p-pladser anlægges i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af bygning B, og der reserveres ved udlæg et areal til de yderligere 74 p-pladser. Det foreslås, at der tinglyses en servitut som sikrer, at alle parkeringspladser jf. gældende parkeringsnormer, dvs. alle 174 p-pladser skal anlægges, når og hvis der opstår behov herfor.

Der anlægges i alt 354 p-pladser på terræn indenfor lokalplanområdet.

Bygherre ønsker at etablere 168 p-pladser inden for vejbyggelinjen. Vejdirektoratet har oplyst, at man er sindet at dispensere fra vejbyggelinjen til placering af parkeringspladser på terræn på en række vilkår, hvorfor det er tilladt at etablere midlertidige p-pladser på terræn. Et af vilkårene fra Vejdirektoratet er, at parkeringshuset skal kunne rumme det nødvendige antal ekstra p-pladser til opfyldelse af p-normen, hvis p-pladsarealer indenfor vejbyggelinjen på et tidspunkt skal anvendes til vejanlæg. Mulighed for etablering af parkering indenfor vejbyggelinjen til Helsingørmotorvejen tinglyses i servitut.

Lokalplanens bestemmelser vedrørende parkeringshuset indeholder derfor mulighed for at kunne opføre et parkeringshus til i alt 428 p-pladser, svarende til det antal p-pladser 28.500 etagemeter udløser jf. parkeringsnormen. Dette er indeholdt i bestemmelserne om, at parkeringshusets omfang på maksimalt 13.000 m<sup>2</sup> og en maksimal højde på 16 m.

Parkeringspladserne kan enten etableres i parkeringshus, eller på terræn, eller delvist på terræn og i parkeringshus.

Jf. parkeringsnormen for cykler skal der anlægges 1 cykel p-plads pr. 40 m<sup>2</sup> kontorareal svarende til 713 pladser. Bygherrer oplyser, at kommende brugere af bygning B være en virksomhed, hvor den enkelte medarbejder både har behov for en kontorplads og en laboratorieplads, hvorfor der vil være færre medarbejdere pr. kvadratmeter, og dermed også et reelt mindre behov for cykelparkering. Bygherre ønsker derfor at reducere antallet af cykelparkeringspladser med 30% for både bygning A og B, svarende til anlæg af 500 pladser. Der tinglyses en servitut som sikrer, at alle cykelparkeringspladser jf. gældende parkeringsnormer kan anlægges, hvis der opstår behov herfor.

Lyngby-Taarbæk Kommune ejer et areal på godt 2.200 m<sup>2</sup> indenfor lokalplanområdet. I lokalplanforslaget er der placeret ca. 70 p-pladser på det kommunale areal. Der er dialog med DTU om en lejeaftale for det kommunale areal.

### **Landskabsplan**

Der er udarbejdet en landskabsplan og i lokalplanredegørelsen indeholder et afsnit, hvor planens indhold af biodiversitet beskrives.

Egetræerne mod Lundtoftegårdsvej bevares og der plantes enkelte nye egetræer, hvor de mangler i træækken. Mod Lundtoftevej anlægges der bede på begge sider af det gennemgående fortov. Fortovet anlægges som et slyngede stiforløb. Bedene vil bestå af blomstrende og artsrig beplantning, der vil være med til understøtte biodiversiteten i området. Under egetræerne vil bundbeplantning være maks. 50-80 cm. højt.

Det eksisterende beplantningsbælte langs Helsingørmotorvejen bevares og forstærkes ved at supplere med minimum 40 nye træer. Samtidig plantes en sammenhængende underskov, der etableres i flere lag. Beplantning skal bestå af en blanding af hjemmehørende arter.

For at sikre et grønt udtryk af parkeringsarealerne stilles der krav om etablering af minimum et træ pr. 20 p-pladser på terræn, og om afskærmende beplantning øst og vest for parkeringspladsen. På arealet mod nord, hvor der udlægges areal til parkering, sås der vildeng, som har lav drift og høj biodiversitet.

Regnvand skal som udgangspunkt håndteres lokalt via nedsivning, fordampning eller andre løsninger for lokal håndtering og/eller genanvendelse af regnvand.

### **Trafikstøj**

I Miljøstyrelsens vejledning er de vejledende grænseværdier for vejstøj for kontorer på 63 dB, og på 58 dB for udendørs opholdsarealer. Grundet områdets placering helt op til Helsingørmotorvejen vil det være vanskeligt at sikre støjgrænsen på alle de udendørs opholdsarealer. Støjrapporten viser, at på 2 af terrasserne mod Lundtoftegårdsvej, kan Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse umiddelbart forventes overholdt, mens det vil kræve etablering af større støjhegn på den 3. terrasse beliggende længst mod nord.

### **Miljørapport**

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forbindelse med screeningen af planen truffet afgørelse om, at lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor gennemført en miljøvurdering af planen og udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten omhandler bl.a. håndtering af spildevand og overfladevand, trafikale forhold, herunder støj samt visuelle påvirkning af bymiljøet.

### **Udbygningsaftale**

DTU har i 2022 anmodet kommunen om, at der indgås en frivillig udbygningsaftale om anlæg af infrastruktur i henhold til planlovens § 21b. Denne aftale er genbekræftet i januar 2025 (bilag). Udbygningsaftalen indebærer anlæg af et signalreguleret kryds ved Lundtoftegårdsvej/Akademivej og to krydsningspunkter på Lundtoftegårdsvej, hvilket DTU finansierer og anlægges. Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

### **Borgerinddragelse**

Det foreslås, at Forslag til lokalplan 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Tracéet Midt offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger sammen med tilhørende miljørapport for lokalplanforslag 287. Der sendes orienterende brev til ejere, lejere og grundejerforeninger mv. inden for høringsområdet samt til relevante interessenter og

myndigheder (bilag). Det foreslås samtidig, at der i høringsperioden afholdes borgermøde om planforslaget samt den tilhørende miljørapport.

## **Strategisk ramme**

Lokalplanforslaget er i tråd med planstrategien og i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.

I planstrategi, Byudvikling i balance, lægges der vægt på, at kommunens erhvervsliv er kendetegnet ved højt vidensniveau og klyngedannelser. Strategien er, at erhvervslivets udviklingsmuligheder skal søges videreudviklet til fremtidens behov, og at den fysiske planlægning skal koordineres med visioner og indsatser i Erhvervsstrategien.

Jf. Kommuneplanen er Tracéet et stationsnært kerneområde, og kommuneplanen giver bl.a. mulighed for at etablere videnserhverv, boliger og offentlige formål. Planlægningen understøtter fortætning og bæredygtig byudvikling omkring letbanen.

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes, sendes lokalplanforslag og miljørapport i offentlig høring. Når den offentlige høring er slut forelægges sagen på ny sammen med de indkomne høringssvar.

Forslag til endelig udbygningsaftale forelægges til godkendelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkt 1-4.  
Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.  
Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 og 4.  
Teknikudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 22. april 2025, punkt 6:**

Ad. 2) Anbefalet.

### **Beslutning fra Byplanudvalget, den 23. april 2025, punkt 5:**

Ad 1 og 4) Afstemning:

For stemte: 6 (3(C), 1(B), 1(A) og Anne Grethe Bülow (UP)).  
Imod stemte: 1 (Claus Bøgh Svenningsen (UP)).

Herefter anbefalet, idet deklARATIONEN (med kommunen som påtaleberettiget), der skal sikre at parkeringsudlægget kan omsættes til anlæg af p-pladser og cykelparkering, foreligger inden vedtagelse af lokalplanen.

## **Beslutning**

Ad 3) Afstemning

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

Herefter blev indstillingen anbefalet.

## **Bilag**

Oversigtskort

LP-forslag 287 for DTU Science Park og ny forskerpark i Traceet Midt

Miljørapport

Ansøgning vedr. cykelparkering

Bekræftelse af udbygningsaftale

Høringsområde

# Punkt 14: Ufærdige byrum og muligheden for legeplads i Lyngby Centrum (Drøftelse)

01.02.00-P20-5-23

## Resume

Denne sag lægger op til en drøftelse af mulighederne for at opgradere de byrum, der i forbindelse med budgetaftale 2025-2028 blev udpeget som ufærdige (Klampenborgvej, Lyngby Torv og Assistens Kirkegård) samt for at etablere en legeplads i Lyngby centrum.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. potentielle opgraderingsmuligheder på de ufærdige byrum Klampenborgvej, Lyngby Torv og Assistens Kirkegård drøftes.
2. overvejelser om eventuel etablering af legeplads i centrum drøftes.

## Problemstilling

I 2021 vedtog kommunalbestyrelsen dels en vision for et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum, dels en proces med et parallelopdrag for at konkretisere visionen, der kulminerede med godkendelsen af Udviklingsplan for Kongens Lyngby i oktober 2023. Udviklingsplanen skal understøtte visionen om et levende & oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum.

Udviklingsplanen peger på muligheder for forskønnelse af centrale byrum i Kongens Lyngby Centrum, dog uden at være finansieret .

I forbindelse med budgetforhandlingerne konstaterede parterne, at der efter færdiggørelsen af letbanen vil være centrale områder i Kongens Lyngby Centrum, som vil fremstå ufærdige. Det gælder bl.a. Lyngby Torv, Klampenborgvej og Assistens Kirkegård. Parterne blev enige om at afsøge muligheden for at finde finansiering til en opgradering af disse byrum i forlængelse af Udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum. Indsætterne kan f.eks. finansieres gennem salg af ejendomme og/eller bidrag fra private grundejere, der måtte få glæde af de nye byrum.

Parterne blev desuden enige om at afsøge muligheden for at etablere en legeplads i centrum samt muligheden for øget adgang til offentlige toiletter.

Til brug for en nærmere drøftelse af og evt. efterfølgende prioritering af arbejdet med de nævnte byrum, har forvaltningen udarbejdet et bilag for hvert af de tre byrum, samt et om legepladser i centrum. I bilagene gives bl.a. en status på eksisterende anvendelse og planforhold, samt tidligere beslutninger vedr. byrummet. Bilagene indeholder også et bud på, hvordan de forskellige byrum kan opgraderes/forskønnes og den estimerede udgift vil udgøre.

Som det fremgår af sagen, er der på flere områder (Lyngby Torv og Assistens Kirkegaard) sammenhænge til sagen 'Forskønnelse af byrum ved Lyngby Torv og Assistens Kirkegård samt mindre parkeringstiltag ved Lyngby Torv (Beslutning)', som blev behandlet på Byplanudvalget og Teknikudvalget i marts 2025.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. april 2025 (sag 9) forvaltningens anbefaling om forbedringer af det midlertidige byrum på Klampenborgvej i sæson 2025 samt yderligere forlængelse af det midlertidige byrum med op til tre år.

## Løsninger

### Klampenborgvej

Der blev efter parallelopdraget udarbejdet et anlægsoverslag for hele projektet og for en etapeopdeling. Det samlede projekt (fra Hovedgaden til Kanalvej) er i 2022 groft estimeret til at koste 52 mio. kr. for ét samlet projekt. Ved en etapeopdeling blev udgiften til projektet estimeret til 58 mio. kr., hvoraf etape 1 vil udgøre ca. 20 mio. kr. Alle beløbene er her angivet i 2022 p/l.

Tanken med 1. etape, som omfatter etablering af et nyt byrum i den nordlige side af Klampenborgvej fra Lyngby Hovedgade til letbaneperron – fra bygningsfacader til letbanetracé, er at etablere et nyt byrum som, i henhold til idéerne i udviklingsplanen samt erfaringer fra det midlertidige byrum (2023-), viser hvad den fremtidige ambition for Klampenborgvej er. Fra afslutningen af etape 1 til Kanalvej er det tanken at etablere midlertidig beplantning og markering af ny cykelsti. ?

Anlægsprojektet blev efterfølgende sat i bero, idet der inden for det afsatte rådighedsbeløb til formålet ikke er finansiering til hverken det samlede projekt eller etape 1.

Et alternativ til etape 1 kunne være at få etableret en permanent cykelsti jf. udviklingsplanens placering. Det forventes at kunne udføres for ca. 3 mio. kr.

Forvaltningen har siden foråret 2024 været i dialog med ekstern part om muligheden for, at overtage eller finansiere en renovering af arealet langs Lyngby Storcenter. Der er ikke fundet interesse i at overtage arealerne og ej heller at finansiere en permanent renovering af arealerne.

Forvaltningen planlægger en separat sag til Teknikudvalget angående nedlæggelse af vejareal, da der ikke længere er kørende trafik på en stor del af arealet.

Der er dialog med Lyngby Storcenter om en 3. udeservering på Klampenborgvej ved siden af Illum. Det vil kræve fysisk tilpasning af vejarealet (flytning af fortov og cykelsti), som ved gennemførelse enten vil skulle finansieres af Lyngby Storcenter eller Lyngby-Taarbæk Kommune. Det skal også tænkes sammen med cykelsti langs hele strækningen i det midlertidige byrum.

Udover byrumsprojektet på Klampenborgvej, er der ligeledes i anlægsprogrammet afsat midler til byrumsforskønnelse af kanalvejsgrunden, som jf. sagen "Byrum i Fæstningskanalen - Kanalparken" (KMB 1. september 2022, sag 13) ikke er tilstrækkelig til at gennemføre det i sagen skitserede projekt - hvorfor dette ligeledes er sat i bero. Det kan i den forbindelse overvejes at lægge restbudgetterne for disse to sammen og anvende disse til at finansiere et delprojekt for Klampenborgvej, såsom etape 1. Den ikke-disponerede anlægssum for de to projekter udgør samlet 25,6 mio. kr., hvoraf 8,3 mio. kr. vedrører projektet "Byrum Klampenborgvej" og 17,3 mio. kr. vedrører projektet "Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse".

### Assistens Kirkegård

#### *Hjemfald til Lyngby-Taarbæk Kommune*

Kirkeministeriet godkendte den 29. marts 2022 nedlæggelse af Assistens Kirkegård som kirkegård og arealets hjemfald til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samtlige gravsteder på Assistens Kirkegård er udløbet. Det seneste til hjemfald var den 31. marts 2020. På kirkegården findes en række gravminder med lokal og national kulturhistorisk betydning samt flere fredede (registrerede) gravsten. Arealejer er forpligtet til at pleje og vedligeholde de fredede (registrerede) gravsten og et mindre antal fredede gravsteder.

I godkendelsen fra Kirkeministeriet står der bl.a.: ”Kirkeministeriet forudsætter herved, at Lyngby-Taarbæk Kommune ved arealets overgang til parkområde i en passende årrække tager hensyn til arealets nyligt ophørte funktion som kirkegård, herunder berørte tidligere gravstedsbrugeres tilknytning til området. Opmærksomheden henledes særligt herpå i forbindelse med udførelse af eventuelle anlægsarbejder på arealet.”

Forvaltningen vurderer, at hvor lang ”en passende årrække” er, skal ses i forhold til hvor længe kommunen er vidende om, eller forventer, at der er pårørende, for hvem kirkegården har betydning som kirkegård, samt i hvilken grad en ny aktivitet må forventes at påvirke kirkegårdens oprindelige formål, funktion og betydning. Da det er Kirkeministeriet, der har skrevet ”en passende årrække” i deres godkendelse, vil forvaltningen kontakte Kirkeministeriet med henblik på at få deres tolkning af, hvor lang tid det er. Den forventede sagsbehandlingstid er ca. 6 måneder.

#### *Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum*

Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum indeholder seks forskellige strategier.

I strategierne står der blandt andet:

- Parkering konverteres til byrum. (Det bemærkes, at Assistens Kirkegård ligger lige udenfor P-søgeringen)
- [...] øge biodiversiteten og gøre centrum langt mere oplevelsesrig, sanselig og varieret

- [...] Indretningen af byrummene skal bygge på stedernes identitet og historie og samtidig skabe rum til nye mødesteder og fællesskaber, som kan fungere med byens varierende puls hen over dagen og året
- Med udviklingen af byrum skabes der nye flows og forbindelser for bløde trafikanter - både internt i centrum og i sammenhæng med den omkringliggende by.

Strategien "Lokale bylivsperler" indeholder en byrumsanalyse, der kortlægger, hvilke funktioner og anvendelser de enkelte byrum kan bidrage med til byen og bylivet på tværs af fem forskellige parametre.

Assistens Kirkegård kan bidrage til byen og bylivet i forhold til parametrene Grønne byrum, Kultur samt Ro og fordybelse, mens byrummene Kirkepladsen (ved Lyngby Kirke), Kanalparken, Rådhusparken og Likørstræde kan bidrage i forhold til parameteret Leg og bevægelse.

Derudover står følgende om Assistens Kirkegård i udviklingsplanen:

Vildheds-skala:

- Bepantning med strukturel variation med mange lag (bund, buske, lave og høje træer) og forskellige tætheder
- Naturlig dynamik (bepantningens udvikling) med lav plejeintensitet
- Faunahabitater med sten, dødt ved og fugtige lavninger.

Gangforbindelser:

"For eksempel kan Assistens Kirkegård åbnes op mod Toftebæksvej, Fæstningskanalen og Lyngby Hovedgade og blive et lettilgængeligt attraktivt grønt åndehul i Kongens Lyngby Centrum."

Etapeplan (for udviklingsplanen), etape 1:

"[...] I samme ombæring åbnes Assistens Kirkegård med et relativt lille indgreb op mod Fæstningskanalen, Toftegårdsvej og Lyngby Hovedgade.[...]"

*Opgradering af byrum*

Teknikudvalget godkendte den 18. marts 2025 (sag nr. 4), at der afsættes 50.000 kr. til at skabe øget adgang til Assistens Kirkegård ved at genåbne adgangen i det nordøstlige hjørne. Der etableres desuden en adgang mellem kirkegården og Blomsterhaven, og de gamle gitterlåger mod Fæstningskanalen fjernes. Åbningen - og den som følge heraf øgede adgang og anvendelse - vil samtidig medvirke til øget tryghed på kirkegården. Udvalget bad samtidigt om at få forelagt en sag, der belyser fjernelse af dobbelthækken ud mod Toftebæksvej.

En yderligere opgradering af dette byrum vil kræve, at der findes særskilt finansiering til dette, herunder både til anlægsudgiften og eventuelle afledte driftsudgifter. Som det fremgår af det vedlagte bilag, vil anlægsudgiften til en etape 1 af opgraderingen af Assistens Kirkegård udgøre ca. 4 mio. kr., mens udgiften til etape 2 ikke kendes. Etape 1 kan gennemføres uden etape 2.

Såfremt det ønskes at belyse et projekt yderligere, vil forvaltningen vende tilbage med en detaljering af et sådant projekt. ?

Lyngby Torv

Efter parallelopdragets afslutning i 2022, var der ikke politisk enighed om udformningen af Lyngby Torv.

Bedømmelsesudvalget drøftede indgående, hvordan Lyngby Torv kunne blive et attraktivt byrum og spille sammen med det fredede og ikoniske rådhus. Bedømmelsesudvalget mente ikke, at der på daværende tidspunkt kunne tages en endelig beslutning om, hvordan torvet skulle indrettes, men at dette skulle belyses nærmere i udviklingsplanen.

Udviklingsplanen indeholder en række analyser af mulighederne på Lyngby Torv og en ideskitse til en udformning. Der er ikke truffet nogen beslutning for Lyngby Torv på baggrund af Udviklingsplanen. Der er estimeret en udgift til gennemførelse af byrumsprojektet på ca. 28 mio. kr. Eventuelle afledte driftsudgifter kendes ikke. En gennemførelse af et sådant projekt vil kræve, at der findes særskilt finansiering til dette.

Teknikudvalget godkendte den 18. marts 2025 (sag nr. 4), at der afsættes 450.000 kr. til at forskønne Lyngby Torv. Forskønnelsen finansieres fra den i budgetaftalen 2025-28 afsatte driftspulje på 0,5 mio. kr. i 2025 til forskønnelse af byrum. Forskønnelsen indebærer, at:

- 9-11 træer i plantekasser i klynger i torvets nordlige side
- 6-8 bænke placeres ved træerne og vendes ud mod torvet, så man kan sidde og betragte pladsen og bylivet
- Ophold i "hjørnet" [længst mod nord, hvor fortovet er udvidet] for at brede torvet ud evt. m. blomsterkumme

- 1 skraldespand opstilles
- Hæk ryddes
- Juletræ opstilles i sæson.

Hertil kommer 0,5 mio. kr. til mindre trafiktiltag ved Lyngby Torv, finansieret af de afsatte midler til dette formål i 2025. Udvalget bad samtidigt om, at der også skal ses på muligheden for at placere flere cykelstativer på Lyngby Torv.?

??Forvaltningen anbefaler, at der ikke pt. foretages yderligere for at forskønne dette byrum, før ovennævnte tiltag er anlagt og evalueret, da der er andre byrum som fx Klampenborgvej, hvor der er større behov for opgradering/forskønnelse og større enighed om, hvad man vil.

### Legeplads i centrum

I Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum er der gjort en række helt overordnede tanker om leg og bevægelse i centrum af Lyngby. Forvaltningen kan dog ikke pt. pege på placering af en permanent legeplads på hverken Likørstræde eller i Kanalparken. Placering af en legeplads i Kanalparken eller på Kirkepladsen vil enten skulle have midlertidig karakter, eller skulle afvente, at KALC-projektet er gennemført. Lyngby-Taarbæk Forsynings projekt "Klimatilpasning af Lyngby Centrum (KALC)" er under afklaring for hvilken løsning, der kan vælges for afledning af regnvandet fra byen. Projektets udformning i Kanalparken samt udførelsestidspunkt afhænger af den valgte løsning.

Placering af en legeplads i Likørstræde (og i 'Rådhusparken') bør enten have midlertidig karakter eller afvente, at der er skabt klarhed over om og i givet fald hvordan området evt. skal indgå i en samlet udvikling af Jernbaneplassen.

I bilag til sagen præsenteres generel viden om legepladsers indhold og udformning, forskellige målgrupper, en ide til en midlertidig legeplads samt estimat for etablerings- og driftsomkostninger.

Udgiften til en offentlig legeplads med god og varierende legeværdi er estimeret til at udgøre 5 mio. kr. Udgiften til en mindre legeplads er estimeret til at udgøre 1,5 mio. kr. Dette med forbehold for stedsspecifikke forhold som fx forurennet jord og rydning af eksisterende belægnings mv. Der vil ligeledes være afledte driftsudgifter forbundet med etableringen af en offentlig legeplads, som ikke kendes. Etableringen af en legeplads i centrum kræver, at der findes særskilt finansiering til dette.

Såfremt der er ønske om, at arbejdet med at afdække mulighederne for at etablere en legeplads i Lyngby centrum, herunder om der skal arbejdes videre med idéen om en midlertidig legeplads, og der kan findes finansiering hertil, vil forvaltningen vende tilbage med en sag, der mere detaljeret beskriver behov, målgrupper, mulig placering og og pris på et sådant legepladsprojekt.

## **Strategisk ramme**

Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum som bl.a. forholder sig til, hvilke funktioner og anvendelser forskellige byrum kan bidrage med til byen.

## **Videre proces**

Det videre arbejde med de sagen nævnte projekter vil kræve, at der findes særskilt finansiering til disse. Ift. projektet om byrum på Klampenborgvej vil finansieringen til et projekt her kunne sammentænkes med udisponerede midler afsat til byrumsprojekt på Kanalvej. Ift. de øvrige projekter vil finansiering i udgangspunktet kræve, at der foretages en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, fx ifm. sagen "Anlægsprogram 2026-35", der behandles politisk i juni.

## **Økonomi**

### *Klampenborgvej*

Der er til projektet "Byrum Klampenborgvej" afsat 12,1 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. er enten forbrugt eller disponeret. Dette efterlader en ikke-disponeret anlægssum på 8,3 mio. kr.

Der er i parallelopdrag i 2022 udarbejdet et anlægsoverslag for hele projektet og for en etapeopdeling af etablering af et nyt byrum på Klampenborgvej. Det samlede projekt (fra Hovedgaden til Kanalvej) er i 2022 groft estimeret til at koste 52 mio. kr. for ét samlet projekt. Ved en etapeopdeling blev udgiften til projektet estimeret til 58 mio. kr., hvoraf etape 1 vil udgøre ca. 20 mio. kr. Alle beløbene er her angivet i 2022 p/l.

Anlægsprojektet er sat i bero, idet der inden for det afsatte rådighedsbeløb til formålet ikke er finansiering til hverken det samlede projekt eller etape 1.

Udover byrumsprojektet på Klampenborgvej, er der ligeledes i anlægsprogrammet afsat midler til byrumsforskønnelse af kanalvejsgrunden, som jf. sagen "Byrum i Fæstningskanalen - Kanalparken" (KMB 1. september 2022, sag 13) ikke er tilstrækkelig til at gennemføre det i sagen skitserede projekt - hvorfor dette ligeledes er sat i bero. Det kan i den forbindelse overvejes at lægge restbudgetterne for disse to sammen og anvende disse til at finansiere et delprojekt for Klampenborgvej, såsom etape 1. Den ikke-disponerede anlægssum for de to projekter udgør samlet 25,6 mio. kr., hvoraf 8,3 mio. kr. vedrører projektet "Byrum Klampenborgvej" og 17,3 mio. kr. vedrører projektet "Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse". Dette er opsummeret i tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Afsat rådighedsbeløb	Forbrugt/disponeret	Ikke-disponeret
Byrum Klampenborgvej	12,1	3,8	8,3
Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse	17,9	0,6	17,3
I alt	30	4,4	25,6

Ift. et byrumsprojekt på Klampenborgvej vil det skulle afdækkes om der er eventuelle afledte driftsudgifter forbundet med dette. Hvis dette er tilfældet, vil en forudsætning for gennemførelse være, at der findes finansiering til dette.

#### *Assistents Kirkegård*

Teknikudvalget godkendte den 18. marts 2025 (sag nr. 4), at der afsættes 50.000 kr. til at skabe øget adgang til Assistens Kirkegård ved at genåbne adgangen i det nordøstlige hjørne. Der etableres desuden en adgang mellem kirkegården og Blomsterhaven, og de gamle gitterlåger mod Fæstningskanalen fjernes.

En yderligere opgradering af dette byrum vil kræve, at der findes særskilt finansiering til dette, herunder både til anlægsudgiften og eventuelle afledte driftsudgifter. Som det fremgår af det vedlagte bilag, vil anlægsudgiften til en etape 1 af opgraderingen af Assistens Kirkegård udgøre ca. 4 mio. kr., mens udgiften til etape 2 ikke kendes. Etape 1 kan gennemføres uden etape 2.

#### *Lyngby Torv*

Udviklingsplanen for Kongens Lyngby indeholder en række analyser af mulighederne på Lyngby Torv og en ideskitse til en udformning. Der er ikke truffet nogen beslutning for Lyngby Torv på baggrund af Udviklingsplanen. Der er estimeret en udgift til gennemførelse af byrumsprojektet på ca. 28 mio. kr. En gennemførelse af et sådant projekt vil kræve, at der findes særskilt finansiering til dette.

#### *Legeplads i Centrum*

Udgiften til en offentlig legeplads med god og varierende legeværdi er estimeret til at udgøre ca. 5 mio. kr. Udgiften til en mindre legeplads er estimeret til at udgøre ca. 1,5 mio. kr. Dette med forbehold for stedsspecifikke forhold som fx forurenede jord og rydning af eksisterende belægninger mv. Der vil ligeledes være afledte driftsudgifter forbundet med etableringen af en offentlig legeplads, som ikke kendes. Etableringen af en legeplads i centrum kræver, at der findes særskilt finansiering til dette.

#### *Finansiering*

Det fremgår af sagen, at gennemførelse af flere af projekterne vil kræve at der findes særskilt finansiering. Fsva. anlægsudgiftsdelen vil finansiering i udgangspunktet kræve, at der foretages en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram. Fsva. afledt drift vil finansiering hertil ligeledes i udgangspunktet skulle findes via omprioritering inden for eksisterende økonomiske rammer.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget drøfter sagen.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 22. april 2025, punkt 11:**

Sagen blev hævet til beslutningssag, jf. godkendelse af dagsorden.

Ad 1) Drøftet.

Udvalget ønsker, at cykelsti på Klampenborgvej samt julebelysning indgår som prioriteringsmulighed i sagen "Anlægsprogram 2026-35" (der forelægges til politisk behandling i juni).

Ad 2) Drøftet.

Udvalget beder om, at forvaltningen tager kontakt til Kirkeministeriet mhp. at afklare forudsætninger for at etablere en permanent legeplads på Assistens Kirkegård. Desuden ønsker udvalget, at permanent legeplads på Assistens Kirkegård indgår som en prioriteringsmulighed i sagen "Anlægsprogram 2026-35" (der forelægges til politisk behandling i juni).

### **Beslutning fra Byplanudvalget, den 23. april 2025, punkt 3:**

Ad 1) Drøftet.

Udvalget ønsker, at cykelsti på Klampenborgvej, julebelysning samt Klampenborgvej etape 1 indgår som prioriteringsmulighed i sagen "Anlægsprogram 2026-35" (der forelægges til politisk behandling i juni).

Ad 2) Drøftet.

Udvalget beder om, at forvaltningen tager kontakt til Kirkeministeriet mhp. at afklare forudsætninger for at etablere en permanent legeplads på Assistens Kirkegård. Desuden ønsker udvalget, at permanent legeplads på Assistens Kirkegård indgår som en prioriteringsmulighed i sagen "Anlægsprogram 2026-35" (der forelægges til politisk behandling i juni).

Der er også et ønske om at prioritere vedligeholdelse samt restaurering af Assistens Kirkegården og de fredede gravminder.

## **Beslutning**

Ad 1-2) Byplanudvalgets og Teknikudvalgets anbefalinger godkendt.

## **Bilag**

22-04-2025 Høringssvar- Pkt 3 BY - Ufærdige byrum og muligheden for legeplads i Lyngby Centrum

Opgradering af byrum - Klampenborgvej, Lyngby Torv; Assistens Kirkegård

Legeplads i Kongens i Kongens Lyngby Centrum

# Punkt 15: Genhævning af vandstand i Lyngby Sø (Orientering)

06.02.16-P19-5-18

## Resume

Vandstanden har igennem en længere periode været for lav i Lyngby Sø. Som meddelt Teknikudvalget den 14. marts 2023 strider den nuværende vandstand i Lyngby Sø mod kommunens vandløbsregulativ og naturbeskyttelsesloven. Forvaltningens afdækning af sagen har vist, at en genhævning af vandstanden er nødvendig, da vandstanden har en negativ påvirkning på den beskyttede natur omkring søen.

Genhævningen vil medføre mere vand på stierne i Lyngby Åmose, som gør at stierne vil være utilgængelige for cyklister og gående en større del af året end nu. I sagen fremlægges derfor forskellige scenarier for opretholdelse af stisystemet i fremtiden.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om, at vandstanden i Lyngby Sø genhæves til den regulativmæssige kote, og tre mulige scenarier for stisystemet fremlægges.

## Problemstilling

### *Genhævning af vandstand*

Regulativet for Mølleåen fastsætter bl.a. bestemmelser om vedligeholdelse og vandføringsevne for vandløbet. Her er der angivet en kote for minimumsvandstanden i Lyngby Sø, som skal opretholdes for at beskytte de naturmæssige og rekreative interesser i og omkring søen. Kommunen styrer derfor Lyngby Mølle efter denne kote for at holde vandstanden stabil året rundt.

Vandstanden i Lyngby Sø har dog i de senere år været lavere end fastsat i regulativet. Både rosporten og Baadfarten har derfor tidligere gjort Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune opmærksomme på den lavere vandstand i Lyngby og Bagsværd Sø, da det skaber udfordringer for deres aktiviteter. Det er usikkert, hvornår vandstanden er blevet sænket, men det formodes at være sket i forbindelse med opsætning af en ny skalapæl i 2009, hvor denne er blevet indmålt og opsat for lavt.

Vandstandssænkningen påvirker Lyngby Åmose, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. På grund af beskyttelsen er det ulovligt at ændre naturtilstanden i området uden forudgående dispensation. Den nuværende tilstand anses derfor som ulovlig. Forvaltningen har gennem en længere proces undersøgt mulighederne for at lovliggøre forholdet enten retsligt eller fysisk (bilag).

Lyngby Åmose der rummer sjældne naturtyper som hængesæk, er yderligere omfattet af EU's Natura 2000-beskyttelse. I Natura 2000-områder gælder en særlig restriktiv praksis for at tillade negative tilstandsændringer af naturen. På den baggrund er der udarbejdet en konsekvensvurdering, som beskriver påvirkningen på Natura 2000-området ved henholdsvis fastholdelse af den nuværende vandstand og ved en genhævning af vandstanden med 7,5 cm til det tidligere niveau. Konklusionen er, at den nuværende lave vandstand har en negativ påvirkning på de beskyttede naturtyper i Lyngby Åmose. Det er derfor ikke muligt at lovliggøre de nuværende forhold retsligt, da det vil være i strid med både naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet, og det er derfor nødvendigt med en genhævning.

### *Stisystemet i Lyngby Åmose*

Genhævning af vandstanden vil få konsekvenser for muligheden for at færdes i Lyngby Åmose. Det nuværende stisystem er på ca. 6,3 km og består af grusstier, der løbende sætter sig i mosens våde tørv på grund af deres vægt. Det betyder, at der gennem mange år er udlagt ny grus ovenpå det eksisterende, med det resultat, at de synker yderligere. På nuværende tidspunkt oversvømmes dele af gang- og cykelstierne jævnlige i vinterperioden, når der kommer større regnmængder (bilag). I disse perioder spærres stisystemet af, når der vurderes at være forhøjet risiko for, at folk kan komme til skade ved at færdes på stierne.

Ved genhævning af vandstanden vil den nuværende vintersituation opleves større dele af året. Strækninger langs søkanten, mellem Nybrovej og Åmosebakken, og i den østlige del af Prinsessestien kan risikere at stå under vand i sommerhalvåret, medmindre der gennemføres forbedringer af stierne. Den tværgående sti fra Åmosebakken til Nybro og Prinsessestien er vigtige cykelforbindelser for mange pendlere, ligesom stisystemet langs søen har stor rekreativ værdi for gående og

motionsløbere. Stien langs vandet indgår også i den populære rute rundt om Lyngby Sø, der er etableret gennem omfattende forvaltningsarbejde, især i Gladsaxe Kommune, hvor stien måtte anlægges på private grunde.

Det er usikkert, hvor omfattende oversvømmelserne vil blive, da mosens vandforhold er komplekse og svære at forudsige. Dog må det forventes, at flere strækninger vil blive oversvømmet hyppigere. Uden en forbedring af stierne risikerer de at blive ubrugelige i store dele af året. Oversvømmelser øger risikoen for, at flere kommer til skade, da erfaring viser, at folk oftere falder i de bundløse grøfter langs stierne under sådanne forhold. Desuden vil Lyngby Åmose blive mindre attraktivt som udflugtsmål for de mange daglige brugere.

Der foreligger et tidligere projektforslag fra COWI om nye stisystemer i Lyngby Åmose, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 13. maj 2020 (bilag). Her blev det besluttet, at forvaltningen skulle afsøge muligheden for ekstern finansiering til projektet. På daværende tidspunkt kunne der ikke findes eksterne finansieringskilder.

Det skal fremhæves, at økonomiske hensyn og proportionalitetsvurdering ikke inddrages i vurderingen i forhold til genhævning af vandstanden, da naturhensynet er det altafgørende i Natura 2000-områder. Habitatbeskyttelsen kan kun fraviges, hvis der findes bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og hvor der ikke findes alternativer til gennemførelse af projektet. Forvaltningen vurderer, at sådanne hensyn ikke er til stede.

## Løsninger

### *Genhævning af vandstanden*

Da konsekvensvurderingen fastslår, at en retlig lovliggørelse til fastholdelse af den nuværende vandstand ikke er mulig, vil forvaltningen gennemføre en fysisk lovliggørelse ved at genhæve vandstanden i Lyngby Sø. For at beskytte de sårbare naturtyper i Lyngby Åmose skal vandstandshævningen ske gradvist i vinterperioden (december- marts 2025-26) i forbindelse med kraftige nedbørshændelser. Dette sikrer, at næringsrigt søvand fra Lyngby Sø ikke påvirker den sårbare natur i Lyngby Åmose negativt.

Gladsaxe Kommune er inddraget i sagen, da en genhævning af vandstanden i Lyngby Sø vil medføre en hævet vandstand i Bagsværd Sø. Sagen er blevet fremlagt til orientering i både Klima- og Miljøudvalget samt Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune. Forvaltningen har i samarbejde med Gladsaxe Kommune planer om at gennemføre en særlig orientering for borgere og foreninger, som ejer ejendomme beliggende mindre end én meter fra den kote, der fremover vil styre vandstanden. Derudover vil kommunerne gennemføre en fælles informationsindsats, som blandt andet omfatter en kaffevogn ved søerne, hvor borgere og brugere af området kan få yderligere information.

Danmarks Naturfredningsforening, Lyngby-Taarbæk, har været inddraget i processen og ser positivt på vandstandshævningen, da den vil forbedre hydrologien og styrke de særlige naturtyper i Lyngby Åmose. Rosporten og Baadfarten vil også drage fordel af en genhævet vandstand, da det vil forbedre deres muligheder for at bruge søen til deres aktiviteter (bilag).

Genhævningen vil ikke påvirke nedstrømsmøllejere, og der forventes ikke at ske væsentlige påvirkninger af bygninger eller andre materielle værdier som følge af en genhævning af vandstanden.

### Scenarier for opretholdelse af stisystemet

Som nævnt vil genhævningen af vandstanden påvirke stierne i Lyngby Åmose, idet større dele af stisystemet forventes at opleve hyppigere oversvømmelser, hvis de ikke forstærkes. Derfor er der udarbejdet tre scenarier for håndtering af stisystemet, som repræsenterer forskellige niveauer af tilgængelighed og anlægsomkostninger (bilag). Scenarie 1 er uden anlægsbevilling, mens anlægsomkostningerne i scenarie 2 skønnes til 2,7 mio. kr. til 5,4 mio. kr. og scenarie 3 kan beløbe sig fra 8,7 mio. kr. til 15,5 mio. kr.

I udarbejdelsen af scenarierne har forvaltningen prioriteret følgende stiforbindelser:

1. Hovedaksen: Forbindelsen fra Nybrovej til Åmosebakken er en vigtig færdselsåre for mange pendlende cyklister. Ved midlertidige afspærring af forbindelsen pålægges en betydelige omvej på ca. 3 km. Derfor vurderer forvaltningen opretholdelse af Hovedaksen ved at etablere en boardwalk som det væsentligste behov.
2. Prinsessestien: Prinsessestien er en vigtig cykelrute. Den ligger tilbagetrukket og højere i terrænet og dermed er mindre udsat for oversvømmelser. Dog synker den østligste del markant og bliver ofte oversvømmet om vinteren, hvilket medfører en omvej på ca. 300 meter. For at opretholde og forbedre cykelforbindelsen er det muligt at etablere en boardwalk af samme type som på Hovedaksen på dette stræk.
3. Oplevelsesstien: Den smalle sti langs vandet, er vigtig for vandreruten rundt om Lyngby Sø, men oversvømmes ofte. En smallere boardwalk eller plankesti vil sikre den gående færdsel.

De resterende stier i Lyngby Åmose, som ikke fremgår af denne prioritering, vil fortsat blive vedligeholdt og holdes så vidt muligt tilgængelige for færdsel.

Her ses et kort resume af oplægget:

Scenarie	Beskrivelse	Konsekvenser	Anlæg	Anlægsudgift
1 - Fortsættelse af nuværende drift	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grusopfyldning på de mest udsatte steder</li> <li>• Skiltning ved hovedindgange</li> <li>• Midlertidig afspærring af stier ved store oversvømmelser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget hyppighed af oversvømmelser</li> <li>• Stierne vil være periodevist afspærret over længere perioder end i dag</li> </ul>	Skiltning og afspærring samt yderligere grusudlægning afholdes indenfor driftsbudgettet	0 kr.
2 - Anlæg af Hovedaksen og Prinsessestien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boardwalk på Hovedaksen</li> <li>• Mulig boardwalk på Prinsessestien</li> <li>• Øvrige stier som i scenarie 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hovedaksen er sikret mod oversvømmelse</li> <li>• For resterende stier som i scenarie 1</li> </ul>	Boardwalk på Hovedaksen (option 1)	2.700.000 kr.
			Boardwalk på Hovedaksen og på prinsessestien (option 2)	5.400.000 kr.
3 - Anlæg af Hovedaksen, Prinsessestien og Oplevelsesstien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der anlægges nye stiløsninger på hovedaksen, prinsessestien, og oplevelsesstien (boardwalks el. plankestier)</li> <li>• Øvrige tværgående stier som scenarie 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hovedakse og oplevelsessti sikres mod oversvømmelse</li> <li>• Tværgående stier opretholdes som trampestier, der periodevist kan være oversvømmet</li> </ul>	Boardwalk på Hovedaksen og prinsessestien og oplevelsesstien (option 1)	15.512.000 kr.
			Boardwalk på Hovedaksen, prinsessestien og en plankesti på oplevelsesstien (option 2)	8.702.000 kr.

Det estimeres, at scenarie 1 – hvor der ikke tilvejebringes midler til etablering af stier, og den nuværende drift opretholdes – vil medføre en årlig merudgift på ca. 75.000 kr. i drift. Det skyldes, at udgifterne til grusudlægning forventes at stige som følge af oversvømmelserne. Grusudlægningen vil dog ikke afhjælpe selve problemet med oversvømmelserne. Derudover vil der være yderligere udgifter til skiltning og afspærring i de tre scenarier, svarende til 48.000 kr. i scenarie 1, 38.000 kr. i scenarie 2 og 8.000 kr. i scenarie 3. Fremtidige driftsudgifter ved boardwalks i forhold til nu, er endnu ikke opgjort. De ekstra driftsudgifter forventes at kunne afholdes inden for driftsbudgettet til vinterdrift under aktivitetsområdet "Vej og Park".

Forvaltningen vurderer, at scenarie 2, sikrer de vigtigste stier for pendlende cyklister. Scenarie 3 vil øge tilgængeligheden året rundt og understøtter bedst områdets rekreative brug for både gående og cyklister. I forbindelse med planlægningen kan det overvejes at søge eksternt finansiering gennem relevante fonde.

Der er ikke afsat midler til gennemførelse af scenarie 2 og 3, hvorfor en gennemførelse af disse kræver særskilt finansiering. Finansiering kræver i udgangspunktet omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, herunder fx ifm. sagen "Anlægsprogram 2026-35", der behandles politisk i juni. De ekstra driftsmidler forventes at kunne afholdes inden for driftsbudgettet til vinterdrift under aktivitetsområdet "Vej og Park".

Danmarks Naturfredningsforening er ligeledes blevet præsenteret for de tre scenarier. De mener, at der principielt bør arbejdes mod scenarie 3, da det repræsenterer en god afvejning mellem adgangsforhold og naturhensyn.

#### *Juridiske rammer*

Lyngby-Taarbæk kommunen har ikke en umiddelbar juridisk forpligtelse til at opretholde stisystemet i dens nuværende udstrækning eller stand i forhold til vejlovgivningen. Stierne i Lyngby Åmose er i henhold til kommunens vinter- og renholdelsesregulativ klassificeret som "rekreative stier". Det skal forstås således, at brugere af stierne ikke kan forvente, at stierne f.eks. bliver vedligeholdt medmindre kommunen har kapacitet til dette. Dog bør det overvejes at opsætte skilte, der informerer om, at stierne kan være ufremkommelige i våde perioder. Desuden bør stierne midlertidigt afspærres, når kommunen vurderer, at det er uforsvarligt at tillade færdsel på dem.

Den del af Prinsessestien, der i dag bliver oversvømmet, og som vil blive yderligere påvirket af en genhævning af vandstanden, er udpeget som "Overordnet rekreativ sti" i Kommuneplan 2021. Formålet med stinettet er at sikre størst mulig offentlig adgang til hovedstadens grønne områder. Kommunen skal derfor arbejde for, at de rekreative stier er egnede både for cyklister og gående.

Lyngby Åmose er omfattet af fredningen for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser. Fredningen har bl.a. til formål at bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter samt sikre offentlig adgang og understøtte friluftsliv og rekreative formål. Fredningen forhindrer ikke en genhævning af vandstanden, da denne gennemføres i overensstemmelse med gældende vandløbsregulativ. I den videre planlægning skal det dog tages i betragtning, at fredningen specifikt fastsætter, at eksisterende stier ikke må nedlægges.

Etablering af nye stiforbindelser i Lyngby Åmose vil kræve tilladelser og dispensationer i henhold til både interne og eksterne lovgivninger.

## **Strategisk ramme**

En vandstandshævning i Lyngby Sø vil understøtte Handleplanen for Biodiversitet i Lyngby-Taarbæk Kommune, idet den arbejder for at sikre Lyngby Åmose som biologisk kerneområde. Derudover understøttes indsatsen i Natura 2000-handleplanen for Lyngby Åmose, idet vi sikrer en bedre hydrologi, som understøtter en god tilstand af de udpegede naturtyper. En højere vandstand i Lyngby Åmose bidrager også til øget kulstofbinding i de organiske lag, hvilket vil delvist støtte op om målet om større CO<sub>2</sub>-binding i Den Grønne Trepert.

## **Videre proces**

Efter orienteringen er givet til Kommunalbestyrelsen, vil forvaltningen orientere naboer om genhævningen som nævnt ovenfor ligesom nedstrømsmøllejere orienteres.

Forvaltningen forventer at hæve vandstanden gradvist mellem december 2025 og marts 2026 for at beskytte de sårbare naturtyper. Alternativt kan genhævningen strække sig over to sæsoner.

## **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Selve vandstandshævningen medfører ikke ekstra udgifter, da den foretages som led i den jævnlige justering af sluserne ved Lyngby Mølle.

Der er ikke afsat midler til gennemførelse af scenarie 2 og 3, hvorfor en gennemførelse af disse kræver særskilt finansiering. Finansiering kræver i udgangspunktet omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, herunder fx ifm. sagen "Anlægsprogram 2026-35", der behandles politisk i juni. De ekstra driftsmidler forventes at kunne afholdes inden for driftsbudgettet til vinterdrift under aktivitetsområdet "Vej og Park".

I sagen "Udmøntning af restmidler til Klima- og kystsikringsindsatsen" som behandles i indeværende udvalgsrunde, er det en mulighed at benytte en del af det ikke-disponerede budget til at finansiere og igangsætte projekteringen af projektet fsva. scenarie 2 og scenarie 3. Denne udgør 0,3 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 22. april 2025, punkt 4:**

Orientering givet.

## **Beslutning**

Tilbagesendes til Teknikudvalget.

### **Fraværende:**

Christine Dal (V) og Richard Sandbæk (C)

## **Bilag**

Tidslinje for arbejdet med vandstand i Lyngby Sø

Påvirkede stastykker i Lyngby Åmosen om vinteren

COWI-rapport om stier i Lyngby Åmose

Udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening

Mulige scenarier for fremtidige stiforløb i Lyngby Åmose

**Fraværende** Christine Dal (V), Richard Sandbæk (C)

# Punkt 16: Udmøntning af restmidler til klima- og kystsikringsindsatsen (Beslutning)

00.00.00-A00-243-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2022 (sag 18), at give en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. i 2023-25 til det videre arbejde med klimaindsatsen og kystsikringsindsatsen. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 6. marts 2025 (sag 8) at stoppe kystsikringsprojektet i Taarbæk. Der er et ikke-disponeret beløb på 1 mio. kr. til klimaindsatsen. Forvaltningen forelægger hermed en sag med forslag til udmøntning af de resterende 1 mio. kr.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de anbefalede forslag til udmøntning af det ikke-disponerede midler til anlægsprojektet "Klima- og kystsikringsindsats" på 1 mio. kr. godkendes, herunder at der forskydes 0,5 mio. kr. fra 2025 til 2026.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 15. december 2022 (sag 18), at give en anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. i 2023-25 til det videre arbejde med klimaindsatsen og kystsikringsindsatsen, finansieret af uforbrugte driftsmidler til bæredygtighedsstrategien i 2022 på 1 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Pulje til klimaarbejde" i 2023-25 (3 mio. kr.).

Kommunalbestyrelsen besluttede, at bevillingen skulle anvendes til projektledelse af klima- og bæredygtighedsarbejdet samt kystsikringen, og til aflønning af to studentermedhjælpere for at styrke kommunikation på varmeområde og forankring af §17, stk. 4 udvalgets arbejde.

Kommunalbestyrelsen besluttede 6. marts 2025 (sag 8), at stoppe kystsikringsprojektet i Taarbæk. Det har efterladt en restbevilling på 2 mio. kr. i 2025, hvor 1 mio. kr. er disponeret til aflønning af en projektleder og to studentermedhjælpere. Forvaltningen skulle herefter vende tilbage med et forslag til udmøntning af de resterende midler.

## Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til udmøntningen af restmidlerne.

Forvaltningens vurderer, med udgangspunkt i kommunens DK2020 Klimaplan og Bæredygtighedsstrategi, at forslagene skal:

- sikre den fortsatte implementering af klima- og bæredygtighedsindsatsen ved at fastholde to studentermedhjælpere til kommunikation og forankring
- booste aktiviteter i 2025-26, som kan give mest muligt klima- og CO2-effekt gennem konkret handling.
- booste aktiviteter i 2025-26, som kan fremme klimatilpasning og imødegå fremtidige klimahændelser.

Den 22. februar 2024 fordelte Økonomiudvalget 300.000 kr. hvilket var restmidler fra den tidligere bæredygtighedspulje til en række klimatiltag. Til den sag udarbejdede forvaltningen "Notat om undersøgte indsatser" (bilag), som bl.a. danner grundlag for forvaltningens anbefaling af restmidlerne fra kystsikringsprojektet.

Forvaltningen anbefaler i prioriteret rækkefølge at det ikke-disponerede budget på 1,0 mio. kr. anvendes på følgende indsatser

1. Fastholdelse af to studenterstillinger i klima- og bæredygtighedsindsatsen i 2026 til borgerrettet aktivitet, kommunikation og dialog i forhold til planer og politiske beslutninger samt fastholdelse af bæredygtighedsfokus internt i forvaltningen.

Stillingerne kan mere specifikt varetage:

- Intern forankring af bæredygtighedsstrategien, drift af netværk
- Understøttelse af kommunens relationer til borgerne, virksomhederne, implementering af politiske initiativer
- Information til – og dialog med borgere og virksomheder vedrørende lokale muligheder for at understøtte den bæredygtige udvikling i forlængelse af kommunens bæredygtighedsstrategi
- Understøttelse af politiske beslutninger på området i øvrigt

## 2. Energigennemgange i private boliger

I Notat om undersøgte indsatser (bilag) vurderes at CO2-effekten af tilskud til energigennemgange at være en årlig CO2-besparelse på 0,2-2 kg/CO2 pr. kr. i tilskud, og herved som et CO2-effektivt tiltag.

I forbindelse med kampagne for energigennemgange var der en stor efterspørgsel, som bevirker at der pr. 31. december 2024 stadig er 288 på venteliste til at få en energigennemgang med 75% tilskud.

## 3. Køb af flere elcykler til udlån til medarbejdere

I Notat om undersøgte indsatser (bilag) vurderes at 20-30 %, der har gjort brug af kommunens tilbud om lån af en elcykel i 2 måneder, efterfølgende investerer i en elcykel.

Ordningen er især blevet meget populær blandt kommunens medarbejdere, hvor der pt. er 1 års ventetid på at låne en elcykel, og der opleves en stigende efterspørgsel.

Ved at investere i 5 ekstra elcykler vil ventetiden kunne halveres. Initiativet understøtter kommunens "Charter for Grønne Transportvaner" - udover en forventet CO2-reduktion bidrager initiativet også til medarbejdersundhed og -tilfredshed.

## 4. Tilbud om solcellescreeninger til virksomheder

Den 22. februar 2024 afsatte Økonomiudvalget 100.000 kr. til tilskud til solcellescreeninger af almene boliger. En række af LAB's afdelinger har søgt om tilskud, som dækker ca. 15 af deres bygninger.

Forvaltningen vurderer, at der også er en potentiel interesse hos en del lokale virksomheder. Vurderingen har udgangspunkt i analyse foretaget af Ea Energianalyse 25. marts 2022, som konkluderer, at "det økonomisk set mest attraktive potentiale er på store tagflader på liberale erhverv".

Økonomien forbundet med de enkelte forslag fremgår nedenfor.

Anbefalede forslag:	løbetid	2025	2026	I alt
Fastholdelse i 2026 af to studenter i klima- og bæredygtighedsprogrammet (koordination og kommunikation)	2026		320.000 kr.	<b>320.000 kr.</b>
288 energigennemgange i private boliger	2025-26	400.000 kr.	155.000 kr.	<b>555.000 kr.</b>
5 elcykler medarbejderudlån	2025	75.000 kr.		<b>75.000 kr.</b>
Solcelle screeninger i virksomheder	2025-26	50.000 kr.		<b>50.000 kr.</b>
I alt		<b>525.000 kr.</b>	<b>475.000 kr.</b>	<b>1.000.000 kr.</b>

### Alternative anvendelser af restmidlerne:

- Genhævning af vandstand i Lyngby Sø - projektering

I forbindelse med genhævning af vandstanden i Lyngby Sø er der behov for midler til projektering og anlæggelse af nye stier, hvis den nuværende tilgængelighed skal opretholdes. Projekteringen estimeres til 300.000 kr. Selve etableringen skønnes at koste mellem 5,4 mio. kr. og 15,5 mio. kr. afhængigt af scenarie. Man kunne således finansiere projektering i 2025.

- Mølleåsamarbejde analyser

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning har indledt et samarbejde med alle kommuner og forsyninger i Mølleåens opland. Formålet er at sikre koordineringen alle kommunernes ønske om at bruge Mølleåsystemet til at modtage regnvand som en aflastning af kloaksystemerne i kommunerne. Resultatet ønskes blandt andet at være en fordeling af hydraulisk kapacitet, deling af data om vandkvaliteten og deling af viden om renseløsninger til separat regnvand fra byområder til Mølleåsystemet. Dette arbejde kræver, at der indhentes data og viden omkring de nuværende forhold omkring hydrauliske forhold og stofbelastning. Arbejdet er koordineret med forvaltningens samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning i udredningen Fremtidens Afløbssystem, kommunens

spildevandsplan og LifeAct-samarbejdet samt samarbejdet om Grøn Trepert. Den samlede udgift er ikke udredt endnu. Forslaget om anvendelse af midler i 2025 er alene til ekstern bistand til at planlægge indhentning af relevante data.

- Skitseprojekt for tryggere stationsforpladser - samfinansiering med DSB

Et alternativt forslag kunne være at afsætte midler til at indgå en samarbejdsaftale med DSB vedrørende et skitseprojekt om tryghedsskabende foranstaltninger, særligt ved Virum og Sorgenfri Stationer. Der er behov for rådgiverbistand til konkretisering af forpladsprojekterne ved Virum, Sorgenfri og Lyngby Station. Projektet vil have fokus på tryghed og bedre forhold for cyklister, adgang og parkering.

Alternative forslag:	Løbetid	2025	2026	I alt
Genhævning af vandstand i Lyngby Sø	2025	300.000 kr.		<b>300.000 kr.</b>
Mølleå analyser	2025-26	50.000 kr.		<b>50.000 kr.</b>
Skitseprojekt Transportknudepunkter (Lyngby st.)	2026		100.000 kr.	<b>100.000 kr.</b>

## Strategisk ramme

Den strategiske ramme udgøres af kommunens bæredygtighedsstrategi (4. marts 2021), særligt principperne "Handlekraft", "Fælles ejerskab" og "Vi går foran", samt kommunens DK2020 Klimaplan (3. november 2022), særligt indsatserne vedrørende CO<sub>2</sub> neutralitet og mindre spildevand i vandløb, søer og Øresund.

## Videre proces

Såfremt forslaget godkendes vil forvaltningen igangsætte 2025 indsatserne hurtigst muligt, forventeligt fra april 2025

## Økonomi

Der er til anlægsprojektet "Klima- og kystsikringsindsats" budgetlagt 2 mio. kr. i 2025. 1 mio. kr. er disponeret til en projektleder samt to studentermedhjælpere i 2025, mens 1 mio. kr. ikke er disponeret. Forvaltningen foreslår at 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 bruges til at finansiere de fire anbefalede forslag ovenfor. Efterfølgende vil det samlede budget på 2 mio. kr. være disponeret.

I forbindelse med forslagene lægges der samtidig op til, at der forskydes 0,5 mio. kr. fra 2025 til 2026.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? Ja / nej
Klima- og kystsikringsindsats (0060830038)	Økonomiudvalget / Anlæg	-475	475				Nej
<b>I alt</b>		<b>-475</b>	<b>475</b>				<b>Nej</b>

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 22. april 2025, punkt 5:**

Anbefalet at følgende forslag godkendes til udmøntning af det ikke-disponerede midler til anlægsprojektet "Klima- og kystsikringsindsats" på 1 mio. kr. godkendes, herunder at der forskydes 0,5 mio. kr. fra 2025 til 2026:

Fastholdelse i 2026 af to studenter i klima- og bæredygtighedsprogrammet (320.000 kr.)

Genhævning af vandstand i Lyngby Sø (300.000 kr.)

Mølleåanalyse i samarbejde med andre kommuner (50.000 kr.)

Resterende 330.000 kr. anvendes til hhv. tilbud om solcellescreeninger til virksomheder og energigennemgange i private boliger.

## **Beslutning**

Teknikudvalgets indstillinger anbefalet.

### **Fraværende:**

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

## **Bilag**

Notat om undersøgte indsatser

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

# Punkt 17: Natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2024 (Orientering)

00.15.10-A00-6-25

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder, som der er arbejdet med eller gennemført i 2024. Erfaringer med bæredygtighedstiltag indgår i oversigten.

## Indstilling

Forvaltningen orienterer om natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2024.

## Problemstilling

Forvaltningen udarbejder for hvert kalenderår en visuel oversigt over større natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder. Overblikket dækker følgende områder:

- Byrum
- Klima, miljø og natur
- Veje, broer og trafik
- Administration
- Dagtilbud
- Fritid, kultur og idræt
- Ældre og Sundhed
- Skoler og klubber
- Det sociale område

## Løsninger

I oversigten er der for hvert projekt/arbejde anført en række data, herunder eksempelvis budget, regnskab, entreprenør og rådgiver på opgaven mv. Samtidig fremgår det, hvor langt det enkelte projekt/arbejde er kommet i 2024. For nogle projekter/arbejder er der for eksempel sket en afklaring af behov, udarbejdet idéoplæg, byggeprogram og projektering, mens andre projekter/arbejder har været i en udførelsesfase eller klar til aflæggelse af regnskab. Indsatser og aktiviteter knyttet til lokalplaner og projekter/arbejder med et budget på under 100.000 kr. er ikke medtaget.

Eksempler på projekter/arbejder er renovering af faglokalerne på blandt andet Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdskolen og Kongevejens Skole, renovering af tag på Store Kapel på Lyngby Parkkirkegård, færdiggørelse af arbejder på rådhuset, renovering og fornyelse af legepladser i de kommunale daginstitutioner såsom i Børnehuset Vi To, Bondebyens Børnehave, Hjortholm, Mælkevejen og Børnehuset Carlshøj 10.

Oversigten viser, at genbrug, bæredygtighed og biodiversitet fylder i flere af de projekterne/arbejderne, herunder et naturplejeprojekt på Lyngby Parkkirkegård, 'stepping stones' med insekthotel på Jernbaneplassen, genbrug af træstammer til kvashegn på legepladsen på daginstitutionen Mælkevejen og øvrig genbrug af materialer på legepladser flere steder i kommunen. Derudover er blandt andet de gamle teglsten fra Lundtofte Skoles gamle pedelbolig blevet bevaret i forbindelse med nedrivning af ejendommen med henblik på senere genbrug.

## Strategisk ramme

De omtalte projekter/arbejder understøtter i forskelligt omfang planer og strategier for de forskellige fagområder, herunder for eksempel Idræts- og Bevægelsesstrategien, Principper for de kommunale ejendomme: "Sammen om vores fælles ejendomme", Bæredygtighedsstrategien, Funktionsprogram for skoler og for dagtilbud.

## Videre proces

Projekter/arbejder, der ikke er afsluttede i 2024, fortsætter i 2025.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Teknikudvalget orienteres.

Dagtilbudsudvalget orienteres.

Skoleudvalget orienteres.

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

Byplanudvalget orienteres.

Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres.

Forebyggelses- og Socialudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

## Beslutningsforløb

### Beslutning fra Teknikudvalget , den 22. april 2025, punkt 2:

Orientering givet.

### Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 23. april 2025, punkt 4:

Orientering givet.

### Beslutning fra Skoleudvalget, den 23. april 2025, punkt 8:

Orientering givet.

### Beslutning fra Byplanudvalget, den 23. april 2025, punkt 10:

Orientering givet.

### Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 24. april 2025, punkt 6:

Orientering givet.

Simon Pihl Sørensen (A) og Niels Haxthausen (F) var fraværende.

### Beslutning fra Forebyggelses- og Socialudvalget, den 24. april 2025, punkt 7:

Orientering givet.

Niels Haxthausen (F) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

## Beslutning

Orientering givet.

### Fraværende:

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

## Bilag

Natur- og planprojekter, bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholdelsesarbejder i 2024

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

# Punkt 18: Nyt producentgebyr for emballageaffald (Beslutning) (Genforelæggelse)

07.00.10-S29-3-24

## Resume

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

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

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

## Problemstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

## Løsninger

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

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

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

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

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

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

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

### Fastsættelse af producentgebyrer for 2026 og frem

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

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

## Strategisk ramme

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

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

## Videre proces

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

Såfremt det besluttes, at Lyngby-Taarbæk Forsyning fremadrettet fastsætter gebyret, vil Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blive orienteret i forbindelse med den årlige godkendelse af affaldsgebyrer,

første gang i efteråret 2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

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

Ad 1-2) Anbefalet.

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

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, den 27. marts 2025, punkt 16:**

Drøftet.

Sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 3. april.

Sofia Osmani (C) var fraværende.

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, den 3. april 2025, punkt 3**

Økonomiudvalget tilbagesender sagen til behandling i Teknikudvalget mhp genberegning af gebyrer, idet grundlaget for beregning af producentgebyrerne ændres med en ny bekendtgørelse, der er trådt i kraft 1. april 2025 og idet fristen for godkendelse af gebyrerne flyttes fra 1. april til 1. maj 2025 jf. skrivelse fra Miljøstyrelsen.

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

### **Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, den 3. april 2025, punkt 12:**

Sagen er taget af dagsordenen, jf. pkt. 1.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende, i stedet deltog Majbrit Pedersen (F)

## **Supplerende sagsfremstilling**

Der er trådt en ny emballagebekendtgørelse i kraft per den 1. april 2025, som ændrer grundlaget for beregning af producentgebyrerne. Den nye bekendtgørelse udskyder fristen for godkendelse af gebyrerne fra 1. april til 1. maj 2025.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har foretaget en ny beregning af gebyrerne (bilag). Der er sket enkelte forskydninger i beløbene mellem affaldstyperne og det samlede beløb til opkrævning er faldet lidt, og beløber sig nu til i alt ca. 4,2 mio. kroner.

### **Beslutning fra Teknikudvalget , den 22. april 2025, punkt 12:**

Ad. 1-2) Anbefalet.

## **Beslutning**

Ad 1-2) Anbefalet.

### **Fraværende:**

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

## **Bilag**

Gebyrblad - oversigt over producentgebyrer fra LTF opdateret pr. 4. april 2025

Illustration af snitflader ift. producentansvar

Notat om forudsætninger for beregning af producentgebyrer fra LTF

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

# Punkt 19: Revideret projekt for Virum Børnehus (Beslutning)

00.15.10-A00-6-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 12. december 2024 at annullere udbuddet af totalentreprisen for Virum Børnehus på Parcelvej/Skolebakken med henblik på at indarbejde tilpasninger i projektet afledt af høringssvar til forslag til lokalplan 297 for et område ved Skolebakken/Parcelvej samt for undersøge mulige besparelser. Høringssvarene blev politisk behandlet i Dagtilbudsudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget i februar 2025. Forvaltningen forelægger på den baggrund forslag til et revideret projekt og besparelsesmuligheder samt overvejelser om miljøpåvirkning og pædagogiske aktiviteter. Det reviderede projekt danner grundlag for lokalplanforslaget samt udbudsmaterialet til brug for genudbud af byggeopgaven. Det er en forudsætning for ibrugtagning af daginstitutionen, at et område vest for daginstitutionen indrettes til blandt andet parkering, en ny sti og et grønt udeareal til Virum Skole. Forvaltningen forelægger derfor også forslag til Indretning af dette område, der indgår som delområde 2 i lokalplan 297.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. der gives valgmuligheder i projektet, herunder udformning af tag og materialer på facader
2. der indarbejdes optioner i projektet
3. byggeopgaven først sendes i udbud efter godkendt lokalplan
4. der orienteres om den økonomiske status på projektet vedr. opførelse af Virum Børnehus og indretningen af delområde 2, herunder dets sammenhæng til hovedprojektet

## Problemstilling

Med baggrund i en dagtilbudsprognose, der viste et behov for flere daginstitutionspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder i Virum området, godkendte Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023 idéoplægget for en daginstitution til 8 grupper i én etage.

Den nye dagsinstitution skal sammen med beslutning om byggeri af yderligere to institutioner i henholdsvis Virum og Lundtofte også ses i lyset af, at den eksisterende bygningsmasse på daginstitutionsområdet ikke er tidssvarende i forhold til, hvad der forventes af nutidige dagtilbud. Det handler blandt andet om, at bygningerne skal kunne understøtte behov for fleksibilitet i anvendelsen, så grupperum både kan bruges til vuggestue og børnehave, ligesom bygningerne skal understøtte de rette læringsmiljøer, herunder for eksempel tilgodese børn med bevægelseshandicap og muligheder for at opdele børnene i mindre grupper.

Projektet for Virum Børnehus skal nu som nævnt med baggrund i de høringssvar til lokalplanforslag 297, der er indkommet og behandlet politisk, revideres og danne grundlag for et revideret forslag til lokalplan 297, og projektet skal genudbydes. Ved udformningen af lokalplanen og genudbuddet har det betydning, at der bliver mulighed vælge fordelagtige løsninger i forhold til kommende bæredygtighedskrav og pris uden at gå på kompromis med kvalitet og funktion.

Revisionen af projektet og lokalplanen skal således adressere skærpede krav i Bygningsreglementet blandt andet i forhold til bygningers CO2 aftryk ved produktion. For at imødekomme disse krav er det hensigtsmæssigt at udbyde projektet med en vis fleksibilitet og optioner i forhold til blandt andet materialevalg og konstruktionsprincipper og samtidig efterleve funktionsprogrammet for daginstitutioner, placering indenfor byggefelt og det overordnede arkitektoniske hovedgreb, hvor plandisponeringen fortsat vil fremstå som en klynge af mindre huse.

## Løsninger

Forslag til arkitektoniske tilpasninger med baggrund i høringssvar til forslag til lokalplan 297

- Placering mod Skolebakken

I det reviderede projekt er bygningen rykket mod vest og dermed placeret længere væk fra vejskellet mod Skolebakken. Ændringen medfører en indskrænkning af delområde 2, som dog er uden betydning for daginstitutionens udearealer. Den ændrede placering giver lidt mere plads omkring daginstitutionen mod naboer i nord.

- Bygningens arkitektur

Arkitekturrådet påpegede, at bygningen ikke passede ind i villaområdet i forhold til valg af materialer og tagenes udformning. Dette er også påpeget i nogle af høringssvarene. Det er derfor undersøgt, hvordan facadernes materialer og detaljeringsgrad kan forbedres, idet det samtidig skal iagttages, at både tag og facader er væsentlige faktorer i forhold til bygningens CO<sub>2</sub>-aftryk.

Kravene til CO<sub>2</sub>-aftrykket fra bygninger forventes at blive skærpet år for år. Værdierne er endnu ikke helt fastlagt på nationalt plan. Det er derfor nødvendigt at sætte nogle solide, men fleksible rammer for projektet, så projektet kan rumme nye krav. Det fordrer mulighed for i projektet at optimere konstruktion og materialer.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der i projektet er mulighed for, at facaderne kan opføres helt eller delvist i træ, eventuelt med indbygning af teglelementer. Der bør ligeledes være mulighed for fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til tagenes udformning og materialer.

- Yderligere afskærmning mod naboer

Som følge af ønsker fra naboer er der i det reviderede projekt indarbejdet et beplantningsbælte mod de ejendomme, som er beliggende nord for lokalplanområdet. Herved afskærmes naboerne yderligere mod det nye byggeri. Der er i lokalplanforslag 297 stillet krav om en hæk suppleret med et fast hegn. Såfremt der etableres et beplantningsbælte, vil der fortsat skulle etableres et fast hegn på egen matrikel.

#### **Afdækning af mulige besparelser i projektet**

Forvaltningen har undersøgt, hvordan projektet kan optimeres for at finde besparelser. De mulige besparelser vil i nogen grad blive reduceret som følge af omkostninger til en omprojektering.

- **Reduktion fra 8 til 6 grupperum**

En reduktion i antallet af kvadratmeter kan alt andet lige give en besparelse. Der kan imidlertid ikke reduceres i kvadratmeter uden at gå på kompromis med funktionsprogrammet eller ved at reducere kapaciteten i daginstitutionen. En mulighed er at reducere daginstitutionen fra 8 til 6 grupper for derved at reducere antallet af kvadratmeter.

I "Forslag til langsigtet plan for kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet", som blev behandlet i Økonomiudvalget i juni 2020, blev der sat en retning for, at der ved fremtidige dagtilbudsbyggerier bygges større, fleksibelt og med produktionskøkkener. I samme forslag blev peget på, at det på sigt kan blive nødvendigt at udskifte nogle af de dagtilbudsbygninger, der benyttes i dag, fordi dagtilbuddene ikke er tidssvarende eller kræver uhensigtsmæssig meget vedligehold for fremadrettet at kunne anvendes. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere i januar 2023 "Arealparadigme og Funktionsprogram for dagtilbud", hvori det indgår, at der i nybyggede daginstitutioner på 5 grupperum eller mere skal etableres produktionskøkkenen. Virum Børnehus er tegnet til 8 børnegrupper med nutidige og fleksible fysiske rammer, tæt på en af kommunens største skoler. Virum Børnehus placeres i et af kommunens største beboelsesområder, med en afstand på minimum 1 km til nærmeste daginstitution. I forhold til dagtilbudsområdets kapacitet og rammer vil det være hensigtsmæssigt at bygge den oprindelige kapacitet på 8 grupperum, og når den nye dagtilbudsbygning nærmer sig afslutning, vurdere om der er bygninger i kommunen med mindre tidssvarende rammer, der kan afvikles. Hvis dette er tilfældet, kan dette afstedkomme en indtægt ved salg eller afvikling af en lejeudgift. Desuden vil en potentiel afvikling eventuelt gøre det muligt at genanvende noget inventar/løsdele i den nye daginstitution.

Besparelsen ved at reducere antallet af grupperum fra 8 til 6 vurderes at være ca. 2,5 mio. kr. Det skal her påpeges, at besparelsen ved en mindre bygningskrop i den skala er en kompleks udregning, men generelt er de første m<sup>2</sup> de dyreste og de sidste de billigste. Besparelsen vurderes at være begrænset i forhold til betydning for kapaciteten og kan ikke anbefales.

- **Tagkonstruktion/udformning**

Den tegnede tagkonstruktion er kompliceret og har et stort materialeforbrug, som blandt andet påvirker økonomi og bæredygtighedskrav. Det er vurderingen, at en anden tagkonstruktion/udformning samt valgmuligheder i forhold til materiale kan give en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. Forvaltningen anbefaler at gå videre med denne besparelse også for at imødekomme Arkitekturrådets bemærkninger og af hensyn til at kunne honorere krav til bæredygtighed, hvor materialeforbrug spiller en vigtig rolle. I tilfælde af ændrede tagformer og geometri, vil mulighed for solceller blive genovervejet, og de vil ligeledes kunne bidrage positivt i den efterfølgende driftsøkonomi.

- **Teknik**

Det er undersøgt, om de tekniske løsninger kan udformes på andre måder. En ændring af tagets konstruktion og udformning vil i tillæg hertil give andre muligheder for bygningens ventilationsanlæg, andre muligheder for rørføringer og derigennem mulighed for en estimeret besparelse på ca. 250.000 kr. Det anbefales at give mulighed for en anden tagudformning og dermed give mulighed for denne besparelse.

- **Tagudhæng/overdækning**

Der er i det tegnede projekt indtænkt overdækninger ud for hvert klyngehus. Skygge og overdækkede arealer er af stor betydning for daginstitutioners hverdag og er afgørende for brugen af arealer inde som ude i løbet af dagen. Tagudhæng forbedrer således mulighederne for, at udearealerne kan bruges i alle former for vejr, fx ved regn, sne eller solskin. Når dagtilbuddene har tagudhæng eller overdækkede arealer kan børn og voksne i højere grad bruge legepladsen hele året og i længere tid ad gangen. Områder med tagudhæng er i det konkrete tilfælde for Virum Børnehus etableret som et alternativ til et decideret udeværksted, som ellers er et krav i funktionsprogrammet for dagtilbud. Overvejelserne bag de overdækkede arealer er, at de kan have mange forskellige funktioner fx som udeværksted, som overgangs- og tryghedszone, som spiseplads, eller almindelig opholdszone. Tagudhængen forventes i praksis at blive brugt på utallige måder fx som base for børn, der har brug for at trække sig og få en pause fra den øvrige leg på legepladsen eller som en forlængelse af grupperummet og således give mulighed for at arbejde i mindre børnegrupper i løbet af dagen, hvilket er en af anbefalingerne i forhold til at skabe høj pædagogisk kvalitet. Fra andre daginstitutioner har forvaltningen erfaring med, at direkte sol ind i grupperum og temarum kan være en udfordring for indeklima og benyttelse af de pågældende rum. Ligeledes er der erfaring med, at tagudhæng kan afhjælpe, at nedbør, jord og mudder i højere grad bliver uden for og sparer på vedligehold og drift indendørs, hvor dette evt. kunne have. Tagudhæng kan erstattes af markiser, der til gengæld løbende skal vedligeholdes og ikke er holdbare til alt slags dansk vejr (særligt regn og sne). Hvis tagudhængene og de m<sup>2</sup>, de udgør, fjernes, skal disse kvadratmeter etableres på anden vis, da de indgår i funktionsprogrammets arealparadigme for overdækkede udearealer. Ved at undlade tagudhæng vurderes en besparelse på ca. 200.000 kr. Besparelsen vurderes at være meget begrænset set i forhold til værdien af den pædagogiske funktion og kan ikke anbefales. Løsningen kan tages med som option, som kan vælges fra eller til.

- **DGNB-certificering Guld + Hjerte**

Forvaltningen anbefaler at medtage DGNB-certificeringen som en option, som kan vælges fra eller til. Fravælges DGNB-certificeringen vil der kunne opnås besparelser, som dog på nuværende tidspunkt er vanskelige at prissætte.

### **Disponering af delområde 2**

Delområde 2 er en forudsætning for ibrugtagning af daginstitutionen. Delområde 2 omhandler parkering til daginstitutionen og lokalområdet, stier til daginstitution og skole samt ændringer i eksisterende trafiklys. Tillige skal et grønt areal til Virum Skole erstattes i antallet af kvadratmeter 1:1, da den samlede plandisponering for henholdsvis delområde 1 og 2 ændres i forbindelse med den ny daginstitution. Se bilag med vejledende skitsering af delområde 1 og 2.

### **Konsekvenser for tidsplan**

Det fremgår af sag nr. 11 på Kommunalbestyrelsens møde d. 2. maj 2024, at projektet udbydes parallelt med lokalplanforslaget. Det bygger på Kommunalbestyrelsens beslutningen af 4. maj 2023 om at afvige fra anlægsstyringsreglerne for at kunne gennemføre projekterne hurtigere. Det har vist sig for Virum Børnehus at være uhensigtsmæssigt for udbuddet, at lokalplanen ikke var afklaret inden udbud, idet det medførte, at udbuddet blev annulleret på grund af ønsker om grundlæggende ændringer som følge af høringssvar. Forvaltningen anbefaler derfor at udbyde projektet efter, at lokalplanforslaget har været i fornyet høring, og at høringssvarene er politisk behandlet. Tidspunkt for genudbud bliver dermed i efteråret 2025. Det betyder, at tidsplanen samlet set bliver forskyudt med ca. 1,5 år. Pasningskapaciteten skal ændres og opdateres til at indeholde denne forskydning.

## Strategisk ramme

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

## Videre proces

Forvaltningen udarbejder et revideret projekt på baggrund af den politiske beslutning i sagen og arbejder henimod at genudbyde projektet. Herunder undersøger forvaltningen, om der med baggrund i projektets forhold kan være andre udbudsformer end totalentreprise, som med fordel kan overvejes.

Forud for genudbud af projektet vil den finansieringsmæssige forudsætning skulle afklares. Afklaringen vil her kunne foretages ifm. sagen "Anlægsprogram 2026-35", der fremlægges politisk i juni 2025.

## Økonomi

Der er givet en anlægsbevilling på samlet 87,8 mio. kr. til at opførelse af Virum Børnehus på Parcelvej.

Licitationsresultaterne fra efteråret 2024 viser, at det projekt - der blev sendt i udbud på tidspunktet - lå væsentligt over den givne anlægsbevilling.

En gennemførelse af projektet vil herudover kræve, at der afsættes midler til delområde 2, som omhandler parkering til daginstitutionen og lokalområdet, stier til daginstitution og skole samt ændringer i eksisterende trafiklys. I alt vurderes det udestående beløb at udgøre 15,8 mio. kr., fordelt med 8 mio. kr. til Virum Børnehus med 8 grupperum og 7,8 mio. kr. til delområde 2.

På baggrund heraf, er der undersøgt hvilke besparelser der kan findes i budgettet - jf. afsnit om løsninger udgør de i alt ca. 4,3 mio. kr. Vedtages besparelserne vil der udstå 11,5 mio. til gennemførelse af projektet.

En forudsætning for projektets gennemførelse er derfor, at der findes finansiering til ovenstående. Finansieringen vil som udgangspunkt kræve, at der foretages en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, herunder fx ifm. sagen "Anlægsprogram 2026-35", som fremlægges politisk i juni 2025.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutningsforløb

### Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 23. april 2025, punkt 2:

Afstemning om Ad. 1-3):

For stemte: 6 (3 (C), 1 (A), 1 (B), Anne Grete Bülow (UP))

Imod stemte: Claus Bøgh Svenningsen (UP)

Indstillingerne blev hermed anbefalet, idet udvalget lægger vægt på, at der er mulighed for at anvende tegl til facader.

Ad. 4) Orientering givet.

## Beslutning

Ad 1-3) Afstemning

For stemte: 5 (2(C), 1(B), 1(A), 1(F))

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

Herefter blev indstillingen anbefalet med henvisning til Dagtilbudsudvalgets bemærkning.

Ad 4) Orientering givet.

**Fraværende:**

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

**Bilag**

Situationsplan Parcelvej\_Skolebakken

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

# Punkt 20: Liggehaller for Carlshøjvej 10A-BC (Beslutning)

00.15.10-A00-6-25

## Resume

Som en del af den besluttede ombygning og renovering af Carlshøjvej 10A og B-C indgår, at der på udearealerne etableres overdækninger til vuggestuebørnene i de to daginstitutioner, så de kan sove ude i ly og læ. Det er dog ved en nærmere vurdering ikke hensigtsmæssigt at lade krybber stå ulåst på legepladsen uden for institutionernes åbningstid, idet udearealerne er offentligt tilgængelig. Forvaltningen peger derfor på, at der i stedet for overdækninger etableres to liggehaller med krybber, som kan aflåses. Det forudsætter dog en større bevilling, end der er afsat til overdækninger på projektet til renovering af Carlshøjvej 10A og B-C.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2025 til anlægsprojektet "Ombygning Carlshøjvej 10ABC" til etablering af to liggehaller på udearealerne på Carlshøjvej 10A og B-C, som finansieres af overskydende anlægsbevilling afsat på projektet "Etablering af legeplads Carlshøjvej 10ABC" i 2025.

## Problemstilling

I forbindelse med ombygning og renovering af Carlshøjvej 10 A og BC er der brug for et overdækket udeareal til henholdsvis 24 og 32 sovende vuggestuebørn fra de to institutioner.

Der indgår som en del af det besluttede projekt, at der skal være overdækninger, som giver ly og læ, når børnene sover ude i krybber. Forvaltningen vurderer, at der udenfor institutionernes åbningstid er behov for aflåste skure til opbevaring af krybber og barnevogne, for at forebygge hærværk og tyveri, da området er særligt udsat. Det vil optage meget plads på legepladsernes areal at bygge både overdækning og skur til opbevaring.

På Carlshøjvej 10 A er der en lille overdækning med et tilhørende mindre skur. Børnehuset Trinbrættet skal flytte ind i Carlshøjvej 10A, hvor overdækningen samt tilhørende skur er for lille til deres behov. Trinbrættet har derfor brug for nye og passende faciliteter til sovebørn, som der ikke er i dag. Det er som alternativ undersøgt, om den eksisterende overdækning på Carlshøjvej 10 A kan ombygges til en lukket bygning - en liggehal - for at optimere pladsen på legepladsen, så der ikke skal bygges både en overdækning og et skur. Det er imidlertid ikke en hensigtsmæssig løsning, jf. afsnit om løsninger.

Der er ingen overdækning på Carlshøjvej 10 BC, da børnene aktuelt sover på altaner på 1. sal. En del af ombygning af Carlshøjvej 10 BC sikrer en ønsket rocade, der giver flest mulige vuggestuebørn opholdsarealer i stueetagen, som i dag benyttes af børnehavebørn. Derfor nedlægges bygningens største altaner, som vil blive omdannet til opholdsrum og trappe. Børnehuset Carlshøj har derfor brug for nye faciliteter i stueetagen/legepladsen.

Etablering af liggehaller frem for overdækninger er dyrere og kan ikke finansieres inden for det afsatte budget til ombygning og renovering af de to institutioner.

## Løsninger

Forvaltningen har undersøgt løsninger, der er vurderet ud fra funktion, økonomi, placering på grunden, pladskrav og legepladsens øvrige funktioner.

### Børnehuset Trinbrættet

Børnehuset Trinbrættet flytter ind på adressen Carlshøjvej 10 A med 66 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn og har brug for 24 krybber til sovende børn på legepladsen, da nogle vuggestuebørn sover inde. Der er i dag en lille overdækning/madpakkehus på legepladsen. Det er undersøgt, om det kan ombygges og udvides til en overdækning af krybberne. Det er samtidig undersøgt, hvor et skur til krybber kan placeres, så krybberne kan sættes et aflåst sted udenfor institutionens åbningstid.

Det vil være omfattende at ombygge den eksisterende overdækning. Det kræver en udvidelse og en ombygning til gældende krav for bygninger til børn samt en flytning, fordi der ikke er plads på den nuværende placering. Løsningen kan derfor ikke anbefales, og forvaltningen peger på at bygge en samlet bygning - en liggehal - hvor krybberne har fast plads.

Liggehallen bliver ikke et opvarmet rum, men bliver isoleret og ventileret med naturlig ventilation for at sikre et godt indeklima.

En liggehal vil også understøtte et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, da krybber ikke skal flyttes frem og tilbage mellem skur og overdækning. Det vil både spare tid og forebygge en fysisk belastning. Der er mulighed for placering af madrasskabe i liggehallen, hvilket vil lette personalets arbejdsgang betydeligt, fremfor at bære madrasser og dyner frem og tilbage mellem liggehal og et indendørs madrasrum. En liggehal vil samtidig optimere arealbehovet, da krybberne kan placeres op ad vægge, hvor en overdækning vil fylde mere for at skærme for vejr og vind.

Liggehallens placering og indretning er vist i bilag.

### **Børnehuset Carlshøj**

Børnehuset Carlshøj på Carlshøjvej 10 B-C er allerede på adressen med 64 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn. Vuggestuebørnene sover i dag på altaner, som bliver nedlagt i forbindelse med ombygningen og reoveringen, da vuggestuebørnene flyttes ned på stueetagen og en enkelt gruppe på 1. sal. Der er ikke overdækninger eller skure på legepladsen, som kan ombygges eller bruges til formålet, og der skal derfor bygges nyt.

Da det er samme forhold som for Carlshøjvej 10A, der gør sig gældende på Carlshøjvej 10 B-C, peger forvaltningen også her på at bygge en liggehal. Liggehallen skal kunne rumme 32 krybber.

Liggehallens placering og indretning er vist i bilag.

### **Strategisk ramme**

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

Det vurderes fordelagtig og bæredygtigt at genanvende, bevare samt ombygge eksisterende kommunale bygninger fremfor at bygge nyt. På den måde minimeres behovet for nye byggematerialer fremfor genanvendelse og deponering af byggeaffald.

### **Videre proces**

Der skal søges byggetilladelse til de to liggehaller og derefter udførelse med henblik på ibrugtagning samtidig med, at ombygningen og reoveringen er færdig.

### **Økonomi**

#### **Ombygning af Carlshøjvej**

Til anlægsprojektet "Ombygning af Carlshøjvej 10ABC" er der givet en anlægsbevilling på 53,7 mio. kr., jf. sag på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2024, sag 7. Anlægsprojektet omfatter ombygning og reovering af bygningen på Carlshøjvej 10 A, B og C med henblik på at kunne huse daginstitutionerne Børnehuset Carlshøjvej og Trinbrættet. I projektet er der indeholdt midler til at etablere overdækning til vuggestuebørn på udearealerne. Bevillingen kan imidlertid ikke dække opførelsen af to liggehaller.

Liggehallerne er estimeret til at koste ca. 750.000 kr. per styk - i alt ca. 1,5 mio. kr. Hertil kommer 400.000 kr. til rådgivning og projektering - i alt 1,9 mio. kr.

#### **Etablering af legepladser på Carlshøjvej**

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. til etablering af to legepladser på projektet "Etablering legeplads på Carlshøjvej 10 ABC", jf. sag på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2023, sag 23.

Etableringen af legepladserne er nu ved at være færdig, og den resterende bevilling til projektet udgør 3,2 mio. kr. Heraf skal der anvendes ca. 700.000 kr. på arbejder, der først kan udføres, når ombygningen og reoveringen af institutionen på Carlshøjvej 10 ABC er fuldført. Der er derfor en overskydende anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. på projektet, hvoraf det foreslås at overføre 1,9 mio. kr. til anlægsprojektet "Ombygning af Carlshøjvej 10ABC" med henblik på at kunne finansiere etablering af to liggehaller på udearealerne.

#### **Tablet til bevillingsmæssige ændringer - 1000 kr. 2025 p/l.**

Anlægsprojekt		2025	2026	2027	2028	2029	Varig
Ombygning Carlshøjvej 10ABC (0060220010)	Økonomi/Anlæg	1.900	0	0	0	0	Nej
Etablering legeplads på Carlshøjvej 10 ABC (0060220033)	Økonomi/Anlæg	-1.900	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Såfremt det godkendes at give en yderligere anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til liggehaller på anlægsprojektet "Ombygning af Carlshøjvej 10ABC", vil projektets anlægsbevilling efterfølgende udgøre 55,6 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

## Beslutningsforløb

**Beslutning fra Dagtilbudsudvalget, den 23. april 2025, punkt 3:**

Anbefalet.

## Beslutning

Anbefalet.

## Fraværende:

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

## Bilag

Liggehaller bilag 2.0

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

# Punkt 21: Overordnet gennemgang af lukkede sager i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn samt finansiering af ekstern gennemgang (Beslutning)

00.22.00-A00-21-21

## Resume

Skoleudvalget behandlede 3. april 2025 en sag vedr. gennemgang af lukkede sager i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn. I sagen blev der givet en status på en undersøgelse, som forvaltningen i marts igangsatte, hvor en tværkommunal konsulent blev bedt om at gennemgå alle lukkede sager siden 1. august 2024 med henblik på at vurdere, om der er sager, der er lukket for tidligt, dvs. uden en tilstrækkelig faglig begrundelse. I sagen gives en endelig tilbagemelding på undersøgelsens resultater.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget orienteres om status for gennemgang af lukkede sager
2. der afsættes en ramme på 400.000 kr. til den eksterne gennemgang af lukkede sager, og udgiften afholdes af puljen til uforudsete udgifter
3. at perioden for gennemgang af udvidede sager udvides til at omfatte hele 2024, og at forvaltningen vender tilbage med den estimerede udgift til dette samt finansiering heraf

## Problemstilling

1. På Skoleudvalgets møde den 19. marts 2025 blev udvalget orienteret om, at Myndighedsafdelingen Udsatte Børn har udfordringer i form af kritik fra medarbejderne i forhold en nu stoppet nærmeste leder, arbejdsbelastning, flere sygemeldte medarbejdere, vakante stillinger, trivselsudfordringer og samarbejdsklima. Der er samtidig rejst en kritik af kvaliteten i forhold til det borgerrettede arbejde, herunder at den daværende leder har ”lukket sager” uden, at medarbejderne er blevet inddraget i den faglige vurdering af, hvorvidt de skulle lukkes, og som medarbejderne fagligt ikke vurderer burde være blevet lukket. At lukke sager betyder, at der ikke er en aktiv sag med ydelser, samtaler m.v. Udvalget blev også orienteret om, at Dansk Socialrådgiverforening tillige havde rettet henvendelse med faglige bekymringer, herunder den faglig bekymring for, at der blev lukket sager for uden en tilstrækkelig faglig begrundelse.

Der blev i forlængelse af henvendelserne iværksat en række tiltag i forhold til medarbejdernes trivsel, arbejdspress, kvaliteten overfor borgerne og arbejdsmiljøet. Tiltagene er fremlagt for medarbejderne medio marts og spænder fra tilførsel af ressourcer i form af vikarer, ændrede arbejds gange, prioritering af borgersager, individuelle trivselsamtaler med alle medarbejdere, tiltag i forhold til samarbejdsklima og trivsel m.v.?

Herudover blev der igangsat en gennemgang af alle sager, der er lukket fra 1. august 2024 til 27. februar 2025. Gennemgangen er foretaget af en tværkommunal konsulent, der er ansat på tværs i ”4K samarbejdet” / ”4-kommunesamarbejdet” (Rudersdal, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner). Konsulenten blev kontaktet om opgaven den 10. marts 2025, og en aftale om opgaven blev indgået 14. marts 2025

Skoleudvalget blev ved mødet 3. april præsenteret for en status på gennemgangen af de 170 sager, der er lukket siden 1. august 2024. Den foreløbige status på undersøgelsen viste, at:

1. 170 ud af i alt 170 afdækkede sager ses angivet med en årsagsbegrundelse for sagsluk. Dette svarer til 100 %
2. 131 ud af 170 afdækkede sager ses lukket med en faglig begrundelse. Dette svarer til 77%.
3. 20 ud af 170 afdækkede sager er lukket med en – i mindre grad - ufuldstændig faglig begrundelse. Dette svarer til 12%
  - Eksempler: a) Der er fx i sagen aftalt et senere opfølgingsmøde på skolen, men sagen lukkes uden at dette bliver afholdt b) En indsats i Familiecenteret afsluttes, hvorefter sagen lukkes uden en opfølgning med familien.
4. 19 ud af 170 afdækkede sager er lukkede med en – i større grad - ufuldstændig faglig begrundelse. Dette ses svarende til 11%

- Eksempler: a) Der er fx i sagen vurderet behov for en børnesamtale, men denne afholdes ikke. b) Underretning lukkes fx med acceptabel begrundelse, men der ses store forsinkelser i sagsskridtene c) Leder lukker sagen med ufuldstændig begrundelse, trods tidligere anbefalinger om f.eks. en børnesamtale d) Leder noterer at have talt med familien, men der ses ikke notat af samtalen.

Skoleudvalget traf den 3. april 2025 beslutning om, at der:

- Indgås aftale med et eksternt firma om at gennemgå de 170 sager, der er blevet lukket siden 1. august 2024 for at få en ekstern vurdering af sagens omfang
- Indgås aftale med et revisionsfirma, der skal følge opfølgingsarbejdet med de lukkede sager samt vejlede i udarbejdelsen af en fremtidig procedure for godkendelsesprocessen i forhold til lukning af sager, der sikrer, at sager ikke kan lukkes uden en tilstrækkelig faglig begrundelse

Skoleudvalget blev gjort opmærksom på i sagen 3. april 2025, at der var tale om en status, hvorfor der ved forelæggelse af det endelige resultat kunne være mindre forskydninger i de ovenstående kategorier.

## Løsninger

På baggrund af Skoleudvalgets beslutningen om at igangsætte en ekstern undersøgelse af de 170 sager, har forvaltningen efter aftale med den tværkommunale konsulent valgt, at der ikke sker en yderligere gennemgang, idet at den hidtil foretagne gennemgang vurderes allerede at have indfriet sit formål.

Forvaltningen anbefaler efter en mundtlig drøftelse med den tværkommunale konsulent, at den eksterne undersøgelse udvides til at omfatte hele 2024, hvad angår lukkede sager.

### Opfølgning på sager i kategori 4

I sagen 3. april 2025 fremgik det, at forvaltningen, såfremt sager aktuelt er lukket og af myndighed ved gennemgang vurderes bekymrende for barnet, med det samme for hvert enkelt af sagerne ville underrette Ankestyrelsen og tage kontakt til forældrene grundet den skærpede underretningspligt. Forvaltningen må ikke tage sager op af egen drift, når de er lukkede. Forvaltningen er imidlertid sidenhen blevet opmærksom på, at den tværkommunale konsulent også har skærpet underretningspligt, hvilket har muliggjort en hurtigere genåbning af sagerne. Den tværkommunale konsulent har på den baggrund den 5. april 2025 lavet underretning på de 19 sager, der er i kategorien "i større grad ufuldstændig faglig begrundelse". Sagerne er i løbet af d. 6. april 2025 blevet 24-timers vurderet, og en medarbejder har fra den 8. april 2025 påbegyndt parthøring ved afvikling af samtaler med de berørte børn og forældre med henblik på efterfølgende screening.

De 20 sager i kategorien "i mindre grad ufuldstændig faglig begrundelse" vil blive vurderet i uge 17.

### Gennemgang af lukkede sager ved eksternt firma

Forvaltningen har fredag den 10. april 2025 indgået aftale med BDO om en ekstern gennemgang af de lukkede sager i perioden 1. august 2024 til 27. februar 2025. Udgiften til den eksterne gennemgang af lukkede sager i denne periode beløber sig til ca. 400.000 kr. Forvaltningen vender tilbage med den udgift, der vil knytte sig til udvidelsen af perioden, såfremt udvalget beslutter at følge forvaltningens anbefaling om at udvide gennemgangen til at omfatte hele 2024.

### Opfølgingsarbejdet med de lukkede sager samt udarbejdelse af procedure for godkendelsesproces

Forvaltningen har rettet forespørgsel til revisionsfirma om en aftale, der skal følge forvaltningen opfølgingsarbejde med de lukkede sager, og vejlede forvaltningen i udarbejdelsen af en fremtidig procedure for godkendelsesprocessen i forhold til lukning af sager. Dette for at sikre, at sager ikke fremadrettet kan lukkes uden en tilstrækkelig faglig begrundelse. Forvaltningen forventer, at der kan indgås en aftale i uge 17. Beslutning om finansiering forelægges, når aftalen er på plads.

## Strategisk ramme

Barnets Lov.

Forvaltningsloven.

Lov om Retssikkerhed.

## Videre proces

Ud over de ovenfor nævne beslutninger har forvaltningen taget initiativ til at igangsætte en ekstern undersøgelse af den forvaltningsmæssige håndtering af den kritik, der er rejst af medarbejdere i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn.

Herudover behandler Skoleudvalget i særskilt sag den redegørelse Borgmesteren har bedt om, herunder initiativer, der skal styrke arbejdsmiljøet, medarbejdernes trivsel og den faglige kvalitet på både kort og lang sigt.

## Økonomi

Forvaltningen har indgået aftale med BDO om en ekstern gennemgang af lukkede sager i perioden 1. august 2024 til 27. februar 2025. Udgiften til den eksterne gennemgang af lukkede sager er ca. 400.000 kr. Udgiften forslås finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Puljer.

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Udgift BDO	Skoleudvalget / Udsatte børn	400	0	0	0	0	Nej
Finansiering	Økonomiudvalget / Puljer	-400	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Nej

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget orienteres om indstilling 1.

Skoleudvalget anbefaler indstilling 2 og 3.

Økonomiudvalget anbefaler indstilling 2 og 3.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstilling 2 og 3.

## Beslutningsforløb

### Beslutning fra Skoleudvalget, den 22. april 2025, punkt 2:

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2-3) Anbefalet.

Casper Strunge (C) var fraværende.

## Beslutning

Ad 2-3) Anbefalet.

### Fraværende:

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

# Punkt 22: Fornyede rammer for udlån af Lundtofte Kultursal (Beslutning)

00.15.10-A00-6-25

## Resume

En evaluering af anvendelsen af Lundtofte Kultursal fra oktober 2024 viste, at der er udfordringer med den nuværende åbningstid, manglende bemanning samt et behov for justering af takster. Forvaltningen forelægger derfor to alternative modeller for at udvide åbningstiden i weekenden samt forslag til finansiering, herunder takster. Derudover skal det besluttes, om der skal arbejdes videre med mindre bygningsmæssige tilpasninger og depotpladsforbedringer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. model 2 for en udvidelse af åbningstiden for Kultursalen og de foreslåede takster for Kultursalen godkendes
2. der ikke arbejdes videre med en udvidelse af de bygningsmæssige forhold i forhold til depotplads.

## Problemstilling

### Evaluering af anvendelsen af lokaler, herunder kultursalen, på Lundtofte Skole

Lundtofte Skole blev indviet i august 2023 og siden har skolens lokaler, herunder kultursalen, været åbne for bookinger af skolen, øvrige kommunale enheder og kommunens foreninger. Aktiviteter for børn har førsteprioritet, derefter aktiviteter afholdt af de folkeoplysende foreninger, øvrige foreninger, grundejerforeninger samt af andre eksterne aktører.

Det er i dag muligt at booke kultursalen fra kl. 16-21.45 på hverdage og fra kl. 9-18 i alle weekender, dog bortset fra weekender i skoleferier. Hovedparten af bookinger af kultursalen har været foretaget af skolen, dernæst af foreninger og eksterne aktører og i mindre grad af øvrige enheder i kommunen, jf. oversigt over bookinger i perioden oktober 2023-juni 2024 og september 2024-februar 2025 (bilag).

I juni 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle udarbejde en evaluering af brugen af kultursalen med konkrete forslag til fritidsbrugernes brug af Lundtofte Kultursal. I evalueringen blev der taget afsæt i de nuværende rammer - bygningsfysisk og driftsøkonomisk - samt i, at kultursalen (og biblioteket) som udgangspunkt er indrettet til at understøtte skolen og skolens aktiviteter. Det gælder både den fysiske indretning og modellen for driftsøkonomien. Endelig blev der taget afsæt i, at kultursalen lånes/lejes ud til foreninger m.m. i henhold til kommunens principper for anvendelse af kommunale lokaler (omfang, serviceniveau og hvilke lokaler), jf. kommunens forpligtigelse til at stille ledige lokaler gratis til rådighed i henhold til Folkeoplysningsloven.

Evalueringen viste følgende:

#### Ubemandet kultursal

Salen er ubemandet som kommunens øvrige skolesale. Arrangører skal selv stå for opstilling og betjening af udstyr. Ved større arrangementer har brugerne ofte en forventning om tilkøb af bemanning og hjælp til teknik, opstilling mv., da brugerne ikke altid har de nødvendige ressourcer eller kompetencer.

#### Begrænset åbningstid

Salen kan først tilgås fra kl. 16.00 på hverdage. Det kan begrænse forberedelse og afvikling af arrangementer, da der ofte skal bruges en del tid til opstilling og efterfølgende oprydning. Derudover er det begrænset hvilken type af arrangementer, der kan afholdes i weekenderne, når brugerne skal være ude senest kl. 18. Det er fx svært at afholde koncerter på hverdage, da der er for kort tid til opstilling og lydprøve fra kl. 16 til koncertstart. I weekender kan der være en forventning om, at koncerter kan vare længere. Det er svært at afvikle en koncert og rydde salen inden kl. 18.

#### Siddetrapper

Disse er svære at bruge ved særligt længerevarende arrangementer, da der ikke er rygstøtte. Det er også en udfordring, at der ikke er gelænder på siden af trappen, så det kan være utrygt for både ældre og de arrangører, som har børn med i

salen, at bevæge sig på siddetrapperne. Konsekvensen er, at der sættes stole op, hvorved siddeindretningen forskydes i forhold til lydanlæg og mørklægning. Det opleves således vanskeligt at bruge hele salen som en samlet koncert- og teatersal med de nuværende siddetrapper.

#### Scenen

Scenen i salen er bygget, så det kræver to medarbejdere at betjene den. Samtidig kan scenen være farlig at betjene for personer, der ikke har fået en nødvendige instruktion. Scenen må derfor ikke betjenes af fritidsbrugere, og scenen står dermed ikke til rådighed for denne brugergruppe. En eventuel ombygning af scenen samt afledte omkostninger er ikke undersøgt.

#### Mørklægning

Kultursalen kan ikke mørklægges fuldstændigt ved eksempelvis afvikling af teaterforestillinger.

#### Skiltning

Manglende skiltning til hovedindgangen og bagindgangen til kultursalen og biblioteket kan gøre det svært for brugere/deltagere/publikummer at finde vej til den rigtige indgangsdør. Forvaltningen har bestilt skiltning, som sættes op i foråret i 2025.

#### Parkering

Det er udfordrende at afvikle store arrangementer, da der ikke er fysisk muligt at etablere flere parkeringspladser tæt på Kultursalen.

Evalueringen blev forelagt Økonomiudvalget i november 2024, der blandt andet besluttede, at der skal udarbejdes et oplæg til udvidede åbningstider i Lundtofte Kultursal og Bibliotek ud over 200 dage i weekender og ferier, herunder forslag til finansiering af afledt ejendomsdrift herved. Skoler og foreninger skal stilles lige i forhold til dækning af eventuelle udgifter til en udvidelse af åbningstiden. Desuden besluttede udvalget, at forvaltningen kommer med forslag til mindre bygningsmæssige tilpasninger fx til etablering af ekstra depoter, herunder forslag til finansiering

Nærværende sag følger op på ovennævnte beslutninger. Forvaltningen forelægger supplerende i denne udvalgsrunde en sag om *Principper for anvendelse af kommunale lokaler*.

#### Takster og budgetmodel

Lokale foreninger (ikke-folkeoplysende), foreninger fra andre kommuner og andre eksterne aktører betaler en takst for at benytte kultursalen. De gældende takster dækker ikke fuldt ud de serviceopgaver, der ligger til grund for taksterne. Der er derfor behov for en regulering af takster for at kunne imødekomme brugernes forventning om service.

Udover taksterne er der en række økonomiske konsekvenser, der ikke har været taget højde for i forbindelse med en åbning for eksterne brugere. Budgettet på ejendomsområde er fastlagt ud fra, at skolen - herunder kultursalen - er i brug 200 hverdage om året. Der er ikke i budgettet taget højde for brug af kultursalen i weekender og ferier.

Ekstra brug af lokalerne betyder øget slitage på inventar, bygningsdele og et større forbrug af energi og vand end ved brug baseret på 200 hverdage årligt. Dertil kommer, at en øget aktivitet i weekender og ferier afføder et behov for ekstra rengøring og toiletpapir, idet der ikke gøres rent i weekender og ferier. Det kan blive nødvendigt med rengøring i weekender ved en øget åbningstid.

Fritidsbrugere skal som udgangspunkt bruge det inventar og udstyr, som skolen stiller til rådighed. Der er ikke afsat budget til ekstra inventar og udstyr. Hvis en øget brug af kultursalen forudsætter ekstra stole, puder til siddetrapper, ekstra lyd- og AV-styr, så skal der findes et særskilt budget til yderligere anskaffelser og løbende drift af dette.

## Løsninger

#### Forslag til en udvidelse af åbningstiden for brug af kultursalen

En udvidelse af åbningstiden ud over de nuværende 200 dage vil i højere grad gøre det muligt for blandt andet foreninger, musikskole og eksterne aktører at afholde arrangementer og koncerter o.l. i weekender, der ofte ønskes afviklet sen

eftermiddag og aften. Udvidelsen af åbningstiden er særlig efterspurgt i forhold til kultursalen. Der er ikke udtrykt noget større ønske om udvidelse af åbningstid for biblioteket. Foreningerne efterspørger heller ikke øget adgang til faglokalerne.

Forvaltningen har udarbejdet to alternative modeller for udvidelse af åbningstiden i Lundtofte Kultursal.

#### **Model 1: Udvidet åbningstid i weekenden til kl. 22**

I Model 1 udvides den nuværende åbningstid af kultursalen fra kl. 18 til kl. 22 i alle weekender, dog ikke weekender i skolens ferier og helligdage. Udvidelsen vil medføre følgende merudgifter:

- Ekstra rengøring om søndagen plus ekstra toilet- og håndklædepapir: 40.000 kr.
- En vagtbemanding lørdag og søndag på grund af 11 timers regel: 500.000 kr.
- Ekstra udgift til forsyning: ca. 30.000 kr.

Samlet set vil en udvidelse af åbningstiden koste cirka 570.000 kr. om året.

Hvis åbningstiden udvides til senere end kl. 22, kan rengøringen ikke nå at gøre rent i kultursalen, idet kommunen ikke har en aftale om natrengøring.

#### **Model 2: Udvidet åbningstid – Weekend ad hoc til kl. 22**

I Model 2 gives mulighed for at afvige fra det generelle serviceniveau ved at udvide åbningstiden (både antal dage og tid) i weekender efter behov, og der tilkøbes i disse tilfælde en ekstern vagt, der sikrer, at kultursalen er tømt og aflåst. Finansiering af udgiften til tilkøb af vagt sker ved opkrævning af en særskilt takst til booker som betaling for de ekstra vagttimer. Taksten svarer til udgiften til minimum 4 timer til vagt af 3.300 kr. per bookning inkl. administration. Der vil være mulighed for køb af ekstra timer med en tillægspris på 825 kr. per time inkl. administration. Booker betaler for det antal timer, vagten er til rådighed, indtil salen er tømt og aflåst. Bookningen skal foretages minimum 20 arbejdsdage inden afholdelse.

Fordelen med model 2 er, at der kun betales for de antal ekstra åbningstimer, hvor vagten skal være til rådighed, og at den fulde udgift til vagten afholdes direkte af booker/brugerne. Ulempen med en ekstern vagtordning er, at vagten kun kan hjælpe med vagt opgaven og ikke har intern viden om salen og udstyr.

I forhold til taksterne indarbejdes en mulighed for at opkræve en tillægstakst ved manglende nedtagning af stole og mangelfuld oprydning efter arrangement. Den ekstra takst skal give incitament til at brugerne rydder op, så salen afleveres i pæn stand og klar til skolebrug næste morgen.

#### **Mulighed for bygningsmæssige justeringer**

Foreninger, der anvender kultursalen og faglokaler til for eksempel keramik, musik og billedkunst har efterspurgt mere depotplads både i faglokalerne og i kultursalen.

Det er i forhold til kultursalen ikke muligt at foretage en udvidelse af bagscene og stoledepot uden en større ændring af de eksisterende bygnings- og brandforhold. Skal dette forhold undersøges nærmere, er det nødvendigt at prioritere cirka 100.000 kr. til rådgivning med henblik på at få udarbejdet et ideoplæg til et mindre ombygningsprojekt.

## **Strategisk ramme**

Udlån af kommunale lokaler sker inden for rammen af Lyngby-Taarbæk Kommunes 'Principper for anvendelse af kommunale lokaler'.

## **Videre proces**

Den videre proces afventer valg af model.

## **Økonomi**

Der gælder de samme principper for udlån/udlejning og model for driftsøkonomi på kommunens 10 skoler, herunder Lundtofte Skole.

En ændret anvendelse af kultursalen eller andre lokaler vil derfor påvirke både skolens brug og økonomi samt den samlede driftsøkonomi for ejendomsområdet. Det er skolerne, der betaler for inventar, fast udstyr og AV-udstyr i lokalerne, som også benyttes af foreninger m.fl. Skolerne betaler desuden for toilet- og håndklædepapir, mens ejendomsområdet afholder udgifter til rengøring, energi, bygningsvedligeholdelse, vagt og sikring samt bygningservice. En øget anvendelse af lokalerne kan derfor have både brugsmæssige og økonomiske konsekvenser for såvel skolen som ejendomsområdet.

Typisk stilles skolernes lokaler til rådighed med den eksisterende indretning og det tilhørende udstyr. Kommunen kan vælge at opkræve en særskilt takst, hvis en forening har behov for opsætning af ekstra stole eller udstyr, som ikke findes i lokalet. Overordnet må kommunen ikke opkræve betaling for lån af lokaler til folkeoplysende foreninger. Kommunen fastlægger dog serviceniveauet, hvilke lokaler der stilles gratis til rådighed samt åbningstider for de enkelte lokaler og sale.

Hvis en forening ekstraordinært ønsker adgang til en sal eller hal uden for den normale åbningstid og serviceniveau, er det kutyme, at foreningen dækker de ekstraudgifter, fx til vagt, brandvagt og rengøring. Dette gælder ved større arrangementer uden for foreningens normale aktiviteter. Forvaltningen opkræver i sådanne tilfælde ikke leje af lokalet, men en ekstraordinær takst, der dækker de omkostninger, en udvidet åbningstid medfører. Dermed sikres det, at forvaltningen kan få dækket de ekstraudgifter, der er forbundet med den særlige aktivitet.

#### **Finansiering af model 1**

Hvis model 1 udelukkende skal finansieres gennem indtægter fra takster, kræver det en merindtægt på 6.628 kr. per weekenddag. Forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk, at alle weekenddage med udvidet åbningstid udlånes med ekstra takst. Et forsigtigt skøn lyder på ca. 15–20 dage om året med en takst på 6.628 kr., svarende til 100.000–133.000 kr. i årlige ekstraindtægter. Den resterende merudgift på 437.000–470.000 kr. skal derfor findes inden for området Kommunale Ejendomme gennem en reduktion i serviceniveauet eller åbningstiden på andre skoler. Hvis der er et ønske om, at forvaltningen arbejder med model 1, vil forvaltningen skulle fremlægge forslag til finansiering, herunder eventuelle reduktioner i serviceniveau på andre dele af ejendomsområdet.

#### **Finansiering af model 2**

Udgiften til vagt finansieres direkte af booker gennem en takst. Udgiften til ekstra rengøring, toiletartikler og ekstra forsyning på 20-70.000 kr. finansieres inden for rammen på skoler under Kommunale Ejendomme. Eventuelle merudgifter som følge af ekstra slid på eksisterende inventar og AV-udstyr er ikke beregnet og vil i givet fald skulle dækkes inden for rammen af skolens budget.

Der er ikke afsat midler til indkøb og drift af nyt ekstra inventar og AV-udstyr i Model 1 og 2. Det er forudsat, at foreningerne bruger det inventar og AV-udstyr, der er stillet til rådighed, eller selv lejer ekstra inventar eller AV-udstyr fra en ekstern leverandør, som det også er tilfældet i haller mv.

#### **Takster**

Forvaltningen har genberegnet taksterne for kultursalen samt vurderet takster for nye serviceydelser, der kan honorere fritidsbrugernes behov.

Gældende takster for 2025 for Kultursalen godkendt i budget 2025:

- Folkeoplysende foreninger pr. udlejning inden for normal åbningstid 0 kr.
- Lokale foreninger (ikke-folkeoplysende foreninger) pr. udlejning inden for normal åbningstid 2.760,00 kr.
- Foreninger fra andre kommuner pr. udlejning inden for normal 3.550,00 kr.
- Kommerciel udlejning pr. udlejning 12.450,00 kr.

Nye supplerende takster for Kultursalen gældende fra 1. august 2025:

- Udvidet åbningstid 3.300 kr. (minimum 4 timer). Derefter 825 kr. per ekstra time
- Opsætning og nedtagning af scene 1.200 kr.
- Opsætning og nedtagning af 200 stole 1.600 kr.

De supplerende takster for Kultursalen opkræves af alle typer af foreninger og kommerciel udlejning. Der er tale om betaling af ydelser, der ligger udenfor det normale serviceniveau. Hvis booker ønsker at anvende Kultursalen udenfor den normale åbningstid i tidsrummet 18:00 til 22:00 i weekenden, opkræves der en takst på 3.300 kr. per dag. Taksten dækker den merudgift, der er forbundet med en udvidet åbningstid i weekenden. Taksten er baseret på en timepris på 825 kr. i timen for en ekstern vagt. Hvis booker ikke er ude inden kl. 22:00 opkræves yderligere 825 kr. per begyndende time. For de øvrige opgaver med opsætning og nedtagning er prisen baseret på en timepris på 400 kr. per time. Opgaven med opsætning og nedtagning udføres på hverdage indenfor normal arbejdstid. Der er ikke mandskab på arbejde til at udføre opgaven med opsætning og nedtagning i weekenden og aften.

Udvidet åbningstid og opsætning skal bestilles minimum 20 arbejdsdage før dato for bookning.

Udover opkrævning af takster, kan brugerne af kultursalen blive pålagt efterregninger. Det sker i følgende tilfælde:

- Har brugerne ikke nedtaget stole eftersendes en regning for medgået svarende til minimum 800 kr. (der konteres altid for 2 timers arbejde ved nedtagning af stole)
- Har brugerne ikke ryddet op efter sig og fjernet affald i salen m.m. eftersendes regning på minimum 800 kr. og derefter 400 kr. per ekstra times arbejde (der konteres altid for minimum 2 timer ved ekstraarbejde)

Hvis de nye takster og principper for udlejning giver anledning til at justere udgifts- og indtægtsbevillingen på området, vil det blive indarbejdet i en budgetopfølgning.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget anbefaler.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Skoleudvalget, den 23. april 2025, punkt 6:**

Ad. 1-2) Anbefalet.

### **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. april 2025, punkt 6:**

Ad. 1-2) Anbefalet.

## **Beslutning**

Ad 1-2) Anbefalet.

### **Fraværende:**

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

## **Bilag**

Bilag – Tegning over depotplads i Kultursalen

Bookinger af Lundtofte kultursal 2023-2025

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

## Punkt 23: Økonomi for folkeskolens kvalitetsprogram (Orientering)

00.15.00-A00-19-25

### Resume

Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram består dels af et økonomisk løft på 770 mio. kr. i 2025 P/L fra 2030 og varigt frem (ved fuldt indfaset) til nye indsatser, og dels finansiering, der frigøres inden for folkeskolens eksisterende rammer, som følge af at den understøttende undervisning afskaffes, og at antallet af fagtimer nedjusteres. Den samlede finansiering udgør dermed 3.380 mio. kr. Det økonomiske løft i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at udgøre ca. 5,0 mio. kr. årligt fra 2030 og frem. Med denne sag gives en orientering om den samlede økonomi i aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram.

### Indstilling

Forvaltningen orienterer om økonomi for aftale om folkeskolens kvalitetsprogram.

### Problemstilling

Med "Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.)" afskaffes den understøttende undervisning, og antallet af fagtimer nedjusteres. Samtidig får kommuner og skoler en høj grad af lokal frihed til at prioritere ressourcerne efter lokale behov.

Hovedparten af økonomien til aftalens initiativer kommer fra skolerne selv gennem en omprioritering af skolernes egne midler. Der tilføres nationalt 770 mio. kr. (2025 P/L) fra centralt hold årligt som et varigt løft af folkeskoleområdet, hvoraf der også tilføres økonomi til andre aktører end kommunerne. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af de 770 mio. kr. forventes at være i omegnene af 5,0 mio. kr. årligt fra 2030 og frem.

Blandt reformens initiativer, er der fem initiativer, der er kommunale opgaver:

- Skolens timebank
- Øget aktivitet i fritidstilbud
- Erhvervspraktik
- Flere praktiske fag
- Juniormesterlære

Samlet økonomi i Folkeskolens Kvalitetsprogram set i en Lyngby-Taarbæk kontekst:

Tabellen nedenfor viser de forventede kommunale mer- og mindreudgifter ift. initiativerne i Folkeskolens Kvalitetsprogram omregnet til den forventede andel for Lyngby-Taarbæk Kommune med udgangspunkt i kommunens seneste DUT-nøgle. Det fremgår, at der i høj grad er tale om en omprioritering af økonomi inden for folkeskolen.

I 1.000 kr. 2025 P/L	2025	2026	2027	2028	2029	Varigt
Kommunale mindreudgifter (a)	-11.003	-25.883	-25.363	-25.172	-24.477	-24.477
Afskaffelse af UUV	-9.721	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332	-23.332
Ny fagtimentsfordeling	-1.283	-2.552	-2.031	-1.841	-1.146	-1.146
Kommunale merudgifter (b)	11.596	28.313	28.260	30.010	29.371	29.429
Skolens timebank	10.103	24.731	24.614	26.214	25.493	25.552
Heraf styrket indsats i dansk og matematik	410	1.919	2.855	4.680	4.680	4.680
Øget aktivitet i fritidstilbud	675	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
Flere praktiske fag	-62	-149	-85	65	147	147

Erhvervspraktik til alle	119	284	284	284	284	284
Juniormesterlære	761	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827
Total (a+b)*	592	2.430	2.897	4.838	4.893	4.952

\*Det forventede økonomiske løft som folkeskolens kvalitetsprogram medfører.

Kvalitetsprogrammet vil få konsekvenser for de kommunale serviceudgifter fra 2025 og frem, mens det varige niveau for merudgifterne forbundet med aftalen nås i 2030. Den varige regulering indarbejdes derfor først med bloktilskudsaktstykket for 2028, hvorfor aftalens økonomi et-tals-markeres og vil indgå i DUT-sæsonerne 2025/26 og 2026/27.

## Løsninger

### Timebank

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram afskaffes den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen fra 2014, og erstattes af skolens timebank, hvor ressourcerne kan gives til indsatser i folkeskolen alt efter lokale behov. Det kan bl.a. være til kortere skoledage med flere voksne i undervisningen, undervisning i små hold, kompetenceudvikling, materialer og øget pasningsbehov i fritidstilbud som følge af en kortere skoledag. Der er i den understøttende undervisning regnet med 40 % lærere og 60 % pædagoger, hvilket fortsat vil være gældende. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være 25,6 mio. kr. ved fuld indfasning.

### Øget aktivitet i fritidstilbud

Folkeskolens Kvalitetsprogram betyder afkorting af skoleugen via ændrede rammer for den understøttende undervisning og ny timetalsfordeling medfører øget aktivitet i fritidstilbud, eftersom skoleugen afkortes i indskoling og mellemtrin. Såfremt skoleugen afkortes yderligere efter lokal beslutning på den enkelte skole, vil der være yderligere merudgifter til øget aktivitet i fritidstilbud. Det konkrete omfang afhænger dog af de lokale beslutninger, herunder i hvilket omfang skoleugen afkortes og hvilke indsatser, som prioriteres. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være 1,6 mio. kr. ved fuld indfasning.

### Erhvervspraktik

Med Folkeskolens Kvalitetsprogram gøres erhvervspraktik obligatorisk for alle elever. Forløbet skal vare i alt fem dage og kan enten ligge i 7., 8. eller 9. klasse. Erhvervspraktikken skal bl.a. medvirke til at give eleven indsigt i egne styrker og interesser, forståelse for hverdagen på en arbejdsplads og udvide blikket for mulige veje at gå i forhold til uddannelse og evt. læreplads. Folkeskolerne skal understøtte erhvervspraktikken før, under og efter praktikken i det obligatoriske emne uddannelse og job. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være 0,3 mio. kr. ved fuld indfasning.

### Flere praktiske fag

Der indføres et praktisk/musisk valgfag i 8. og 9. klasse, som kan supplere det eksisterende praktiske/musiske valgfag i 7. og 8. klasse. Derudover indføres et lokalt valgfag i et omfang svarende til 120 timer i enten 7. og 8. klasse eller 8. og 9. klasse, hvor 60 af timerne tages fra det eksisterende valgfag i 9. klasse. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være 0,1 mio. kr. ved fuld indfasning.

### Juniormesterlære

Fra skoleåret 2025/2026 kan elever i 8. og 9. klasse vælge at komme i juniormesterlære. Her får de mulighed for at være 1-2 dage om ugen på en virksomhed, erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole. De resterende 3-4 dage får de undervisning i folkeskolen, men i færre fag. Fagene skal som minimum være dansk og matematik. Skoleudvalget besluttede i februar 2025 model for juniormesterlære i Lyngby-Taarbæk Kommune i skoleåret 2025/26. Modellen skal evalueres primo 2026. Niveaue for Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at være 1,8 mio. kr. ved fuld indfasning.

### Juniormesterlære - fordeling af midler

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2025 en model for juniormesterlære, hvor eleven er tilknyttet egen skole og følger undervisningen på egen skole 3-4 dage om ugen. Eleven kan følge fuldt skema de dage eller deltage i en reduceret fagrække. Eleven skal som minimum følge undervisningen i dansk og matematik. Undervisningen suppleres med praktik i en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb i op til to femtedele af undervisningstiden. For elever, der ønsker juniormesterlæreordningen, men som ikke kan finde en virksomhedspraktikplads, skal Lyngby-Taarbæk Kommune sørge for, at eleven kan komme i et praktisk undervisningsforløb. Praktiske undervisningsforløb kan foregå på en erhvervsskole, en FGU eller en ungdomsskole. På landsplan er forventningen, at 5% af elever i almenklasserne vil tilmelde sig ordningen. Af disse elever forventes det, at 70% vil ønske et praktisk skoleophold og 30 % vil ønske en praktik. Der er i forarbejdet bag kvalitetsaftalen forudsat, at det alene vedrører almenområdet.

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.

Af "Faktaark: Investeringer i folkeskolen" (bilagt), fremgår det, hvordan juniormesterlæreordningen finansieres. I Lyngby-Taarbæk Kommune forventes der omkring 1,8 millioner til initiativet. Dette beløb skal dække følgende udgifter:

- Praktiske undervisningsforløb
- Godkendelse, tilbagekaldelse og tilsyn ift. praktiske undervisningsforløb og praktik
- Vejledning i regi af den kommunale ungeindsats
- Elevens mulighed for at vende tilbage til almenundervisningen (ekstra undervisning)
- Befordring

Økonomien til ovenstående vil fordeles mellem Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats (ungeenheden) med udgangspunkt i budgetvejledningen fra KL omhandlende Juniormesterlære. Økonomien, der følger med til initiativet juniormesterlære, svarer til 5% af elever i almen (ca. 55 elever), og idet der forventes ca. 10-15 børn i Lyngby-Taarbæk Kommune, vil der alt andet lige være overskydende midler i forhold til fordelingen midlerne.

## **Strategisk ramme**

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

Bekendtgørelse om juniormesterlære.

## **Videre proces**

Lov- og Cirkulæreprogrammet efter kommuneaftalen forventes sommer 2025.

Forvaltningen forelægger ny sag når antal elever der ønsker juniormesterlære kendes og Lov- og Cirkulæreprogrammet forelægger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Skoleudvalget orienteres.

Økonomiudvalget orienteres.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Skoleudvalget, den 23. april 2025, punkt 2:**

Orientering givet.

## **Beslutning**

Orientering givet.

**Fraværende:**

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

**Bilag**

Faktaark-Investeringer-i-folkeskolen

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

## **Punkt 24: Lukket: Anlægsprojekt Laden, Sorgenfriskolen (Beslutning)**

00.15.10-A00-6-25

Anbefalet.

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

# Punkt 25: Kvalitetsstandard beskyttede boliger (Beslutning)

00.15.00-A00-52-25

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2024 at genoptage visitation til de beskyttede boliger på Lystoftebakken, når der er ledige boliger ud over de 35, som der i forbindelse med budget 2023-2027 er besluttet midlertidigt stop for visitation til. Forvaltningen fremlægger i denne sag kvalitetsstandard for visitation til beskyttede boliger. Kvalitetsstandarden er stort set uændret fra den tidligere politisk besluttede kvalitetsstandard, som var gældende indtil det midlertidige stop for visitation. Der er blot tilføjet afsnit om, at udlejningen kan blive midlertidig i tilfælde af, at Lystoftebakken indenfor en kortere årrække skal bruges til andet formål.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandard for beskyttede boliger godkendes.

## Problemstilling

En kvalitetsstandard beskriver det generelle serviceniveau og anvendes som en rettesnor i forhold til udmåling og bevilling af hjælp og indsatser til den enkelte borger. Visitation til hjælp og indsatser skal altid bero på en konkret og individuel vurdering af en borgers behov og kan føre til en fravigelse af kommunens kvalitetsstandarder. Den konkrete og individuelle vurdering er borgerens garanti for retssikkerhed.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at ændre serviceniveauet, kan det medføre ændringer i retten til den hjælp og indsatser, en borger hidtil er visiteret til.

## Lovgrundlag

I henhold til Lov om Social Service § 139 skal kommunalbestyrelsen hvert år vedtage det kommunale serviceniveau for §§ 79, 83, 83a, 84, 86, 104, 119-122 og 192 med indhold og omfang, som skal beskrives i kvalitetsstandarder.

## Løsninger

Kvalitetsstandarden for beskyttede boliger efter Servicelovens §192 - som ikke har været anvendt siden det midlertidige stop for visitation til beskyttet bolig - blev vedtaget i forbindelse med Budget 2024-2027, er justeret. Der er tilføjet et afsnit om særlige forhold, da der kan blive tale om at anvende de arealer, hvor de beskyttede boliger er placeret, til et friplejehjem indenfor en kortere årrække. Derfor er der indskrevet i kvalitetsstandarden, at borgeren kan risikere at skulle flytte, hvis dette bliver aktuelt. Der vil også blive informeret herom mundtligt ved visitation, og det vil fremgå af et boligdokument i forbindelse med visitation til en beskyttet bolig.

Tilføjjelsen består i, at der er indsat et punkt 9, særlige forhold:

"Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2024-2027 et midlertidigt stop for visitation til de beskyttede boliger indtil, at et antal på 35 ud af de 63 boliger, var ledige. Dette forventes at ske i løbet af 2025. Når den 36. bolig bliver ledig, bliver denne og efterfølgende boliger ud over de 35 ledige boliger, visiteret til borgere i en eventuel midlertidig periode, da bygningens anvendelse kan blive ændret indenfor en kort årrække".

Ovenstående kan medvirke til usikkerhed for nogle borgere og dermed også om, om de vil takke ja til boligtilbuddet.

Kvalitetsstandarden er ellers uændret fra tidligere.

## Strategisk ramme

Kvalitetsstandarden er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning og ud fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Værdighedspolitik og Strategi for Ældres Velfærd.

## Videre proces

Hvis kvalitetsstandarden vedtages, vil forvaltningen genoptage visitation til de beskyttede boliger, når der er 32-34 boliger ledige, så der er borgere, som kan flytte i en beskyttet bolig, når der er + 35 boliger ledige.

Forvaltningen vil i samarbejde med Lystoftebakken tilstræbe, at de boliger, der igen tages i brug, så vidt muligt bliver boliger i umiddelbar nærhed af andre beboede i beskyttede boliger, så der kan bibeholdes et socialt fællesskab.

Kvalitetsstandarden vil blive en del af kataloget med øvrige kvalitetsstandarder og vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Ældre-og Omsorgsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## **Beslutningsforløb**

### **Beslutning fra Ældre- og Omsorgsudvalget, den 24. april 2025, punkt 4:**

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) og Niels Haxthausen (F) var fraværende.

## **Beslutning**

Anbefalet.

### **Fraværende:**

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

## **Bilag**

22-04-2025 Høringsvar- pkt 4 ÆOU kvalitetsstandard beskyttede boliger

Kvalitetsstandard - beskyttede boliger 2025

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

# Punkt 26: Redegørelse vedrørende personalesituationen i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn (Beslutning)

27.00.00-A00-13-25

## Resume

Borgmesteren har tirsdag den 1. april 2025 bedt forvaltningen udarbejde en redegørelse vedrørende personalesituationen i myndighedsafdelingen i afdelingen Udsatte Børn under Center for Social Indsats, da afdelingen aktuelt har flere ledige stillinger og samtidig kan forventes at få et øget pres som følge af sagsgennemgang af lukkede sager. Redegørelsen skal ud over en beskrivelse af personalesituationen også omfatte forvaltningens vurdering af, hvad der kan sættes i værk på såvel kort sigt som lang sigt i forhold til en god og stabil drift. I sagen forelægges redegørelsen, og der lægges op til en beslutning om at iværksætte konkrete initiativer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. orienteres om personalesituationen i Myndighedsafdelingen Udsatte Børn
2. godkender de i sagen anførte forslag til konkrete initiativer til at sikre en stabil drift af afdelingen både på kort og på lang sigt for i alt 4,8 mio. kr., finansieret af puljen til uforudsete udgifter.

## Problemstilling

Borgmesteren har tirsdag den 1. april 2025 bedt forvaltningen udarbejde en redegørelse vedrørende personalesituationen i myndighedsafdelingen i afdelingen Udsatte Børn under Center for Social Indsats, da afdelingen aktuelt har flere ledige stillinger og samtidig kan forventes at få et øget pres som følge af sagsgennemgang af lukkede sager. Redegørelsen skal ud over en beskrivelse af personalesituationen også omfatte forvaltningens vurdering af, hvad der kan sættes i værk på såvel kort sigt som lang sigt i forhold til en god og stabil drift.

## Løsninger

Redegørelsen er bilagt sagen. I hovedoverskrifter indeholder redegørelsen følgende afsnit:

- Indledning
- Personalesituationen i myndighedsafdelingen Udsatte Børn
- Allerede iværksatte initiativer på kort sigt
- Forslag til yderligere initiativer på kort sigt
- Forslag til tiltag på mellemlang sigt
- Forslag til tiltag på længere sigt

Forvaltningen har allerede iværksat forskellige initiativer med formålet om at dække de umiddelbare behov for ekstra personaleressourcer, understøtte medarbejdernes behov for at kunne arbejde fokuseret med prioriterede sager og øge deres trivsel på arbejdspladsen. Disse er følgende:

- Vikardækning
- Prioritering af rådgivernes tid
- Iværksættelse af arbejdsmiljøindsatser
- Midlertidige tillæg til de tilstedeværende rådgivere i afdelingen

Derudover foreslår forvaltningen yderligere tiltag på kort sigt for at sikre en god og stabil drift:

- Nedbringelse af venteliste til Familiecentret
- Yderligere supervision til rådgiverne
- Nedsættelse af sagstal for rådgiverne
- Ændret organisering - administrativ bistand til rådgiverne

På mellemlang sigt foreslår forvaltningen følgende tiltag:

- Udarbejde, revidere og ajourføre diverse arbejdsgange og procedurer
- Opjustere på kompetenceudvikling og uddannelsesaktiviteter
- Sikre og understøtte det nære TRIO samarbejde og medarbejderinvolvering

På længere sigt foreslår forvaltningen følgende tiltag:

- Eventuelt justering af organisering af afdelingen med fokus på at sikre faglig kvalificeret ledelse tæt på og fokus på ledelsesspændet.
- Analyse af det generelle lønniveau i myndighedsafdelingen Udsatte Børn
- Ansættelse af en jurist, som kan understøtte og give sparring til medarbejdere i de komplekse sager
- Opkvalificere og kompetenceudvikle medarbejderne mhp. at kunne håndtere de komplekse sager
- Partnerskabsaftale med Dansk Socialrådgiverforening med formålet om at styrke tilknytning og rekruttering af socialrådgiver

Alle beskrevne tiltag skal indgå i en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere og vil derfor også kunne justeres undervejs, hvis der viser sig behov for dette.

#### Estimerede udgifter for de foreslåede initiativer

I tabellen nedenfor er de estimerede udgifter for 2025 for de initiativer, der ikke er finansieret, oplistet. Forvaltningen foreslår, at de af Økonomiudvalget afsatte midler anvendes til disse initiativer.

Initiativer	Estimerede udgifter 2025	Bemærkninger
Vikardækning	2,5 mio. kr.	Refusioner fra sygemeldinger samt frie lønmidler ved vakancer er disponeret til midlertidige tillæg til rådgiverne i afdelingen.
Nedsat sagstal for rådgiverne	2,1 mio. kr.	Udgiften fra 2026 og frem løftes i sag om forventede udgiftsstigninger på det specialiserede område.
Ændret organisering	0,19 mio. kr.	Udgiften fra 2026 og frem løftes i sag om forventede udgiftsstigninger på det specialiserede område.
I alt	4,8 mio. kr.	

Hvad angår nedbringelse af venteliste til Familiecenteret løftes det som et nødvendigt budgetbehov for 2026 med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2025, idet der jf. Barnets Lov skal tilbydes en indsats med det samme.

Det bemærkes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at iværksætte initiativerne vedr. nedsat sagstal for rådgiverne og ændret organisering, hvis ikke midlerne bevilges varigt, da der er tale om ansættelser. Udgifterne fra 2026 og frem løftes derfor ind i budget 2026 via sagen om forventede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som forelægges i juni 2025.

Det bemærkes i øvrigt at udgiften til den eksterne gennemgang af lukkede sager samt revisionsfirma, der skal følge opfølgingsarbejdet med de lukkede sager i Center for Social Indsats, ikke indgår i det ovenstående. Finansiering af dette forelægges i særskilt sag, hvor der peges på finansiering fra puljen til uforudsete udgifter under Puljer.

### Videre proces

Forvaltningen vender tilbage med status på implementering af initiativerne, herunder den oplevede virkning.

### Økonomi

Økonomiudvalget besluttede d. 07.04.2025 at afsætte en ramme på 5 mio. kr. - finansieret af puljen til uforudsete udgifter - til initiativer til håndtering af udfordringerne på området.

Der er dermed følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:

t. kr. i 2025 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	2029	Varig? ja/nej
Vikarer - løn	Skoleudvalget / Udsatte børn	2.500	0	0	0	0	Nej
Nedsat sagstal til rådgiverne	Skoleudvalget / Udsatte børn	2.100	0	0	0	0	Nej
Ændret organisation - administrativ bistand til rådgiverne	Skoleudvalget / Udsatte børn	190	0	0	0	0	Nej
Finansiering - pulje til uforudsete udgifter	Økonomiudvalget/Puljer	-4.790	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Nej
Personalemæssige konsekvenser	Årsværk	8,3	0	0	0	0	Nej

## Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

## Beslutningsforløb

### Beslutning fra Skoleudvalget, den 22. april 2025, punkt 4:

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Godkendt, idet udvalget ønsker præciseret i redegørelsens afsnit 3.2.3, at sagstallet blev sænket i forbindelse med omstillingerne i 2021.

Casper Strunge (C) var fraværende.

## Beslutning

Ad 1) Orientering givet

Ad 2) Anbefalet med henvisning til Skoleudvalgets bemærkning.

**Fraværende:**

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

## **Bilag**

Redegørelse

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

## Punkt 27: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

### Sagsfremstilling

#### 1. Placeringskatalog for plejecentre

Den 5. marts 2020 igangsatte KMB en proces vedr. kapacitetsomstilling på plejeboligområdet. På den baggrund udarbejdede forvaltningen et katalog over placeringsmuligheder for et eller flere nye almennyttige plejecentre (bilag). I oktober 2021 blev dette arbejdet afsluttet. Man besluttede at arbejde videre med en ny ejermodel: friplejehjemmet. Det katalog, der blev udarbejdet med henblik på opførelse af almennyttige plejeboliger, danner fortsat grundlaget for mulige placeringer i den nye ejermodel. Flere af placeringsforslagene er dog ikke længere aktuelle.

De mulige placeringer var:

1. Firskovvej Kvarteret - Genbrugspladsen
2. Tracéet Nord – Område CN2, Lundtoftegaardsvej
3. Lyngbygårdsvej 2 - 4
4. Virumgård – et areal vest for plejecentret
5. Areal ved Trongårdsskolen
6. Plejecentret Lystoftebakken (selvejende institution), Caroline Amalie Vej 130.

Tracéet Nord – område CN2, Virumgård – et areal vest for plejecentret samt et areal ved Trongårdsskolen har efterfølgende vist sig at give forskellige udfordringer. Forvaltningen ser derfor ikke disse placeringer som realistiske muligheder.

Der har desuden været forespørgsler på mulighederne for at inddrage del af den syd-vestlige del af Parkkirkegården. Der er imidlertid tale om indviet jord. Et forsøg på ophævelse af denne status kan være i konflikt med Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Der er derfor ikke arbejdet videre med denne placering.

Forvaltningen arbejder fortsat med Lyngbygårdsvej og Caroline Amalie Vej 130 (Lystoftebakken), som mulige ejendomme for placering af friplejehjem. Da arbejdet fortsat er i proces, overvejer forvaltningen endvidere at genvurdere mulighederne på Firskovvej (Genbrugspladsen). Såfremt det viser sig muligt at genoptage en proces omkring Firskovvej, vil forvaltningen vende tilbage med en beslutningssag.

#### 2. Udbud af kommunens forsikringsprogram og årsrapport for kommunens forsikringer

Da kommunens nuværende forsikringsaftaler udløber den 31. december 2025 gennemføres i år EU-udbud via kommunens forsikringsmægler Factor Insurance Brokers A/S. Udbuddet vedrører følgende områder:

- Bygnings- og løsøreforsikring
- Entrepriseforsikring
- Motorkøretøjsforsikring
- Ansvarsforsikring
- Kollektiv ulykkesforsikring (katastrofedækning)
- Ledelsesansvarsforsikring
- Kriminalitetsforsikring
- Erhvervsrejseforsikring
- Tilbud kan afgives separat for hvert af de angivne områder og resultatet af udbuddet forventes forelagt Økonomiudvalget i oktober 2025.

Årsrapporten for 2024 redegør for kommunens forsikringsmæssige situation på baggrund af det forudgående år (bilag).

I overensstemmelse med kommunens forsikringskoncept har kommunen tegnet forsikring på følgende områder og med følgende præmier (år 2024-niveau):

Bygning, løsøre og årsentreprise	4.448.619 kr.
----------------------------------	---------------

Bygning, udlejningsejendomme	4.735.479 kr.
Motor	873.833 kr.
Arbejdsskade (katastrofedækning)	212.042 kr.
Ansvar	527.701 kr.
Ledelsesansvar	37.450 kr.
Kriminalitet	160.202 kr.
Rejse	3.272 kr.
Båd	8.775 kr.

Hvis kommunen kan fremvise en god skadeshistorik og samtidig kan dokumentere, at der arbejdes med risikostyring og forebyggelse generelt, vil dette skabe det bedste udgangspunkt for at bevare og opnå favorable priser.

Der er en klar tendens til, at forsikringsselskaberne stiller strengere krav til risikooplysninger, især når det gælder bygnings- og løsøreforsikringer, så forsikringsselskabet kan danne sig et klart billede af risikoen. Det er derfor afgørende, at kommunen har et fuldt overblik over ejendomsporteføljen, herunder oplysninger om bygningernes sikring, anvendelse og eventuelle særlige installationer som solceller og ladestandere. Rapporten anbefaler desuden, at kommunen for at bevare de lave forsikringspræmier har et klart fokus på risikostyring og skadeforebyggende arbejde, således at kommunen kan præsentere en god skadehistorik både i forhold til kommunens nuværende forsikringsselskaber men også i forhold til eventuelle fremtidige.

### 3. Status vedr. etablering af tværgående kontaktcenter

I budget 2025-28 indgår omprioriteringsforslag vedr. ”Oprettelse af fælles administrativt Kontaktcenter”. Økonomiudvalget informeres herved om status på etableringen af kontaktcenteret. På nuværende tidspunkt ligger fokus på gennemførelse af en analyse baseret på erfaringer fra andre kommuner samt en afdækning af typer af borgerhenvendelser til Lyngby-Taarbæk kommune. Der pågår dialog med relevante fagcentre og afdelinger om typer af borgerhenvendelser og deres håndtering af disse, dette også for at sikre, at afdelinger på tværs af organisationen er inddraget og informeret forud for igangsættelsen af projektet.

Forvaltningen vender tilbage med en status efter sommerferien 2025.

### 4. Støttetilkendevelse vedr. oprettelse af mindesmærke for Danmarks Udsendte i Lyngby-Taarbæk

Kommunen er blevet kontaktet af Foreningen Mindesmærke for Danmarks Udsendte i Lyngby-Taarbæk, der som mål arbejder for at kunne anskaffe og opstille et mindesmærke til ære for borgere i kommunen, der har været udsendt på Danmarks vegne i International Tjeneste.

Mindesmærket er en skulptur, der påtænkes udført af kunstneren Per Arnoldi. Opsætningen påtænkes at ske i et kommunalt ejet og offentlig tilgængeligt parkområde, og foreningen forudsætter derved også kommunens tilladelse til opsætning af et sådant mindesmærke til ære og anerkendelse af de udsendte veteraner og deres pårørende. Mindesmærkets renholdelse m.v. vil dermed kunne indgå i forbindelse med parkområdets ordinære drift.

Bestyrelsen og initiativtagerne består af cand. Jur. Jeanette Oppenheim, tidl. bankfunktionær Jan Poulsen samt tidl. kommunalbestyrelsesmedlem Karsten Lomholt, der alle er bosiddende i kommunen.

Som baggrund for at søge fondsstøtte til initiativets gennemførelse har borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne derfor tilkendegivet kommunens principielle støtte til initiativet, jf. vedlagte skr. af 07 MAR 2025. (bilag)

Som det fremgår, har borgmesteren understreget, at det ikke er muligt for kommunen selv at yde finansiering til anskaffelse og anlæg af et sådant mindesmærke.

## **5. Påmindelsesbreve 3 måneder før udløb af pas eller kørekort**

Som en ekstra service, vil kommunens borgere fra 1. april 2025 modtage en påmindelse i deres e-Boks tre måneder før deres pas eller kørekort udløber.

Ved opstart af servicen laves der opslag i pas- og kørekortregistret tre måneder tilbage på dokumenter, der allerede er udløbet.

Borgeren modtager en meddelelse i deres e-Boks, hvor de henvises via link til kommunens selvbetjeningsløsning for at starte en bestilling af et nyt pas eller kørekort.

Der kontrolleres for forældremyndighed og indehavere modtager påmindelse om deres børns pas. Hvis enkelte kategorier på kørekortet, eksempelvis gr. 2-kategorier, eller påtegninger udløber før udløbsdatoen på forsiden, vil borgeren blive informeret om delvist udløb.

## **Beslutning**

Orientering givet.

### **Fraværende:**

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

## **Bilag**

Årsrapport 2024

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

## **Punkt 28: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.22.00-A00-27-21

Orientering givet.

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

## **Punkt 29: Økonomiudvalgets egen tid**

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

Udsat.

#### **Fraværende:**

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)

## **Punkt 30: Underskrift protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø) og Christine Dal (V)

**Fraværende** Richard Sandbæk (C), Henrik Bang (Ø), Christine Dal (V)